

华润万东医疗装备股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第一次会议以现场表决方式于 2015 年 6 月 5 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2015 年 6 月 1 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、 审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举张丹石先生为公司第七届监事会主席。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（《证券法》）、《上市公司证券发行管理办法》（《发行管理办法》）及《上市公司非公开发行股票实施细则》（《实施细则》）等有关法律法规的规定，公司监事会认真对照《发行管理办法》的有关规定，对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合非公开发行股票的条件，同意公司向有关部门提交发行申请。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议批准。

三、 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。

1、 非公开发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00

元。

2、发行方式和发行时间

本次发行采取向特定投资者非公开发行 A 股股票方式，在中国证监会核准之日起 6 个月内择机发行。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行为吴光明、上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）（“云锋新创”）、上海盛宇股权投资基金管理有限公司（“盛宇投资”）、上海朱雀投资发展中心（有限合伙）（“朱雀投资”）、西藏瑞华投资发展有限公司（“西藏瑞华”）、宋文雷和公司 2015 年度员工持股计划（“员工持股计划”）。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

4、定价基准日、发行价格及定价依据

本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第七届董事会第一次会议决议公告日。

本次非公开发行 A 股股票的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 90%，即不低于人民币 35.26 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将进行相应调整。

5、发行数量

本次非公开发行股票数量为 24,957,459 股。具体情况如下：

序号	发行对象	发行股数（股）	发行金额（万元）	发行后占公司的股权比例
1	吴光明	1,701,644	6,000.00	0.70%
2	云锋新创	5,672,150	20,000.00	2.35%
3	盛宇投资	5,104,935	18,000.00	2.11%
4	朱雀投资	2,836,075	10,000.00	1.17%
5	西藏瑞华	2,836,075	10,000.00	1.17%
6	宋文雷	2,836,075	10,000.00	1.17%
7	员工持股计划	3,970,505	14,000.00	1.64%
	合计	24,957,459	88,000.00	10.31%

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

6、锁定期安排

发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日（以公司董事会公告为准）起三十六个月内不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，法律法规另有规定的从其规定。

7、上市地点

在锁定期满后，本次非公开发行的 A 股股票将在上海证券交易所上市交易。

8、募集资金数量和用途

本次非公开发行股票募集资金不超过 88,000 万元，扣除发行费用后将全部用于以下投资项目：

序号	募集资金投资项目	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	高性能 DR、MRI、CT 影像诊断设备产业化项目	30,521	30,521
2	医学影像云平台项目	10,000	10,000
3	营销服务体系建设项目	5,000	5,000
4	偿还银行贷款项目	21,950	21,950
5	补充流动资金项目	20,529	20,529
	合计	88,000	88,000

在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自筹资金解决。如果本次实际募集资金净额超过项目实际投入资金，超出部分将用于补充本公司流动资金。公司董事会将根据本次非公开发行股票募集资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况，实际进度及实际募集资金

额，按投入项目的轻重缓急、实际投资额、实际资金需求和实施进度进行调整，决定募集资金在上述投向中的具体使用安排。

9、本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润的安排

在本次非公开发行 A 股股票前滚存的未分配利润将由本次非公开发行 A 股股票完成后的新老股东共同享有或承担。

10、本次发行决议有效期

本次非公开发行 A 股股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

监事张丹石、孙登奎作为认购对象员工持股计划人员对本议案回避表决，关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

本议案获股东大会逐项审议通过后尚需中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。

四、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》及《实施细则》等有关法律法规的规定，公司就本次非公开发行制定了股票发行预案，详细内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。

监事张丹石、孙登奎作为认购对象员工持股计划人员对本议案回避表决，关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

五、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

公司本次非公开发行股票涉及关联交易。经公司监事会审议，公司本次非公开发行股票涉及之关联交易履行了法定的批准程序，关联交易方案符合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。

监事张丹石、孙登奎作为认购对象员工持股计划人员对本议案回避表决，

关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》及《实施细则》等有关法律法规的规定，公司就本次非公开发行股票募集资金使用制定了可行性分析报告，详细内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议批准。

七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》及《实施细则》等有关法律法规的规定，公司就前次募集资金的使用情况拟定了专项报告，详细内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议批准。

八、审议《关于公司与特定对象签署<非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》

详细内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与特定对象签署<非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的公告》。

监事张丹石、孙登奎作为认购对象员工持股计划人员对本议案回避表决，关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账

户的议案》

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议《关于公司<2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华润万东医疗装备股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》、《华润万东医疗装备股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（摘要）。

监事张丹石、孙登奎作为认购对象员工持股计划人员对本议案回避表决，关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

十一、审议《关于公司<2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）管理规则>的议案》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华润万东医疗装备股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）管理规则》。

监事张丹石、孙登奎作为认购对象员工持股计划人员对本议案回避表决，关联监事回避表决后监事会无法就本次议案作出有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

监事会

2015 年 6 月 5 日