

## 宜华健康医疗股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2016年1月18日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知已于2016年1月12日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。会议由董事长刘绍生先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了如下决议:

**审议通过《关于公司与相关方签订〈关于亲和源股份有限公司的股权收购框架协议〉的议案》;**

公司董事会同意公司与上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司(以下简称“康桥资产”)、上海亲和源投资有限公司(以下简称“亲和源投资”)、周星增、奚志勇、TBP Nursing Home Holdings(H.K.)Limited(以下简称“TBP”)、上海亲和源置业有限公司(以下简称“亲和源置业”)、亲和源股份有限公司(以下简称“亲和源”)签订了《关于亲和源股份有限公司的股权收购框架协议》(以下简称“框架协议”或“本协议”),根据框架协议,公司拟以支付现金的方式购买康桥资产、周星增、TBP 合计持有的亲和源股份 116,660,000 股,占亲和源 58.33% 的股权。

各方同意本次 58.33% 标的股权交易价格初步定为 40,831 万元,最终交易价格在签订正式协议时由各方协商确定。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一六年一月十八日