



证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2015-34

深圳市天健(集团)股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议于2015年7月13日上午10:00通过召开,会议通知于2015年7月2日以书面送达、传真及电子邮件方式发出,会议应参加表决的董事人,实际参加表决的董事7人,会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于公司投资深圳前海光大产业发展有限公司的议案》
公司董事会同意:公司所属子公司深圳市天健投资发展有限公司以自有资金出资5,000万元,与光大金控资产管理有限公司等主体共同发起设立深圳前海光大产业发展有限公司,定向投资于首都医疗健康产业有限公司的增资扩股。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
(表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。)

2.审议通过《关于公司收购广西华珏投资发展有限公司股权的议案》
公司董事会同意:公司所属子公司南宁市天健房地产开发有限公司收购广西华珏投资发展有限公司60%股权,收购价格为52,701.84万元(含股权转让价款及担保债务)。相关公告及独立董事意见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
(表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。)

3.审议通过《关于公司所属子公司向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度及担保事项的议案》
公司董事会同意,公司所属子公司深圳市市政工程总公司在2015年度向东亚银行深圳分行申请综合授信额度2亿元。公司为所属子公司深圳市市政工程总公司向东亚银行深圳分行申请的授信提供担保,担保额度不超过2亿元。相关公告及独立董事意见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
(表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。)

4.审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
定于2015年7月30日(星期四)下午2:30以现场投票结合网络投票方式召开公司2015年第二次临时股东大会,股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
(表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。)

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会议章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司
董事会
2015年7月14日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2015-35

深圳市天健(集团)股份有限公司 关于投资深圳前海光大产业发展有限公司的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述
2015年7月13日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资深圳前海光大产业发展有限公司的议案》,同意公司所属子公司深圳市天健投资发展有限公司(以下简称“天健投资”)以自有资金出资5000万元,与光大金控资产管理有限公司(以下简称“光大金控”)等主体共同发起设立深圳前海光大产业发展有限公司(以下简称“前海光大”),定向投资于首都医疗健康产业有限公司(以下简称“首都医疗”)的增资扩股。

本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定,本议案需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况
1.前海光大的基本情况
前海光大注册资本为5.5亿元,系依据中国法律在中国深圳市注册成立并有效存续的有限责任公司制基金,定向投资于首都医疗的增资扩股,首都医疗目前注册资本为10亿元,增资后,首都医疗的注册资本为13.675亿元,前海光大所持股份比例为26.87%,成为首都医疗的第二大股东,前海光大股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	占公司注册资本比例
光大金控资产管理有限公司	5000	9.09%
深圳市天健投资发展有限公司	5000	9.09%
深圳前海光大健康产业基金企业(有限合伙)	30000	54.55%
北京光大金控财富投资中心(有限合伙)	15000	27.27%
合计	55000	100%

前海光大全体股东均以现金方式出资,按照股权投资行业之惯例,公司不设具体业务部门从事日常经营业务,采取委托管理人对公司资产进行管理,前海光大委托深圳前海光大金控投资管理有限公司(光大金控的控股子公司)作为前海光大的全程管理人,全面负责管理各项事务。

2.投资对象的基本情况
首都医疗注册成立于2014年4月,目前注册资本10亿元,系北京市国有资产经营有限责任公司(以下简称:北京国资)的全资子公司。
注册地址:北京西城区金融街10号楼B座15层
法定代表人:范月娟
经营范围:物业管理;医疗健康产业投资;投资管理;资产管理;投资咨询;医院管理;企业管理咨询;销售医疗器械;I类;技术开发、技术服务、技术咨询。

