

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-060

天津九安医疗电子股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月30日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第二十四次会议的通知，会议于2016年10月14日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立境外孙公司的议案》

公司通过子公司 iHealth Inc.在新加坡设立孙公司 iHealth (Singapore) Labs Pte.Ltd.，使用自有资金投资不超过 100 万美元，进一步巩固了公司在移动医疗领域的竞争优势、拓宽了业务渠道，同时有助于提高公司参与国际市场竞争的主动性和能力以及公司转型战略的实施。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于投资设立境外孙公司的公告》。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈天津九安医疗电子股份有限公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见 2016 年 10 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司本次外汇套期保值交易基于公司购买 eDevice 公司事项，能帮助公司降低未来的汇率波动风险，减少汇兑损益。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确定非公开发行股票数量上限的议案》

2016 年 6 月，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《2016 年度非公开发行股票预案》等议案。2016 年 7 月，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行方案，并全权授权董事会办理本次非公开发行相关事宜。基于非公开发行的相关政策，公司董事会根据股东大会授权，对本次非公开发行股票方案之发行数量上限进行进一步明确，具体情况如下：本次非公开发行股份数量不超过 5,000 万股（含 5,000 万股），在该上限范围内，最终发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在非公开发行股票预案公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将进行相应调整。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于 2016 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响分析及应对措施的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响分析及应对措施的公告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议公司子公司 eDevice 审计报告的议案》

经审核，董事会审议通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具根据中国企业会计准则和公司会计政策编制的境外子公司 eDevice 审计报告。具体内容详见 2016 年 10 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《eDevice 审计报告》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2016 年 10 月 18 日