

证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-121号

**中珠医疗控股股份有限公司****第八届董事会第二十七次会议决议公告**

特别提示

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。

一、董事会会议召集和召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2017年9月15日以通讯表决的方式召开。

2、本次会议于2017年9月15日在通讯表决的方式召开。

3、本次会议审议并通过《关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议》的议案》。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

4、董事会议议情况

经全体董事认真审议并通过《关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议》的议案》，

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

5、董事会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表4名，代表股份10,602,700股，占公司有表决权股份总数的26.5069%。

6、投票网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东6名，代表股份5,800股，占公司有表决权股份总数

15日达成《合作协议之补充协议》。

二、董事会审议情况

公司于2017年9月15日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议》的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

三、交易对方基本情况

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营场所：北京市海淀区海淀北二街10号8层0006室

法定代表人：韩春善

注册资本：5000万元

成立日期：2015年4月30日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；设计、会议服务；承办展览展示活动；软件开发；软件咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至目前，因公司全资子公司深圳市远程网络科技有限公司设立的大健康产业投资基金尚在设立过程中，尚不能按照原约定完成增资北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司。为保障原合作协议双方的合法权益，经进一步协商一致达成《合作协议之补充协议》。

详见同日披露的《中珠医疗关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的公告》（公告编号：2017-122号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年九月十六日

证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-122号

**中珠医疗控股股份有限公司****关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的公告**

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

一、董事会会议召集和召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2017年9月15日以通讯表决的方式召开。

2、本次会议于2017年9月15日在通讯表决的方式召开。

3、本次会议审议并通过《关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的议案》。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

4、董事会议议情况

经全体董事认真审议并通过《关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的议案》，

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

5、董事会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表股份10,608,500股，占公司有表决权股份总数的26.5213%，其中：

6、投票网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东6名，代表股份5,800股，占公司有表决权股份总数

15日达成了《合作协议之补充协议》。

二、董事会审议情况

公司于2017年9月15日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

三、交易对方基本情况

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营场所：北京市海淀区海淀北二街10号8层0006室

法定代表人：韩春善

注册资本：5000万元

成立日期：2015年4月30日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；设计、会议服务；承办展览展示活动；软件开发；软件咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至目前，因公司全资子公司深圳市远程网络科技有限公司设立的大健康产业投资基金尚在设立过程中，尚不能按照原约定完成增资北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司。为保障原合作协议双方的合法权益，经进一步协商一致达成《合作协议之补充协议》。

详见同日披露的《中珠医疗关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的公告》（公告编号：2017-122号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年九月十六日

证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-122号

**中珠医疗控股股份有限公司****关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的公告**

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

一、董事会会议召集和召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2017年9月15日以通讯表决的方式召开。

2、本次会议于2017年9月15日在通讯表决的方式召开。

3、本次会议审议并通过《关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的议案》。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

4、董事会议议情况

经全体董事认真审议并通过《关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的议案》，

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

5、董事会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表股份10,608,500股，占公司有表决权股份总数的26.5213%，其中：

6、投票网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东6名，代表股份5,800股，占公司有表决权股份总数

15日达成了《合作协议之补充协议》。

二、董事会审议情况

公司于2017年9月15日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

三、交易对方基本情况

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营场所：北京市海淀区海淀北二街10号8层0006室

法定代表人：韩春善

注册资本：5000万元

成立日期：2015年4月30日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；设计、会议服务；承办展览展示活动；软件开发；软件咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至目前，因公司全资子公司深圳市远程网络科技有限公司设立的大健康产业投资基金尚在设立过程中，尚不能按照原约定完成增资北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司。为保障原合作协议双方的合法权益，经进一步协商一致达成《合作协议之补充协议》。

详见同日披露的《中珠医疗关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的公告》（公告编号：2017-122号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年九月十六日

证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-122号

**中珠医疗控股股份有限公司****关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的公告**

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

一、董事会会议召集和召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2017年9月15日以通讯表决的方式召开。

2、本次会议于2017年9月15日在通讯表决的方式召开。

3、本次会议审议并通过《关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的议案》。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

4、董事会议议情况

经全体董事认真审议并通过《关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的议案》，

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

5、董事会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表股份10,608,500股，占公司有表决权股份总数的26.5213%，其中：

6、投票网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东6名，代表股份5,800股，占公司有表决权股份总数

15日达成了《合作协议之补充协议》。

二、董事会审议情况

公司于2017年9月15日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

三、交易对方基本情况

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营场所：北京市海淀区海淀北二街10号8层0006室

法定代表人：韩春善

注册资本：5000万元

成立日期：2015年4月30日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；设计、会议服务；承办展览展示活动；软件开发；软件咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至目前，因公司全资子公司深圳市远程网络科技有限公司设立的大健康产业投资基金尚在设立过程中，尚不能按照原约定完成增资北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司。为保障原合作协议双方的合法权益，经进一步协商一致达成《合作协议之补充协议》。

详见同日披露的《中珠医疗关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的公告》（公告编号：2017-122号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年九月十六日

证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-122号

**中珠医疗控股股份有限公司****关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的公告**

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

一、董事会会议召集和召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2017年9月15日以通讯表决的方式召开。

2、本次会议于2017年9月15日在通讯表决的方式召开。

3、本次会议审议并通过《关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的议案》。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

4、董事会议议情况

经全体董事认真审议并通过《关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订<合作协议之补充协议>的议案》，

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

5、董事会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表股份10,608,500股，占公司有表决权股份总数的26.5213%，其中：

6、投票网络