

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2016年10月20日下午3:30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《关于向中国证监会提交中止审查公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请的议案》

由于商务部关于反垄断的调查工作仍在正常审核过程中，按正常的流程还需要一定的审核时间，取得相关审核结果所需的时间将超过中国证监会反馈意见回复中规定的时间限制（10月20日），鉴于此，同意公司向中国证监会申请暂时中止审查本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，待上述事项取得明确审核结果后将及时申请恢复本次行政许可文件的审查。

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

内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》、《证券时报》的《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产暨关联交易事项审查的公告》（公告编号：2016-139）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十一日