

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2017年4月5日在长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦12楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年3月28日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》；

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》；

公司独立董事王建平先生、张志宏先生、曾德明先生、郑远民先生向董事会递交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议，具体内容参见《2016 年度报告》。

三、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》；

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《2016 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入400,040.17万元，较上年同期增长26.37%；实现归属于上市公司净利润55,746.72万元，较去年同期增长30.24%。详细财务数据参见《2016年度报告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2016年度权益分派预案》；

2016 年根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2017)010463 号《审计报告》，爱尔眼科医院集团股份有限公司(母公司)实现净利润 421,494,324.57 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 42,149,432.46 元，加上上年结存未分配利润 908,169,693.09 元，减去 2015 年度分配现金股利 295,812,560.10 元，本年度末可供投资者分配的利润为 991,702,025.10 元，母公司期末资本公积余额为 614,035,357.97 元。

公司 2016 年度权益分派预案：拟以公司 2017 年 2 月 28 日的总股本 1,011,905,743.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税)，合计派发现金 182,143,033.74 元；同时，以 2016 年末公司可供分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股(含税)，合计送红股 505,952,872 股。董事会审议权益分派预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了众环专字(2017)010169

号《内部控制鉴证报告》；公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；

该议案已经公司独立董事事前认可，并经第四届董事会审计委员会第一次会议审核通过，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘 2017 年度审计机构的议案发表了独立意见。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《2016年度社会责任报告》；

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于2017年度公司董事薪酬的议案》；

依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2017 年度公司董事的薪酬计划如下：

（1）独立董事津贴为 6 万元/年。

（2）未参与公司经营的董事2017年不领取薪酬。

（3）担任公司管理职务的董事（包括董事长），根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬，其 2017 年的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2017年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》；

2016 年根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2017)010463 号《审计报告》，爱尔眼科医院集团股份有限公司(母公司)实现净利润 421,494,324.57 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 42,149,432.46 元，加上上年结存未分配利润 908,169,693.09 元，减去 2015 年度分配现金股利 295,812,560.10 元，本年度末可供投资者分配的利润为 991,702,025.10 元，母公司期末资本公积余额为 614,035,357.97 元。

公司 2016 年度权益分派预案：拟以公司 2017 年 2 月 28 日的总股本 1,011,905,743.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税)，合计派发现金 182,143,033.74 元；同时，以 2016 年末公司可供分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股(含税)，合计送红股 505,952,872 股。董事会审议权益分派预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司 2016 年度权益分派预案经公司 2016 年度股东大会审议通过后实施，实施完毕后，授权公司管理层办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记事宜。

此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于〈提请召开2016年度股东大会〉的议案》。

此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2016年度报告》、《2016年度报告摘要》、《2016年度独立董事述职报告》（王建平、张志宏、曾德明、郑远民）、《2016年度权益分派预案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度社会责任报告》、《关于召开2016年度股东大会的通知》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），《2016年度报告披露提示性公告》将同时刊登于2017年4月6日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日