

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第三届董事会第十六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

2015年11月24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十六次临时会议。公司于2015年11月19日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第三届董事会第十六次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事9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，审议通过了提交审议的议案。

二、董事会会议审议情况

1、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避本项议案的表决

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、《关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案》

关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、《关于修改公司非公开发行股票预案的议案》

关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据监管部门的要求，公司对非公开发行股票预案进行修改，修改内容为：将本次非公开发行股票决议有效期调整为十二个月，并对本次非公开发行股票募集资金投资项目的审批进展以及实施风险等内容进行了更新与补充。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票预案》（修订版）见公司于 2015 年 11 月 25 日在证券时报和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的公告。

4、《关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会通知的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、备查文件

第三届董事会第十六次临时会议决议。

独立董事关于第三届董事会第十六次临时会议相关事项独立意见。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十四日