

证券代码：600767

证券简称：*ST 运盛

公告编号：2017-060 号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

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。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于2017年10月16日上午9:30在公司会议室通过现场及通讯方式召开。会议通知已于2017年9月30日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长徐慧涛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

会议作出如下决议：

审议通过《关于对外投资旌德宏琳健康产业发展有限公司的议案》

公司基于业务发展的需要，以人民币480万元受让自然人汪龙发持有的旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“宏琳公司”）18.9%股权，并对宏琳公司增资人民币4,327万元。通过此次投资，公司可以获得宏琳公司70%的股权，并通过宏琳公司获得旌德县中医院60年经营权。本次对外投资符合公司发展战略和发展规划，有利于加快公司业务由房地产行业向医疗大健康行业的转型。

内容详见2017年10月17日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资公告》（公告编号：2017-061）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2017年10月16日