

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编码：2016—103

莲花健康产业集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2016年10月24日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年10月21日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。现场会议在公司会议室召开，会议推选董事袁启发先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施〉的议案》

公司于2016年10月20日召开第七届第二次董事会，审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据相关法律法规规定，结合本次非公开发行股票方案调整情况，公司对《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》进行了相应修订。具体详见内容详见公司2016年10月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日