

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2017-048

## 恒康医疗集团股份有限公司

### 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、董事会会议召开情况

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于 2017 年 4 月 28 日以书面及电话等形式发出，会议于 2017 年 5 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事 7 名，实际表决董事 7 名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

##### （一）审议通过了《关于全资子公司收购 PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 70%股权的议案》

同意公司澳大利亚全资子公司恒康医疗投资（澳大利亚）有限责任公司（以下简称“恒康医疗投资公司”）受让 PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd（以下简称“PRP 公司”）70%的股权，股权收购价款约为 169,361.97 万元人民币（最高不超过 173,757.00 万元人民币，根据本公告日的人民币与澳元汇率测算，1 澳元= 5.1105 人民币元）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2017年5月5日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收购PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 70%股权的公告》（公告编号：2017-049号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

## （二）审议通过了《关于为全资子公司恒康医疗投资（澳大利亚）有限责任公司提供担保的议案》

经审议，为保障本次股权收购顺利实施，同意公司作为《股权收购协议》等相关交易文件中买方义务履行人担保方，承诺对恒康医疗投资公司受让PRP公司70%的股权所签订的相关交易协议自股东大会审议通过之日起至协议约定义务履行完毕时，对所有义务及责任承担连带责任担保，担保金额不超过173,757.00万元人民币。

具体内容详见公司于2017年5月5日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-050号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

### 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于全资子公司收购PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 70%股权的独立意见》

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月四日