

美年大健康产业控股股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议经全体董事同意，于2017年2月17日下午1时以现场结合通讯表决方式在上海市灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室召开。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，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于制定〈公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的对外信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关自律性规范文件，特制定《公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

《美年大健康产业控股股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任熊芳君女士为公司副总裁、董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会秘书变更的公告》（公告编号：2017-003）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二 0 一 七 年 二 月 十 七 日