

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2016-056

朗姿股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司第二届董事会第三十次会议通知于2016年6月2日以传真、邮件等方式发出，于2016年6月12日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购四川米兰柏羽医学美容医院有限公司等公司的议案》

为全面实施公司“泛时尚产业互联生态圈”战略，实现公司多区域、多层次的立体化医美服务品牌体系的构建，董事会同意公司与张永强、黎涛等人共同签署《朗姿股份有限公司与张永强、黎涛等相关股东关于四川米兰柏羽医学美容医院有限公司等之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），以自有资金 32,720 万元人民币收购四川米兰柏羽医学美容医院有限公司 63.49%股权、深圳米兰柏羽医疗美容门诊部有限公司 70%股权、四川晶肤医学美容医院有限公司 70%股权、西安晶肤医疗美容有限公司 70%股权、长沙市芙蓉区晶肤医疗美容有限公司 70%股权和重庆晶肤医疗美容有限公司 70%股权（以下简称“本次收购”）。

有关本次收购的详细内容，详见本公司于 2016 年 6 月 14 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《朗姿股份有限公司关于收购四川米兰柏羽医学美容医院有限公司、四川晶肤医学美容医院有限公司等公司的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于参与设立晨晖朗姿中韩消费升级互联网基金的议案》

为持续推进和巩固“泛时尚产业互联生态圈”战略，充实和打通“女装、婴童、化妆品、医美”四大时尚产业的各环节，进一步深挖韩国时尚和消费产业资源，董事会同意公司与宁波晨晖创新投资管理有限公司签订有限合伙协议，投资 10,000 万元人民币，参与设立晨晖朗姿中韩消费升级互联网基金（有限合伙）（暂定名，以工商核名为准，以下简称“产业基金”），对消费升级、TMT 相关产业和领域进行投资。资金来源于公司的自有资金。

有关公司参与设立产业基金的详细内容，详见本公司于 2016 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司关于参与设立中韩消费升级互联网基金的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2016 年 6 月 14 日