

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2016-134

上海润达医疗科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十九次会议于2016年11月23日下午14:00-15:00召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，具体内容如下：

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2016]1783 号文)《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司已非公开发行人民币普通股（A 股）39,584,429 股，相关登记托管事宜已于 2016 年 11 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 28,237.8948 万股变更为 32,196.3377 万股，注册资本相应由人民币 28,237.8948 万元变更为人民币 32,196.3377 万元。本次注册资本的变更经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字〔2016〕第 115916 号《验资报告》。

根据上述注册资本的变更情况，对《公司章程》相应条款进行如下修订，同时提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》及相关的工商变更登记手续。

事项	公司章程修订前	公司章程修订后
时间	二〇一六年七月	二〇一六年十一月
第六条	公司的注册资本为人民币 28,237.8948 万元	公司的注册资本为人民币 32,196.3377 万元

第十九条	公司股份总数为 28,237.8948 万股，均为普通股。	公司股份总数为 32,196.3377 万股，均为普通股。
------	-------------------------------	-------------------------------

修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 23 日