

宏达高科控股股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于2011年10月27日在公司会议室召开。会议通知及会议材料于10月20日以电子邮件及电话方式向各董事发出，会议以现场方式召开，由董事长沈国甫先生主持，应到董事9名，实到9名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过了《2011年第三季度报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2011年第三季度报告》见2011年10月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

二、审议通过了《关于收购上海佰金医疗器械有限公司100%股权的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司以自有资金人民币9800万元的价格收购上海佰金医疗器械有限公司（以下简称“佰金公司”）股东所持有佰金公司100%股权。其中

以人民币 9702 万元收购上海开兴医疗器械有限公司所持有佰金公司 99% 股权；以人民币 98 万元收购金玉祥先生所持有佰金公司 1% 股权。

董事会认为：本次交易完成后，有利于更快发展公司的医疗器械产业，进一步延伸公司的产业链，从而增强公司的盈利能力和竞争能力，符合公司长远发展战略。

此议案还需提交公司 2011 年第一次临时股东大会批准。

关于收购上海佰金医疗器械有限公司 100% 股权的相关公告另行发出。

三、审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关本次会议的通知（公告号 2011-033），请见 2011 年 10 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

特此公告！

宏达高科控股股份有限公司

董 事 会

2011 年 10 月 27 日