**湖州市城市投资发展集团有限公司**

**“三重一大”事项集体决策**

**全**

**程**

**记**

**录**

**手**

**册**

**决策事项：**成立医疗健康投资公司事项

**决策编号：**2017013

**记录人员：**丁贇伟

湖州市城市投资发展集团有限公司办公室制

**“三重一大”集体决策事项**

**实施计划表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划实施  事项名称 | | 成立医疗健康投资公司 | | | | | |
| 实施起止  时间 | | 2017年6月9日 | | 具体方式 | | 集体决策 | |
| 责任部门  （单位） | 计划财务部 | | 责任领导 | 沈宏明 | 责任人 | | 程习文 |
| 准备  情况 | | 起草了关于成立医疗健康投资公司的议案 | | | | | |
| 备注 | |  | | | | | |

**“三重一大”集体决策事项**

**实施基础材料**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项名称 | 审议关于成立医疗健康投资公司的议案 | | | |
| 事项基本情况 | 起草了关于成立医疗健康投资公司的议案已提交集团党委会研究，现提交董事会审议 | | | |
| 事项决策内容 | 关于成立医疗健康投资公司的议案 | | | |
| 基  础  资  料  查  询  目  录 | 序号 | 资料名称 | 保管单位  及部门 | 责任人  及联系方式 |
| 1 | 成立医疗健康投资公司 | 计划财务部 | 程习文 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

**“三重一大”事项领导集体决策会议记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策事项 | 审议关于成立医疗健康投资公司的议案 | | |
| 会议名称 | 董事会 | 决策形式 | 集体决策 |
| 时间 | 2017年6月9日 | 地点 | 集团912会议室 |
| 主持人 | 周建新 | 记录人 | 丁贇伟 |
| 参加  人员 | 周建新、王建民、沈宏明、王鹏、张志火 | | |
| 与会  人员  意见  汇总 | 1、公司由城市集团出资全资设立，名称暂定为“湖州市乐民健康投资有限公司”，作为进行医院的改扩建和医疗产业投资的主体；  2、注册资本10亿元人民币；  3、经营范围：实业投资、资产管理、房地产开发、养老服务、物业管理、停车场管理、后勤服务等。 | | |
| 最  后  决  策  意  见 | 经审议，5名实到董事一致审议通过关于成立医疗健康投资公司的议案。 | | |