

深圳市佑康健康管理股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市佑康健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2017年3月15日以通讯方式召开。会议的通知以通讯方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由张秀平董事长主持,监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》;

自公司暂停转让之日起,公司与有关方积极推进本次重大资产重组工作,与交易对手就重组重大事宜进行多次协商谈判。但鉴于谈判双方对重组重大事宜尚未达成一致意见,为维护全体股东利益,公司决定终止本次重大资产重组事项。

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市佑康健康管理股份有限公司

董事会

2017年3月16日