

广州阳普医疗科技股份有限公司

第一届董事会第十八次临时会议决议

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次临时会议于2009年7月10日以现场召开方式在公司会议室举行会议，本次会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长邓冠华先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

一、审议并通过《关于提请股东大会审议公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

同意关于提请股东大会审议公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股股票并在创业板上市，具体方案及表决结果如下：

1. 发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

2、发行面值：人民币1.00元。

表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

3、发行股数：1,860万股。

表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

5、定价方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

6、拟上市地：深圳证券交易所（创业板）

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

7、发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或国家有关部门规定的其他方式。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

8、发行起止日期：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

9、募集资金用途：

根据公司目前的经营情况和未来的发展目标，经充分论证，公司拟使用首次公开发行股票所募集资金投资下列项目：

（1）改性医用高分子真空采血管全自动生产项目

该项目总投资人民币 7991.61 万元，其中土建投资 0 万元，设备投资 6216 万元，生产能力为年产 3 亿支。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

（2）VBCN 一次性使用静脉采血针项目

该项目总投资人民币 1781.6 万元，其中土建投资 525 万元，设备投资 1256.6 万元，生产能力为年产 2 亿支。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

（3）生物医学工程技术研究开发中心项目

该项目总投资人民币 1120 万元，其中土建投资 105 万元，设备投资 1015

万元。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板发行前滚存利润分配方案的议案》；

同意公司本次公开发行股票并在创业板上市方案经中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所核准并得以实施，首次公开发行股票并在创业板发行前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板发行后由新老股东共同享有。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于审议〈广州阳普医疗科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

提请股东大会审议〈广州阳普医疗科技股份有限公司章程（草案）〉的议案，该章程的生效尚待股东大会与中国证券监督管理委员会批准公司股票发行并在创业板上市，并在广州市工商行政管理局备案。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；

1、授权董事会全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

2、授权董事会根据证券主管部门的要求、市场与公司实际情况，与有关机构协商确定股票发行时间、发行数量、发行价格及上市地点等事项；

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票

数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

3、授权董事会根据国家法律法规和有关政府部门要求，全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市的相关工作，包括代表公司签署所有必须的法律文件。

表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

4、授权董事会在本次公开发行完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。

表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的决议有效期限的议案》；

根据中国证券监督管理委员会关于企业申请首次公开发行股票并在创业板上市的有关规定，董事会提请股东大会在审议批准公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并在创业板上市的决议有效期限自2009年第三次临时股东大会批准之日起一年内有效。

表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于审议〈广州阳普医疗科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

七、审议并通过《关于审议〈广州阳普医疗科技股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》；

表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于审议〈广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事制度修正案〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。
上述议案尚需提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于审议〈广州阳普医疗科技股份有限公司内部控制制度修正案〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。
上述议案尚需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于审议〈广州阳普医疗科技股份有限公司重大信息内部报告制度修正案〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议并通过《关于审议〈广州阳普医疗科技股份有限公司募集资金管理办法修正案〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议并通过《关于聘请国信证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和主承销商并签订保荐和主承销协议的议案》；

同意聘请国信证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和主承销商的议案。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

1、提请股东大会授权董事会与国信证券股份有限公司签订《首次公开发行股票并在创业板上市之保荐协议》

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票

数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

2、提请股东大会授权董事会与国信证券股份有限公司签订《首次公开发行股票并在创业板上市之主承销协议》

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《关于确认公司最近三年一期审计报告的议案》；

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于提议召开公司 2009 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2009 年 7 月 25 日召开 2009 年第三次临时股东大会，对本次董事会通过且需股东大会通过的决议进行审议。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

特此决议。

（以下无正文，接董事签字页）

