

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2015-001

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第二届董事会2015年第一次会议决议公告

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”）第二届董事会 2015 年第一次会议于 2015 年 1 月 8 日（星期四）10:00 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 2014 年 12 月 31 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：

1、审议通过《修订<公司章程>》的议案；

根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关规范性文件的要求，公司结合自身情况及发展需要，决定对《公司章程》中的部分条款进行修订。修订后的公司章程及其修订对照表详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品》的议案；

《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品的公告》、《独立董事关于公司使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品的核查意见》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《修订<委托理财管理制度>》的议案；

《委托理财管理制度（2015 年 1 月）》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、审议通过《提请召开 2015 年第一次临时股东大会》的议案；

公司定于 2015 年 1 月 26 日，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015 年第一次临时股东大会。《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 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

二〇一五年一月八日