

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2016-100

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2016年11月2日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2016年10月28日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。

公司拟进行的重大资产重组事项，目前中介机构仍在继续推进尽职调查、审计、评估的相关工作。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司董事会同意继续筹划重大资产重组事项，并向深圳证券交易所申请公司股票自2016年11月8日起继续停牌。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。

经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2016年11月3日