（上接第B054版）

体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：2011年4月29日上午10:00

（二）会议地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路骅威工业园一楼大会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

二、会议审议事项：

（一）2010年度董事会工作报告；

（二）2010年度监事会工作报告；

（三）2010年度财务决算报告；

（四）2010年年度报告及其摘要；

（五）2010年度利润分配预案；

（六）关于续聘2011年度审计机构的议案。

以上议案内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议的决议公告。

三、出席会议人员：

（一）截至2011年4月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（二）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

（三）公司聘请的会议见证律师。

四、参加会议登记事项：

（一）登记时间：股权登记日2011年4月25日下午深圳交易所收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；

（二）登记地点：本公司董事会秘书处；

（三）登记手续：

1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件和复印件、股票账户卡等办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，凭委托人和代理人有效身份证原件和复印件、自然人股东出具的授权委托书原件、委托人股票账户卡等办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人有效身份证原件和复印件、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东持股凭证等办理登记手续；

法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，还应当提供代理人有效身份证原件和复印件、法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）；

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

五、其他事项：

会期半天，出席会议的股东食宿与交通费自理。

特此通知，会议资料附后，敬请您准时与会。

联 系 人：刘先知

联系电话：0754-85889555

传　　真：0754-85854777

邮　　编：515800

广东骅威玩具工艺股份有限公司董事会

二〇一一年四月六日

授权委托书

兹全权委托　　女士/先生代表本人（单位）出席广东骅威玩具工艺股份有限公司2010年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2010年度股东大会结束时止。

序号	表决事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	2010年度董事会工作报告			
2	2010年度监事会工作报告			
3	2010年度财务决算报告			
4	2010年年度报告及其摘要			
5	2010年度利润分配预案			
6	关于续聘2011年度审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：　　身份证号码：

持股数量：　　股　　股东账号：

受托人签名：　　身份证号码：

受托日期：　年　月　日

证券代码：002502　　证券简称：骅威股份　　编号：2011-009

广东骅威玩具工艺股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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责任。

一、募集资金投入和置换情况概述

1、募集资金到位情况

广东骅威玩具工艺股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可［2010］1400号”文核准，本次公司首次公开发行人民币普通股股票2,200万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售440万股，网上定价发行1,760万股，发行价格为29.00元/股。

经深圳证券交易所（关于广东骅威玩具工艺股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2010］369号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市，股票简称“骅威股份”，股票代码“002502”，其中本次公开发行中网上定价发行的1,760万股股票于2010年11月17日起上市交易。本次发行募集资金总额为63,800万元，扣除承销和保荐费用1,925万元后的募集资金人民币61,875万元，由主承销商东海证券有限责任公司于2010年11月8日划入本公司账户。另减除其他上市费用人民币1,094.10万元，本公司本次实际募集资金净额为人民币60,780.90万元。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字［2010］第08000340195号”验资报告验证确认。

2、自筹资金预先投入募投项目情况

自筹资金预先投入募投情况一览表：

金额单位：（人民币）万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
生产基地扩建项目	12,544.00	12,544.00	34.00	34.00
动漫制作暨营销网络建设项目	8,144.20	8,144.20	208.31	208.31
合计	20,688.20	20,688.20	242.31	242.31

一、募集资金置换先期投入的实施

1、公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露，募投项目已作先期投资或将进行先期投资，部分募集资金将根据实际情况用来置换先期投入。若本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或其他途径补充解决。

2、本次用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有助于提高资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

3、公司第二届董事会第二次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用242.31万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、公司第二届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金242.31万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

5、公司独立董事就公司第二届董事会第二次会议审议的关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表独立意见如下：

（一）根据公司董事会专项说明，2010年度公司已投入资金242.31万元用于募集资金投资项目的建设，其中34.00万元用于生产基地扩建项目，208.31万元用于动漫制作暨营销网络建设项目。资金已由公司通过自筹解决。

（二）根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《关于广东骅威玩具工艺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会所专字［2010］第11000220029号），上述预先投入募集资金投资项目情况与公司董事会专项说明一致。

（三）本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

我们认为，公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合相关法规及公司相关制度的规定，有助于提高募集资金使用效率，且是依照募集资金投资项目的使用计划施行的，不会对募集资金投资项目的正常进行产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金242.31万元。

6、广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所专字［2011］第11000220029号《关于广东骅威玩具工艺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《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，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的情况。

7、公司保荐机构东海证券有限责任公司认为，骅威股份以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，故置换行为真实、合规，同意公司使用募集资金242.31万元进行置换。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议；

