

华润万东医疗装备股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

华润万东医疗装备股份有限公司第七届董事会第十三次会议以通讯表决方式于 2016 年 6 月 17 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2016 年 6 月 13 日以电子邮件的方式向全体董事发出。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过公司《关于公司从下属参控股公司退出投资的议案》。

为充分发挥市场竞争机制，聚焦主业，公司拟转让持有的北京万东安捷储运服务有限责任公司的股权，公司目前持有 30% 的股份，其他自然人持有 70% 的股份。公司以 2016 年 3 月 31 日为基准日对万东安捷进行了审计评估，账面净资产为 345.01 万元，评估值为 345.86 万元。公司以评估价为基础经协商以 93.38 万元向自然人股东转让公司持有的 30% 股权，股权转让后公司不再持有万东安捷股权。

为加强管控，提高运营效率，拟对控股子公司西安万东医疗设备有限公司进行清算。公司目前持有 70% 的股份，其他自然人持有 30% 的股份。截至 2016 年 3 月 31 日，西安万东资产总额 2,115.57 万元，负债总额 1,191.07 万元，净资产 924.5 万元。公司将聘请审计、评估及专业清算机构完成清算工作。

为尽快推进万东安捷股权退出及西安万东清算工作，提请董事会批准并授权公司经营层聘请中介机构、签署有关文件，办理相关事项。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 17 日