

证券代码: 300273	证券简称: 和佳股份	编号: 2015-110
--------------	------------	--------------

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于2015年9月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年9月17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：

审议通过了《关于放弃对控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司增资优先认缴权的议案》。

因业务发展需要，公司控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）拟引入新投资者，由自然人洪子平以现金方式投资 1 亿元对恒源租赁进行增资扩股，其中 82,836,315 元计入恒源注册资金，自然人洪子平占有增资后恒源租赁的 9.034%股权，溢价部分 17,163,685 元计入恒源租赁资本公积。增资完成后，恒源租赁注册资本将由原来的 834,133,307 元增加至 916,969,622 元，公司对恒源租赁的持股比例将由原来的 98.202%变更为 89.330%。根据《公司法》的规定及基于公司、恒源租赁发展战略的考虑，作为恒源租赁的控股股东，公司监事会同意放弃对恒源租赁增资优先认缴权。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年第六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 9 月 21 日