

合肥美亚光电技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2014年9月18日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第四次会议的通知，会议于2014年9月26日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增资山东博泰联盟医疗科技有限公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为扩大和提升合肥美亚光电技术股份有限公司在口腔医疗领域的影响力和竞争力，加大公司口腔X射线CT诊断机系列产品市场拓展力度，增加市场营销渠道，加快公司向口腔医疗产业链延伸的进度，公司拟使用自有资金人民币1,365万元对山东博泰联盟医疗科技有限公司（以下简称“博泰公司”）进行增资，增资

完成后，博泰公司将暂定更名为“山东美亚博泰医疗科技有限公司”(以下简称“美亚博泰”)，公司持有美亚博泰65%的股权，为其控股股东。

《关于增资山东博泰联盟医疗科技有限公司的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十七日