

证券代码：835980

证券简称：佳田影像

主办券商：国联证券

山东佳田医学影像股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议通知公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

山东佳田医学影像股份有限公司于2016年4月4日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第六次会议的通知，并于2016年4月15日10:00在公司会议室召开本次会议。

会议由董事长孙素珍主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会以现场投票方式审议通过了以下事项：

1、审议通过《关于<山东佳田医学影像股份有限公司股票发行方案>的议案》

议案内容：本次发行股票种类为人民币普通股，发行价格初步定为10-13元/股，本次发行股票不超过500万股（含500万股），预计融资额不超过人民币6,500万元（含6,500万元）。具体参见《股票发行方案》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修改<山东佳田医学影像股份有限公司公司章程>的议案》

议案内容：本次股票发行成功完成，则公司须针对本次发行导致的公司注册资本、股份总数的变更情况，对《公司章程》进行相应的修改。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：鉴于公司拟进行股票发行工作，为便于该项工作的顺利进展，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，该等授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：拟定于2016年5月3日召开本公司2016年第二次临时股东大会。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权

三、备查文件

（一）《山东佳田医学影像股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）《山东佳田医学影像股份有限公司股票发行方案》

特此公告！

山东佳田医学影像股份有限公司

董事会

2016年4月15日