

## 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第三届董事会第三次临时会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

2014年9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三届董事会第三次临时会议。公司于2014年9月19日以书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第三届董事会第三次临时会议的通知以及提交审议的议案。

本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议9人。

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，审议通过了本次审议议案。

### 二、董事会会议审议情况

1、《关于收购苏州日精仪器有限公司部分股权的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《关于购买苏州日精仪器有限公司部分股权的公告》已刊登于2014年10月9日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议。

2、《关于收购苏州日精仪器有限公司部分股权的议案》。

特此公告！

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司  
董 事 会  
2014年10月8日