

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2017-052

**江河创建集团股份有限公司****第四届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十一次会议于2017年12月26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。会议由董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致审议通过如下决议：

一、通过《关于控股子公司签订投资框架协议的议案》。

表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

为推进公司国内眼科医疗业务的布局，加快国内眼科医疗业务的发展，同意公司控股子公司江河维视眼科医院有限公司（简称“江河维视”，与南京泽明医院管理有限公司（简称“南京泽明”）签订《投资东台光正眼科医院有限公司之框架协议》。按照协议安排，江河维视将受让东台光正眼科医院有限公司（简称“光正医院”）30%股权，南京泽明将受让光正医院40%股权，受让完成后，公司将通过控股子公司持有光正医院70%股权。向意图受让股权之后10日内，江河维视、南京泽明及自然人股东郑正共同以货币方式向光正医院增资400万元；本次增资全部进入注册资本，其中江河维视增资240万元，南京泽明增资320万元，郑正增资240万元。

上述内容详见公司于2017年12月29日披露的2017-063号《江河集团关于控股子公司签订投资框架协议的公告》。

二、通过《关于控股子公司签订股权转让补充协议的议案》。

表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司控股子公司南京泽明签订股权转让补充协议，受让靖江光明眼科医院有限公司60%的股权。

上述内容详见公司于2017年12月29日披露的2017-064号《江河集团关于控股子公司签订股权转让补充协议的公告》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2017年12月28日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2017-055

**江河创建集团股份有限公司****关于高级管理人员离职的公告**

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”）董事会近日接到公司副总经理喻可先生的书面辞职报告，喻可先生因个人原因向董事会请求辞去其担任的公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，喻可先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，喻可先生辞职后，将在公司担任任何职务。公司对喻可先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2017年12月28日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2017-054

**江河创建集团股份有限公司****关于控股子公司签订股权转让补充协议的公告**

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”）董事会近日接到公司副总经理喻可先生的书面辞职报告，喻可先生因个人原因向董事会请求辞去其担任的公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，喻可先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，喻可先生辞职后，将在公司担任任何职务。公司对喻可先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2017年12月28日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2017-054

江河创建集团股份有限公司

关于控股子公司签订股权转让补充协议的公告

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”）董事会近日接到公司副总经理喻可先生的书面辞职报告，喻可先生因个人原因向董事会请求辞去其担任的公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，喻可先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，喻可先生辞职后，将在公司担任任何职务。公司对喻可先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2017年12月28日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2017-054

江河创建集团股份有限公司

关于控股子公司签订股权转让补充协议的公告

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”）董事会近日接到公司副总经理喻可先生的书面辞职报告，喻可先生因个人原因向董事会请求辞去其担任的公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，喻可先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，喻可先生辞职后，将在公司担任任何职务。公司对喻可先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2017年12月28日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2017-054

江河创建集团股份有限公司

关于控股子公司签订股权转让补充协议的公告

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”）董事会近日接到公司副总经理喻可先生的书面辞职报告，喻可先生因个人原因向董事会请求辞去其担任的公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，喻可先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，喻可先生辞职后，将在公司担任任何职务。公司对喻可先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2017年12月28日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2017-054

江河创建集团股份有限公司

关于控股子公司签订股权转让补充协议的公告

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”）董事会近日接到公司副总经理喻可先生的书面辞职报告，喻可先生因个人原因向董事会请求辞去其担任的公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，喻可先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，喻可先生辞职后，将在公司担任任何职务。公司对喻可先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2017年12月28日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2017-054

江河创建集团股份有限公司

关于控股子公司签订股权转让补充协议的公告

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”）董事会近日接到公司副总经理喻可先生的书面辞职报告，喻可先生因个人原因向董事会请求辞去其担任的公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，喻可先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，喻可先生辞职后，将在公司担任任何职务。公司对喻可先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2017年12月28日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2017-054

江河创建集团股份有限公司

关于控股子公司签订股权转让补充协议的公告

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”）董事会近日接到公司副总经理喻可先生的书面辞职报告，喻可先生因个人原因向董事会请求辞去其担任的公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，喻可先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，喻可先生辞职后，将在公司担任任何职务。公司对喻可先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2017年12月28日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2017-054

江河创建集团股份有限公司

关于控股子公司签订股权转让补充协议的公告

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”）董事会近日接到公司副总经理喻可先生的书面辞职报告，喻可先生因个人原因向董事会请求辞去其担任的公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，喻可先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，喻可先生辞职后，将在公司担任任何职务。公司对喻可先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2017年12月28日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2017-054

社会信用代码:91321228569181344M

成立日期:2011年02月23日

住所:靖江市康源路102号

法定代表人:祁红莲

注册资本:100万元

经营范围:眼科、内科、外科、妇科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、诊疗服务;眼镜零售、验光配镜。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

靖江江河医院持有标的公司60%股权。公司及下属子公司与转让方之间不存在关联关系。

3.因不可抗力致使本协议不可履行，且经本协议各方书面确认后终止。

本协议终止后，本协议项下有关保密、争议解决及违约责任条款依然有效。

协议的生效:本协议自双方签署之日起生效。

1.本协议由双方签署之日起生效。

2.协议生效后即具有法律约束力，任何一方不得随意修改或变更，但经协议各方协调一致修改或变更本协议的除外。

3.本协议未尽事宜，由协议双方另行议定，并签订补充协议，这些补充协议应成为本协议的组成部分，并与本协议具有同等效力，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

4.对上市公司的影响:

本协议的签署对公司2017年度经营业绩不构成重大影响。本协议的签署，将为进一步推进公司国内眼科医疗服务的布局，有助于公司国内外眼科医疗服务协同发展。

四、重大风险提示

本次签署的股权转让补充协议各方根据上次股权转让协议交易内容达成的进一步合作条款，实际效果存在不确定性。

后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，及时履行相应的决策和披露程序。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.江河集团第四届董事会第二十一次会议决议公告。

2.靖江江河医院与南京泽明与自然人股东郑正公证协议。

3.靖江江河医院与南京泽明与自然人股东郑正公证协议。

4.公证处公函。

5.公证处公函。

6.公证处公函。

7.公证处公函。

8.公证处公函。

9.公证处公函。

10.公证处公函。

11.公证处公函。

12.公证处公函。

13.公证处公函。

14.公证处公函。

15.公证处公函。

16.公证处公函。

17.公证处公函。

18.公证处公函。

19.公证处公函。

20.公证处公函。

21.公证处公函。

22.公证处公函。

23.公证处公函。

24.公证处公函。

25.公证处公函。

26.公证