

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2017-114

美年大健康产业控股股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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”）于2017年11月15日召开了公司第六届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次章程修正案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过之日起实施。具体修订条款如下：

一、第六条 公司注册资本：人民币242,148.2706万元。

现修订为：

第六条 公司注册资本：人民币260,130.5797万元。

二、第二十条 公司股份总数为242,148.2706万股，均为普通股。

现修订为：

第二十条 公司股份总数为260,130.5797万股，均为普通股。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十五日