

## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2016年4月20日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年4月15日以邮件方式送达，会议应到董事 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，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《2016年第一季度报告》

董事会一致认为：公司《2016 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过

具体内容详见公司于2016年4月21日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《2016年第一季度报告》。

### 二、审议通过了《关于变更经营范围和修改公司章程的议案》

此项议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过

因公司变更经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2016年4月21日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上

刊登的《关于变更经营范围和修改公司章程的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日