

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2017-018

江河创建集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

2017年5月8日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江河集团”）第四届董事会第十五次会议在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事长刘载望先生因公出差，授权委托董事许兴利先生参加并主持本次会议，代为行使投票表决权，公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。经过讨论，一致同意通过如下决议：

通过《关于控股子公司签订股权转让协议的议案》。

为推进公司国内眼科医疗业务的布局，加快国内眼科医疗业务的发展，同意公司控股子公司南京泽明医院管理有限公司（以下简称“南京泽明”）与自然人股东祁红莲签订《南京泽明医院管理有限公司与祁红莲关于靖江光明眼科医院之股权转让协议》（以下简称“本协议”）。按照本协议安排，南京泽明将受让祁红莲持有靖江光明眼科医院60%的股权。

上述具体内容详见公司于2017年5月9日披露的2017-019号《关于控股子公司签订股权转让协议的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2017年5月8日