

运盛(上海)实业股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

特别提示

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。

运盛(上海)实业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2015年3月17日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟更名的议案》。

运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”）为经营发展需要，拟更名为运盛（上海）医疗科技股份有限公司。

上述议案将提请公司 2014 年年度股东大会审议。

特此公告。

运盛（上海）实业股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 18 日