

## 运盛（上海）医疗科技股份有限公司

### 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2016年4月28日在公司召开，应到董事7人，实到7人。公司监事及部分高管人员列席了会议，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：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度董事会工作报告；

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度财务决算报告；

截至2015年12月31日，资产总额为583,309,578.08元，其中：流动资产为374,549,213.62元，非流动资产为208,760,364.46元；负债总额为219,051,821.99元，其中：流动负债为207,083,512.51元，非流动负债为11,968,309.48；公司现有股本341,010,182.00元，资本公积53,241,819.84元，盈余公积6,155,497.59元，未分配利润-103,480,732.94元。

2015年度营业收入为50,338,034.00元，营业利润为-71,874,218.72元，利润总额为-69,770,422.92元，净利润为-70,964,228.57元；经营活动产生的现金流量净额为-16,339,762.23元，现金及现金等价物增加净额为1,025,591.39元。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度利润分配预案；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司年初未分配利润为-33,236,926.66元，加上2015年度归属于母公司所有者的净利润为人民币-70,243,806.28元，截至本报告期末累计可供股东分配利润为-103,480,732.94人民币元。

2015年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利，也不送红股，不进行公积金转增股本。

本报告期末提出现金利润分配预案的原因是：公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润弥补以前年度亏损后为-103,480,732.94人民币元。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；

根据公司章程规定：公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

公司 2015 年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）

是一家具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合上述《公司章程》规定。基于双方多年来的诚信合作基础，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2016 年度审计机构。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度报告和摘要；

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2015年度内部控制评价报告；

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举王中华先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于申请融资额度授权的议案；

为保证公司资金需求，提高融资决策效率，公司及控股子公司计划 2016 年年度申请融资额度总计不超过 2 亿元。在该融资额度范围内，提请公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2015年年度股东大会的议案；

（详情见同日披露的2016-024号公告）

十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年第一季度报告全文及正文。

上述一至八项议案均需提请公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 30 日

附件

王中华先生简历

1963 年出生，硕士，注册会计师。近五年曾任新大洲控股股份有限公司审计、法务总监，内蒙古水务投资集团总经理。现任内蒙古内审协会副会长。