（上接B57版）

3、项目建设方案

①国内营销网络

国内销售网络方面，公司计划通过扩建总部销售服务中心、增扩建24个省会城市办事处，深化并拓展在全国的营销网络渠道。

其中，总部销售服务中心位于深圳市中心，主要负责全公司的日常营销管理工作；负责拟定年度营销服务计划、人员配置计划以及品牌运营投入计划；负责各省会办事处客户档案的汇集整理，通过及时分析客户信息制定营销策略；负责营销团队的管理和培训；负责广东省内的用户培训和产品售后维修服务；设置产品展示厅，负责产品推广、渠道拓展和维护。

公司将在郑州、石家庄、沈阳、成都、西安等24个省会城市设立办事处，主要职能为：负责拟定所属地区营销服务计划；负责区域内的客户服务工作，包括客户档案管理及日常沟通、客户培训、售后服务；收集整理客户需求信息，协助总部营销服务中心拟定公司营销计划。

②国外营销网络

本项目拟在香港、匈牙利、巴西、埃及、印度尼西亚各设1个办事处，其中，香港负责国外销售网络的售后服务支持、国外团队的培训服务，搜集整理各国外办事处的客户信息，协助拟定国外营销策略方案；匈牙利、巴西、埃及、印度尼西亚办事处分别负责欧洲、南美洲、非洲、东南亚的销售管理工作，具体负责辖区内的客户关系管理和维护、用户培训和售后维修服务。

③品牌运营维护

本项目拟通过增加参加国内外高水平医疗展销会、召开代理商大会和产品发布会的频次，同时加大国内外媒体广告投入的规模，以提升和维护公司品牌的知名度。

公司品牌运营维护的措施主要包括会议营销和媒体营销。其中，会议营销包括国际医疗展销会、全国性医疗展销会、地方性医疗展销会、专业学术会、新产品发布会和代理商大会，公司将通过上述会议加强与客户的沟通交流，挖掘客户需求、拓展潜在客户，提升产品认知度和品牌影响力；媒体营销方面，公司拟通过加大国内外专业期刊杂志的广告投入，并增加在专业互联网网站或门户网站健康医疗板块的广告投入，全面提升公司品牌的影响力。

4、项目投资概算

本项目总投资额为5,376.85万元，包括国内营销网络扩建、国外服务网络建设和品牌运营维护三个部分。

5、项目实施进度安排

本项目建设周期为三年，根据公司业务发展计划逐步实施。

6、项目效益分析

该项目是公司现行营销策略的拓展和延续，不单独进行财务效益分析。该项目的实施，将有利于提升公司整体服务水平，保证公司业绩的持续增长。

（五）补充流动资金项目

1、项目基本情况

公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的6,500万元用于补充公司流动资金。

2、项目实施的必要性

①有利于缓解公司日常经营中的流动资金需求压力

公司主要业务涉及纺织、医疗器械和贸易领域，日常经营中对流动资金的需求较大。公司自2007年首次公开发行以来未再进行过股权融资，生产经营所需资金主要依靠银行贷款和自身积累。随着公司业务规模的扩张，公司对流动资金的需求不断增加。

特别是，为更快发展公司的医疗器械产业、进一步延伸公司的产业链，增强公司持续盈利能力和竞争能力，公司于2011年12月以自有资金收购了上海佰金公司100%股权。收购完成后，上海佰金公司将会继续扩大国外知名医疗器械的代理规模和产品种类，以提高收入规模和盈利水平，这需要公司有大量的营运资金支持。另外，公司子公司进出口公司营业收入规模呈现快步增长趋势，经营过程中对营运资金的需求也在快速增长。

而近年来公司自有资金难以满足对流动资金的增长需求，银行短期贷款融资又会增加公司的财务成本。本次利用部分募集资金补充公司流动资金，有利于缓解公司流动资金压力，保障公司正常的经营发展。

