

上海润达医疗科技股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会



会
议
材
料

【二零一六年十二月】

上海润达医疗科技股份有限公司

资料目录

一、2016年第六次临时股东大会议程-----	1
二、会议注意事项-----	3
三、审议事项	
1.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案-----	4
2.关于对子公司提供担保预计的议案-----	5
3.关于选举非独立董事的议案-----	8
4.关于选举独立董事的议案-----	12
5.关于选举监事的议案-----	15

上海润达医疗科技股份有限公司

2016年第六次临时股东大会议程

现场会议时间：2016 年 12 月 9 日（星期五）10:00；

网络投票时间：2016 年 12 月 9 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；

现场会议地点：上海市浦东新区向城路 58 号 15 楼 D 室；

会议主持人：董事长刘辉先生。

会议议程：

一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

二、宣读润达医疗 2016 年第六次临时股东大会会议须知；

三、宣读、审议各项议案：

1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2	关于对子公司提供担保预计的议案
3	关于选举非独立董事的议案
4	关于选举独立董事的议案
5	关于选举监事的议案

四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；

五、推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；

六、股东对上述议案进行投票表决；

七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）；

八、宣布全部表决结果；

九、宣读关于本次股东大会的法律意见书；

十、宣读公司本次股东大会决议；

十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记录、决议上签名；

十二、宣布大会结束。

上海润达医疗科技股份有限公司

会议注意事项

为维护会议的正常秩序和提高议事效率，特制订以下会议注意事项：

一、参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。

二、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。

三、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会议主持人将会安排其发言。股东发言、质询内容应当与提案相关。

四、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。

五、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东不进行发言。

六、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。

七、出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

议案一：

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

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的批复》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。

本议案已经公司第二届董事会第四十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月

议案二：

关于对子公司提供担保预计的议案

各位股东：

重要内容提示：

- 被担保人名称：
山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（以下简称“山东鑫海”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为公司全资子公司山东鑫海申请总额不超过人民币 13,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保。截止本议案提交日，公司尚未向山东鑫海提供担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、 担保情况概述

为支持公司子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对全资子公司山东鑫海向银行等金融机构贷款提供担保事项作出预计，具体如下：

1、公司为公司全资子公司山东鑫海向银行等金融机构申请总额不超过人民币 13,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保。

2、授权公司董事会在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

二、 被担保人基本情况

公司名称：山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司

注册地点：山东省青岛市市北区黑龙江南路 2 号甲 12 层 1209 户

法定代表人：李军

经营范围：医疗设备及器械租赁；医疗设备、化学试剂（不含药物试剂及危险品）、消毒液（不含危险品）、实验室设备的技术研究及销售；生物技术、医

药技术的研究、技术咨询、技术转让；市场调查；批发：办公用品，电子设备，建筑材料，纸制品，木浆，纸浆，钢材、二类医疗器械（依据食药监管部门核发的备案凭证开展经营活动）、三类医疗器械（依据食药监管部门核发的《医疗器械经营许可证》开展经营活动）；经济信息咨询（不含金融、期货、证券、理财、集资、融资等相关业务）；医疗器械技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务情况：截至 2015 年 12 月 31 日，山东鑫海的资产总额人民币 9,285 万元，负债总额人民币 7,016 万元，流动负债总额人民币 7,016 万元，资产净额人民币 2,269 万元；2015 年度实现营业收入人民币 16,210 万元，净利润人民币 429 万元。（以上数据经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，山东鑫海的资产总额 16,511 万元，负债总额人民币 13,160 万元，流动负债总额人民币 13,160 万元，资产净额人民币 3,658 万元；2016 年 1-9 月实现营业收入人民币 24,988 万元，净利润人民币 1,262 万元。（以上数据未经审计）

三、 担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东大会审议批准，公司董事会将根据山东鑫海的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本议案提交日，公司及其控股子公司对外担保总额为 33,215 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 31,132 万元，分别占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 35.95% 和 33.69%，无逾期担保。

本议案已经公司第二届董事会第四十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月

议案三：

关于选举非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。

按照《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据董事会推荐并经提名委员会审查，拟提名刘辉先生、黄俊朝先生、陈政先生、胡震宁先生、全文斌先生、罗祁峰先生六人为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事在认真听取了公司董事会提名委员会汇报后，经充分讨论，发表如下独立意见：一、公司第三届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、经认真审阅公司第三届董事会非独立董事、独立董事候选人的个人简历等资料，认为公司第三届董事会非独立董事、独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；公司第三届董事会非独立董事、独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及上海证券交易所《股票上市规则》规定的任职条件。三、同意提名刘辉先生、黄俊朝先生、陈政先生、胡震宁先生、全文斌先生、罗祁峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名徐继强先生、许静之女士、顾中宪女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司第二届董事会第四十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月

附：简历

上海润达医疗科技股份有限公司 第三届董事会非独立董事候选人简历

刘辉先生，中国国籍，1973年生，软件工程硕士。1992年至1998年历任江西电视机厂工程部工程师、香港华鑫行上海办事处工程师；1999年至今先后担任公司执行董事代表、董事长代表、董事长，2005年至今任上海惠中医疗科技有限公司执行董事，2008年至今任上海华臣生物试剂有限公司执行董事、2010年至今任上海达恩慧投资有限公司执行董事，2011年至今任青岛益信医学科技有限公司执行董事、2014年至今任上海益骋精密机械有限公司执行董事，2014年至今任济南润达生物科技有限公司执行董事、2015年至今任苏州润达汇昌生物科技有限公司执行董事、2015年至今任上海润睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、2015年至今任上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）投资执行事务合伙人。现担任公司董事长。

