证券代码：600186　　证券简称：莲花健康　　公告编号：2017—049

莲花健康产业集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

重要提示：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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2017 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。现场会议在公司会议室召开，会议由董事长夏建统先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，7票弃权

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，7票弃权

三、审议通过了《公司关联交易管理制度》

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日