

思创医惠科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议已于2016年5月4日发出通知，会议于2016年5月10日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由董事长路楠先生主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》

公司对2015年非公开发行股票方案的发行价格进行补充，并在方案中相应增加第11款，具体内容如下：

（11）本次非公开发行的其他条件

本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日（2015年6月17日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，发行价格确定为50元/股。公司于2015年10月19日实施2015年半年度利润分配方案，向全体股东每10股转增15股，除权后公司非公开发行股票的发价价格调整为20元/股。

公司在收到中国证监会非公开发行股票的核准批复后6个月内，若上述价格高于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票均价的70%，则公司向本次非公开发行的发行对象发出《缴款通知书》，公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，则公司不向本次非公开发行的发行对象发出《缴款通知书》，公司不启动本次非公开发行股票发行工作。本次非公开发行股份的价格不低于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票均价的70%。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事路楠先生对上述议案予以回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》

公司独立董事就该事项发表了独立意见。《思创医惠科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案》（修订稿）及独立董事发表的相关独立意见，详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事路楠先生对上述议案予以回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》

公司《关于签署〈附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的公告》详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事路楠先生对上述议案予以回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，《思创医惠科技股份有限公司关于 2015 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》及独立董事发表的相关意见，详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事路楠先生对上述议案予以回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

《思创医惠科技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2016年5月11日