2、独立董事意见；

3、公司第二届监事会第二次会议决议；

4、广东正中珠江会计师事务所有限公司《关于广东骅威玩具工艺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

5、东海证券有限责任公司《关于广东骅威玩具工艺股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》。

特此公告。

广东骅威玩具工艺股份有限公司董事会

二〇一一年四月六日

关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2010年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可［2010］1400 号”文核准，公司获准向社会公开发行22,000,000股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格29.00元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币638,000,000.00元，扣除发行费用人民币30,191,000.00元，实际募集资金净额为人民币607,809,000.00元。该项募集资金已于2010年11月8日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字［2010］第08000340195号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况及余额

根据2010年第一次临时股东大会决议，募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

序号	募 投 项 目 名 称	拟投入募集资金(人民币万元)
1	生产基地扩建项目	12,544.00
2	动漫制作暨营销网络建设项目	8,144.20
	合　　计	20,688.20

截止2010年12月31日，募集资金到位后，公司募集资金项目已使用的募集资金66.56万元，以超募资金补充流动资金6,000.00万元、偿还银行贷款11,800.00万元，累计已使用募集资金17,866.56万元。（募集资金到位前公司用自筹资金投入募投项目的金额为人民币242.31万元，尚未置换。）

2010年11月29日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币11,800.00万元超募资金偿还银行贷款，使用人民币6,000.00万元超募资金补充公司流动资金。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意意见。

扣除上述已使用资金后公司募集资金截止至2010年12月31日应存余额为人民币42,914.34万元，公司的募集资金存储专户实际余额为42,929.23万元，实际余额与应存余额差异人民币14.89万元，为银行存款利息收入扣除银行手续费的净额14.89万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于2010年11月29日与保荐机构东海证券有限责任公司以及存放募集资金的中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国农业银行股份有限公司汕头澄海支行、深圳发展银行股份有限公司广州东风中路支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。详见公司分别于2010年11月29日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的相关当事人均严格履行协议，履行过程中不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截止2010 年12 月31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为42,929.23万元。募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账　　号	存款方式	存储金额
中国建设银行汕头澄海支行	44001650101059002502	活期	13,691,707.66
	44001650101049002502*000*001	定期	10,000,000.00
	44001650101049002502*000*002	定期	10,000,000.00
	44001650101049002502*000*003	定期	18,000,000.00
	44001650101049002502*000*004	定期	18,000,000.00
	44001650101049002502*000*005	定期	22,000,000.00
	44001650101049002502*000*006	定期	20,000,000.00
	44001650101049002502*000*007	定期	42,440,000.00
中国农业银行汕头澄海支行	44-100801040010688	活期	10,795,021.45
	44-100801140000241	定期	10,000,000.00
	44-100801140000258	定期	10,000,000.00
	44-100801140000225	定期	10,000,000.00
	44-100801140000233	定期	20,000,000.00
	44-100801140000217	定期	20,000,000.00
深圳发展银行广州东风中路支行	11010684735202	活期	24,419.48
	11010684735202	定期	20,000,000.00
	11010684735202	定期	10,000,000.00
	11010684735202	定期	12,000,000.00
中国民生银行汕头华山路支行	1705014170001816	活期	7,341,196.35
	1705014270000108	定期	20,000,000.00
	1705014270000069	定期	20,000,000.00
	1705014260000057	定期	5,000,000.00
	1705014280000072	定期	30,000,000.00
	1705014270000077	定期	20,000,000.00
	1705014280000089	定期	30,000,000.00
	1705014270000085	定期	20,000,000.00
合　计			429,292,344.94

三、本年度募集资金的实际使用情况

四、变更募投项目的资金使用情况

2010年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度，本公司已按深交所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一一年四月八日

附表：

募集资金使用情况对照表

2010年度

编制单位：广东骅威玩具工艺股份有限公司　　单位：万元

募集资金总额		60,780.90		本年度投入募集资金总额		17,866.56				
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		17,866.56				
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 生产基地扩建项目	否	12,544.00	12,544.00	-	-	-	2012-11-31	-	不适用	否
2. 动漫制作暨营销网络建设项目	否	8,144.20	8,144.20	66.56	66.56	0.82%	2012-11-31	-	不适用	否
承诺投资项目小计		20,688.20	20,688.20	66.56	66.56	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	100.00%		-	-	-
补充流动资金(如有)	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%		-	-	-
超募资金投向小计	-	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	100.00%		-	-	-
合　计	-	38,488.20	38,488.20	17,866.56	17,866.56	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金额为40,092.70万元。报告期内，经2010年11月29日公司第一届董事会第十五次会议审议，公司使用人民币11,800.00万元超募资金偿还银行贷款，使用人民币6,000.00万元超募资金补充公司流动资金。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意意见。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。因募集资金于2010年11月8日到位，公司预先已投入募投项目的自筹资金242.31万元尚未置换。公司将在2011年上半年履行完相关手续后置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。									
尚未使用的募集资金用途及去向	按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于公司在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国农业银行股份有限公司汕头澄海支行、深圳发展银行股份有限公司广州东风中路支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行开设的募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。									

