

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2016-093

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第二届董事会第四十次会议通知于2016年6月8日以邮件形式发出，会议于2016年6月14日上午10:00-11:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D座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（其中董事何和平女士、罗祁峰先生、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

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈上海润达医疗科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

同意于 2016 年 7 月 1 日上午 09:30 召开 2016 年第五次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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四十次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 06 月 14 日