证券代码：002432　　证券简称：九安医疗　　公告编号：2014-026

天津九安医疗电子股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年6月1日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第五次会议的通知，会议于2014年6月6日在公司会议室以通讯的会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权对外担保额度的议案》。

公司拟为全资子公司提供总额不超过2000万美元担保额度，公司本次对外担保总额度授权由公司董事会审议通过后，提请公司2014年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。本项对外担保授权议案自股东大会审议通过后一年以内有效，公司将依据法律、法规的规定履行本议案相关对外担保事项进展的持续披露义务。

具体内容详见本公告日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于购买理财产品和货币市场基金的议案》。

公司及子公司拟使用不超过人民币2.2亿元的闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品和货币市场基金，在上述额度内资金可以滚动使用。授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。本议案审议金额属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《内部问责

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

制度》。

四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《投资理财管理制度》。

五、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见本公告日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

2014 年 6 月 7 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站