

## 绿景控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议的召开情况

1、本公司董事会于 2015 年 12 月 31 日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第六次会议的通知。

2、本次董事会的召开时间为：2016 年 1 月 8 日，召开方式为：通讯方式。

3、本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，有效表决票 9 票。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议通过了如下议案：

（一）关于北京市明安医院管理有限公司设立子公司的议案。

经审议，董事会同意广州市明安医疗投资有限公司的全资子公司北京市明安医院管理有限公司分别出资 1000 万元设立北京明安儿童肿瘤医院有限公司、北京明安儿童遗传病医院有限公司、北京明安国际肿瘤医院有限公司、上海市明安医院管理有限公司（以上均为暂定名，以工商核准为准）及明安在线（北京）医疗科技有限公司。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

有关内容详见公司 2016 年 1 月 9 日披露的《关于北京市明安医院管理有限公司对外投资公告》。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月八日