

河南莲花健康产业股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2016年6月30日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》

为进一步规范公司日常关联交易，按照中国证监会和上海证券交易所关于日常关联交易的有关规定，公司按类别预计了公司2016年度日常关联交易金额。独立董事对预计公司2016年日常关联交易进行了事前认可，并发布了独立意见。详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于预计公司2016年日常关联交易的公告》（编号：2016-060）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于政府收回公司三宗国有土地使用权的议案》

本议案已经公司独立董事审议并发表了独立意见；同意项城市人民政府收回公司拥有的三宗国有土地使用权及补偿方案。详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于政府收回三宗国有土地使用权的公告》（编号：2016-061）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南莲花健康产业股份有限公司董事会

二〇一六年六月三十日