

万方城镇投资发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2017年12月9日以通讯形式发出，会议于2017年12月12日下午14:30时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层大会议室以通讯表决的形式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长张晖先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《万方城镇投资发展股份有限公司关于对子公司成都义幻医疗科技有限公司增资的议案》。

公司与成都义幻医疗科技有限公司（以下简称“义幻医疗”）、西藏珠峰创业投资有限公司（以下简称“西藏珠峰”）、义幻医疗现股东岳义丰、陈厚俊、岳晓玲、岳鹏、刘锐签署了《增资协议书》，公司及西藏珠峰拟分别以人民币2,400万元、人民币2,000万元的价格对义幻医疗进行增资。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于对子公司成都义幻医疗科技有限公司增资的公告》（公告编号：2017-093）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一七年十二月十三日