

## 华润万东医疗装备股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议以现场表决方式于 2016 年 4 月 14 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2016 年 4 月 5 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。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。

会议由董事吴光明先生主持，形成如下决议：

### 一、审议通过公司《2015 年年度报告及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《2015 年度董事会报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

### 三、审议通过《2015 年度总经理工作报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《2015 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

### 五、审议通过《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 40,298,124.02 元。按母公司实现净利润 49,751,984.13 元，提取法定盈余公积 4,975,198.41 元，加母公司年初未分配利润 244,375,566.49 元，扣除 2015 年 7 月实施 2014 年的利润分配方案分配股利 8,658,000 元，年末未分配利润为 280,494,352.21 元。

根据公司 2015 年 6 月 26 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》中“关于本次非公开发行前公司滚存利润的安排”的有关规定，2015 年度利润分配预案为公司拟以总股本 241,435,803 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金 12,071,790.15 元，剩余未分配利润 268,422,562.06 元结转至下年度。

2015 年度拟以总股本 241,435,803 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。本次转增股本实施后，公司总股本由 241,435,803 股增至 386,297,285 股。

具体内容详见《华润万东 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《2015 年度独立董事述职报告》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于〈2015 年度内部控制评价报告〉的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于〈2015 年度内部控制审计报告〉的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过《关于〈2015 年度社会责任报告〉的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议通过《关于 2015 年度公司高级管理人员薪酬考核的议案》。**

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、审议通过《2016 年公司经营工作计划及财务预算》。**

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

**十二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。**

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、审议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇先行支付并以募集资金等额置换的议案》。**

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十四、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。**

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

**十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务报告及内部控制的审计机构，其 2016 年度审计报酬为人民币 52 万元整。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

**十六、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《日

常关联交易公告》。

公司关联董事吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、钟明霞女士回避表决。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十七、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。**

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

华润万东医疗装备股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 15 日