

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2017—018

莲花健康产业集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2017年4月7日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年4月2日以书面、传真和电子邮件方式发出。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，董事长夏建统先生主持会议。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、审议通过了《关于调整本次非公开发行股票定价基准日的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于调整本次非公开发行股票定价基准日的公告》。

公司董事夏建统、李坚为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的5名非关联董事对该项议案进行了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于〈莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

公司董事夏建统、李坚为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的5名非关联董事对该项议案进行了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于2016年度计提固定资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于 2016 年度计提固定资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于召开2017年第四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

二〇一七年四月七日