

# 华润万东医疗装备股份有限公司

## 第五届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议以通讯表决方式于 2012 年 4 月 27 日召开。会议通知及相关资料于 2012 年 4 月 17 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：

**1.审议通过《公司 2012 年第一季度报告》；**

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》；**

本议案需提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3.审议通过《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》；**

公司拟聘请立信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，聘期一年。提请股东大会授权董事会决定 2012 年度审计费用。

本议案需提交股东大会审议。

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 4 月 28 日