首都医疗依托北京国资、光大金控雄厚的资本实力和首都丰富的医疗资源,积极参与我国医疗卫生体制改革,得到国家卫计委、北京市政府、市财政局、卫计委和监管单位的大力支持,首都医疗计划在未來5年内战略性引入3名、4名、5名、6名、7名、8名、9名、10名、11名、12名、13名、14名、15名、16名、17名、18名、19名、20名、21名、22名、23名、24名、25名、26名、27名、28名、29名、30名、31名、32名、33名、34名、35名、36名、37名、38名、39名、40名、41名、42名、43名、44名、45名、46名、47名、48名、49名、50名、51名、52名、53名、54名、55名、56名、57名、58名、59名、60名、61名、62名、63名、64名、65名、66名、67名、68名、69名、70名、71名、72名、73名、74名、75名、76名、77名、78名、79名、80名、81名、82名、83名、84名、85名、86名、87名、88名、89名、90名、91名、92名、93名、94名、95名、96名、97名、98名、99名、100名、101名、102名、103名、104名、105名、106名、107名、108名、109名、110名、111名、112名、113名、114名、115名、116名、117名、118名、119名、120名、121名、122名、123名、124名、125名、126名、127名、128名、129名、130名、131名、132名、133名、134名、135名、136名、137名、138名、139名、140名、141名、142名、143名、144名、145名、146名、147名、148名、149名、150名、151名、152名、153名、154名、155名、156名、157名、158名、159名、160名、161名、162名、163名、164名、165名、166名、167名、168名、169名、170名、171名、172名、173名、174名、175名、176名、177名、178名、179名、180名、181名、182名、183名、184名、185名、186名、187名、188名、189名、190名、191名、192名、193名、194名、195名、196名、197名、198名、199名、200名、201名、202名、203名、204名、205名、206名、207名、208名、209名、210名、211名、212名、213名、214名、215名、216名、217名、218名、219名、220名、221名、222名、223名、224名、225名、226名、227名、228名、229名、230名、231名、232名、233名、234名、235名、236名、237名、238名、239名、240名、241名、242名、243名、244名、245名、246名、247名、248名、249名、250名、251名、252名、253名、254名、255名、256名、257名、258名、259名、260名、261名、262名、263名、264名、265名、266名、267名、268名、269名、270名、271名、272名、273名、274名、275名、276名、277名、278名、279名、280名、281名、282名、283名、284名、285名、286名、287名、288名、289名、290名、291名、292名、293名、294名、295名、296名、297名、298名、299名、300名、301名、302名、303名、304名、305名、306名、307名、308名、309名、310名、311名、312名、313名、314名、315名、316名、317名、318名、319名、320名、321名、322名、323名、324名、325名、326名、327名、328名、329名、330名、331名、332名、333名、334名、335名、336名、337名、338名、339名、340名、341名、342名、343名、344名、345名、346名、347名、348名、349名、350名、351名、352名、353名、354名、355名、356名、357名、358名、359名、360名、361名、362名、363名、364名、365名、366名、367名、368名、369名、370名、371名、372名、373名、374名、375名、376名、377名、378名、379名、380名、381名、382名、383名、384名、385名、386名、387名、388名、389名、390名、391名、392名、393名、394名、395名、396名、397名、398名、399名、400名、401名、402名、403名、404名、405名、406名、407名、408名、409名、410名、411名、412名、413名、414名、415名、416名、417名、418名、419名、420名、421名、422名、423名、424名、425名、426名、427名、428名、429名、430名、431名、432名、433名、434名、435名、436名、437名、438名、439名、440名、441名、442名、443名、444名、445名、446名、447名、448名、449名、450名、451名、452名、453名、454名、455名、456名、457名、458名、459名、460名、461名、462名、463名、464名、465名、466名、467名、468名、469名、470名、471名、472名、473名、474名、475名、476名、477名、478名、479名、480名、481名、482名、483名、484名、485名、486名、487名、488名、489名、490名、491名、492名、493名、494名、495名、496名、497名、498名、499名、500名、501名、502名、503名、504名、505名、506名、507名、508名、509名、510名、511名、512名、513名、514名、515名、516名、517名、518