

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编码：2016—106

莲花健康产业集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2016年12月29日以现场和通讯相结合的方式召开，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》

根据相关法律法规规定，结合本次非公开发行股票的进展情况，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同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

二、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站公告的《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇一六年十二月二十九日