

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2017-052

江河创建集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2017年12月28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：

一、通过《关于控股子公司签订投资框架协议的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为推进公司国内眼科医疗业务的布局，加快国内眼科医疗业务的发展，同意公司控股子公司北京江河维视眼科医院有限公司（简称“江河维视”）与南京泽明医院管理有限公司（简称“南京泽明”）签订《投资东台光正眼科医院有限公司之框架协议》。按照协议安排，江河维视将受让东台光正眼科医院有限公司（简称“光正医院”）30%股权，南京泽明将受让光正医院40%股权，受让完成后，公司将通过控股子公司持有光正医院70%股权。同意受让股权之后10日内，江河维视、南京泽明及自然人股东郑光正共同以货币方式向光正医院增资800万元（本次增资全部进入注册资本），其中江河维视增资240万元，南京泽明增资320万元，郑光正增资240万元。

上述内容详见公司于2017年12月29日披露的2017-053号《江河集团关于控股子公司签订投资框架协议的公告》。

二、通过《关于控股子公司签订股权转让补充协议的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司控股子公司南京泽明签订股权转让补充协议, 受让靖江光明眼科医院有限公司60%的股权。

上述内容详见公司于 2017 年 12 月 29 日披露的 2017-054 号《江河集团关于控股子公司签订股权转让补充协议的公告》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 28 日