

美年大健康产业控股股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于 2016 年 10 月 18 日以邮件等形式发出会议通知，会议于 2016 年 10 月 25 日上午 11:30 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《公司2016年第三季度报告全文及其正文》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《公司 2016 年第三季度报告正文》（公告编号：2016-141）内容详见 2016 年 10 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》及《证券时报》的公告；《公司 2016 年第三季度报告全文》内容刊登于 2016 年 10 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于放弃参股公司美因健康同比例增资权的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

基于引入有价值的战略投资者的考虑，同意公司放弃对美因健康科技（北京）有限公司本次增资的同比例增资权。

关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生对本议案回避了表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

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《关于放弃参股公司美国健康同比例增资权的公告》（公告编号：2016-142）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十五日