

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2011-019

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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个别及连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月15日以书面方式发出召开第二届监事会第四次会议的通知，会议于2011年7月20日下午13:00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《修订公司章程的议案》

根据中国证监会《关于进一步加强推进清欠工作的通知》（证监公司字【2006】92号）的规定，公司章程中应明确建立大股东“占用即冻结”机制。为规范公司章程，公司拟修订章程，增加大股东“占用即冻结”机制相关内容。

章程修订的具体内容参见本日本在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》公告的《关于修订公司章程的公告》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立防范大股东及其关联方资金占用制度的议案》

具体制度于本日本公告在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立货币资金管理制度的议案》

具体制度于本日本公告在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《设立北京

子公司的议案》

具体内容参见本日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》公告的《关于对外投资的公告》。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《设立上海子公司的议案》

具体内容参见本日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》公告的《关于对外投资的公告》。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《设立广州子公司的议案》

具体内容参见本日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》公告的《关于对外投资的公告》。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更美国子公司投资额出资来源的议案》

公司已在美国设立全资子公司——九安医疗美国有限公司，拟注册资本 800 万美元。截至目前，公司已经出资 125 万美元，其中使用募集资金 570 万元人民币，其余为自有资金出资。

鉴于公司美国子公司仅为一个销售分公司的概念，为理顺公司利益关系，同时便于募集资金的监管，公司拟调整美国子公司出资的来源，即美国子公司将全由公司自有资金投资，不再使用超募资金投资，目前已使用的 570 万元人民币超募资金，公司将由自有资金还回超募资金账户。

具体内容参见本日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》公告的《关于变更美国子公司投资额出资来源的公告》。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的实施方式及调整项目投资进度的议案》

具体内容参见本日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》公

告的《关于变更募集资金投资项目部分内容的实施方式及调整项目投资进度的公告》。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

公司将人民币1亿元超募资金用于永久性补充流动资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。监事会同意公司将人民币1亿元超募资金用于补充流动资金。

具体内容参见本日本在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》公告的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2011年7月21日