

运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
会议材料

2017年11月

目 录

1. 2017年第三次临时股东大会会议须知.....	1
2. 2017年第三次临时股东大会会议议程.....	2
3. 议案一：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.....	4

会议须知

为确保运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排和会务工作。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2017年12月7日13:00—14:00在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会现场投票采用现场记名投票方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会 议 议 程

现场会议时间：2017年12月7日14：00时

现场会议地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅

主持人：董事长 徐慧涛先生

会议出席对象：登记参加本次会议的，持有公司股份的股东；公司部分董事、监事及高级管理人员；见证律师等

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

1、主持人宣布运盛（上海）医疗科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会开始。

2、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数；参加会议的公司董事、监事、高管人员等；会议议题、会议表决方式；推选表决结果统计的计票人、监票人

3、与会股东及股东代表听取议案：

议案一：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

4、与会股东及股东代表讨论发言

5、与会股东及股东代表投票表决

6、董事会秘书宣布现场会议投票统计结果

7、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果

- 8、董事会秘书宣读会议决议
- 9、见证律师宣读《法律意见书》
- 10、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件
- 11、主持人宣布会议结束

**议案一：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**

各位股东及股东代表：

为加快运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）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（大写：人民币肆仟零壹拾柒万肆仟柒佰元整）、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（大写：伍仟陆佰陆拾伍万零捌佰元整）转让给关联方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（大写：人民币玖千陆佰捌拾贰万伍仟伍佰元整）。

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。

本议案涉及事项已于 2017 年 11 月 21 日第八届董事会第四十三次会议审议通过，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。

现提交股东大会请各位股东及股东代表审议。股东四川蓝润资产管理有限公司作为关联方回避表决。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 22 日