

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2015-143

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于2015年12月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年12月14日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席唐明云先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于和佳股份以自有资金投资设立全资子公司的议案》。

为推动公司医疗设备及医疗服务业务的开展，配合公司医院整体建设业务，公司监事会同意使用自有资金人民币50,000万元投资设立全资子公司“珠海和佳医疗建设投资有限公司”（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

为满足公司业务发展的需要，公司监事会同意在原有经营范围上增加“制冷系统、空气净化系统、空气消毒设备研究和开发、销售、安装及技术咨询服务；”。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改公司经营范围并重新制定〈公司章程〉的议案》。

公司监事会同意根据上述增加公司经营范围的议案及根据《医疗器械经营监

督管理办法》的相关规定，对《公司章程》中的经营范围的表述进行规范并修改，具体修改内容如下：

原《公司章程》	修改后《公司章程》
<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:III类 6821 医用电子仪器设备, II 类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备, II 类 6823 医用超声仪器及有关设备, III 类 6824 医用激光仪器设备, III 类 6825 医用高频仪器设备, III 类 6826 物理治疗及康复设备, III 类 6830 医用 X 射线设备, II 类 6833 医用核素设备, III 类 6845 体外循环及血液处理设备, III 类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具, II 类 6856 病房护理设备及器具, II 类 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, III 类 6870 软件, III 类 6877 介入器材的研发、生产及相关技术咨询服务; 三类及二类医用高频仪器设备、软件、介入器材、医用核素设备、医用激光仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用 X 射线设备、注射穿刺器械、医用高分子材料及制品、体外循环及血液处理设备、医用磁共振设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具, 医用电子仪器设备, 物理治疗及康复设备, 医用超声仪器及有关设备; 二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、临床检验分析仪器、医用化验和基础设备器具的批发、零售; 一类医疗器械的批发、零售; 设备租赁; 机电设备安装(凭资质证书经营); 建筑装饰装修工程设计与施工(凭资质证书经营); 压力管道安装(凭资质证书经营); 压力容器安装(凭资质证书经营); 智能高低压成套配电设备的生产、销售; 生物技术与咨询服务、技术服务及技术转让、销售化学试剂(不含危险化学品)、卫生材料、实验仪器; 医学康复、养老康复等医疗投资管理。</p>	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:III类 6821 医用电子仪器设备, II 类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备, II 类 6823 医用超声仪器及有关设备, III 类 6824 医用激光仪器设备, III 类 6825 医用高频仪器设备, III 类 6826 物理治疗及康复设备, III 类 6830 医用 X 射线设备, II 类 6833 医用核素设备, III 类 6845 体外循环及血液处理设备, III 类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具, II 类 6856 病房护理设备及器具, II 类 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, III 类 6870 软件, III 类 6877 介入器材的研发、生产及相关技术咨询服务; <u>III 类 6815 注射穿刺器械, 6821 医用电子仪器设备, 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备(角膜接触镜及其护理用液类除外), 6823 医用超声仪器及有关设备, 6824 医用激光仪器设备, 6825 医用高频仪器设备, 6826 物理治疗及康复设备, 6828 医用磁共振设备, 6830 医用 X 射线设备, 6833 医用核素设备, 6845 体外循环及血液处理设备, 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具, 6866 医用高分子材料及制品, 6870 软件, 6877 介入器材的批发、零售; II 类 6825 医用高频仪器设备, 6870 软件, 6877 介入器材, 6833 医用核素设备, 6824 医用激光仪器设备, 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备, 6830 医用 X 射线设备, 6815 注射穿刺器械, 6866 医用高分子材料及制品, 6845 体外循环及血液处理设备, 6828 医用磁共振设备, 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具, 6821 医用电子仪器设备, 6826 物理治疗及康复设备, 6823 医用超声仪器及有关设备, 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, 6840 临床检验分析仪器, 6841 医用化验和基础设备器具, 6856 病房护理设备及器具, 6831 医用 X 射线附属设备及部件, 6857 消毒和灭菌设备及器具的批发、零售; 一类医疗器械的批发、零售; 设备租赁; 机电设备安装(凭资质证书经营); 建筑装饰装修工程设计与施工(凭资质证书经营); 压力管道安装(凭资质证书经营); 压力管道设计(凭资质证书经营); 建筑智能化</u></p>

	<p>工程（凭资质证书经营）；洁净工程（凭资质证书经营）；压力容器安装（凭资质证书经营）；智能高低压成套配电设备的生产、销售；<u>制冷系统、空气净化系统、空气消毒设备研究和开发、销售、安装及技术咨询服务</u>；生物技术的研究与咨询服务、技术服务及技术转让、销售化学试剂（不含危险化学品）、卫生材料、实验仪器；医学康复、养老康复等医疗投资管理。</p>
--	---

董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记的相关事项。

修改后的《公司章程（草案）》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

监事会

2015 年 12 月 18 日