

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2017-069

天津九安医疗电子股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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2017年11月12日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2017年11月14日上午10:00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、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》

为充分保护中小投资者合法权益，公司对《公司章程》中关于中小投资者单独计票、征集投票权、累计投票具体操作程序等条款进行了修订。具体内容详见公司于2017年10月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天津九安医疗电子股份有限公司章程》、《章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2017年10月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

具体内容详见公司于2017年10月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》

具体内容详见公司于2017年10月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范大股东及其关联方资金占用制度》。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2017年10月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《风险投资管理制度》。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司于2017年10月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<货币资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2017年10月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《货币资金管理制度》。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

具体内容详见公司于2017年10月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制度实施细则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会补选独立董事的议案》

公司独立董事杨威女士因个人原因辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员的职务，辞职后杨威女士不在公司担任任何职务。经董事会提名委员会审查，拟提名陈建国先生为公司第四届董事会独立董事候选

人,上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。具体内容详见公司于2017年10月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2017-071)。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》

公司拟将法定盈余公积弥补累计亏损,弥补金额共计17,377,087.71元。本次亏损弥补完成后,公司累计亏损将减少至-143,656,335.07元,公司法定盈余公积和任意盈余公积科目余额将减至0,公司未分配利润为-143,656,335.07元。具体内容详见公司于2017年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于法定盈余公积弥补亏损的公告》(公告编号:2017-072)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2017年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-075)。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2017年11月15日