

绿景控股股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

1、本公司监事会于2016年8月18日以电话方式发出了关于召开公司第九届监事会第八次会议的通知。

2、本次监事会的召开时间为：2016年8月24日，召开方式为：现场方式。

3、本次监事会应到监事3人，实到监事3人，有效表决票3票。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了如下议案：

（一）审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

公司决定根据实际情况修订于2015年9月1日公司第十届董事会第二次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中的部分内容，本次修订主要由于本次非公开发行募集资金投资项目受到北京城市副中心建设规划调整的影响，除公告列示修订内容外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。本次修订不构成非公开发行方案的重大调整。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事文小兵先生、陈宁先生对本议案回避表决，非关联监事逐项审议通过了修订后的公司非公开发行股票方案：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意1票；弃权0票；反对0票。

2、发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式进行，公司将在本次发行获得中国证监会核准之日起6个月内，择机向特定对象发行股票。

表决结果：同意 1 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、定价原则及发行价格

公司本次非公开发行股票定价基准日为公司第十届董事会第二次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即 10.89 元/股。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股分配股利为 D ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，调整后发行价格为 P_1 （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

分配股利： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+N)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1+K)$

三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times K) / (1+K+N)$

表决结果：同意 1 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、发行数量及发行规模

本次非公开发行股票数量为 686,956,841 股，募集资金总额为 7,480,960,000 元。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。

表决结果：同意 1 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的对象及各自认购股份的情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）
1	天安人寿保险股份有限公司	196,205,680	2,136,679,855.20
2	上海纪辉资产管理有限公司	184,670,300	2,011,059,567.00
3	北京新华富时资产管理有限公司	102,026,954	1,111,073,529.06

4	西藏丹巴达杰科技有限公司	70,634,045	769,204,750.05
5	余斌	62,785,818	683,737,558.02
6	西藏格桑梅朵科技有限公司	47,089,363	512,803,164.58
7	共青城量能投资管理合伙企业(有限合伙)	23,544,681	256,401,576.09
合计		686,956,841	7,480,960,000.00

上述发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

若本次非公开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的发行对象或认购金额届时将相应变化或调减。

表决结果：同意 1 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6、本次发行股票的限售期

发行对象认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

发行对象由于公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售期的约定。

表决结果：同意 1 票；弃权 0 票；反对 0 票。

7、募集资金数量及用途

本次非公开发行募集资金总额为 748,096 万元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	使用募集资金 (万元)
1	北京明安儿童医院建设项目	169,500	169,500
1.1	北京儿童医院集团儿童肿瘤中心建设项目	95,800	95,800
1.2	北京儿童医院集团儿童遗传病中心建设项目	73,700	73,700
2	儿童健康管理云平台建设项目	103,291	103,291
3	肿瘤精准医学中心建设项目	195,305	195,305
4	南宁明安医院建设项目	210,000	210,000
5	医疗健康数据管理平台建设项目	10,000	10,000
6	补充流动资金	60,000	60,000

合计	748,096	748,096
----	---------	---------

本次募集资金到位后，如本次发行募集资金净额少于募投项目资金需求，公司将以自有资金弥补不足部分。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意 1 票；弃权 0 票；反对 0 票。

8、上市地

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果：同意 1 票；弃权 0 票；反对 0 票。

9、滚存未分配利润的安排

本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：同意 1 票；弃权 0 票；反对 0 票。

10、决议有效期

本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 1 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本次非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议批准并报中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最终核准的方案为准。

具体内容详见 2016 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于修订公司非公开发行股票方案的公告》。

（二）审议了《关于〈绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案〉（二次修订稿）的议案》；

公司根据实际情况，对 2015 年 12 月 1 日第十届董事会第五次会议审议通过的《绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》进行了修订，具体内容详见 2016 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》及《关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告》。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事文小兵先生、陈宁先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议了《关于〈绿景控股股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉（修订稿）的议案》；

公司根据实际情况，对《绿景控股股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订，具体内容详见2016年8月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《绿景控股股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

关联监事文小兵先生、陈宁先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议了《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议、补充协议之二的议案》；

公司与上海纪辉资产管理有限公司、北京新华富时资产管理有限公司、余斌、共青城量能投资管理合伙企业（有限合伙）分别签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》；与天安人寿保险股份有限公司、西藏丹巴达杰科技有限公司、西藏格桑梅朵科技有限公司分别签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议之二》。具体内容详见2016年8月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议、补充协议之二〉的公告》。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

关联监事文小兵先生、陈宁先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议了《公司与北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉终止协议的议案》；

公司与北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议终止协议》。具体内容详见2016年8月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于签署附条件生效的非公开发行股份认购协议终止协议的公告》。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事文小兵先生、陈宁先生回避表决。

（六）审议了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

发行对象中，余斌现为公司董事长、实际控制人，西藏格桑梅朵科技有限公司的出资人、执行董事、经理陈玉峰为公司董事，余斌、西藏格桑梅朵科技有限公司参与认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。内容详见 2016 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《绿景控股股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事文小兵先生、陈宁先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月二十四日