

**新疆同济堂健康产业股份有限公司**  
**第八届董事会第十八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开第八届董事会第十八次会议，会议应到董事 9 人，收到有效表决票 9 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：

**一、 审议通过《关于延期实施股份回购及员工持股计划的议案》**

2017 年 1 月 9 日召开的公司第八届董事会第十二次会议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》，同意公司回购公司发行的 A 股股份，回购的资金总额最高不超过人民币 1 亿元，资金来源为自筹资金。并将该部分回购股份作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。

鉴于本次计划的实施条件尚不成熟，决定延期实施本次股份回购事项及员工持股计划，至 2017 年 12 月 31 日前完成。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 28 日