

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2018-074

江河创建集团股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2018年11月23日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，通过如下决议：

一、通过《关于对全资子公司江河医疗增资的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了增强公司全资子公司北京江河康健医疗管理有限公司（以下简称“江河医疗”）的资金实力，进一步为公司扩大医疗业务规模创造条件，同意公司对江河医疗增资人民币3亿元，增资后江河医疗的注册资本为人民币6亿元。

二、通过《关于全资子公司江河医疗签订股权收购协议的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步加快公司医疗健康业务的快速发展，稳步推动公司第三方检验业务在国内的落地，开拓公司新的业务增长点，同意公司全资子公司江河医疗按南京华晟医学科技有限公司整体估值 2,359 万元收购其 80%股权，对应股权转让价款为 1,887.2 万元。

上述具体内容详见公司于 2018 年 11 月 24 日披露的临 2018-076《江河集团关于全资子公司江河医疗签订股权收购协议的公告》。

三、通过《关于全资子公司江河医疗签订股权转让协议暨关联交易的的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘载望先生回避表决。

本次股权转让完成后将进一步推动公司在眼科、第三方检验等专科或专业医疗服务业务的快速发展，同意公司全资子公司江河医疗以自有资金5.3 亿元收购关联方北京江河源控股有限公司（下称“江河源”）持有的首颐医疗健康投资管理有限公司（以下简称“首颐医疗”）的全部股权。同意江河医疗与江河源签订股权转让协议。

上述具体内容详见公司于2018年11月24日披露的临2018-077号《江河集团关于全资子公司江河医疗签订股权转让协议暨关联交易的公告》。

上述议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

四、通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司于2018年12月10日召开公司2018年第三次临时股东大会。审议《关于全资子公司江河医疗签署股权转让协议暨关联交易的议案》。

上述议案通知详见公司于2018年11月24日披露的临2018-078号《江河集团关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2018年11月23日