

证券代码：002173

证券简称：创新医疗

公告编号：临2017-48

创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开及审议情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2017年4月24日召开了第三次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年4月12日以书面、通讯等形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席现场会议董事7人，独立董事史洪岳先生、范进学先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议由董事长陈海军先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年第一季度报告》全文及正文。

相关内容详见2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日