②有利于公司降低财务费用

目前公司生产经营所需资金主要依靠银行贷款和自身积累。随着公司生产规模的扩大和新利润增长点的增加，公司持续在研发、生产、销售、管理等方面投入大量资金。截至2011年12月31日，公司银行贷款余额为5,526万元，2011年度利息支出为233万元。基于对公司实际情况以及发展前景的考虑，若不考虑其他融资方式，公司预计2012年银行贷款余额将达到6,500万元以上。若公司以募集资金补充流动资金，按照目前一年期贷款基准利率6.56%计算，每年可节约财务费用约426万元。本项目的实施，有利于以降低公司的财务费用，提高公司盈利水平。

③适当调整流动资金融资结构，有利于增强公司抗风险能力

近年来，银行借款成为公司重要的融资渠道。银行借款以短期银行借款为主的财务结构将会影响公司经营的安全性，适时、适当地调整财务结构有利于公司稳健经营和实现可持续发展。公司拟利用本次发行的契机，适当调整流动资金的融资结构，以进一步控制财务风险，提高经营的安全性。

综上所述，通过本次非公开发行募集资金中的6,500万元用于补充公司流动资金，满足公司日常经营资金需求，可以优化财务结构，减少财务费用，提高公司盈利水平和抗风险能力。

三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）对公司财务状况的影响

通过本次非公开发行，公司资本实力大大增强，净资产大幅提高，有利于缓解公司日常经营中的流动资金需求压力、降低财务费用、优化公司资产结构、增强公司抗风险能力。

（二）对公司经营的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的竞争能力，提升公司在行业中的地位，提高盈利水平，增加利润增长点。募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。

（三）提升公司未来融资能力

本次非公开发行将使公司的财务状况得到改善，盈利能力进一步增强，进而提升公司未来债务融资能力及空间，拓宽公司融资渠道，增强公司发展后劲。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司资产与业务整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况

（一）本次发行后公司业务及资产整合计划

本次发行完成后，公司不存在业务和资产的整合计划。

（二）本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司将按照实际发行情况对《公司章程》中有关公司注册资本等条款进行调整。

（三）本次发行对股东结构的影响

本次发行完成后，公司注册资本、股本总额将相应增加，股权结构也将相应发生变化，但沈国甫先生仍将保持实际控制人地位。

（四）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司高管人员结构不会发生变化。

（五）本次发行对业务结构的影响

本次发行完成后，公司将实现超声诊断设备制造的产业化升级和超声治疗设备制造的产业化新建，强化公司在超声技术领域的优势地位，实现公司在超声诊断、治疗领域的技术突破和产业升级；同时，研发中心建设项目和销售服务中心建设项目的实施，有利于公司保持技术领先地位和提升公司服务水平，保持公司业绩持续增长，实现公司做大做强医疗器械行业的战略目标。本次发行有利于提升公司在医疗器械行业的市场竞争力，本次发行前后，公司主营业务不会发生变化。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司的总资产、净资产规模将相应增加，资金实力明显增强，资产负债率将进一步降低。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次非公开发行募集资金投资项目完全达产后，公司的业务规模、技术水平和市场地位有望得到进一步提升，公司的盈利能力也将进一步增强。

（三）本次发行对公司现金流量的影响

本次发行完成当年，公司筹资活动现金流入将大幅增加。募集资金投资项目建设期间，公司的投资活动现金流将逐步增加。随着投资项目的逐步达产，经营活动现金流将逐步增加。

三、公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

（一）公司与控股股东及其关联方之间的业务关系和管理关系的变化情况

本次发行前后，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行，不受控股股东、实际控制人及其关联方的影响。本次发行完成后，本公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化。

（二）公司与关联方之间的关联交易的变化情况

本次募集资金投资项目实施主体为本公司及全资子公司威尔德，均不涉及控股股东及其关联人，因此发行后本公司与控股股东及其关联人之间在业务关系、管理关系、关联交易方面不会发生重大变化。

（三）公司与控股股东及其关联人之间的同业竞争的变化情况

公司与控股股东及其关联人之间不存在同业竞争，该等情形不会因本次非公开发行而产生变化。公司与控股股东及其关联人之间亦不会因本次发行产生同业竞争或潜在的同业竞争。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均属正常的业务往来，不会存在违规占用资金、资产的情况，亦不会存在公司为控股股东及其关联方进行违规担保的情形。

