

## 华测检测认证集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第七次会议，于2016年12月9日发出通知，2016年12月14日以通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、万峻、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

**一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于参与发起设立健康保险公司的议案》**

为进一步优化公司经营结构，提升公司综合竞争力，提高与公司现有医学健康检测的协同服务能力，推进公司在相关领域的战略布局，公司拟与西藏爱尔医疗投资有限公司、湖南电广传媒股份有限公司、拓维信息系统股份有限公司、永清环保股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司共同发起设立爱尔健康保险股份有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准，以下简称“爱尔健康险”），爱尔健康险拟定注册资本100,000万元人民币，公司以自有资金出资16,000万元人民币，预计占爱尔健康险总股本的16%。

本次投资尚需获得中国保险监督管理委员会及其他政府部门的批准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于参与发起设立健康保险公司的公告》。

特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十五日