名、519名、520名、521名、522名、523名、524名、525名、526名、527名、528名、529名、530名、531名、532名、533名、534名、535名、536名、537名、538名、539名、540名、541名、542名、543名、544名、545名、546名、547名、548名、549名、550名、551名、552名、553名、554名、555名、556名、557名、558名、559名、560名、561名、562名、563名、564名、565名、566名、567名、568名、569名、570名、571名、572名、573名、574名、575名、576名、577名、578名、579名、580名、581名、582名、583名、584名、585名、586名、587名、588名、589名、590名、591名、592名、593名、594名、595名、596名、597名、598名、599名、600名、601名、602名、603名、604名、605名、606名、607名、608名、609名、610名、611名、612名、613名、614名、615名、616名、617名、618名、619名、620名、621名、622名、623名、624名、625名、626名、627名、628名、629名、630名、631名、632名、633名、634名、635名、636名、637名、638名、639名、640名、641名、642名、643名、644名、645名、646名、647名、648名、649名、650名、651名、652名、653名、654名、655名、656名、657名、658名、659名、660名、661名、662名、663名、664名、665名、666名、667名、668名、669名、670名、671名、672名、673名、674名、675名、676名、677名、678名、679名、680名、681名、682名、683名、684名、685名、686名、687名、688名、689名、690名、691名、692名、693名、694名、695名、696名、697名、698名、699名、700名、701名、702名、703名、704名、705名、706名、707名、708名、709名、710名、711名、712名、713名、714名、715名、716名、717名、718名、719名、720名、721名、722名、723名、724名、725名、726名、727名、728名、729名、730名、731名、732名、733名、734名、735名、736名、737名、738名、739名、740名、741名、742名、743名、744名、745名、746名、747名、748名、749名、750名、751名、752名、753名、754名、755名、756名、757名、758名、759名、760名、761名、762名、763名、764名、765名、766名、767名、768名、769名、770名、771名、772名、773名、774名、775名、776名、777名、778名、779名、780名、781名、782名、783名、784名、785名、786名、787名、788名、789名、790名、791名、792名、793名、794名、795名、796名、797名、798名、799名、800名、801名、802名、803名、804名、805名、806名、807名、808名、809名、810名、811名、812名、813名、814名、815名、816名、817名、818名、819名、820名、821名、822名、823名、824名、825名、826名、827名、828名、829名、830名、831名、832名、833名、834名、835名、836名、837名、838名、839名、840名、841名、842名、843名、844名、845名、846名、847名、848名、849名、850名、851名、852名、853名、854名、855名、856名、857名、858名、859名、860名、861名、862名、863名、864名、865名、866名、867名、868名、869名、870名、871名、872名、873名、874名、875名、876名、877名、878名、879名、880名、881名、882名、883名、884名、885名、886名、887名、888名、889名、890名、891名、892名、893名、894名、895名、896名、897名、898名、899名、900名、901名、902名、903名、904名、905名、906名、907名、908名、909名、910名、911名、912名、913名、914名、915名、916名、917名、918名、919名、920名、921名、922名、923名、924名、925名、926名、927名、928名、929名、930名、931名、932名、933名、934名、935名、936名、937名、938名、939名、940名、941名、942名、943名、944名、945名、946名、947名、948名、949名、950名、951名、952名、953名、954名、955名、956名、957名、958名、959名、960名、961名、962名、963名、964名、965名、966名、967名、968名、969名、970名、971名、972名、973名、974名、975名、976名、977名、978名、979名、980名、981名、982名、983名、984名、985名、986名、987名、988名、989名、990名、991名、992名、993名、994名、995名、996名、997名、998名、999名、1000名、1001名、1002名、1003名、1004名、1005名、1006名、1007名、1008名、1009名、1010名、1011名、1012名、1013名、1014名、1015名、1016名、1017名、1018名、1019名、1020名、1021名、1022名、1023名、1024名、1025名、1026名、1