五、本次发行对公司负债情况的影响

截至2011年12月31日，本公司合并报表口径资产负债率为24.40%。本次非公开发行完成后，公司的资产负债率将会下降，从而公司的债务融资能力和抗风险能力将进一步增强，财务结构将更加稳健。公司不存在通过本次发行大量增加负债的情况。

第四节 本次发行相关的风险说明

一、市场风险

本公司投资建设“超声诊断设备产业化升级项目”和“超声治疗设备产业化项目（一期）”，是公司在现有技术、生产环境、营销网络的基础上，综合考虑未来市场需求做出的重大决策。项目达产后，公司每年将新增21,000台超声诊断设备和3,600台超声治疗设备。虽然，公司前期的研发与项目的可行性已经充分论证，但项目实施过程中仍可能有一些不可预测的风险因素，若项目完成后市场情况发生较大变化，产品销售数量、销售价格达不到预期水平，将会影响项目的投资效益，进而影响公司的经营业绩。

二、经营管理风险

本次非公开发行完成后，公司的资产规模将大幅扩大，将对公司及募投项目的主要实施主体威尔德的组织架构、经营管理、人才引进及员工素质提出更高要求，使公司存在规模扩张引致的管理风险。尽管公司及子公司威尔德已建立较为规范的管理制度，生产经营也运转良好，但随着募集资金投资项目的实施，公司及威尔德的经营决策和风险控制的难度将进一步增加，对公司及威尔德经理层的管理水平也提出了更高的要求，因此，公司存在一定的经营管理风险。

三、技术失密风险

威尔德是国家高新技术企业，所属的医疗器械行业是技术密集型行业，主要产品超声诊断设备和超声治疗设备涉及声学、机械学、光学和电子学等学科，专业性强，技术含量高。相关技术是公司核心竞争力的重要组成部分，目前威尔德已经拥有/申请了数十项专利，公司制定了严密的制度来保护公司技术不外泄露，并与技术人员及其他因业务关系可能知悉公司技术秘密的相关人员签订了保密协议。如果出现核心技术人员流失、技术人员引进不当的情况或其他未知因素，存在公司核心保密技术泄密的风险。

四、净资产收益率下降风险

本次非公开发行后，公司的净资产有所增加，资产负债结构更加稳健，但在项目完全达产之前募集资金投资项目产生的效益对公司的整体业绩贡献较小，公司的净资产收益率短期内存在下降的风险。

五、股市风险

公司股票在深圳证券交易所上市，本次非公开发行将对公司的经营和财务状况产生一定影响，并影响到公司股票的价格。另外，国际国内的宏观经济形势、资本市场走势、各类重大突发事件、投资者心理预期等多种因素也会对公司股票价格产生影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

六、审批风险

本次非公开发行尚需经公司股东大会审议和中国证监会的核准。能否获得公司股东大会表决通过和中国证监会的核准，以及何时获得审议通过和核准均存在不确定性。

宏达高科控股股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十九日

证券代码：002144　股票简称：宏达高科　公告编号：2012-008

宏达高科控股股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2012年3月19日通过书面方式向各监事发出，会议于2012年3月29日在海宁市许村镇建设路118号宏达公司三楼会议室召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席陈卫荣先生主持，会议审议并通过如下决议：

一、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2011年度监事会工作报告》。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2011年度报告及其摘要》。发表审核意见如下：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核宏达高科控股股份有限公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交2011年度股东大会审议。

三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2011年财务决算报告》。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2011年度利润分配预案》。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。并发表如下审核意见：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，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行情况。

八、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘请2012年度审计机构的议案》。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

九、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》。

备查文件：

一、宏达高科控股股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司
监事会
二零一二年三月二十九日

证券代码：002144　股票简称：宏达高科　公告编号：2012-016

宏达高科控股股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

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。

根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决议，公司决定于2012年4月23日（星期一）召开公司2011年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性说明：

