

## 鹤壁京立医院股份有限公司 2017 年第一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 1 月 6 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：葛庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (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 12 人，持有表决权的股份 200,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于由葛庆、葛欢欢、常爱琴、牛红旗、孙双梅、河南省朝歌企业集团有限公司、鹤壁市国饮豆制品有限公司为鑫融基投资担保有限公司委托招商银行股份有限公司郑州分行向公司发放的 1000 万委托贷款展期提供展期担保的议案》

### 1. 议案内容

鹤壁京立医院股份有限公司于 2016 年 9 月 24 日，取得了由鑫融基投资担保有限公司委托招商银行股份有限公司郑州分行向公司提供的 1000 万元委托贷款，贷款期限三个月，贷款到期日为 2016 年 12 月 24 日，现公司申请将相关委托贷款展期三个月，由葛庆、葛欢欢、常爱琴、牛红旗、孙双梅、河南省朝歌企业集团有限公司、鹤壁市国饮豆制品有限公司为展期贷款提供展期担保，贷款展期期限三个月。本次关联交易具体情况见《关于委托贷款展期暨关联方提供关联担保的公告》（公告编号 2016-014）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 270,000 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%。

### 3. 回避表决情况

股东葛庆、葛欢欢、常爱琴、牛红旗、孙双梅、河南省朝歌企业集团有限公司作为担保人，对相关议案进行了回避表决；股东葛旺为葛庆次子、葛欢欢的弟弟，股东耿秀风为葛欢欢的母亲（耿秀风与葛

庆离异)，二人作为担保人的近亲属对相关议案进行了回避表决。

### 三、备查文件目录

《鹤壁京立医院股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》。

鹤壁京立医院股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 6 日