

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2014-062

天津九安医疗电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年12月22日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第十次会议的通知，会议于2014年12月29日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长刘强先生主持，会议应参加的董事7名，监事参加的监事2名，全体高管、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

公司董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合相关规定，符合公司发展的实际情况，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2014年12月30日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2014-063

天津九安医疗电子股份有限公司 会计差错更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示：天津九安医疗电子股份有限公司第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，公司对2013年度少确认所得税费用822,182.47元，少确认递延所得税资产488,679.13元和少计提盈余公积1,310,861.60元的会计差错进行更正并追溯调整。

一、概述

公司于2014年12月10日收到中国证券监督管理委员会天津监管局(以下简称“天津证监局”)下发的《关于对天津九安医疗电子有限公司采取责令改正措施的决定》(津证监措施字[2014]13号)。决定书指出：

经查，我局发现你公司对研发费用、政府补贴以及无形资产摊销的相关纳税调整事项，未进行恰当处理，导致2013年年报披露有误，少计提所得税费用822,182.47元，少计提递延所得税资产488,679.13元，少计应交盈余公积1,310,861.60元。

针对天津证监局指出的问题，公司积极采取措施进行整改，更正相关财务报表及附注，会计师事务所对更正后的2013年年报审计报告进行了审定，2014年12月29日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

二、会计差错更正事项及对公司的影响

公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理。前期差错更正采用追溯重述法影响的报表项目及影响金额列示如下：

单位金额：人民币元

受影响的报表科目	2013年12月31日或2013年度		
	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	7,979,157.96	-488,679.13	8,467,837.09
应交税费	6,854,469.56	1,310,861.60	8,165,331.16
未分配利润	60,726,740.39	-822,182.47	59,904,557.92
所得税费用	506,478.45	822,182.47	1,382,660.92
净利润	-8,539,878.39	-822,182.47	-9,362,061.36
归属于母公司的所有者的净利润	-8,346,130.24	-822,182.47	-9,168,312.71

三、公司董事会对本次会计差错更正的意见

公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合相关规定，符合公司发展的实际情况，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2014年12月30日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2014-064

天津九安医疗电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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连带责任。

重要内容提示：天津九安医疗电子股份有限公司第三届监事会第七次会议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，公司对2013年度少确认所得税费用822,182.47元，少确认递延所得税资产488,679.13元，少计应交盈余公积1,310,861.60元。

针对天津证监局指出的问题，公司积极采取措施进行整改，更正相关财务报表及附注，会计师事务所对更正后的2013年年报审计报告进行了审定，2014年12月29日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

二、会计差错更正事项及对公司的影响

公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理。前期差错更正采用追溯重述法影响的报表项目及影响金额列示如下：

单位金额：人民币元

受影响的报表科目	2013年12月31日或2013年度		
	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	7,979,157.96	-488,679.13	8,467,837.09
应交税费	6,854,469.56	1,310,861.60	8,165,331.16
未分配利润	60,726,740.39	-822,182.47	59,904,557.92
所得税费用	506,478.45	822,182.47	1,382,660.92
净利润	-8,539,878.39	-822,182.47	-9,362,061.36
归属于母公司的所有者的净利润	-8,346,130.24	-822,182.47	-9,168,312.71

三、公司董事会对本次会计差错更正的意见

公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合相关规定，符合公司发展的实际情况，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2014年12月30日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2014-065

天津九安医疗电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

●会议召开情况

现场会议时间：2014年12月29日下午2:30-11:30；网上投票时间：2014年12月29日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00。

会议地点：公司会议室

会议召集人：公司董事长刘强先生主持，公司监事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、董事会秘书处负责人、公司监事、职工代表监事、公司股东代表等出席。

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)本次股东大会由公司董事长刘强先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

(五)出席本次会议的股东及其代理人

出席本次会议的股东及其代理人共4人，持有股份数量43,200,296.67元，占公司总股本的4.31%。

三、表决权恢复的股份数量

公司本次会议无表决权恢复的股份数量。

四、会议审议的议案及投票表决的方法

本次会议审议的议案及投票表决的方法详见本公告“会议议程”部分。

五、表决权恢复的股份数量

公司本次会议无表决权恢复的股份数量。

六、会议的召开情况

会议的召开情况详见本公告“会议议程”部分。

七、临时提案

公司本次会议无临时提案。

八、会议的表决情况

会议的表决情况详见本公告“会议议程”部分。

九、会议的表决结果

会议的表决结果详见本公告“会议议程”部分。

十、会议的法律意见

公司本次会议无法律意见。

十一、其他

无。

十二、备查文件

会议的备查文件详见本公告“会议议程”部分。

十三、上网公告附件

会议的上网公告附件详见本公告“会议议程”部分。

十四、其他

无。

十五、备查文件

会议的备查文件详见本公告“会议议程”部分。

十六、上网公告附件

会议的上网公告附件详见本公告“会议议程”部分。

十七、其他

无。

十八、备查文件

会议的备查文件详见本公告“会议议程”部分。

十九、上网公告附件

会议的上网公告附件详见本公告“会议议程”部分。

二十、其他

无。

二十一、备查文件

会议的备查文件详见本公告“会议议程”部分。

二十二、上网公告附件

会议的上网公告附件详见本公告“会议议程”部分。

二十三、其他

无。

二十四、备查文件

会议的备查文件详见本公告“会议议程”部分。

二十五、上网公告附件

会议的上网公告附件详见本公告“会议议程”部分。

二十六、其他

无。

二十七、备查文件

会议的备查文件详见本公告“会议议程”部分。

二十八、上网公告附件

会议的上网公告附件详见本公告“会议议程”部分。

二十九、其他

无。

三十、备查文件

会议的备查文件详见本公告“会议议程”部分。

三十一、上网公告附件

会议的上网公告附件详见本公告“会议议程”部分。

三十二、其他

无。

三十三、备查文件

会议的备查文件详见本公告“会议议程”部分。

三十四、上网公告附件

会议的上网公告附件详见本公告“会议议程”部分。

三十五、其他

无。

三十六、备查文件

会议的备查文件详见本公告“会议议程”部分。