

股票简称：新华医疗 股票代码：600587 编号：临 2004-005

山东新华医疗器械股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议暨召开 2004 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 2004 年 8 月 22 日上午 9:00 召开公司 2004 年第一次临时股东大会
- 会议召开地点：山东省淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店(政通路 133 号)
- 会议方式：按所持股权记名投票表决方式。
- 重大提案：1、审议公司变更经营范围的议案；2、审议修改公司章程的议案；

山东新华医疗器械股份有限公司于 2004 年 7 月 15 日在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议。应参会董事 11 人,实参会 11 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵毅新女士主持。符合《公司法》和公司章程的规定。会议经过讨论和研究,审议并一致通过了以下议案:

一、《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司生产经营工作发展的需要,增加“房屋建筑工程及室内装饰工程设计、装饰装修、医院设备及工业设备的安装”的经营范围,取消原经营范围中的“保龄球娱乐服务(限分支机构经营)”。

二、《关于修改公司章程的议案》。

按照以上所述修改《山东新华医疗器械股份有限公司章程》第二章第十三条。

原第十三条为:“经公司登记机关核准,公司的经营范围是:许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断治疗设备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术服务;保龄球娱乐服务(限分支机构经营)。”

现修改为:“经公司登记机关核准,公司的经营范围是:许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断治疗设备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术服务;房屋建筑工程及室内装饰工程设计、装饰装修、医院设备及工业设备的安装。”

三、《关于召开 2003 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2004 年 8 月 22 日召开 2004 年第一次临时股东大会,具体如下:

- (一)会议时间:2003 年 8 月 22 日上午 9:00。
- (二)会议地点:山东省淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店(政通路 133 号)

(三)会议议题:

- 1、审议公司变更经营范围的议案;
- 2、审议修改公司章程的议案;

(四)出席会议的对象

- 1、截止 2004 年 7 月 30 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托代理人。

2、公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员。

(五)会议登记办法

1、登记手续：出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托他人出席的还需授权委托书和代理人身份证；法人股东凭营业执照复印件、股票帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证)应在公司公告的时间、地点进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部

3、登记时间：2003年8月2日-8月6日上午8：30-11：30,下午2：30-5：00。

(六)注意事项：

1、会期半天,参会人员费用自理。

2、联系人：靳建国、王卉敏

3、联系电话：0533-3587766

4、传真：0533-3587768

5、邮编：255086

6、地址：山东省淄博高新技术开发区泰美路7号

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2004年7月17日

附件：

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人出席山东新华医疗器械股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

一、委托人对第一项议题同意()反对()弃权()

二、委托人对第二项议题同意()反对()弃权()

委托人签名：身份证号：股东帐户号：

受托人签名：身份证号：

委托日期：有效日期：