

证券简称：华菱医疗

证券代码：831826

公告编号：2015-001

张家港华菱医疗设备股份公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召集和召开情况

张家港华菱医疗设备股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2015 年 2 月 2 日在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 1 月 30 日各位董事发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议 7 人，会议由董事长周建芳主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《张家港华菱医疗设备股份公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于张家港华菱医疗设备股份公司股票发行方案的议案》

议案内容：公司本次拟定向发行股票 100 万股，每股价格为人民币 3 元，募集资金人民币 300 万元，以补充公司流动资金。上述股份由董事周建芳认购 50 万股，外部个人投资者周伟生认购 50 万股。

表决结果：董事周建芳因认购本次定向发行的部分股票，故回避表决；董事张玉霞、周建刚因系董事周建芳所推荐，且董事周建芳认购本次定向发行的部分股票，故回避表决。

4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈定向增资协议〉的议案》

议案内容：公司于 2015 年 2 月 2 日与周建芳、周伟生 2 名投资者签署的定向增资协议。

董事周建芳因认购本次定向发行的部分股票，故回避表决；董事张玉霞、周建刚因系董事周建芳所推荐，且董事周建芳认购本次定向发行的部分股票，故回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：公司本次拟发行 100 万股票，发行完成后，变更公司章程，公司股份总额为 600 万股，均为普通股。

董事周建芳因认购本次定向发行的部分股票，故回避表决；董事张玉霞、周建刚因系董事周建芳所推荐，且董事周建芳认购本次定向发行的部分股票，故回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股票发行的相关事宜，具体授权如下：

1、签署与本次定向发行相关的重大合同；

2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出定向发行股票备案申请，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报本次定向发行的正式材料，签署与批准本次公司定向发行有关的各项文件和合同；

3、如通过备案，将按照有关法律法规的要求，向全国中小企业股份转让系统及中国证券登记结算公司北京分公司提供齐备的本次公司定向行申请资料及办理有关手续；

4、办理《公司章程》变更及工商登记等相关工作；

5、办理与本次公司定向发行有关的其他事项。

董事周建芳因认购本次定向发行的部分股票，故回避表决；董事张玉霞、周建刚因系董事周建芳所推荐，且董事周建芳认购本次定向发行的部分股票，故回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（五）审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件：

1、《张家港华菱医疗设备股份公司第一届董事会第三次会议决议》

2、《张家港华菱医疗设备股份公司股票发行方案》

3、附生效条件的《定向增资协议》

特此公告。

张家港华菱医疗设备股份公司

董事会

2015 年 2 月 2 日