

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2017-013

江河创建集团股份有限公司

第四届董事会第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”、“江河集团”）第四届董事会第十三次会议于2017年3月24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，一致同意通过如下决议：

通过《江河集团关于与南京泽明签署增资及股权转让协议的议案》。

鉴于公司与南京泽明医院管理有限公司签订的《江河创建集团股份有限公司投资入股南京泽明医院管理有限公司之框架协议》中约定的相关条件业已满足。同意公司通过下属公司与南京泽明及相关各方签订有关股权转让及增资的协议，股权转让及增持完成后，公司将通过下属公司合计持有南京泽明医院管理有限公司51%股权。

有关详情见公司于2017年3月25日披露的临2017-014号《江河集团关于签署增资及股权转让协议的公告》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2017年3月24日