

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2016-044

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届董事会 2016 年第四次会议决议公告

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”）第三届董事会 2016 年第四次会议于 2016 年 10 月 27 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 2016 年 10 月 21 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《2016 年第三季度报告全文》的议案；

董事会认为公司编制的《2016 年第三季度报告全文》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年第三季度报告全文》、《2016 年第三季度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2016 年第三季度报告披露提示性公告》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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于注销公司南山分公司和坪山分公司》的议案；

截止目前，公司坪山工业园区基本建设完成，公司供应链系统、研发系统、部分职能部门按计划分批完成搬迁工作，同时，坪山工业园区已于 2016 年 8 月注册成为公司总部注册地址。

随着公司的搬迁和办公生产场所的调整，公司南山分公司和坪山分公司的历

史使命已经完成，董事会同意注销公司南山分公司和坪山分公司，授权公司总裁负责具体事宜。分公司具体信息如下：

1、公司南山分公司：

名称：深圳市理邦精密仪器股份有限公司南山分公司

经营场所：深圳市南山区蛇口街道南海大道兴华工业大厦 8 栋 A/B 座 2 楼

负责人：张浩

成立日期：2009 年 8 月 24 日

南山分公司原为公司供应链系统及国内营销系统客户服务部的办公生产场所，为公司租赁的物业。

2、公司坪山分公司：

名称：深圳市理邦精密仪器股份有限公司坪山分公司

经营场所：深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号

负责人：张浩

成立日期：2014 年 3 月 7 日

坪山分公司为公司总部注册地址的前身。

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

二〇一六年十月二十八日