

焦点科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议暨复牌公告

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。

特别提示：

公司股票将于2014年12月2日上午开市起复牌。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月1日发布《停牌公告》（公告编号：2014-059），因公司有未披露的有关事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票（股票简称：焦点科技，股票代码：002315）自2014年12月1日开市起停牌一天。

2014年11月30日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司增资权的议案》和《关于拟设立合资公司的议案》，并于2014年12月2日公告了相关文件。经申请，公司股票将于2014年12月2日上午开市起复牌。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的会议通知于2014年11月27日以电子邮件的方式发出，会议于2014年11月30日以通讯的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃控股子公司增资权的议案》。

深圳市慧业天择投资控股有限公司（以下简称“慧业天择”）系公司的控股子公司，为了优化慧业天择的股权结构，同时激发慧择团队的经营活力，深圳市慧德诚投资发展合伙企业(有限合伙)和厦门思元投资管理有限公司拟对慧业天择进行增资，公司拟放弃本次优先认缴出资权。

增资完成后，公司持有慧业天择的股权比例由65.4879%下降至32.7513%，慧业天择将不再是公司的控股子公司，亦不纳入公司的合并报表范围。

具体内容详见2014年12月2日的《证券时报》和巨潮资讯
<http://www.cninfo.com.cn>的《关于放弃控股子公司增资权的公告》。

2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟成立合资公司的议案》。

经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司将使用自有资金1000万元人民币，与南京磐能电力科技股份有限公司、江苏捷士达高校科技开发有限责任公司合资设立江苏健康无忧医疗网络科技有限公司（以工商登记为准）。

具体内容详见2014年12月2日的《证券时报》和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>的《关于批准设立合资公司的公告》。

特此公告！

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2014年12月2日