

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2016-002

江西三鑫医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2016 年 1 月 6 日以邮件及专人送达方式发出，并于 2016 年 1 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长彭义兴先生召集并主持。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于增补公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于增补公司第二届董事会各专门委员会成员的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》中部分条款。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《股东大会议事规则（2016年1月）》。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过《关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《特定对象来访接待管理制度（2016年1月）》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 2 月 1 日（星期一）下午 14:30 在本公司召开 2016 年第一次临时股东大会，详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 15 日