

广东宝莱特医用科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议

二〇一〇年九月二十一日,广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议在珠海市金鼎创新一路2号宝莱特公司会议室举行。公司董事会共有董事九名,实际出席会议的董事共九名,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。会议由董事长燕金元先生主持,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

- 一、 审议并通过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
同意向社会公众首次公开发行人民币普通股股票,并于发行完成后在深圳证券交易所创业板上市,发行的具体方案为:
- (1) 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元;
 - (3) 发行股数: 不超过1,050.00万股;
 - (4) 发行价格: 由公司与主承销商根据市场情况等因素,包括但不限于向询价对象询价确定发行价格;
 - (5) 发行方式: 向参与网下配售的询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式;
 - (6) 发行对象: 符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等(中华人民共和国法律或法规禁止者除外);
 - (7) 拟上市地: 深圳证券交易所;
 - (8) 承销方式: 余额包销
 - (9) 决议有效期: 本次发行决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。
- (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
- 二、 审议并通过关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案
为便利董事会操作首次公开发行股票相关事宜,提请股东大会授权董事会办理有关

申请本次发行并上市事宜，包括但不限于：

- (1) 办理与募集资金项目相关事宜，签署相关文件；
- (2) 签署与本次发行上市有关的申报文件；
- (3) 与主承销商代表的承销团签署《承销协议》；
- (4) 根据中国证券监督管理委员会的相关规定和要求，与主承销商协商确定本次发行价格；
- (5) 依法办理公司本次发行完成后的工商变更登记手续；
- (6) 其他与本次发行上市有关的事宜；
- (7) 授权有效期：本次授权有效期自经股东大会审议通过之日起 12 个月。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

三、 审议并通过关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案

同意公司首次公开发行股票所募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	项目建设期	投资金额（万元）
1	多参数监护仪技改与扩建项目	12 个月	8,811
2	研发中心技改项目	12 个月	3,350

如本次发行的实际募集资金量超过项目的资金需求量，将用于其他与主营业务相关的营运资金。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，不足部分由公司通过银行贷款或其它方式自筹解决。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

四、 审议并通过关于首次公开发行人民币普通股股票完成前公司滚存利润处置的议案
公司本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证券监督管理委员会的核准，则公司本次发行前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增的社会公众股东共同享有。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

五、 审议并通过关于签署保荐协议并聘请保荐机构的议案；

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

- 六、 审议并通过关于《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程(上市修订案)》的议案
《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程(上市修订案)》经股东大会审议批准后,将在公司首次公开发行股票后生效。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

- 七、 审议并通过关于《广东宝莱特医用科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案
《募集资金管理办法》经股东大会审议批准后,将在公司首次公开发行股票后生效。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

- 八、 审议并通过关于召开公司二〇一〇年第二次临时股东大会的议案

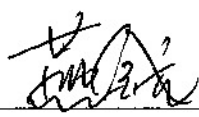
(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

公司定于二〇一〇年十月七日上午十时在珠海金鼎创新一路 2 号宝莱特公司会议室召开公司二〇一〇年第二次临时股东大会,根据有关法律法规及公司章程规定,以上各项议案中第一(逐项表决)、二(逐项表决)、三、四、五、六、七项需经股东大会审议。

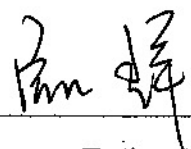
(以下空白,后附签署页)

(本页无正文)


全体董事:



燕金元



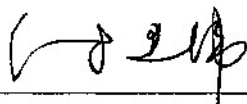
吴群



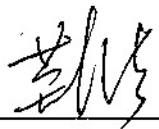
叶国庆



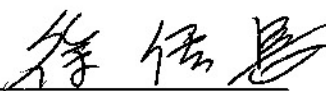
燕传平



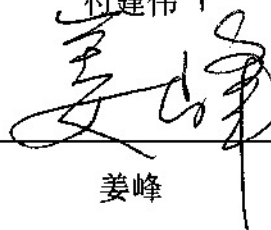
付建伟



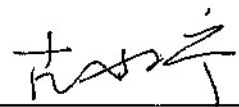
荆浩



徐经长



姜峰



古妙宁

广东宝莱特医用科技股份有限公司



2010年9月21日