

美年大健康产业控股股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2016年9月19日下午17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，以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

同意补选李俊德董事为公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自本议案通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

二、审议通过《关于〈变更美年大健康产业控股股份有限公司2016年员工持股计划资产管理机构和调整投资顾问业绩报酬〉的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。公司董事俞熔先生、徐可先生、王佳芬女士为本次员工持股计划的参与对象，郭美玲女士为俞熔先生的一致行动人；公司董事冯军元女士担任公司股东北京凯雷投资中心（有限合伙）的董事且北京凯雷投资中心（有限合伙）可能成为本次成立后的员工持股计划潜在的交易对方。因此，上述董事与本次员工持股计划均存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，

均已回避表决。其他6名非关联董事参与本议案的表决。

根据 2016 年第五次临时股东大会审议通过的关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年员工持股计划相关事宜的议案》中股东大会授予董事会的权限，同意变更公司 2016 年员工持股计划资产管理机构，由中航信托股份有限公司变更为中海信托股份有限公司。同意对 2016 年员工持股计划中涉及的投资顾问业绩报酬进行调整，为保证 2016 年员工持股计划持有人的利益，投资顾问提取业绩报酬比例由 5% 调整为不超过 5%，具体以签署的投资顾问协议为准。

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《关于变更 2016 年员工持股计划资产管理机构和调整投资顾问业绩报酬的公告》（公告编号：2016-123）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十日