合并所有者权益变动表

编制单位：广东骅威玩具工艺股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,000,000.00	3,390,561.22			9,477,021.16		79,677,325.38		158,544,907.76	66,000,000.00	3,390,561.22			5,434,791.66		43,297,259.90			118,122,612.78
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
其他																			
二、本年年初余额	66,000,000.00	3,390,561.22			9,477,021.16		79,677,325.38		158,544,907.76	66,000,000.00	3,390,561.22			5,434,791.66		43,297,259.90			118,122,612.78
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	22,000,000.00	585,809,000.00			4,695,301.95		42,257,717.53		654,762,019.48					4,042,229.50		36,380,065.48			40,422,294.98
(一)净利润							46,953,019.48		46,953,019.48							40,422,294.98			40,422,294.98
(二)其他综合收益																			
上述(一)和(二)小计							46,953,019.48		46,953,019.48							40,422,294.98			40,422,294.98
(三)所有者投入和减少资本	22,000,000.00	585,809,000.00							607,809,000.00										
1.所有者投入资本	22,000,000.00	585,809,000.00							607,809,000.00										
2.股份支付计入所有者权益的金额																			
3.其他																			
(四)利润分配					4,695,301.95		-4,695,301.95							4,042,229.50		-4,042,229.50			
1.提取盈余公积					4,695,301.95		-4,695,301.95							4,042,229.50		-4,042,229.50			
2.提取一般风险准备																			
3.对所有者(或股东)的分配																			
4.其他																			
(五)所有者权益内部结转																			
1.资本公积转增资本(或股本)																			
2.盈余公积转增资本(或股本)																			
3.盈余公积弥补亏损																			
4.其他																			
(六)专项储备																			
1.本期提取																			
2.本期使用																			
(七)其他																			
四、本期期末余额	88,000,000.00	589,199,561.22			14,172,323.11		121,935,042.91		813,306,927.24	66,000,000.00	3,390,561.22			9,477,021.16		79,677,325.38			158,544,907.76

母公司所有者权益变动表

编制单位：广东骅威玩具工艺股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额								上年金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	66,000,000.00	3,390,561.22			9,477,021.16		79,677,325.38	158,544,907.76	66,000,000.00	3,390,561.22			5,434,791.66		43,297,259.90	118,122,612.78
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	66,000,000.00	3,390,561.22			9,477,021.16		79,677,325.38	158,544,907.76	66,000,000.00	3,390,561.22			5,434,791.66		43,297,259.90	118,122,612.78
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	22,000,000.00	585,809,000.00			4,695,301.95		42,257,717.53	654,762,019.48					4,042,229.50		36,380,065.48	40,422,294.98
(一)净利润							46,953,019.48	46,953,019.48							40,422,294.98	40,422,294.98
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							46,953,019.48	46,953,019.48							40,422,294.98	40,422,294.98
(三)所有者投入和减少资本	22,000,000.00	585,809,000.00						607,809,000.00								
1.所有者投入资本	22,000,000.00	585,809,000.00						607,809,000.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					4,695,301.95		-4,695,301.95						4,042,229.50		-4,042,229.50	
1.提取盈余公积					4,695,301.95		-4,695,301.95						4,042,229.50		-4,042,229.50	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	88,000,000.00	589,199,561.22			14,172,323.11		121,935,042.91	813,306,927.24	66,000,000.00	3,390,561.22			9,477,021.16		79,677,325.38	158,544,907.76

（上接B056版）

（一）原第六条　公司的注册资本为124,000,000元人民币。

修订为第六条　公司的注册资本为248,000,000元人民币。

（二）原第十九条　目前，公司的股份总数为12400万股。其中：经批准首次向社会公众公开发行人民币普通股股票的数额为 3100 万股，占公司股份总数的25%；发起人持有9300万股，占公司股份总数的75%。

修订为第十九条　公司2010年度股东大会通过了每10股转增10股的资本公积金转增股本方案，目前公司的股份总数为24800万股。

该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

十一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任齐竞烨先生为公司证券事务代表的议案》。

公司第二届董事会经过认真讨论，一致同意聘任齐竞烨先生为公司证券事务代表。经审慎检查齐竞烨先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

