

股票代码：601886

股票简称：江河创建

公告编号：临 2016-012

## **江河创建集团股份有限公司**

### **第三届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三十二次会议于2016年3月18日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，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，一致通过如下决议：

**通过《关于投资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司的议案》。**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司与全资控股子公司Vision Eye Institute Limited（以下简称“Vision”）共同出资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司，该中外合资企业投资总额为2800万美元（约折合人民币18,200万元），双方各出1400万美元（约折合人民币9,100万）。注册资本为1600万美元（约折合人民币10,400万元），公司和Vision各出资800万美元（约折合人民币5,200万元），各占比50%。有关详情见公司于2016年3月19日披露的临2016-013号《关于投资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司的公告》。

此次公司与 Vision 合资在国内设立眼科医疗公司，将进一步推动海外眼科医疗业务在国内的发展，有助于公司国内、外眼科医疗业务协同发展，加快公司医疗健康产业的拓展。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2016年3月18日