

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第六届董事会第三十六次（临时）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”）第六届董事会第三十六次（临时）会议经公司全体董事同意，会议于 2017 年 12 月 13 日下午 17 时以通讯方式在上海市静安区灵石路 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。公司部分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。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于<公司 2016 年员工持股计划提前终止>的议案》

**表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生、王佳芬女士回避了表决，由非关联董事表决通过。

截至本公告日，公司 2016 年员工持股计划（中海信托-美年健康员工持股计划集合资金信托计划）所持有的公司股票共计 7,000 万股已全部出售完毕。根据《公司 2016 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司 2016 年员工持股计划实施完毕并提前终止，后续将进行中海信托-美年健康员工持股计划集合资金信托计划提前终止以及财产清算和分配工作。

《关于公司 2016 年员工持股计划股票出售完毕及计划终止的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》

**表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**本议案涉及关联交易，关联董事

俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决，由非关联董事表决通过。

同意公司作为有限合伙人以自筹资金人民币 5,000 万元参与投资南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）（具体以工商部门核准名称为准），并签署《南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）合伙协议》等相关协议。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。关联股东俞熔先生及其一致行动人上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、上海和途投资中心（有限合伙）、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽需回避表决。

《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过《关于公司向上海健亿投资中心（有限合伙）增资暨关联交易的议案》

**表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**本议案涉及关联交易，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决，由非关联董事表决通过。

同意公司以自筹资金人民币 10,000 万元向上海健亿投资中心（有限合伙）增资，并签署《关于上海健亿投资中心（有限合伙）之有限合伙协议之补充协议》。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。关联股东俞熔先生及其一致行动人上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、上海和途投资中心（有限合伙）、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽需回避表决。

《关于公司向上海健亿投资中心（有限合伙）增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮

资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 四、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

**表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**公司董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决，由非关联董事表决通过。

《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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 十 二 月 十 三 日