

证券代码：832916

证券简称：京东健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司

2018年第二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：2018年12月26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：董事长周彦雨
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数55,590,000股，占公司有效表决权股份总数的96.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订资产抵债补充协议》议案

1.议案内容：

议案内容一：2018年5月18日，唐山京东医院（甲方）与唐山京东大健康股份有限公司（乙方1）及其全资子公司唐山京东医疗管理有限公司（乙方2）签订资产抵债协议（公告编号：2018-008），甲方同意将其合法所有的且无权属瑕疵的资产用于抵偿甲方对乙方的债务。

因乙方系从事医疗管理的公司，没有医疗许可资质，为了抵债资产的合理利用，各方同意甲方以其合法拥有的资产交付给唐山华佗医院有限公司。（丙方），丙方将甲方抵偿其所欠乙方款项 44,712,310.23 元支付给乙方。

议案内容二：2018 年 7 月 17 日，唐山京东医院（甲方）和唐山京华医院（丙方）与唐山京东大健康股份有限公司（乙方 1）及其全资子公司唐山京东医疗管理有限公司（乙方 2）签订资产抵债协议（公告编号：2018-028），甲方、丙方同意将其合法所有的且无权属瑕疵的资产用于抵偿甲方对乙方的债务。因乙方系从事医管理的公司，没有医疗许可资质，为了抵债资产的合理利用，各方同意甲方、丙方以其合法拥有的资产交付给唐山华佗医院有限公司。（丁方），丁方将甲方抵偿其所欠乙方款项 19,928,286.78 元支付给乙方。

2.议案表决结果：

同意股数 15,559,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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《关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2014 年 12 月 20 日，京东健康（原名：唐山京东实业集团汽车检测服务有限公司）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侷国用（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侷私字第 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.议案表决结果：

同意股数 15,559,000 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

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）审议通过《关于预计 2018 年下半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2014 年 12 月 20 日，京东健康（原名：唐山京东实业集团汽车检测服务有限公司）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侏国用（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 2018 年下半年公司收取唐山京东实业集团租金 5,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 15,559,000 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

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 2018 年第二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

2018 年 12 月 27 日