

美年大健康产业控股股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议于2016年3月16日以书面形式发出会议通知，会议于2016年3月22日下午4时以现场结合通讯方式在上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦10楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于引入专业投资机构参与产业并购基金的议案》

为了加快健康产业的整合，进一步完善公司的产业布局，并借助专业投资机构提升公司的投资能力。同意公司及下属子公司上海美年大健康体检投资管理有限公司与北京中融鼎泓投资有限公司及北京中融鼎新投资管理有限公司共同签署《上海美年大健康一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

合伙协议约定上海美年大健康一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的总资金规模拟为人民币10亿元，本期基金规模为人民币1.51亿元，合伙人及各自的出资情况如下：

序号	合伙人	合伙人类型	出资额（万元）	出资份额
1	北京中融鼎泓投资有限公司	普通合伙人	51	0.34%
2	上海美年大健康体检投资管理有限公司	普通合伙人	49	0.32%
3	北京中融鼎新投资管理有限公司	有限合伙人	12,850	85.10%

4	美年健康	有限合伙人	2,150	14.24%
合计			15,100	100%

内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》和《证券时报》的《关于引入专业投资机构参与产业并购基金的公告》（公告编号：2016-032）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十二日