



证券代码：300015

股票简称：爱尔眼科

公告编号：2016-097

爱尔眼科医院集团股份有限公司

第三届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十九次会议于2016年11月18日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年11月13日以邮件方式送达，应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦先生主持，与会董事认真审议，并形成如下决议：

一、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》；

为提升控股子公司广州爱尔眼科医院有限公司（以下简称“广州爱尔”）的资本实力和经营能力，促进其进一步持续稳定发展，董事会同意公司对广州爱尔进行增资，增资完成后，广州爱尔注册资本将从1130万元增至5130万元，公司持股比例不变，仍持有广州爱尔95%股权。

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11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对控股子公司增资的公告》。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于对深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）相关事项调整的议案》。

董事会同意公司对深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）认缴出资额由原来的 30000 万元减少至 12000 万元，后续两期的 18000 万元不再认缴。

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 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）相关事项调整的公告》。

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

二〇一六年十一月十八日