

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2016-009

上海悦心健康集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2016年3月8日以电子邮件方式发出通知,会议于2016年3月11日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持,应出席董事会9人,实际出席会议董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经表决,会议形成如下决议:

1.审议通过《关于授权公司向控股股东申请借款额度的议案》;

为确保公司日常营运资金正常周转,公司于2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会同意公司向控股股东斯米克工业有限公司申请借款,借款额度为人民币17,100万元,借款到期日为2015年12月31日。同时,在此借款期限内,借款额度可循环使用,即公司可根据实际资金情况向控股股东分次借款或还款,借款利率按实际借款期限同银行贷款基准利率下浮5%。因该借款期限届满,公司拟延长借款期限,借款期限为自本次议案经公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起两年,其他借款条件不变。

鉴于斯米克工业系公司控股股东,材料科技是公司实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述关联交易构成关联交易,公司已于2016年3月11日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了上述关联交易事项,上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联交易对方的单个单位担任董事职务而对议案回避表决。

4.审议通过《关于公司向控股股东申请借款额度的议案》;

为确保公司日常营运资金正常周转,公司于2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会同意公司向控股股东斯米克工业有限公司申请借款,借款额度为人民币17,100万元,借款到期日为2015年12月31日。同时,在此借款期限内,借款额度可循环使用,即公司可根据实际资金情况向控股股东分次借款或还款,借款利率按实际借款期限同银行贷款基准利率下浮5%。因该借款期限届满,公司拟延长借款期限,借款期限为自本次议案经公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起两年,其他借款条件不变。

鉴于斯米克工业系公司控股股东,材料科技是公司实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述关联交易构成关联交易,公司已于2016年3月11日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了上述关联交易事项,上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联交易对方的单个单位担任董事职务而对议案回避表决。

5.通过《关联交易表决办法》;

6.通过《关联方基本情况》;

7.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

8.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

9.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

10.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

11.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

12.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

13.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

14.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

15.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

16.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

17.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

18.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

19.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

20.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

21.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

22.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

23.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

24.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

25.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

26.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

27.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

28.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

29.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

30.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

31.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

32.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

33.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

34.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

35.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

36.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

37.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

38.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

39.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

40.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

41.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

42.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

43.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

44.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

45.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

46.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

47.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

48.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

49.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

50.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

51.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

52.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

53.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

54.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

55.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

56.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

57.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

58.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

59.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

60.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

61.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

62.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

63.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

64.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

65.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

66.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

67.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

68.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

69.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

70.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

71.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

72.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

73.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

74.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

75.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

76.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

77.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

78.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

79.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

80.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

81.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

82.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

83.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

84.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

85.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

86.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

87.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

88.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

89.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

90.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

91.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

92.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

93.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

94.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

95.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

96.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

97.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

98.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

99.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

100.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

101.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

102.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

103.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

104.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

105.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

106.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

107.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

108.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

109.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

110.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

111.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

112.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

113.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

114.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

115.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

116.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

117.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

118.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

119.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

120.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

121.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

122.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

123.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

124.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

125.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

126.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

127.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

128.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

129.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

130.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

131.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

132.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

133.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

134.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

135.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

136.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

137.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

138.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

139.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

140.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

141.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

142.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

143.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

144.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

145.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

146.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

147.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

148.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

149.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

150.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

151.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

152.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;

153.通过《斯米克工业有限公司借款额度的议案》;