

证券简称:金亿帝

证券代码:832868

主办券商:英大证券

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

一、会议召开情况

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于2016年8月24日以现场会议的形式在深圳市宝安区福永街道福海大道福海工业园C区C2栋公司会议室召开。会议通知于2016年8月12日以电话方式发出。公司现有董事5人,实际参加会议的董事5人。会议由董事长章年平先生主持,董事会成员出席会议,董事会秘书及其他高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《2016年半年度报告》;

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2016年半年度报告》。

《2016年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

《2016年半年度报告》的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,公司2016年半年度报告所包含的信息符合公司实际的情况,真实地反映出公司2016年半年度的经营成果和财务状况。

三、备查文件

(一)公司《第一届董事会第四次会议决议》;

(二)《2016年半年度报告》。

特此公告。

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

董事会

2016年8月24日