

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2016-086

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于 2016 年 5 月 27 日（星期五）上午 09:30-11:30 在上海市浦东新区向城路 58 号 15 楼 D 室公司会议室现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中刘辉先生、罗祁峰先生、何和平女士、徐继强先生以通讯方式参加会议），公司监事和高管列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司第二届董事会第二十七次会议、2016 年第一次临时股东大会、第二届董事会第三十三次会议、2016 年第四次临时股东大会、第二届董事会第三十八次会议和第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票的其他条件的议案》等相关议案。

经过审慎考虑，公司实际控制人刘辉及朱文怡决定调整参与本次非公开发行股份认购的方式，实际控制人将直接参与本次认购，而不再通过其全资持有的上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣利睿投资”）参与认购。具体

调整本次非公开发行的发行对象的内容如下：

（一）调整前的发行对象

公司本次非公开发行股票的对象为欣利睿投资、东营东创、九江昊诚及由润达惠员工持股 1 号，具体情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（元）
1	欣利睿投资*	20,877,805	601,280,784.00
2	东营东创	8,327,312	239,826,585.60
3	九江昊诚	8,327,312	239,826,585.60
4	润达惠员工持股1号	2,330,445	67,116,816.00
合计		39,862,874	1,148,050,771.20

*欣利睿投资由公司实际控制人刘辉及朱文怡全资持有，其中刘辉占 60%，朱文怡占 40%。

（二）调整后的发行对象

调整后，公司本次非公开发行股票的对象为刘辉、朱文怡、东营东创、九江昊诚及润达惠员工持股 1 号，具体情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量(股)	认购金额（元）
1	刘辉	12,526,683	360,768,470.40
2	朱文怡	8,351,122	240,512,313.60
3	东营东创	8,327,312	239,826,585.60
4	九江昊诚	8,327,312	239,826,585.60
5	润达惠员工持股1号	2,330,445	67,116,816.00
合计		39,862,874	1,148,050,771.20

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

二、审议通过了《关于修订公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

三、审议通过了《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

公司、朱文怡女士及刘辉先生、欣利睿投资签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，就刘辉先生和朱文怡女士调整参与本次非公开发行股票的认购

方式事项进行了约定。

关联董事刘辉先生回避本项议案的表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《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》，董事会调整公司本次非公开发行 A 股股票方案、修订公司本次非公开发行 A 股股票预案以及与特定对象签署补充协议等相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 29 日