

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2015-052

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 6 月 11 日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2015 年 6 月 10 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于<长春迪瑞医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿>及其摘要（修订稿）的议案》

公司于 2015 年 5 月 29 日召开的第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于<长春迪瑞医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》。

2015 年 6 月 8 日，深圳证券交易所创业板公司管理部就公司提交的《长春迪瑞医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书》信息披露文件下发了《关于对长春迪瑞医疗科技股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2015】第 152 号），公司根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补充及修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长春迪瑞医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿》及其摘要（修订稿）。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，同时发出召开股东大会的通知，公司将于 2015 年 6 月 29 日召开 2015 年第一次临时股东大会。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 11 日