

证券代码：832916

证券简称：ST 京健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司 2017年第五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9月15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：董事长徐耀东
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《唐山京东大健康股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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7人，持有表决权的股份56,925,000股，占公司股份总数的99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认2017年上半年度偶发性关联交易的议案的议案》

1、议案内容：

①关联交易一：

2016年1月28日，京东健康全资子公司京东医疗与京东医院签署《医院委托运营管理协议》。在协议有效期内京东医疗为京东医院提供运营管理服务，

包括管理制度的建立与实施、医疗人才引进、人才培养、软硬件环境提升、医院改扩建、投融资等。根据协议约定，2017年上半年公司收取唐山京东医院管理费13,153,537.32元。

②关联交易二：

2014年12月20日，京东健康与唐山京东实业集团(以下简称京东实业)签署了《土地及其附属设施租赁合同》，京东健康将其持有的国有土地使用权证号码为冀傜国用(2009)第090034号的国有商业用地出租给京东实业；同时将上述土地上房产证号码为滦南房权证傜私字第015508号房产租赁给京东实业；租赁用途用于加油站经营。出租房屋面积为248.71平方米；租赁期限为10年，租金每年1万元(含税，不含水、电、取暖费)，于每年12月31日缴纳。根据协议约定，2017年上半年公司收取唐山京东实业集团租金5,000.00元。

2、表决结果：

同意股数16,925,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方股东徐耀东、徐征(徐耀东之子)回避表决。

(二)、审议通过《关于预计2017年下半年度偶发性关联交易的议案的议案》

1、议案内容：

2016年1月28日，京东健康全资子公司京东医疗与京东医院签署《医院委托运营管理协议》。在协议有效期内京东医疗为京东医院提供运营管理服务，包括管理制度的建立与实施、医疗人才引进、人才培养、软硬件环境提升、医院改扩建、投融资等。根据协议约定，预计2017年下半年公司收取唐山京东医院管理费不超过2,000.00万元。

2014年12月20日，京东健康与京东实业签署了《土地及其附属设施租赁合同》，京东健康将其持有的国有土地使用权证号码为冀傜国用(2009)第090034号的国有商业用地出租给京东实业；同时将上述土地上房产证号码为滦

南房权证侏私字第015508号房产租赁给京东实业；租赁用途用于加油站经营。出租房屋面积为248.71平方米；租赁期限为10年，租金每年1万元（含税，不含水、电、取暖费），于每年 12月31日缴纳。根据协议约定，预计2017年下半年公司收取京东实业租金5,000.00元。

2、表决结果：

同意股数16,925,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方股东徐耀东、徐征（徐耀东之子）回避表决。

三、备查文件目录

《唐山京东大健康股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2017年9月18日