

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2010-014

## 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第十九次会议于2010年4月20日10:00在北京市西城区西直门外大街1号西环广场公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2010年4月10日以邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事7名，独立董事郭俊秀先生，董事马玉璞先生因在外参加重要会议，故以通讯方式参加。董事冯岱先生因工作原因，无法参加此次会议，特委托董事李国强先生代为出席。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长孙建科先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

### 一、审议《关于公司拟使用超募资金并购北京卫金帆医学技术发展有限公司》的议案

本公司拟使用超募资金 2268.00 万元收购金帆新天地（北京）科技有限公司持有的北京卫金帆医学技术发展有限公司（以下简称：卫金帆）63.15%的股权。此次收购完成后，卫金帆公司将成为本公司的全资子公司。

本收购项目自董事会决议通过并公告后实施。

公司独立董事和保荐机构（信达证券股份有限公司）均对本议案发表了专项意见，同意公司使用超募资金 2268.00 万元收购金帆新天地持有的卫金帆 63.15%的股份。

详见证监会指定网站。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告！

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

2010年4月20日