

浙江迪安诊断技术股份有限公司

第二届董事会第四十五次会议决议公告

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

2016 年 1 月 14 日 9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第四十五次会议。召开本次会议的通知已于 2016 年 1 月 11 日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

一、审议《关于合资设立上海泰迪医学研究所有限公司（暂名）的议案》

为进一步加强公司CRO业务板块协同发展，有效促进公司主业不断提升与巩固，公司计划使用自有资金人民币2000万元与杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”）合资设立上海泰迪医学研究所有限公司（暂名，最终以工商核准为主）（以下简称“合资公司”）。设立完成后，合资公司注册资本为人民币4000万元，其中，公司出资2000万元，占注册资本50%，泰格医药出资2000万元，占注册资本50%，合资公司经营范围为：临床试验业务，临床试验项目的管理、咨询，检测服务及数据统计分析等（暂定，最终以工商登记机关核定为准）。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于合资设立上海泰迪医学研究所有限公司（暂名）的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

公司 2015 年 1 月 30 日召开了2015 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案，本次非公开发行股票的决议有效期为

自股东大会审议通过该议案之日起十二个月。

公司本次非公开发行股票申请于 2015 年 10 月 28 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,并于 2015 年 12 月 30 日取得中国证券监督管理委员会的发行批复。目前,公司本次非公开发行股票的决议有效期将至,为确保本次非公开发行股票的顺利完成,现提请股东大会将本次非公开发行股票的决议有效期延长1个月至 2016 年 2 月 29 日。

除本次非公开发行股票的决议有效期延长外,本次非公开发行股票方案的内容不变。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票,关联董事陈海斌先生、胡涌先生、徐敏女士回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

公司于 2015 年 1 月 30 日召开了 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案,该授权将于 2016 年 1 月 30 日到期。为确保本次非公开发行股票的相关工作顺利实施,现提请股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事宜的有效期延长 1 个月至 2016 年 2 月 29 日。

除了延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外,股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票,关联董事陈海斌先生、胡涌先生、徐敏女士回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《关于修订公司章程的议案》

为进一步细化公司章程规定，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及文件规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。	第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十九条 公司发行的股份全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 269,870,140 股，全部为普通股。

注：具体以工商登记机关核准登记为准。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 1 月 29 日（星期五）下午 14:30 在杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 5 楼召开公司 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 14 日