齐竞烨先生的联系方式为：

地址：天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号

电话：022-60526161-8220

传真：022-60526162

电子信箱：qijingye@jiuan.com

十二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

公司2010年年度股东大会定于2011年4月28日上午9:30在公司会议室举行。详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2010年度股东大会的公告》

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2011年4月8日

附件：

齐竞烨，男，1979年6月生，经济学硕士。近五年工作经历：2006年至2008年，南开大学滨海学院金融学系担任教师；2008年至2010年，河北建投新能源有限公司财务部；2010年至今，天津九安医疗电子股份有限公司证券部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券代码：002432　　证券简称：九安医疗　　公告编号：2011-008

天津九安医疗电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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3月27日以书面方式发出召开第二届监事会第二次会议的通知，会议于2011年4月7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：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

该项议案须提交公司2010年度股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司2010年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案须提交公司2010年度股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年度财务决算报告》

公司2010年度实现产品销售收入29870万元，比2009年减少1446万元，减少4.62%；销售成本19693万元，比2009年减少1077万元，减少5.18 %；净利润2,372万元，比2009年较少1532万元，减少39.25%。

该项议案须提交公司2010年度股东大会审议。

5、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2010年度利润分配的议案》

以2010年12月31日公司总股本12,400万股为基数，按每10股派现金股利2元（含税）的比例进行分配，共计分配2,480万元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本12,400万股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本12,400万股。经上述分配后，公司总股本为24,800万股，剩余的未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交2010 年度股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金使用管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案须提交公司2010年度股东大会审议。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年总经理工作报告》

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《续聘2011年度审计机构的议案》

同意公司续聘大健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，对公司及全资子公司进行审计，审计费用为15万元。

该项议案须提交公司2010年度股东大会审议。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2011 年4月8日

证券代码：002432　　证券简称：九安医疗　　公告编号：2011-009

天津九安医疗电子股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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责任。

本公司董事会根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2010年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］651号《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,100万股，每股面值1.00元，发行价格为19.38元/股，共募集资金总额600,780,000.00元。扣除保荐承销费用16,000,000.00元后的募集资金为人民币584,780,000.00元，由新时代证券于2010年6月2日汇入本公司在中信银行天津南开支行开立的帐号：7232110182400000772人民币104,156,000.00元；于2010年6月3日汇入本公司在中信银行天津南开支行开立的帐号：7232110182400000772人民币45,844,000.00元；于2010年6月3日汇入本公司在兴业银行天津分行营业部开立的帐号：441100100100375367 人民币434,780,000.00元。另扣除其他发行费用15,950,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币568,830,000.00元。天健正信会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2010）综字第010094号验资报告。

根据财政部财会（2010）25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》精神，本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用9,036,000.00元从发行费用中调出，计入当期损益，本公司最终确认的发行费用金额为22,914,000.00元，最终确认的募集资金净额为人民币577,866,000.00元。

根据招股说明书中披露的募集资金用途，本公司计划募集资金236,100,000.00元，本次募集资金净额超过计划募集资金341,766,000.00元。

本公司对募集资金实行专户存储制度。

（二）本年度使用金额及当前余额

1、本公司于2010年7月16日开第一次临时股东大会，审议通过议案，同意本公司使用募集资金对柯顿（天津）电子医疗器械有限公司进行增资，增资额为招股说明书披露的募集资金投资项目投资额23,610万元。

2、本公司于2010年6月29日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金8,000万元永久补充流动资金。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。

3、本公司于2010年11月17日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金出资800万美元，公司出资比例 100%，在美国设立全资子公司。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。

截止 2010 年12 月31 日，本公司募集资金使用情况如下：

项目	金额(元)
一、募集资金净额	577,866,000.00
加：募集资金利息收入	4,908,498.85
减：银行手续费	254.50
二、募集资金使用情况	
1. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	8,362,810.64
2. 利用超募资金永久补充流动资金	80,000,000.00
三、尚未使用的募集资金金额	494,411,433.71
四、募集资金专户实际余额	480,738,628.14
五、差异	13,672,805.57

差异原因：1、2010年期末，兴业银行直接将募集资金专户产生的4,636,805.57元利息划转至本公司一般结算户，未存放于募集资金专户；2011年3月31日，本公司已将上述利息转入募集资金账户中。2、本公司原将上市时发生的路演费用、上市酒会等费用共计9,036,000.00元以上市费用列支，现根据财政部的有关规定，作为期间费用处理，调增募集资金金额9,036,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（2010年6月），并经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理