

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2014-059

## 山东新华医疗器械股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2014年12月2日以书面方式通知全体董事,据此前通知,会议于2014年12月12日在公司三楼会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开,应参加董事九人,实际参加董事九人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长赵毅新女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

### 一、审议通过《关于换选独立董事的议案》;

公司独立董事朱德胜先生根据中共组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18号)和山东省委组部《关于做好规范党政领导干部在企业兼职(任职)等工作的通知》的要求,辞去公司独立董事职务,同时一并辞去本届董事会审计委员会委员及委员主任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,董事会提名高秀华女士为公司独立董事,高秀华女士的简历见附件一。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

### 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

### 二、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》;

为优化公司融资结构,降低财务费用,公司拟发行短期融资券,具体方案如下:

#### (一)计划发行规模

本期短期融资券拟发行规模为不超过人民币10亿元。

#### (二)短期融资券发行日期

公司将根据实际资金需求情况,通过招商银行在中国银行间市场交易商协会注册有效期择机发行。

#### (三)短期融资券发行利率

按发行时市场利率确定。

#### (四)募集资金用途

公司本次申请发行短期融资券募集资金用于补充流动资金、项目支出及归还银行贷款等。

#### (五)发行方式:

在注册期内年内发行三次,资金使用时间为三年。

(六)公司董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内,全权决定和办理与本次发行短期融资券相关的一切事宜,包括但不限于:(1)在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,具体决定发行时机、发行期限、发行期数、发行额度、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销商等与短期融资券申报和发行有关的事项。(2)签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件。

本议案需提交股东大会审议通过方可实施。

### 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

### 三、审议通过《关于修改公司2013年度激励奖金提取和分配方案的议案》

2014年6月27日,公司2013年度股东大会审议通过《2013年度激励奖金提取和分配方案》的议案,公司2013年度应提取激励奖金金额共计36,595,175.79元,公司董事会拟在2014年实际提取激励奖金金额23,000,000元,剩余额度在未来三年内提取。

2014年,公司加强了对核心管理人员和技术人才的培养和激励,公司董事会拟在2014年实际提取激励奖金金额在已提取23,000,000元的基础上再提取9,000,000元,剩余额度4,595,175.79元以后年度不再提取。

### 本议案需提交股东大会审议通过方可实施。

### 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

### 四、审议通过《关于召开山东新华医疗器械股份有限公司2014年第三次临时股东大会的议案》;(详见新华医疗临2014-060号公告)

### 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2014年12月12日

附件一:

### 第八届董事会独立董事候选人简历

高秀华,女,1966年5月出生,硕士研究生。2004年1月至2005年5月,任上海道勤控股有限公司财务总监,2005年6月至2007年7月,任山东中豪大酒店财务总监,2007年8月至2010年9月,任山东鲁地矿业投资有限公司财务部长,2010年1月至2014年4月,任山东鲁地矿业有限公司监事、审计部长,2014年5月至今,任山东财经大学国际交流中心副总理。

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2014-060

## 山东新华医疗器械股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、召开会议的基本情况

1、会议时间:

现场会议召开时间为2014年12月29日(星期一)下午1:30开始。

网络投票时间为2014年12月29日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00。

00。2、现场会议召开地点:公司三楼会议室

3、会议表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东

将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东

将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,