

美年大健康产业控股股份有限公司董事会 关于增加 2017 年度股东大会临时提案的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会增加的临时提案为：

(1)《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》

为支持美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）主业发展，快速实现全国布局的战略规划，减轻上市公司资金压力，公司与上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿控股”）分别投资设立了投资并购基金嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文淦富”）及南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“南通基金”），经过充分的市场调研与论证，公司计划与嘉兴信文淦富投资体检中心共计 33 家，与南通基金投资体检中心共计 10 家。本次与嘉兴信文淦富及南通基金共同对外投资暨关联交易金额合计不超过人民币 23,000 万元。

(2)《关于收购美因健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的议案》

美因健康科技(北京)有限公司（以下简称“美因基因”）系公司的参股公司，注册资本为人民币 1,167.00 万元，其中公司持有美因基因 17.14%的股权。为强化美因基因与美年健康之间的战略协同，为美因基因未来发展提供新动力，同时借助公司的平台优势，把基因检测业务做成美年健康未来主业持续高速增长的新引擎，不断增强公司核心竞争力。公司拟以自有资金人民币 38,767.20 万元收购上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）持有的美因基因 33.42%股权，本次收购完成后，公司将合计持有美因基因 50.56%股权，成为其控股股东。

2、公司 2017 年度股东大会增加的临时提案《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于收购美因健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的议案》均已获得公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过，董事会对

上述议案的审议表决情况详见《第六届董事会第四十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-065）。

一、增加临时提案的情况说明

1、增加临时提案的股东大会名称：公司 2017 年度股东大会。

公司于 2018 年 4 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《公司董事会关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-058），公司定于 2018 年 5 月 15 日在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼会议室召开公司 2017 年度股东大会。

2、公司董事会于 2018 年 4 月 26 日收到公司控股股东天亿控股（持有公司 10.45%的股份）提交的《关于增加美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年度股东大会临时提案的函》，提请将公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过的《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于收购美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的议案》一并提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至目前，天亿控股持有公司 271,777,408 股，占公司总股本的 10.45%，上述股东临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并符合相关规定，且临时提案在规定的期限内书面提交召集人公司董事会。因此，公司董事会同意天亿控股提出的临时提案，增加《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于收购美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、因公司 2017 年度股东大会提供网络投票表决方式，本次增加的临时提案也将提供网络投票方式表决。

二、除上述增加的临时提案外，公司董事会于 2018 年 4 月 18 日发布的《公司董事会关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-058）中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

三、增加临时提案后，公司 2017 年度股东大会的全部议案如下：

- 1、议案一《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- 2、议案二《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- 3、议案三《公司 2017 年度报告及其摘要》；
- 4、议案四《公司 2017 年度财务决算报告》；
- 5、议案五《公司 2018 年度财务预算报告》；
- 6、议案六《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；
- 7、议案七《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
- 8、议案八《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》；
- 9、议案九《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
- 10、议案十《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》；
- 11、议案十一《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》；
- 12、议案十二《关于收购美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

《公司董事会关于召开 2017 年度股东大会的补充通知》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者仔细阅读。

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 二 十 六 日