



院股份有限公司
Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
股份代號: 2120

第二屆董事會第五次會議決議公告

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)於2018年3月23日召開了董事會(「董事會」)會議(「會議」)。

董事會謹此宣佈，經會議審議，通過了以下議案：

一、關於2017年度財務決算報告(含經審計財務報表)的議案；

二、關於2017年度利潤分配方案的議案；

三、關於2017年度全年業績公告草稿的議案；

四、關於2017年度報告草稿的議案；

五、關於2018年度財務預算方案的議案；

六、關於建議聘任2018年年度獨立審計機構的議案；

七、關於2017年度內部監控及風險管理評價報告的議案；

八、關於2017年度董事會工作報告的議案；

九、關於2017年度本公司總經理工作報告的議案；

十、關於審議控股股東(按本公司日期為2015年11月10日的招股章程「招股章程」)遵守不競爭協議(按招股章程之定義)情況的議案；

十一、關於2017年度本公司獨立非執行董事述職報告的議案；

十二、關於增發H股股份的一般性授權的議案；

十三、關於更改全球發售所得款項用途的議案；

十四、關於召開股東週年大會的議案。

上述第一、二、五、六、八、十一及十二條議案需提呈股東週年大會審議。一份載有(其中包括)有關上述第一、二、五、六、八、十一及十二條議案之資料的通函將適時寄發給本公司股東。

承董事會命
溫州康寧醫院股份有限公司
管偉立
董事長

中國·浙江
2018年3月26日

截至本公告日期止，本公司執行董事為管偉立先生、王蓮月女士及王紅月女士；非執行董事為楊揚先生及林利軍先生；及獨立非執行董事為莊一強先生、黃智先生及葛創基先生。