

美年大健康产业控股股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议于2016年4月21日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2016年4月27日下午2时以现场及通讯相结合的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、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及其正文》；

《公司2016年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-050）刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

二〇一六年四月二十七日