

美年大健康产业控股股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2016年6月7日下午16时以现场结合通讯表决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。会议由董事长俞熔先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。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。

经与会董事认真讨论，以通讯表决的方式审议通过了《关于公司参与的买方团决定不再参与向 iKang Healthcare Group, Inc（爱康健康医疗集团股份有限公司）提交收购要约的议案》。

鉴于 iKang Healthcare Group, Inc（爱康健康医疗集团股份有限公司，以下简称“爱康国宾”）私有化进程的最新变化，公司参与的买方团综合考虑各方面的因素，决定不再向爱康国宾特别委员会呈递有约束力的收购要约，公司亦决定退出买方团。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于公司参与的买方团决定不再参与向 iKang Healthcare Group, Inc（爱康健康医疗集团股份有限公司）提交收购要约的提示性公告》（公告编号：2016-067）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月八日