

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2015-075

## 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司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。

长春迪瑞医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年8月17日在公司会议室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，本次会议通知于2015年8月7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《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》。

7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

### 二、审议并一致通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

特此公告！

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2015年8月17日