

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2016- 008

上海润达医疗科技股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 1 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603108	润达医疗	2016/1/18

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

上海润达医疗科技股份有限公司于 2016 年 1 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（临 2016-006），其中非公开发行相关事项应作为特别决议议案处理，现作出更正如下：

原公告内容为：

“2、特别决议议案：无”

现更正如下：

“2、特别决议议案：议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03、议案 2.04、议案 2.05、议案 2.06、议案 2.07、议案 2.08、议案 2.09、议案 2.10、议案 3、议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 1 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 1 月 25 日 13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区东方路 889 号红塔大酒店三楼肖邦厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 1 月 25 日

至 2016 年 1 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	股票种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价依据	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金数额及用途	√
2.07	股票上市地	√
2.08	限售期安排	√
2.09	本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润的安排	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3	关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案	√
5	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案	√
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√

7	关于签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
8	关于《上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及摘要的议案	√
9	关于《上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（非公开发行方式认购）管理办法》的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
12	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案	√
13	关于公司向杭州银行申请 12,000 万元授信额度的议案	√
14	关于公司向中信银行申请 9,559 万元授信额度的议案	√
15	关于公司为哈尔滨润达康泰生物科技有限公司售后回租融资租赁 1,800 万元提供担保的议案	√
16	关于调整公司 2015 年度授信额度相关事项的议案	√

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2016 年 1 月 12 日