

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2017-086

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第六届董事会第三十三次（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”或“上市公司”）第六届董事会第三十三次（临时）会议经公司全体董事同意，会议于2017年9月12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。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《关于收购西昌美年大健康健康管理有限公司等七家公司股权的议案》

**表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

为进一步提升上市公司持续盈利能力，强化规模优势，满足公司做大、做强体检主业的战略需要。同意公司以自有资金收购西昌美年大健康健康管理有限公司等七家公司股权，本次收购及增资金额合计为15,347.10万元人民币。

具体内容详见公司刊载于2017年9月14日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于收购西昌美年大健康健康管理有限公司等七家公司股权的公告》（公告编号：2017-087）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十三日