

广州珠江实业开发股份有限公司

第七届董事会 2014 年第二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广州珠江实业开发股份有限公司第七届董事会 2014 年第二次会议以电子邮件方式于 3 月 4 日发出通知，并于 2014 年 3 月 7 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

审议通过《关于成立广州珠江实业健康产业管理有限公司的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司与广州市健元医院管理有限公司(以下简称“健元公司”)合资成立广州珠江实业健康产业管理有限公司（以下简称“项目公司”），注册资本为人民币 200 万。我司出资人民币 124 万元，占注册资本的 62%；健元公司出资人民币 76 万元，占注册资本的 38%。我司持有项目公司 62%的股权，健元公司持有项目公司 38%的股权。

合作方情况介绍如下：

名称：广州市健元医院管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：广州市天河区黄埔大道 163 号 26 楼 2606 房

主要办公地点：广州市天河区黄埔大道 163 号 26 楼 2606 房

法定代表人：姜立斌

注册资本：人民币壹仟万元

主营业务：从事高端医疗咨询、服务，医院投资管理等业务。

合作方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关

联关系。此次交易不构成关联交易。

投资标的情况介绍如下：

名称：广州珠江实业健康产业管理有限公司

住所：广州市环市东路 362 号好世界广场 32 楼

法定代表人：梁彦

注册资本：人民币贰佰万元

经营范围：

许可经营项目为:医疗器械、诊疗服务(仅限分支机构经营)。

一般经营项目:休闲度假、商务会所、棋牌室、保健按摩、保健品销售、医疗美容、医疗资讯、商品零售、健康咨询、健康管理；投资咨询；企业策划；承办展览展示；会议服务；基础软件服务；技术培训；销售计算机软、硬件及辅助设备；对体检中心进行管理、体检信息管理系统软件开发；养老服务、老人膳食、为老年人提供住养生活护理等综合性服务。

最终公司名称和经营范围以工商管理机构核定为准。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司

董事会

2014 年 3 月 8 日