

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-049

天津九安医疗电子股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年8月5日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知，会议于2016年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016年半年度报告及摘要》

《天津九安医疗电子股份有限公司2016年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《天津九安医疗电子股份有限公司2016年半年度报告摘要》详见本公告日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《天津九安医疗电子股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2016 年 8 月 16 日