

华润万东医疗装备股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，对《公司章程》做出修改。本次修改经 2016 年 2 月 2 日公司第七届董事会第九次会议审议通过，待报股东大会审议批准。

《公司章程》修改主要条款如下：

原规定	修改后规定
<p>第六条 公司注册资本为人民币 21,645 万元，即等于公司实收股本的总面值。公司实收股本的总面值等于公司发行在外的股份总数乘以该等股份每股的面值。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 241,435,803 元，即等于公司实收股本的总面值。公司实收股本的总面值等于公司发行在外的股份总数乘以该等股份每股的面值。</p>
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：医疗器械制造；普通货运。一般经营项目：货物进出口；技术进出口；代理进出口；机器设备安装、维修；技术咨询、技术服务；劳务服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：医疗器械制造；普通货运。一般经营项目：货物进出口；技术进出口；代理进出口；机器设备安装、维修；技术咨询、技术服务；劳务服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）。物业管理，商业用房出租，办公用房出租，热力供应，代收水电费；</p>
<p>第二十条 公司股份总数为 21,645</p>	<p>第二十条 公司股份总数为</p>

原规定	修改后规定
万股，公司股本结构为普通股 21,645 万股，无其他种类股。	241,435,803 股，公司股本结构为普通 股 241,435,803 股，无其他种类股。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 2 日