

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-066

天津九安医疗电子股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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10月18日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第二十五次会议的通知，会议于2016年10月28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《2016年第三季度报告全文和正文》

公司《2016年第三季度报告正文》详见刊登于2016年10月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。公司《2016年第三季度报告全文》详见2016年10月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟转让参股公司股权的议案》

具体内容详见2016年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于拟转让参股公司股权的提示性公告》。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于内部转让子公司股权的议案》

为了优化内部架构，满足法国当地有关法规要求，董事会一致同意将子公司iHealthLabs Europe(九安欧洲)持有的eDevice公司股份中的1股以1欧元的名义价格内部转让给iHealth(Hong Kong)Labs Limited(九安香港)。本次股权转让为公司内部子公司股权划转，不涉及其它第三方，未导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

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31日