

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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“美年健康”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2016年12月1日下午17时以现场结合通讯表决方式在上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦10楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长俞熔先生主持。公司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。

经与会董事认真讨论，以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于公司与西门子医疗系统有限公司合资设立公司的议案》

同意公司与西门子医疗系统有限公司合资设立“上海美熙医学诊断有限公司”（暂定名，以公司登记机关核准的名称为准）并签署《股东协议》。拟设立的合资公司总投资额为人民币10,000万元，美年健康拟以自有资金出资人民币5,100万元，持有合资公司51%的股权。西门子医疗系统有限公司拟出资人民币4,900万元，持有合资公司49%的股权。

内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》和《证券时报》的《关于公司与西门子医疗系统有限公司合资设立公司的公告》（公告编号：2016-153）。

**表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。**

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月一日