

股票代码：300015

股票简称：爱尔眼科

编号：2016-010

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

爱尔眼科医院集团股份有限公司第三届董事会第四十次会议于 2016 年 3 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 4 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》；

由于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象罗卫兵、秦应祥及预留限制性股票激励对象陶津华、陈红兵等 4 人因个人原因已离职，根据《限制性股票激励计划》，其已不具备激励对象资格，公司董事会经审议后同意回购注销上述人员已获授但未解锁的全部限制性股票 34,815 股，其中回购注销首次授予限制性股票 16,846 股，回购价格为 3.66 元/股；回购注销预留授予限制性股票 17,969 股，回购价格为 6.18 元/股。本次回购注销完成后，首次限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 231 名，预留限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 59 名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为 4,183,639 股。本次回购注销事宜，已获得公司 2013 年第 1 次临时股东大会的授权，经董事会审议通过后实施。

因董事李力先生、韩忠先生属于《限制性股票激励计划》的受益人，回避了对该议案的表决；激励对象李秀楠女士系董事郭宏伟先生配偶，董事郭宏伟先生作为关联董事，也回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2016年3月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

鉴于公司已确定回购注销34,815股已授予限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将减少34,815元。根据公司2013年第一次临时股东大会授权，董事会决定在回购注销登记完成后将及时办理减少注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于参与投资深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）的议案》。

为抓住医疗健康行业蓬勃发展的机遇，充分利用专业投资机构的经验和资源进行更好的产业布局，同时实现较高的资本增值收益，公司同意以自有资金人民币3亿元参与投资深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2016年3月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于参与投资深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）的公告》。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月十日