

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2017-100

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”）于2017年7月5日召开第三届董事会第十一次会议，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：

公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案中，公司以 2016 年 12 月 31 日的公司股本总数 321,963,377 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），共计派发现金股利 24,147,253.28 元，占 2016 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 20.74%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次资本公积金转增股本后，公司股本将增加至 579,534,079 股。上述该利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司 2017 年 4 月 25 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，并实施完成。

2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案完成后，公司股份总数由 321,963,377 股变更为 579,534,079 股，注册资本相应由人民币 321,963,377 元变更为人民币 579,534,079 元。

根据上述注册资本的变更情况，对《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“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	二〇一七年三月	二〇一七年七月
第六条	公司的注册资本为人民币	公司的注册资本为人民币

	32,196.3377 万元。	57,953.4079 万元。
第十九条	公司股份总数为 32,196.3377 万股，均为普通股。	公司股份总数为 57,953.4079 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

2017 年 7 月 5 日