027名、1028名、1029名、1030名、1031名、1032名、1033名、1034名、1035名、1036名、1037名、1038名、1039名、1040名、1041名、1042名、1043名、1044名、1045名、1046名、1047名、1048名、1049名、1050名、1051名、1052名、1053名、1054名、1055名、1056名、1057名、1058名、1059名、1060名、1061名、1062名、1063名、1064名、1065名、1066名、1067名、1068名、1069名、1070名、1071名、1072名、1073名、1074名、1075名、1076名、1077名、1078名、1079名、1080名、1081名、1082名、1083名、1084名、1085名、1086名、1087名、1088名、1089名、1090名、1091名、1092名、1093名、1094名、1095名、1096名、1097名、1098名、1099名、1100名、1101名、1102名、1103名、1104名、1105名、1106名、1107名、1108名、1109名、1110名、1111名、1112名、1113名、1114名、1115名、1116名、1117名、1118名、1119名、1120名、1121名、1122名、1123名、1124名、1125名、1126名、1127名、1128名、1129名、1130名、1131名、1132名、1133名、1134名、1135名、1136名、1137名、1138名、1139名、1140名、1141名、1142名、1143名、1144名、1145名、1146名、1147名、1148名、1149名、1150名、1151名、1152名、1153名、1154名、1155名、1156名、1157名、1158名、1159名、1160名、1161名、1162名、1163名、1164名、1165名、1166名、1167名、1168名、1169名、1170名、1171名、1172名、1173名、1174名、1175名、1176名、1177名、1178名、1179名、1180名、1181名、1182名、1183名、1184名、1185名、1186名、1187名、1188名、1189名、1190名、1191名、1192名、1193名、1194名、1195名、1196名、1197名、1198名、1199名、1200名、1201名、1202名、1203名、1204名、1205名、1206名、1207名、1208名、1209名、1210名、1211名、1212名、1213名、1214名、1215名、1216名、1217名、1218名、1219名、1220名、1221名、1222名、1223名、1224名、1225名、1226名、1227名、1228名、1229名、1230名、1231名、1232名、1233名、1234名、1235名、1236名、1237名、1238名、1239名、1240名、1241名、1242名、1243名、1244名、1245名、1246名、1247名、1248名、1249名、1250名、1251名、1252名、1253名、1254名、1255名、1256名、1257名、1258名、1259名、1260名、1261名、1262名、1263名、1264名、1265名、1266名、1267名、1268名、1269名、1270名、1271名、1272名、1273名、1274名、1275名、1276名、1277名、1278名、1279名、1280名、1281名、1282名、1283名、1284名、1285名、1286名、1287名、1288名、1289名、1290名、1291名、1292名、1293名、1294名、1295名、1296名、1297名、1298名、1299名、1300名、1301名、1302名、1303名、1304名、1305名、1306名、1307名、1308名、1309名、1310名、1311名、1312名、1313名、1314名、1315名、1316名、1317名、1318名、1319名、1320名、1321名、1322名、1323名、1324名、1325名、1326名、1327名、1328名、1329名、1330名、1331名、1332名、1333名、1334名、1335名、1336名、1337名、1338名、1339名、1340名、1341名、1342名、1343名、1344名、1345名、1346名、1347名、1348名、1349名、1350名、1351名、1352名、1353名、1354名、1355名、1356名、1357名、1358名、1359名、1360名、1361名、1362名、1363名、1364名、1365名、1366名、1367名、1368名、1369名、1370名、1371名、1372名、1373名、1374名、1375名、1376名、1377名、1378名、1379名、1380名、1381名、1382名、1383名、1384名、1385名、1386名、1387名、1388名、1389名、1390名、1391名、1392名、1393名、1394名、1395名、1396名、1397名、1398名、1399名、1400名、1401名、1402名、1403名、1404名、1405名、1406名、1407名、1408名、1409名、1410名、1411名、1412名、1413名、1414名、1415名、1416名、1417名、1418名、1419名、1420名、1421名、1422名、1423名、1424名、1425名、1426名、1427名、1428名、1429名、1430名、1431名、1432名、1433名、1434名、1435名、1436名、1437名、1438名、1439名、1440名、1441名、1442名、1443名、1444名、1445名、1446名、1447名、1448名、1449名、1450名、1451名、1452名、1453名、1454名、1455