

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2016-026

江西三鑫医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于2016年4月13日以电话及专人送达方式发出，并于2016年4月22日下午2:30在公司会议室召开。本次会议采用现场投票表决的方式进行，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，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司<2016年第一季度报告全文>的议案》

公司《2016年第一季度报告全文》的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相关公告，《2016年第一季度报告披露的提示性公告》于2016年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登。

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》、《深圳交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》中的部分条款。

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》。

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日