

江苏澳洋科技股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2016年4月20日以通讯方式发出会议通知，于2016年4月27日下午在张家港市澳洋国际大厦1215会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

1、审议通过《关于全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司收购彭正雄、朱永法、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、罗永康合计持有的张家港澳洋医院有限公司18.65%股权的议案》

公司全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司以自有资金收购彭正雄、朱永法、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、罗永康合计持有的张家港澳洋医院有限公司18.65%股权，共计1,930.00万元出资额，收购价格为4.66元/出资，收购总价款为8,993.80万元人民币。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司收购朱宝元、李建飞、王馨乐合计持有的张家港澳洋医院有限公司6.42%股权的议案》

公司全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司以自有资金收购朱宝元、李建飞、王馨乐合计持有的张家港澳洋医院有限公司6.42%股权，共计665.00

万元出资额，收购价格为 4.66 元/出资，收购总价款为 3,098.90 万元人民币。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事朱宝元、王志刚在表决时进行了回避。

公司独立董事对本议案已发表独立意见。

3、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋科技股份有限公司

二〇一六年四月二十九日