

美年大健康产业控股股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2016年7月1日以邮件形式发出会议通知，会议于2016年7月12日下午14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。公司监事及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以下议案：

一、审议通过《关于下属境外全资子公司收购Xin Xin Healthcare Holding Limited（新新健康控股有限公司）100%股权的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

同意公司下属境外全资子公司 Meijian Fortune Limited（美健有限公司）以2,719.14万美元收购境外实体 Bluejoy Holding Limited 和 Smallwood Group Limited 合计持有的 Xin Xin Healthcare Holding Limited（新新健康控股有限公司）100%股权，从而达到间接掌控境内法人实体北京美兆健康体检中心有限公司及上海美兆门诊部有限公司之目的。本次收购的资金来源为产业并购的募集配套资金人民币18,000万元，募集资金不足部分用自有资金支付。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》、《证券时报》的《关于下属境外全资子公司收购 Xin Xin Healthcare Holding Limited（新新健康控股有限公司，“美兆健康体检”）100%股权的公告》（公告编号：2016-078）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）以募集资金人民币 1.80 亿元向下属全资子公司上海美爱投资管理有限公司（以下简称“美爱投资”）进行增资；美爱投资增资完成后再以募集资金人民币 1.80 亿元向境外全资子公司 Meijian Fortune Limited（美健有限公司）进行增资。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司的公告》（公告编号：2016-079）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据募集资金用途，公司拟以不超过人民币 1.80 亿元募集资金用于产业并购项目。为顺利推进该募投项目的实施，同意将人民币 1.80 亿元的募集资金投资项目实施主体由美年大健康变更为公司下属境外全资子公司 Meijian Fortune Limited（美健有限公司）。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2016-080）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于全资子公司与上海大象医疗健康科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决。

同意公司全资子公司美年大健康与上海大象医疗健康科技有限公司（以下简称“大象医疗”）签署合作框架协议。

本议案尚需提交股东大会审议。关联股东俞熔先生及其一致行动人天亿投资、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心(有限合伙)、中卫成长(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽和张丽须回避表决。

内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司与上海大象医疗健康科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的公告》(公告编号:2016-081)。

五、审议通过《关于全资子公司与慈铭健康体检管理集团有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决。

同意公司全资子公司美年大健康与慈铭健康体检管理集团有限公司(以下简称“慈铭体检”)开展全国范围内体检业务合作,签署全国性订单战略合作协议。

本议案尚需提交股东大会审议。关联股东俞熔先生及其一致行动人天亿投资、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心(有限合伙)、中卫成长(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽及胡波须回避表决。

内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司与慈铭健康体检管理集团有限公司签订战略合作协议暨关联交易的公告》(公告编号:2016-082)。

六、审议通过《关于全资子公司与美因健康科技(北京)有限公司签订战略合作暨关联交易的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。董事俞熔先生、郭美玲女士、徐

可先生回避了表决。

同意公司全资子公司美年大健康与美因健康签署战略发展合作协议。

本议案尚需提交股东大会审议。关联股东俞熔先生及其一致行动人天亿投资、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心(有限合伙)、中卫成长(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽和张丽须回避表决。

内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司与美因健康科技(北京)有限公司签订战略发展合作协议暨关联交易的公告》(公告编号:2016-083)。

七、审议通过《关于购买上海好卓数据有限公司 19.90%股权暨关联交易的议案》

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决。

同意公司以自有资金人民币 223.5964 万元购买天亿资管持有的上海好卓数据服务有限公司 19.90%股权(以下简称“好卓数据”),并签署相关协议。

内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》、《证券时报》的《关于购买上海好卓数据有限公司 19.90%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2016-084)。

八、审议通过《关于全资子公司与上海好卓数据服务有限公司签订合作协议暨关联交易的议案》

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决。

同意公司全资子公司美年大健康与好卓数据签署合作协议。

本议案尚需提交股东大会审议。关联股东俞熔先生及其一致行动人天亿投资、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心(有限

合伙)、中卫成长(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽和张丽须回避表决。

内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司与上海好卓数据服务有限公司签订合作协议暨关联交易的公告》(公告编号:2016-085)。

九、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

表决结果:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

为了进一步满足公司未来营运资金需求,拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等相关规定,结合公司发展需要,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过 14 亿元(含)人民币的超短期融资券,以满足公司经营需要。

本议案尚需提交股东大会审议。内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司申请发行超短期融资券的公告》(公告编号:2016-086)。

十、审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》

表决结果:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

为了进一步满足公司未来营运资金需求,拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等相关规定,结合公司发展需要,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过 12 亿元(含)人民币的中期票据,以满足公司经营需要。

本议案尚需提交股东大会审议。内容详见刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司申请发行中期票据的公告》（公告编号：2016-087）。

十一、审议通过《关于全资子公司向银行申请借款并提供担保的议案》

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司向相关银行申请并购贷款不超过人民币 2,619.40 万元并以其持有的西安美年大健康健康管理有限公司 13%股权、哈密美年大健康健康管理有限公司 41%股权、伊犁美年大健康健康管理有限公司股权 40%股权作为质押担保。

内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司向银行申请借款并提供担保的公告》（公告编号：2016-088）。

十二、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于本次董事会审议的有关事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2016 年 7 月 29 日下午 14:30 在上海市闵行区东川路 555 号紫竹信息数码港 6 号楼 204 室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

1. 《关于下属境外全资子公司收购 Xin Xin Healthcare Holding Limited（新新健康控股有限公司）100%股权的议案》；
2. 《关于全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司的议案》；
3. 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
4. 《关于全资子公司与上海大象医疗健康科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》；
5. 《关于全资子公司与慈铭健康体检管理集团有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》；
6. 《关于全资子公司与美因健康科技（北京）有限公司签订战略发展合作协议

暨关联交易的议案》；

7. 《关于全资子公司与上海好卓数据服务有限公司签订合作协议暨关联交易的议案》；

8. 《关于公司发行超短期融资券的议案》；

9. 《关于公司发行中期票据的议案》。

内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-089）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十三日