

## 览海医疗产业投资股份有限公司

### 第八届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2017 年 3 月 13 日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于 2017 年 3 月 16 日在以通讯表决方式召开了本次会议。

（四）本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席董事 9 名。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。

（一）审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》

由于重大资产重组完成后，公司经营范围及主营业务均发生变更，为使财务信息能更真实、可靠地反映经济运营状况，董事会同意公司变更原有的会计政策、会计估计，而将继续执行本次重大资产重组置入标的资产现行的相关会计政策、会计估计。

另外，根据财会〔2016〕22 号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。公司拟按照前述要

求，进行相应的会计政策变更。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司会计政策、会计估计变更的公告》。

(二)审议通过了《关于公司借款予控股子公司用于受让土地使用权的议案》公司于 2016 年 12 月 21 日顺利摘牌取得上海和风置业有限公司（以下简称“和风置业”）95%股权。根据公司前期披露的《重大资产购买报告书（草案）》（修订稿），和风置业还待办理完成其占有划拨用地转出让用地的相关手续，并缴纳土地使用权出让金。公司作为和风置业控股股东将全力协助和风置业加快办理其占有划拨用地的转出让手续事宜。（详见《重大资产购买报告书（草案）》（修订稿）“第四章 交易标的基本情况 二、主要资产权属情况”之“（二）土地使用权情况”）

现和风置业拟与上海黄浦区规划土地管理局签订《上海市国有建设用地使用权出让合同》，获取该宗土地使用权以作为和风置业未来的经营地。因和风置业流动资金不足，公司拟向和风置业提供借款不超过 25,000 万元，用于和风置业支付该宗地的国有建设用地使用权出让价款及各项税费。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会  
2017 年 3 月 17 日