

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2015-021

江西三鑫医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2015 年 7 月 29 日以邮件方式通知，于 2015 年 8 月 6 日以现场及通讯的方式召开。会议应参加表决董事 6 名，实参加表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

《公司内幕信息知情人登记管理制度》请详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过《关于〈公司 2015 年半年度报告全文及摘要〉的议案》；

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司《2015 年半年度报告全文》、《2015 年半年度报告摘要》请详见中国证监会指定信息披露网站。

三、审议通过《关于〈公司 2015 年半年度募集资金使用和存放的专项报告〉的议案》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司《2015 年半年度募集资金使用和存放的专项报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 6 日