

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2014-075

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2014年10月24日（星期五）上午9时30分在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2014年10月14日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、车宏莉女士（兼任副总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、洪天峰先生、周智广先生、袁洪先生、唐红女士，会议由李少波先生召集并主持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女士、刘文成先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《公司2014年第三季度报告》

与会董事在全面了解和审核《公司2014年第三季度报告》后，认为：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，《公司2014年第三季度报告》公允地反映了公司2014年前三季度的财务状况和经营成果。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

《公司2014年第三季度报告》内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，《2014年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会独立董事周智广先生和袁洪先生因个人工作繁忙，已向董事会提出书面辞职报告，周智广先生和袁洪先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。现根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会提名，推荐纪立农先生和李永国先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于使用超募资金认缴全资子公司出资的议案》

为了拓展公司对外投资业务，提升公司综合竞争力，根据公司发展战略规划以及医疗与健康产业投资的要求，经公司第二届董事会第十四次会议审议，同意公司在深圳出资人民币 2 亿设立全资子公司——三诺健康产业投资有限公司，该公司于 2014 年 9 月 26 日正式注册成立。公司将使用超募资金 2,900 万元认缴三诺健康产业投资有限公司的出资，并通过三诺健康产业投资有限公司收购北京三诺健恒糖尿病医院有限公司股权。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

关于本次公司拟使用超募资金认缴公司全资子公司（三诺健康产业投资有限公司）的出资，并通过该公司收购北京三诺健恒糖尿病医院有限公司 80%股权的具体内容以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

四、审议通过了《关于全资子公司收购北京三诺健恒糖尿病医院有限公司部分股权的议案》

近期，三诺健康产业投资有限公司与北京三诺健恒糖尿病医院有限公司签署了《股权收购协议》，公司将使用超募资金 2,900 万元认缴三诺健康产业投资有

限公司的出资，并由三诺健康产业投资有限公司使用上述出资款收购杭建梅等股东持有的北京三诺健恒糖尿病医院有限公司 80%的股权。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

关于本次公司拟使用超募资金认缴公司全资子公司（三诺健康产业投资有限公司）的出资，并通过该公司收购北京三诺健恒糖尿病医院有限公司股权的具体内容以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

自 2014 年 1 月 26 日起，中国财政部陆续发布系列新的会计准则，据此，公司董事会决定对公司的相关会计政策进行相应变更和调整。本次会计政策变更不会对公司 2014 年上半年度及以前会计年度的损益产生影响，也不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

本次会计政策变更，能更加客观真实地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司会计政策变更的具体内容以及公司独立董事对该事项发表独立意见、监事会发表审核意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

六、审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2014 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2014 年第二次临时股东大会，审议相关事项和议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

2014 年 10 月 27 日

附件：第二届董事会独立董事候选人简历

纪立农，男，中国国籍，1962 年出生，无境外永久居留权，现任北京大学人民医院内分泌科主任，北京大学糖尿病中心主任，博士生导师。1986 年毕业于北京医科大学。1993-1998 年期间在哈佛大学 Joslin 糖尿病中心学习和工作。曾任中国医师协会内分泌代谢医师分会会长，中华医学会糖尿病学分会主任委员，北京市糖尿病专业委员会主任委员。现兼任国际糖尿病联盟副主席，中国医师协会内分泌代谢医师分会副会长，中国老年保健医学研究会常务理事，中国老年保健研究会内分泌与代谢病分会副会长，中国医师学会循证医学委员会常务委员，世界卫生组织糖尿病定义、诊断和分型委员会顾问，国际糖尿病联盟亚洲西太平洋地区（IDF-WPR）糖尿病政策组成员，中国糖尿病杂志主编，中华糖尿病杂志副主编，Journal of Diabetes Investigation 执行编委。中华健康管理杂志、中华内分泌代谢杂志、Diabetes Research and Clinical practice, Journal of Diabetes, Metabolism, Diabetes Technology and therapeutics 等期刊编委。

李永国，男，中国国籍，1950 年生，无境外永久居留权，现任湖南旺旺医院荣誉院长、普腹外科主任医师，中南大学普通外科学、生命伦理学、医院管理学外科学教授，博士生导师。1982 年 8 月毕业于湖南医学院获得外科学硕士学位，1986 年 6 月赴日本国九州大学医学部进修外科学（肝胆外科）。曾任中华医学会外科学分会、营养学分会委员，湖南省第十届政协委员。现兼任湖南省肿瘤医院客座教授，湖南省医师协会、湖南省医学会副会长，中国外科医师协会常务理事，湖南省抗癌协会副理事长，湖南省外科学会名誉主任委员，国家医师考试湖南考区首席考官，湖南省优化经济发展环境监督员。主持过 10 多项省部级以上课题，获得成果奖 9 项，发表论文 200 余篇，主、参编（审）专著 20 多本，1993 年被评为终生享受国务院特殊津贴专家。