

证券代码:002223

证券简称:鱼跃医疗

公告编号:2011-023

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第二届董事会第五次临时会议决议

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任

2011年08月30日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会第五次临时会议。公司于2011年08月25日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第二届董事会第五次临时会议的通知以及提交审议的议案。本次会议审议议案涉及关联交易,吴光明、吴光平为关联董事,回避表决此议案。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

1. 关于出售资产关联交易的议案

表决结果:同意:7票;反对:0票;

《关于出售资产的关联交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和信息披露媒体《证券时报》。

《独立董事关于出售资产的关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于出售资产的关联交易的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于出售资产关联交易的保荐意见》等具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

董事会

2011年08月30日