

公告编号：2016-001

证券代码：839344

证券简称：京立医院

主办券商：中原证券

鹤壁京立医院股份有限公司

关于补发公告的声明

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。

鹤壁京立医院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 29 日，在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）进行首次信息披露，披露了公开转让说明书等挂牌文件。公司第一届董事会第三次会议于 2016 年 9 月 6 日召开；公司 2016 年第五次临时股东大会会议通知于 2016 年 9 月 6 日发布；公司 2016 年第五次临时股东大会于 2016 年 9 月 22 日召开。由于上述事宜发生时公司尚处于挂牌审核及挂牌首次信息披露手续办理期间，所以未能及时披露上述会议决议及相关公告，特此补发。

现补充披露如下公告：《第一届董事会第三次会议决议公告》、《2016 年第五次临时股东大会会议通知公告》、《2016 年第五次临时股东大会会议决议公告》、《关于委托贷款展期暨关联方提供关联担保的公告》。

鹤壁京立医院股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 30 日