

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2012-049

## 深圳市理邦精密仪器股份有限公司

### 第一届董事会2012年第十一次会议决议公告

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 年第十一次会议于 2012 年 12 月 11 日上午 10:00 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 12 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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：

一、审议通过《关于授权董事长办理“企业研究中心及产业化基地项目”相关事项》的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司“企业研究中心及产业化基地项目”（以下简称“坪山项目”）已经第一届董事会 2012 年第六次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

为有效协调公司内部及外部资源，保障公司坪山项目的高效运行，实现项目需求与任务有效结合，公司高级管理人员及基建部经理已组建成立坪山项目核心领导小组（以下简称“项目核心小组”）。

根据公司坪山项目开展的实际情况，考虑到未来坪山项目涉及相关工程项目数量可能较多，单个工程项目公司投资金额较小，为保证坪山项目在合同审批、签署及开工等环节迅速、高效的实施，公司董事会同意授权董事长在项目核心小组审核通过后最终审批签署公司坪山项目相关合同。

《深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于授权董事长办理企业研究开发中心及产业化基地项目相关事项的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月十二日