

美年大健康产业控股股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议于2018年4月5日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2018年4月16日下午14时以现场会议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。公司监事及部分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》等有关规定。会议由公司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《公司2017年度总裁工作报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《公司2017年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事葛俊先生、肖志兴先生、刘勇先生、刘晓先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，独立董事将在公司2017年度股东大会上做述职报告。《独立董事2017年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2017年度报告及摘要》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《公司2017年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn),《公司 2017 年度报告摘要》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)。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司股东的净利润为 613,800,128.70 元，加期初未分配利润 958,701,126.97 元，减去本期提取的法定盈余公积金 37,269,496.83 元，公司合并报表的可供分配利润为 1,498,909,518.25 元，母公司可供分配利润为 202,556,835.55 元。

同意公司以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 2,601,305,797 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），现金分红总额为 130,065,289.85 元（含税）。同时以资本公积金每 10 股转增 2 股，转增股本总数 520,261,159 股，转增后公司总股本将增加至 3,121,566,956 股；不送红股。

《关于 2017 年度利润分配预案的公告》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)。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，

继续为公司提供审计服务等相关服务。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、审议通过《募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、独立财务顾问中泰证券股份有限公司出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2017 年度持续督导意见》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2017 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于同一控制下企业合并追溯调整的公告》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）。

公司独立董事发表的独立意见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）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

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、冯军元女士回避表决，由非关联董事表决通过。

《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》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）。

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）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。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、上海和途投资中心（有限合伙）、上海维途投资中心（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、胡波及北京东胜康业投资咨询有限公司需回避表决。

十四、审议通过《关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及下属子公司使用累计总额不超过人民币 10 亿元的自有资金购买投资总期限不超过 12 个月，单个产品不超过 6 个月的银行结构性存款产品。《关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的公告》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）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（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 八 年 四 月 十 七 日