

## **重庆市迪马实业股份有限公司**

### **第五届董事会第三十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2015 年 3 月 13 日以电话和传真方式发出关于召开公司第五届董事会第三十次会议的通知，并于 2015 年 3 月 19 日以现场加通讯方式在重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长向志鹏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于子公司对外投资的议案》

同意公司全资子公司西藏东和贸易有限公司（以下简称：“西藏东和”）拟与山东绿叶医疗投资有限公司（以下简称：“绿叶医疗”）共同出资新设上海绿叶东原医疗管理有限公司（以下简称：“绿叶东原医疗”）（以工商核准名称为准）。新设公司注册资本为 20,000 万元，由西藏东和货币出资 7,000 万元，占注册资本的 35%；绿叶医疗出资 13,000 万元（其中货币出资 11,000 万元，无形资产出资 2,000 万元），占注册资本 65%。新公司主要经营范围为医疗投资管理；医疗科技领域内的技术开发、技术咨询及技术服务。（以工商设立登记核准经营范围为准）。

经公司董事会审议通过后，共同出资双方将签订协议，约定出资具体事项并确定双方权利与义务。

具体内容请详见《关于子公司对外投资的公告》（临 2015-029 号）

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇一五年三月十九日