

江苏康生医疗股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年3月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林向东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份64,584,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

议案主要内容：为了实现公司的战略规划，为公司往医疗、医院管理、医养结合、健康管理等大健康产业发展，为股东创造更多的回报。本次对外投资不涉及新的领域，在子公司经营初期将面临同行业其他公司的竞争压力。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。本公司拟设立全资子公司上海柳正医院管理有限公司（名称暂定，具体以工商行政管理机关核准的名称为准），注册地为上海张江高科技园，注册资本为人民币10,000,000.00元，全部以货币出资的形式缴纳。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,584,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理设立全资子公司“上海柳正医院管理有限公司”相关事宜的议案》

1. 议案内容

议案主要内容：本公司拟设立全资子公司上海柳正医院管理有限公司（名称暂定，具体以工商行政管理机关核准的名称为准），上述事宜拟授权董事会全权办理相关手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,584,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

《江苏康生医疗股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

江苏康生医疗股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 16 日