

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-116号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2018年度七届董事局第十一次临时会议决议 公 告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度七届董事局第十一次临时会议于2018年11月12日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于2018年11月15日在公司第三会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人。董事李璟先生由于工作原因未能出席会议，委托董事李国桥先生出席会议并行使表决权。会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于金叶万源教育产业投资有限公司投资设立控股子公司的议案》，表决情况如下：

经审议，会议同意公司全资子公司金叶万源教育产业投资有限公司（以下简称“万源教育”）以自有资金3000万元人民币与南京杏林春之谷置业有限公司（以下简称“杏林春之谷”，出资2000万元人民币）共同合作设立南京杏林春谷

医养有限公司（暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准，以下简称“项目公司”），作为双方合作共同投资建设和运营医疗养老项目的平台公司。

会议同意由项目公司按照有关法律法规及公司相关制度的规定负责公司医疗养老项目土地使用权的取得，投资建设、项目运营等。

项目公司注册资本为人民币 5000 万元，万源教育出资 3000 万元，占注册资本的 60%；杏林春之谷出资 2000 万元，占注册资本的 40%。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年十一月十六日