

股票代码：600111  
债券代码：143039  
债券代码：143303

股票简称：北方稀土  
债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02

编号：(临)2018—035

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

## 一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于 2018 年 8 月 13 日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第七届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2018 年 8 月 23 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下议题：

（一）通过《北方稀土 2018 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于合资组建新公司建设健康影像云平台项目的议案》。

为推进公司稀土医疗产业基地建设运营，加快构建“一个平台、两个中心”，即健康影像云平台，医学影像诊断中心和稀土医疗产业基地服务中心，打造北方地区最具规模的综合医疗产业基地，做优做大做强下游稀土终端应用产业，公司拟与杭州联众医疗科技股份有限公司合资组建内蒙古稀宝瑞云医疗科技股份有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核准的名称为准，以下简称新公司），并以新公司为主体，在稀土医疗产业基地内建设医疗影像云平台项目。

新公司注册资本 3000 万元，其中，公司以现金出资 1530 万元，占注册资本的 51%；杭州联众医疗科技股份有限公司以现金出资 1470 万元，占注册资本的 49%。

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

编号：(临)2018—035

健康影像云平台项目是稀土医疗产业基地的核心项目之一，将以云平台为纽带，以轻资产运营方式整合产业基地医疗器械相关企业，逐步形成医疗影像产业链。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 24 日