



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第四届董事会第十一次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票将于2018年3月19日（周一）开市起复牌。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议于2018年3月16日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年3月10日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：

一、审议通过《关于设立子公司暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司全资子公司安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司与国购投资有限公司共同成立子公司，该子公司负责落实与安徽医科大学第一附属医院战略合作框架协议，合作设立医疗机构，创建三级甲等医院。

该子公司名称：以实际预核准名称为准；

注册资本：1亿元人民币；

股权结构：安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司占比60%；国购投资有限公司占比40%。

公司董事会授权公司经营层办理该公司成立的具体事项。

公司将根据后续具体投资金额履行相应的审批程序。

该交易涉及关联交易，董事李刚、朱国全、张晓峰做为关联方回避表决该议案。

投票结果：全体董事以6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。



特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一八年三月十六日