公告编号：2017-028

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
第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

鹤壁京立医院股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日发出会议通知，并于2017年8月24日上午9:00在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。本次会议由董事长葛庆先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案的审议及表决情况

（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司编制了《2017年半年度报告》，议案内容详见公司8月25日公告于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）的《鹤壁京立医院股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-030）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案通过后，无需提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于〈2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司对募集资金存放和使用情况进行了自查，编制了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。议案内容详见公司 8 月 25 日公告于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）的《鹤壁京立医院股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2017-031)。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案通过后，无需提交股东大会进行审议。

三、备查文件目录

《鹤壁京立医院股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

鹤壁京立医院股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日