

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2016-073

江河创建集团股份有限公司

第四届董事会第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”、“江河集团”）第四届董事会第十一次会议于2016年12月30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《关于投资设立北京江河健康医疗管理有限公司的议案》。

为顺应江河集团双主业、多元化的战略发展需要，进一步加强江河集团医疗健康产业品牌及业务管理，更好的推动江河集团医疗健康业务的协同发展。同意公司出资设立北京江河健康医疗管理有限公司，投资总额为30,000万元。公司持股100%。

有关详情见公司于2016年12月31日披露的临2016-074号《关于投资设立北京江河健康医疗管理有限公司的公告》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2016年12月30日