

## 华润万东医疗装备股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

华润万东医疗装备股份有限公司第七届董事会第十七次会议以现场表决方式于 2017 年 4 月 6 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2017 年 3 月 28 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由董事吴光明先生主持，形成如下决议：

### 一、审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

### 二、审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《2016 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

### 四、审议通过公司《2016 年度报告及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润71,543,783.84元。按母公司实现净利润96,006,779.51元，提取法定盈余公积9,600,677.95元，加母公司年初未分配利润280,494,352.21元，扣除2016年6月实施2015年的利润分配方案分配股利12,071,790.15元，年末未分配利润为354,828,663.62元。

2016年度利润分配预案为公司拟以总股本386,297,285股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金57,944,592.75元，剩余未分配利润296,884,070.87元结转至下年度。

2016年度拟以总股本386,297,285股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次转增股本实施后，公司总股本由386,297,285股增至540,816,199股。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于〈2016年度内部控制评价报告〉的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **七、审议通过《关于〈2016年度内部控制审计报告〉的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **八、审议通过《关于〈2016年度社会责任报告〉的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **九、审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **十、审议通过《关于2016年度公司高级管理人员薪酬考核及修订考核**

制度的议案》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、审议通过《2017 年公司经营计划及财务预算》。**

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

**十二、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。**

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

**十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

公司决定续聘立信会计师事务所作为公司 2017 年度财务报告及内部控制的审计机构，其 2017 年度审计报酬为人民币 55 万元整。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

**十四、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（临 2017-008）《万东医疗 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十五、审议通过《关于公司增加自有资金购买理财产品额度的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（临 2017-009）《万东医疗关于增加自有资金购买理财产品额度的公告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十六、审议通过《关于从公司控股子公司退出投资的议案》。**

为充分发挥市场竞争机制，聚焦主业，提高资源使用效率，我公司拟以股权转让的方式退出湖南万东医疗装备有限公司的全部投资。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站披露（临 2017-007）《万东医疗日常关联交易公告》。

公司关联董事吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、钟明霞女士回避表决。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十八、审议通过《2016 年度独立董事述职报告》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十九、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（临 2017-010）《万东医疗关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

华润万东医疗装备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日