1、本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、公司第四届董事会第八次会议于2012年3月29日召开，审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

（三）会议召开时间：

现场会议召开日期和时间：

2012年4月23日9点

网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2012年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月22日15:00 至2012年4月23日15:00期间的任意时间。

（四）会议召开方式：

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

（五）现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

（六）股权登记日：2012年4月16日

（七）出席对象：

1、截至2012年4月16日下午收市时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公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

（二）本次会议的议案如下：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

①发行股票的类型和面值

②发行方式

③发行数量

④发行对象及认购方式

⑤发行价格与定价方式

⑥锁定期

⑦募集资金用途

⑧上市地点

⑨本次非公开发行前的滚存利润安排

⑩本次非公开发行股票决议的有效期

3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；

4、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；

5、审议《关于本次非公开发行股票预案》；

6、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；

7、审议《2011年度董事会工作报告（听取公司独立董事述职报告）》；

8、审议《2011年度监事会工作报告》；

9、审议《2011年度报告及其摘要》；

10、审议《2011年财务决算报告》；

11、审议《2011年度利润分配预案》；

12、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；

13、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》。

（三）2011年度股东大会所有提案内容详见公司2012年3月31日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第八次会议决议公告、第四届监事会第七次会议决议公告及相关公告。

三、现场会议登记办法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

（二）登记时间

登记时间：自股权登记日的次日至2012年4月20日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；

（三）登记地点

登记地点：浙江省海宁市许村镇建设路118 号公司董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票证券代码：362144　投票证券简称：宏达投票

3、在投票当日，“宏达投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为：

①进行投票时买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，2.01元代表议案2中的子议案1，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报，具体如下图所示：

议案	议案内容	委托价格
总议案	对所有议案同一表决	100.00
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的类型和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	发行价格与定价方式	2.05
2.6	锁定期	2.06
2.7	募集资金用途	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	本次非公开发行前的滚存利润分配	2.09
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	2.10
议案3	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告	3.00
议案4	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	4.00
议案5	关于本次非公开发行股票预案的议案	5.00
议案6	关于授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜的议案	6.00
议案7	2011年度董事会工作报告	7.00
议案8	2011年度监事会工作报告	8.00
议案9	2011年度报告及其摘要	9.00
议案10	2011年财务决算报告	10.00
议案11	2011年度利润分配预案	11.00
议案12	关于聘请2012年度审计机构的议案	12.00
议案13	关于修订募集资金管理制度的议案	13.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意、2股代表反对，3股代表弃权。

④如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

5、计票规则：

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案13中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案13中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案9中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月22日15:00至4月23日15:00期间的任意时间。

五、股东投票其他注意事项

（一）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（二）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（三）本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

六、其他

1、会议联系方式

联系人：朱海东　汪　婵

联系电话：0573—87551997　87550882

传　真：0573—87566616

2、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

七、备查文件

宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会
二零一二年三月二十九日

附件：股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表我单位（本人）出席宏达高科控股股份有限公司2011年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票，指示如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票的类型和面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行数量			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	发行价格与定价方式			
2.6	锁定期			
2.7	募集资金用途			
2.8	上市地点			
2.9	本次非公开发行前的滚存利润分配			
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期			
3	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告			
4	关于前次募集资金使用情况的报告的议案			
5	关于本次非公开发行股票预案的议案			
6	关于授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜的议案			
7	2011年度董事会工作报告			
8	2011年度监事会工作报告			
9	2011年度报告及其摘要			
10	2011年财务决算报告			
11	2011年度利润分配预案			
12	关于聘请2012年度审计机构的议案			
13	关于修订募集资金管理制度的议案			

1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”，若反对请在对应栏附注：中划“×”，若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：　　受托人签字：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　委托人持股数：

委托日期：2012年【　】月【　】日

委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。

证券代码：002144　股票简称：宏达高科　公告编号：2012-009

宏达高科控股股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月19日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第八次会议的通知》。2012年3月29日，公司在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室召开了第四届董事会第八次会议。

