

## 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2018年5月21日以电子邮件的方式发出通知，会议于2018年5月23日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》；

近期，公司本次重大资产重组的标的方之一泗洪县分金亭医院有限公司的股东代表胡道虎先生向公司提议终止本次重大资产重组。由于本次重大资产重组时间较长，公司目前股价显著低于发行价格，本次重大资产重组进展未达各方预期，同时近期医疗行业市场政策变化较大，泗洪县分金亭医院有限公司与公司在医院未来业务发展等重大事项上存在较大分歧，无法达成一致。

公司本次重大资产重组的重要目的之一就是有效改善公司资产质量，加快大健康布局，实现多元化发展，培育公司新的利润增长点。但基于泗洪县分金亭医院有限公司的上述情况，本次并购的目的已经很难实现，为保护上市公司及中小投资者的利益，经公司董事会慎重考虑研究并与交易各方协商，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并向中国证监会申请撤回申请文件，同意公司与相关协议各方签署《发行股份购买资产协议及其补充协议之终止协议》、《发行股份购买资产之盈利补偿协议及其补充协议之终止协议》，以及《上海悦心健康集团

股份有限公司与上海鑫曜节能科技有限公司之附条件生效的股份认购合同之终止协议》。

关联董事李慈雄、王其鑫、宋源诚回避了对本议案的表决，其余六名董事参与了表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

独立董事就上述事项发表了事前认可意见和独立意见，独立财务顾问对上述事项出具了核查意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避

详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回相关申请文件的公告》（公告编号：2018-029）。

## **2、审议通过《关于调整 2018 年度财务预算的议案》；**

公司原编制的 2018 年度财务预算指标包括了本次交易拟收购的三家医院（泗洪县分金亭医院有限公司、全椒同仁医院有限公司、建昌县中医院有限责任公司）的经营预测业绩，鉴于目前公司拟终止本次交易，董事会同意对本年度的财务预算指标做如下的调整：

- （1）营业收入 119,300 万元；
- （2）营业成本 78,800 万元；
- （3）营业利润 4,200 万元；
- （4）归属于上市公司股东的净利润 4,000 万元；
- （5）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,800 万元。

特别提示：上述预算指标为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2018 年经营业绩的相关承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，因此存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

## **3、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；**

会议决定于 2018 年 6 月 12 日 14:30 在上海市闵行区三鲁公路 2121 号公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议以上需要提交股东大会审议的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 2018-030 号公告。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十三日