

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2013-031

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第二届董事会2013年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2013 年第四次会议于 2013 年 6 月 27 日上午 10:00 在深圳市南山区蛇口南海大道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2013 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期》的议案

经审核，董事会同意根据募集资金项目实际实施情况对部分项目投资进度作出调整。

公司独立董事、保荐机构均同意该事项，并发表了独立意见。《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于理邦仪器部分募集资金投资项目延期的核查意见》详见巨潮资讯网公司公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

经审核，公司董事会同意聘任祖幼冬先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。祖幼冬先生简历及相关联系方式详见巨潮资讯网《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一三年六月二十七日