本次会议应到董事9位，实到董事8位，董事毛志林先生因故未能亲自出席本次会议，委托董事李宏先生参加会议并行使表决权；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并逐项表决通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度报告及其摘要》。

《2011年度报告》全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2011年度报告摘要》全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年3月31日《证券时报》。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《审计委员会对2011年度财务报告审阅意见》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年财务决算报告》。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2011年度财务报告的审计，依据《公司法》与《公司章程》的规定，按母公司2011年净利润43,324,081.88元的10%提取盈余公积金4,332,408.19元，报告期累计未分配利润余额91,380,094.39元。董事会提议以公司2011年末总股本151,338,800股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.00元（含税），共派现金股利30,267,760.00元，剩余未分配利润61,112,334.39元结转至以后年度分配。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表独立意见认为：经核查公司《2011年度内部控制自我评价报告》，公司已经建立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。公司《2011年度内部控制自我评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2011年度审计工作的总结报告》。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经自查，本公司已具备非公开发行股票的条件。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》。

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的类型和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行方式

本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过3000万股（含3000万股），单个投资者的认购上限为不超过2000万股（含2000万股）。具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）根据实际情况协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将做出相应调整。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行对象及认购方式

公司本次非公开发行的对象为不超过10名的特定对象。特定对象的类别为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投资组织；证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。

提请公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定确定发行对象。

公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的发行价格与定价方式

公司本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日（即2012年3月31日），本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%，即11.66元/股。公司的股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行价格相应调整。具体发行价格由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的锁定期

发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的募集资金用途

本次募集资金总额将不超过34,952.81万元，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项　目	投资总额	募集资金投资额	占比
1	超声诊断设备产业化升级项目	10,261.33	10,261.33	29.36%
2	超声治疗设备产业化项目（一期）	3,159.42	3,159.42	9.04%
3	研发中心建设项目	9,655.21	9,655.21	27.62%
4	销售服务中心建设项目	5,376.85	5,376.85	15.38%
5	补充流动资金项目	6,500.00	6,500.00	18.60%
合计		34,952.81	34,952.81	100.00%

为抓住市场有利时机和项目建设需要，在本次非公开发行募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金的方式先行投入，并待本次募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换已先行投入的自筹资金。若本次非公开发行股票实际募集资金净额不足以完成本项目投资的，不足部分将由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票的上市地点

锁定期满后，在深圳证券交易所上市交易。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过本次非公开发行前的滚存利润安排

在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于本次非公开发行股票预案》。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜》。

根据公司非公开发行A股股票的安排，为高效、有序的完成本次工作，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及公司章程的相关规定，提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内办理本次非公开发行A股股票的相关事宜。包括但不限于：

1、授权根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等；

2、授权签署、修改、补充本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

3、授权聘请保荐机构（主承销商）等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；

4、根据本次实际非公开发行股票结果，进行相应股权变更登记；

5、授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市流通等相关事宜；

6、授权在本次非公开发行股票完成后，对公司章程中与股本相关的条款进行相应修改，并办理工商变更登记手续；

7、授权董事会批准、签署与本次非公开发行有关的各项文件、协议、合约；

8、授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

9、如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对发行新股政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次具体非公开发行方案作相应调整；

10、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理会核准的方案为准。

在上述授权基础上，同意董事会转授权由公司董事长和董事总经理组成的董事小组，决定、办理及处理上述与本次非公开发行有关的一切事宜。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2012年度审计机构的议案》。

公司继续聘请天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。

本议案须提交公司年度股东大会审议。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实际盈利数与承诺数据的差异情况的说明》。

《关于实际盈利数与承诺数据的差异情况的说明》全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年3月31日《证券时报》。

十八、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

董事会审议并同意公司与关联企业浙江丽宏君服饰有限公司在2012年度内签订累计金额不超过1,200万元的日常关联交易合同；与丽宏君（香港）实业有限公司在2012年度内签订累计金额不500万元的日常关联交易合同。上述关联交易在本次董事会审议通过后实施。

关联董事沈国甫进行了回避表决。

《宏达高科控股股份有限公司日常关联交易公告》全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年3月31日《证券时报》。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同