

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2012-010

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第一届董事会2012年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2012 年第三次会议于 2012 年 4 月 5 日（星期四）下午 13:30 点在深圳市南山区蛇口南海大道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2012 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《2011 年年度报告及其摘要》的议案。

《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网，《2011 年年度报告摘要》同时刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

2、审议通过《2011 年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《2011 年度董事会工作报告》的议案；

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议，报告内容详见《2011 年年度报告》第三节“董事会报告”。

公司独立董事陈思平、李淳、苏洋向董事会递交了《独立董事 2011 年

度述职报告》，并将在 2011 年度股东大会上述职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、审议通过《2011 年度独立董事履职情况报告》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5、审议通过《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

信永中和会计师事务所出具了《关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》，独立董事及监事会均对此事项发表独立意见，保荐机构也对此事项发表了专项核查意见，详情请见巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

6、审议通过《2011 年度关于公司内部控制的自我评价报告》的议案；

公司独立董事及监事会对此事项发表了独立意见，保荐机构也对此事项发表了专项核查意见，详情请见巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

7、审议通过《2011 年度利润分配预案》的议案；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司按照 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 636.76 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币 9835.29 万元，合并报表累计未分配利润为人民币 9153 万元。

按照母公司与合并报表累计未分配利润孰低原则，公司拟按 2011 年 12 月 31 日公司总股本 10,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,000 万元（含税）。

本次利润分配预案须经 2011 年度股东大会审议批准后实施。预案实施后，剩余未分配利润 7,153 万元结转以后年度分配。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

8、审议通过《2012 年度高管薪酬》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

9、审议通过《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构》的议案；

鉴于信永中和会计师事务所能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2012 年度审计机构。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

10、审议通过《2011 年度财务决算报告》的议案；

2011 年度，公司实现营业收入 37,529.41 万元，同比增长 17.06%；实现利润总额 6,475.96 万元，同比下降 12.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,918.58 万元，同比下降 10.35%。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》的议案；

公司根据证监会相关规定，自 2011 年 5 月起开始进行上市公司治理专项自查活动，至 2011 年 12 月自查结束，并于 2012 年 1 月一届董事会 2012 年第一次会议审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，2012 年 1 月至 3 月公司根据整改计划及深圳证监局专项治理监管意见推进整改，整改结束后形成《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

详情请见巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

12、审议通过《修订〈公司章程〉》的议案；

根据深圳证监局的监管意见、最新的法律法规及公司《医疗器械经营企业许可证》变更的最新经营范围等，拟对公司章程进行修订。公司章程修订后，公司将向审批、登记主管部门申请办理公司章程变更登记和备案手续。

主要修订内容为：经营范围；董事会对外投资等交易事项审批权限；公司董事、监事、高级管理人员转让公司股票相关规定；公司高级管理人员的职位名称调整。详情请见巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

13、审议通过《修改<对外投资管理制度>》的议案；

公司根据深圳证监局公司治理专项检查的监管意见、最新的法律法规及公司实际情况，拟对《公司对外投资管理制度》股东大会审批权限进行修订。

详情请见巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

14、审议通过《审计委员会年报工作制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

15、审议通过《独立董事年报工作制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

16、审议通过《提请召开 2011 年度股东大会》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一二年四月五日