

神州长城股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2017年11月21日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二十六次会议，会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司部分监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》

根据公司第一期员工持股计划持有人会议表决结果，董事会同意将公司第一期员工持股计划存续期延长一年。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划延期一年的公告》（公告编号：2017-099）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于对下属项目公司增资的议案》

为加快推进公司中标的河南省“安阳市第二人民医院新院建设、疗养中心建设PPP项目”的实施进程，公司拟以自有资金对该项目公司——安阳神州长城医疗管理服务有限公司进行增资。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对下属项目公司增资的公告》（公告编号：2017-100）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十二日