黄俊朝先生，中国台湾籍，1954年生，经济学硕士。1985至1999年就职于日兴证券株式会社，历任国际金融部职员，国际企划部亚洲业务课长，北京代表处业务代表、首席代表，海外本部次长等职务。1999年至2003年曾任日本希森美康株式会社海外本部部长，希森美康医用电子（上海）公司董事、总经理。2003年3月至今曾任公司总经理、董事、财务总监，2008年至今任青岛益信医学科技有限公司监事、上海惠中医疗科技有限公司监事、济南润达生物科技有限公司监事、苏州润达汇昌生物科技有限公司监事、上海昆涑生物科技有限公司董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事。现担任公司董事、总经理。

陈政先生，中国国籍，1973年出生，工学士。1995年至2002年历任山东兰桥医学科技有限公司销售工程师、北京兰桥医学科技有限公司市场部经理及总经理助理、上海兰桥医学科技有限公司总经理、北京兰桥医学科技有限公司总经理。2004年3月至今先后担任公司南京代表处经理，销售部副总经理、副总经理、

董事，上海兰信医疗仪器有限公司执行董事、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司执行董事，兼任云南润达康泰医疗科技有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事。现担任公司董事。

胡震宁先生，中国国籍，1974年生，理学士。1998年至2006年曾任合富医疗(中国)股份有限公司销售总监等职务。2006年至今任本公司副总经理、上海昆涑生物科技有限公司董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司执行董事、南京润达强瀚医疗科技有限公司执行董事，兼任国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事。现担任公司董事、副总经理。

全文斌先生，中国国籍，1972年出生，高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。1994年毕业于北京大学医学部（原北京医科大学）医学检验专业，医学学士；2007年毕业于清华大学经济管理学院，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1994-1999年担任北京大学人民医院肝病研究所分子生物学助理研究员；1999-2001年担任北京德易生物化学研究所第三方实验室主任；2001-2007年历任强生（中国）医疗器材有限公司OCD事业部实验室专员、产品经理、市场经理；2007-2010年担任北京倍爱康生物技术有限公司总经理；2011年至今担任北京润诺思医疗科技有限公司（公司曾用名：北京创新博凯医疗科技有限公司）总经理。

罗祁峰先生，中国国籍，1976年出生，法学硕士。1998年至2016年历任中国建设银行湖南省分行会计、信贷员、法律顾问，涌金实业（集团）有限公司股权投资部投资经理、高级投资经理，上海涌铎投资管理有限公司副总经理。现任中国科技产业投资管理公司董事总经理，力合科技（湖南）股份有限公司董事、能科节能技术股份有限公司董事、北京索为系统技术股份有限公司董事、派臣(上海)投资管理有限公司董事。现担任公司董事。

议案四：

关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。

按照《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据刘辉先生推荐并经提名委员会审查，拟提名徐继强先生、许静之女士为公司第三届董事会独立董事候选人；根据朱文怡女士推荐并经提名委员会审查，拟提名顾中宪女士为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核。

公司独立董事在认真听取了公司董事会提名委员会汇报后，经充分讨论，发表如下独立意见：一、公司第三届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、经认真审阅公司第三届董事会非独立董事、独立董事候选人的个人简历等资料，认为公司第三届董事会非独立董事、独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；公司第三届董事会非独立董事、独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及上海证券交易所《股票上市规则》规定的任职条件。三、同意提名刘辉先生、黄俊朝先生、陈政先生、胡震宁先生、全文斌先生、罗祁峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名徐继强先生、许静之女士、顾中宪女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司第二届董事会第四十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月

附：简历

上海润达医疗科技股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历

徐继强先生，中国国籍，1965 年出生，法学博士。1998 年 7 月至 2013 年 7 月历任上海师范大学法政学院讲师、副教授、教授、法律系主任。2003 年至 2012 年 先后在（上海）协力律师事务所、（上海）中银律师事务所兼职律师。2013 年 7 月至今任上海财经大学法学院教授、博士生导师。现担任公司独立董事。

许静之女士，中国国籍，日本永久居留权，1960 年生，复旦大学生物系毕业，日本东京大学应用微生物研究所硕士研究生。曾任：日本第一化学东京研究所主任研究员、美国伯乐公司大中华区临床诊断部经理。

顾中宪女士，中国国籍，1954 年生，经济学硕士，高级会计师。曾任：上海财经大学会计学系副教授；上海实业医药投资股份有限公司监事，审计总监；上海实业联合集团股份有限公司财务总监；上海永利带业股份有限公司，上海海得控制系统股份有限公司，常熟风范电力设备股份有限公司，钜泉光电科技（上海）股份有限公司，上海联明机械股份有限公司等多家公司的独立董事。现担任上海锦江国际旅游股份有限公司独立董事。

议案五：

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第二届监事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。经公司监事会推荐，拟提名卫明先生、沈坤雪先生为公司第三届监事会监事候选人。

本议案已经公司第二届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2016 年 12 月

附：简历

上海润达医疗科技股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

卫明先生，中国国籍，1962 年生，本科学历。曾担任上海浦东公利医院检验科职员、上海浦东新区人民医院检验科职员等职务。2004 年至今担任公司销售部员工。现担任公司监事。

沈坤雪先生，中国国籍，1976 年生，医学检验学士。2000 年至 2013 年历任上海市第六人民医院糖尿病研究所技师，美国伯乐公司临床诊断部技术支持，产品经理，市场部经理；2013 年至今担任上海昆涞生物科技有限公司总经理，董事长。