

华润万东医疗装备股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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五届董事会第十四次会议以现场表决方式于 2012 年 3 月 8 日召开。会议通知及相关资料于 2012 年 2 月 28 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。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：

一、审议通过公司《2011 年年度报告及摘要》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2011 年度董事会工作报告》。

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《2011 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《2011 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《2011 年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度合并报

表实现归属于上市公司股东的净利润 39,887,903.92 元。按母公司实现净利润 18,617,167.48 元的 10%提取法定盈余公积 1,861,716.75 元，加母公司年初未分配利润 149,072,231.76 元，减应付普通股股利 15,151,500 元，年末未分配利润为 150,676,182.49 元。

鉴于公司 2012 年度将根据市场需求加大新产品研发力度，资金支出较多，为了保证经营和持续发展的资金支持，公司本年度不进行利润分配和公积金转增股本，未分配利润结转至下年。

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《2011 年度独立董事述职报告》：

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<2011 年度内部控制自我评估报告>的议案》。

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<2011 年度社会责任报告>的议案》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《2012 年度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。

十一、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》：

根据公司经营战略及市场需求，向相关银行申请用于流动资金借款、买方信贷、投标和履约保函、国际贸易开证融资等综合授信额度，授信额度总计陆亿壹仟万元。

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《关于公司日常关联交易的议案》：

杭州万东电子有限公司是公司产品的关键部件供应商之一。公司持有杭州万东电子有限公司 30%的股权，由于本公司董事高管出任杭州万东电子有限公司的董事，因此形成关联交易。根据上海证券交易所的要求，董事会对 2012 年度公司与杭州万东电子有限公司预计的日常关联交易情况进行审议。公司 2011 年度共支付采购费人民币 430 万元。预计 2012 年全年采购金额约人民币 500 万元。

公司关联董事张丹石先生回避表决。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司下属湖南万东和软件公司董事会和监事会换届的议案》：

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《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》：

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

2012 年 3 月 10 日