名、1456名、1457名、1458名、1459名、1460名、1461名、1462名、1463名、1464名、1465名、1466名、1467名、1468名、1469名、1470名、1471名、1472名、1473名、1474名、1475名、1476名、1477名、1478名、1479名、1480名、1481名、1482名、1483名、1484名、1485名、1486名、1487名、1488名、1489名、1490名、1491名、1492名、1493名、1494名、1495名、1496名、1497名、1498名、1499名、1500名、1501名、1502名、1503名、1504名、1505名、1506名、1507名、1508名、1509名、1510名、1511名、1512名、1513名、1514名、1515名、1516名、1517名、1518名、1519名、1520名、1521名、1522名、1523名、1524名、1525名、1526名、1527名、1528名、1529名、1530名、1531名、1532名、1533名、1534名、1535名、1536名、1537名、1538名、1539名、1540名、1541名、1542名、1543名、1544名、1545名、1546名、1547名、1548名、1549名、1550名、1551名、1552名、1553名、1554名、1555名、1556名、1557名、1558名、1559名、1560名、1561名、1562名、1563名、1564名、1565名、1566名、1567名、1568名、1569名、1570名、1571名、1572名、1573名、1574名、1575名、1576名、1577名、1578名、1579名、1580名、1581名、1582名、1583名、1584名、1585名、1586名、1587名、1588名、1589名、1590名、1591名、1592名、1593名、1594名、1595名、1596名、1597名、1598名、1599名、1600名、1601名、1602名、1603名、1604名、1605名、1606名、1607名、1608名、1609名、1610名、1611名、1612名、1613名、1614名、1615名、1616名、1617名、1618名、1619名、1620名、1621名、1622名、1623名、1624名、1625名、1626名、1627名、1628名、1629名、1630名、1631名、1632名、1633名、1634名、1635名、1636名、1637名、1638名、1639名、1640名、1641名、1642名、1643名、1644名、1645名、1646名、1647名、1648名、1649名、1650名、1651名、1652名、1653名、1654名、1655名、1656名、1657名、1658名、1659名、1660名、1661名、1662名、1663名、1664名、1665名、1666名、1667名、1668名、1669名、1670名、1671名、1672名、1673名、1674名、1675名、1676名、1677名、1678名、1679名、1680名、1681名、1682名、1683名、1684名、1685名、1686名、1687名、1688名、1689名、1690名、1691名、1692名、1693名、1694名、1695名、1696名、1697名、1698名、1699名、1700名、1701名、1702名、1703名、1704名、1705名、1706名、1707名、1708名、1709名、1710名、1711名、1712名、1713名、1714名、1715名、1716名、1717名、1718名、1719名、1720名、1721名、1722名、1723名、1724名、1725名、1726名、1727名、1728名、1729名、1730名、1731名、1732名、1733名、1734名、1735名、1736名、1737名、1738名、1739名、1740名、1741名、1742名、1743名、1744名、1745名、1746名、1747名、1748名、1749名、1750名、1751名、1752名、1753名、1754名、1755名、1756名、1757名、1758名、1759名、1760名、1761名、1762名、1763名、1764名、1765名、1766名、1767名、1768名、1769名、1770名、1771名、1772名、1773名、1774名、1775名、1776名、1777名、1778名、1779名、1780名、1781名、1782名、1783名、1784名、1785名、1786名、1787名、1788名、1789名、1790名、1791名、1792名、1793名、1794名、1795名、1796名、1797名、1798名、1799名、1800名、1801名、1802名、1803名、1804名、1805名、1806名、1807名、1808名、1809名、1810名、1811名、1812名、1813名、1814名、1815名、1816名、1817名、1818名、1819名、1820名、1821名、1822名、1823名、1824名、1825名、1826名、1827名、1828名、1829名、1830名、1831名、1832名、1833名、1834名、1835名、1836名、1837名、1838名、1839名、1840名、1841名、1842名、1843名、1844名、1845名、1846名、1847名、1848名、1849名、1850名、1851名、1852名、1853名、1854名、1855名、1856名、1857名、1858名、1859名、1860名、1861名、1862名、1863名、1864名、1865名、1866名、1867名、1868名、1869名、1870名、1871名、1872名、1873名、1874名、1875名、1876名、1877名、1878名、1879名、1880名、1881名、1882名、1883名、1