

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五次会议于2016年9月27日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年9月22日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于设立爱尔 360 专项资产管理计划的议案》。

鉴于奇虎 360 各项业务的持续开展应符合相关部门的监管要求，公司董事会同意全资子公司山南智联医疗信息科技有限公司与深圳英大资本管理有限公司共同设立“英大资本-爱尔 360 专项资产管理计划”（以下简称“本资管计划”），将其所持有的欣新盛投资的 LP 份额作为委托财产出资给本资管计划，相应的 LP 份额登记为本资管计划。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2016 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于设立爱尔 360 专项资产管理计划的公告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十七日