证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-031

美年大健康产业控股股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 17 日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于 2020 年 4 月 28 日上午 11 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席边国富先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会监事对公司董事会编制的 2019 年度报告及摘要进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2020 度财务预算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：公司制定的 2019 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。

《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

六、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、审议通过《募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2019 年度，根据有关法律、法规的要求以及结合公司实际经营需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合相关要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年度计提商誉减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于慈铭健康体检管理集团有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿实施方案的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于慈铭健康体检管理集团有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿实施方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并须经出席会议的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

十三、审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文及其正文》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2020 年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于补充确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事王晓军先生回避表决。

监事会认为：公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

《关于补充确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为，本次公司为下属境外全资子公司在境外发行债券提供担保符合公司多元化融资需求，相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为下属境外全资子公司在境外发行债券提供担保事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-045

美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，公司定于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司 2019 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14：30。

（2）网络投票时间：

2020 年 5 月 21 日 9：15-15：00。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）2020 年 5 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2019 年度报告及摘要》；

4、审议《公司 2019 年度财务决算报告》；

5、审议《公司 2020 年度财务预算报告》；

6、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

7、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

8、审议《关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案》；

9、审议《关于慈铭健康体检管理集团有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿实施方案的议案》；

10、审议《关于补充确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》；

11、审议《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》；

12、审议《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案》；

13、审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

上述议案 1、3-13 已经 2020 年 4 月 28 日召开的公司第七届董事会第十六次会议审议通过；议案 2 已经 2020 年 4 月 28 日召开的公司第七届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 9 的关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、高伟需回避表决，议案 10 除上述股东外，关联股东胡波、北京东胜康业投资咨询有限公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及杭州信投信息技术有限公司也需回避表决；议案 6、9、11、12 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2019 年度报告及摘要	√
4.00	公司 2019 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2020 年度财务预算报告	√
6.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√
8.00	关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案	√
9.00	关于慈铭健康体检管理集团有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿实施方案的议案	√
10.00	关于补充确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案	√
11.00	关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案	√
12.00	关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案	√
13.00	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案	√

四、出席现场会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件请于 2020 年 5 月 19 日下午 17：00 前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。

2、登记时间：2020 年 5 月 19 日上午 9：00-12：00，下午 13：00-17：00。

3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：刘丽娟、曹越泯；

电子邮箱：zqb@health-100.cn；

联系电话：021-66773289；

传真：021-66773220；

联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

2、公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362044，投票简称：美年投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 21 日交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9：15，结束时间为 2020 年 5 月 21 日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

美年大健康产业控股股份有限公司

2019 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司 2019 年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2019 年度报告及摘要	√			
4.00	公司 2019 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2020 年度财务预算报告	√			
6.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案	√			
9.00	关于慈铭健康体检管理集团有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿实施方案的议案	√			
10.00	关于补充确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案	√			
11.00	关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案	√			
12.00	关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案	√			
13.00	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2020 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

美年健康股东现场参会登记表

股东姓名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

注：请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-030

美年大健康产业控股股份有限公司第七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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2020 年 4 月 17 日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于 2020 年 4 月 28 日上午 9 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室召开。应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司现任独立董事葛俊先生、刘勇先生、刘晓先生和王辉先生分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，独立董事将在公司 2019 年度股东大会上做述职报告。《独立董事 2019 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定 2019 年度利润分配方案为：2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

七、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，继续为公司提供审计服务等相关服务。《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、审议通过《募集资金 2019 年度存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会《关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》、独立财务顾问中泰证券股份有限公司出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票之募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的核查意见》、《关于美年大健康产业控股股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年度公司计提商誉减值准备金额确认为 103,481.50 万元。《关于 2019 年度计提商誉减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于慈铭健康体检管理集团有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿实施方案的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避表决，由非关联董事表决通过。

《关于慈铭健康体检管理集团有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿实施方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并须经出席会议的无关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、高伟需回避表决。

十五、审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文及其正文》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2020 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过《关于补充确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生、曾松柏先生、徐宏先生回避表决，由非关联董事表决通过。

《关于补充确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、北京东胜康业投资咨询有限公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及杭州信投信息技术有限公司需回避表决。

十七、审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司、全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）及下属子公司上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）向银行申请综合授信额度不超过人民币 80 亿元，其中本公司为美年大健康、慈铭体检和美鑫租赁向银行申请综合授信提供不超过人民币 65 亿元的最高额连带责任保证，用于公司融资业务。《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

十八、审议通过《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司拟以下属境外全资子公司 Mei Nian Investment Limited 在境外发行总额不超过 3 亿美元（含 3 亿美元）等值债券（以下简称“本次发行”），并由公司为本次发行提供担保。在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，同意由公司董事会进一步授权公司董事长及财务负责人在前述授权范围内具体处理与本次发行及上市有关的事务。《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

十九、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司董事徐潘华先生因个人工作调整原因已辞去公司董事及董事会下属专门委员会相关职务，为保证公司董事会工作的正常进行，经公司第七届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名朱顺炎先生为公司第七届董事会非独立董事。朱顺炎先生当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员、提名委员会委员职务；任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。《关于董事辞职及补选公司董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任押志高先生为公司高级副总裁、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。《关于财务总监变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议通过《关于增聘证券事务代表的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意增聘曹越泯女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（简历及联系方式见附件）

二十二、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十九日

附件：证券事务代表简历及联系方式

曹越泯女士：1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2017 年 10 月进入公司担任证券事务助理职务，2018 年 9 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任常熟风范电力设备股份有限公司（证券代码：601700）证券事务代表。

曹越泯女士目前通过 2017 年员工持股计划持有部分公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹越泯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

联系方式如下：

电话：021-66773289 电子邮箱：caoym@health-100.cn

传真：021-66773220 邮政编码：200072

通信地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-046

美年大健康产业控股股份有限公司关于美因健康科技（北京）有限公司未完成业绩承诺应实施业绩补偿的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年收购完成美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因基因”），鉴于 2019 年度美因基因未能完成业绩承诺，根据公司与上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）于 2018 年 5 月 8 日签订的《盈利预测补偿协议》约定，天亿资产作为盈利预测补偿义务人将以现金方式向公司补偿 71,988,537.99 元。具体情况如下：

一、交易及其业绩承诺情况

（一）交易概述

公司于 2018 年 4 月 26 日、2018 年 5 月 15 日分别召开了第六届董事会第四十次（临时）会议、2017 年度股东大会，审议通过了《关于收购美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币 38,767.20 万元收购天亿资产持有的美因基因 33.42%股权，本次收购完成后，公司将合计持有美因基因 50.56%股权，成为其控股股东。

2018 年 6 月 8 日，美因基因就上述收购股权事项完成了相关工商变更登记手续。

（二）业绩承诺内容

根据《盈利预测补偿协议》，天亿资产作为盈利预测补偿义务人承诺：美因基因 2018 年度、2019 年度和 2020 年度对应的合并报表中扣除非经常性损益后归属于美因基因股东的净利润分别不得低于 4,262.73 万元、8,866.08 万元、12,330.33 万元。

（三）业绩补偿方式

天亿资产同意以现金方式对经合格审计机构审核确认的当期期末累积实际净利润数与当期期末累积承诺净利润数之间的差额予以补足。盈利补偿期间内，天亿资产累计现金补偿数额不超过本次交易中标的资产的总作价，即 38,767.20 万元。补偿金额的确定公式为：

当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价-累积已补偿金额

上述当期应补偿金额少于或等于 0 时，按实际数取值，即已经补偿的金额不冲回。