

中基健康产业股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议于 2016 年 10 月 27 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于 2016 年 10 月 21 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议《公司 2016 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日