

证券代码：600767

证券简称：*ST 运盛

公告编号：2017-072 号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十三次会议于 2017 年 11 月 21 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 11 月 9 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：

一、审议通过《关于公司转让全资子公司上海运川实业有限公司 100%股权以及公司应收上海运川实业有限公司债权暨关联交易的议案》

为加快公司由房地产行业向医疗大健康行业的转型进程，提高资产使用效率，现以具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所、评估机构出具的审计报告和评估报告作为基础，公司与关联方成都蓝润华锦置业有限公司经友好协商，签订《股权转让协议》及《应收款债权转让协议》，将所持有的全资子公司上海运川实业有限公司 100%股权以人民币 4,017.47 万元、公司对上海运川实业有限公司的应收款债权人民币 5,665.08 万元按账面价值转让给成都蓝润华锦置业有限公司，交易金额合计人民币 9682.55 万元。

根据湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字【2017】第 1265 号资产评估报告及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2017】008255 号审计报告，截止评估基准日 2017 年 10 月 31 日，上海运川实业有限公司总资产为 6,363.79 万元，总负债为 5,794.12 万元，净资产为 569.67 万元；评估后的股东全部权益价值为 4,017.47 万元，增值 3,447.80 万元，增值率 605.23 %；

本公司对上海运川实业有限公司应收款债权为人民币 5,665.08 万元。

本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。独立董事对本次交易予以事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事徐慧涛、杨晓初、李建龙、程远芸回避表决。

内容详见 2017 年 11 月 22 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《关联交易公告》（公告编号：2017-074）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于《关于公司转让全资子公司上海运川实业有限公司 100%股权以及公司应收上海运川实业有限公司债权暨关联交易的议案》已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，按照《公司法》、公司章程以及上海证券交易所股票上市规则等相关法律及行政规章要求，该项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将尽快召开临时股东大会审议上述议案。

内容详见 2017 年 11 月 22 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《2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-075）。

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 11 月 21 日