

浙江迪安诊断技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议

2010年11月12日9:00, 浙江迪安诊断技术股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议, 应参加表决的董事6人, 独立董事3人, 实际参加表决的董事6人, 独立董事3人, 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定, 经举手表决, 会议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于同意浙江迪安诊断技术股份有限公司2007年度、2008年度、2009年度及2010年1月至9月审计报告的议案》。

2、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》。

同意公司向中国证监会申请首次公开发行股票, 并在发行完毕后向深圳证券交易所申请在创业板上市。具体方案如下:

(1) 发行股票种类: 境内上市人民币普通股(A股)。

(2) 每股面值: 人民币1.00元。

(3) 发行数量: 不超过1280万股(以国家证券监管部门最终核定数为准), 并授权董事会根据具体情况进行调整。

(4) 发行价格: 本次发行股票的发行价格将根据证券市场具体情况, 由公司董事会与主承销商(保荐机构)协商确定。

(5) 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。

(6) 发行对象: 中国证监会《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》规定的合格投资者。

深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》规定的合格投资者。

(7) 上市证券交易所：深圳证券交易所创业板。

(8) 决议的有效期：自公司 2010 年第六次临时股东大会审议批准之日起一年内有效。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

此项议案须提请临时股东大会以特别决议方式逐项审议通过。

3、审议通过了《关于同意提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行上市的一切有关事宜的议案》，授权范围包括但不限于：

(1) 在股东大会决议范围内确定公司本次发行上市的具体方案，包括确定发行数量、发行价格、发行方式、发行时间表等事宜。

(2) 制作本次发行上市的申报文件。

(3) 办理本次发行上市相关的申请、备案、变更登记手续和其他事宜。

(4) 在公司本次发行上市之申报文件报送中国证监会后，可结合中国证监会的审核意见，对本次发行募集资金拟投资项目的投资金额和具体投资计划进行调整。

(5) 在公司本次发行之申报文件报送中国证监会后，根据中国证监会的审核要求和相关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的有关规定，以及本次发行上市的实际情况，对公司本次发行上市后适用的《章程》的相关条款及股本、股东持股比例等事项作相应修订或补充。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于审议公司募集资金投资项目的议案》。

(1) 同意公司本次发行募集资金扣除发行费用后按轻重缓急顺序投资于以下项目：总部中心实验室迁建项目、南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目、沈

(2) 本次发行实际募集资金若不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹或银行贷款解决；若募集资金满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金补充公司流动资金。为抢占市场先机，公司已以自有资金先行启动募集资金投资项目，本次发行募集资金到位后，公司将置换出先期投入的资金。

(3) 同意董事会在公司本次发行之申请文件报送中国证监会后，可结合主管机关的审核意见以及市场环境变化情况，对本次发行募集资金拟投资项目、项目投资金额和具体投资计划进行调整。

(4) 同意关于本次发行募集资金拟投资项目的可行性分析

该议案需提请公司股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润处置方案》，公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的公司新老股东共享。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于制定浙江迪安诊断技术股份有限公司章程（上市后适用）》的议案，该《章程》拟在公司首次公开发行股票完毕，公司向工商行政管理机关办理核准变更登记手续之日起生效。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于制定董事、监事薪酬、津贴管理制度的议案》。

该议案需提请公司股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于子公司杭州迪安基因工程有限公司增资的议案》。

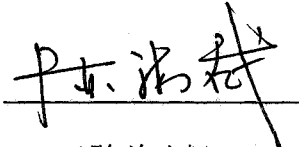
9、审议通过了《关于召开 2010 年第六次临时股东大会的议案》。

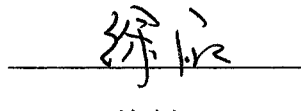
(本页以下无正文)


(下页为第一届董事会第七次会议决议签字页)

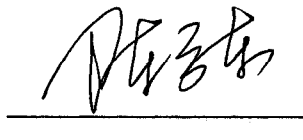
(浙江迪安诊断技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签字页)


董事签字:

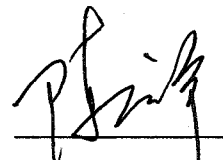

(陈海斌)


(徐敏)

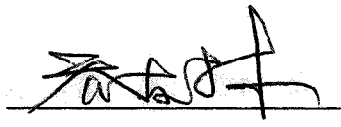

(胡涌)

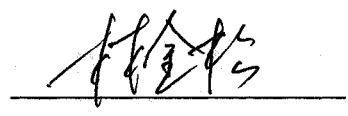

(陈学东)



(华平)


(陈启宗)

独立董事签字:


(乔友林)


(林金松)


(姜觉)