

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临2016-078

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体成员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”）第二届监事会第十六次会议通知及会议资料已于2016年5月6日以电子邮件和传真的方式向全体监事发出，会议于2016年5月9日以通讯表决方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。监事会主席李青先生主持了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海润达医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

一、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司第二届监事会第十六次会议已逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，具体调整内容如下：

（1）调整本次非公开发行的发行对象

调整前：

本次非公开发行股票的发行为上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）、东营东创投资合伙企业（有限合伙）、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）、上海理成股睿投资管理中心（有限合伙）及国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划。

调整后：

本次非公开发行股票的发行为上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）、东营东创投资合伙企业（有限合伙）、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）及国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事卫明先生回避本项议案的表决。

（2）调整本次非公开发行的发行数量

调整前：

本次非公开发行股票的数量为 15,000,000 股，其中，上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）认购 6,944,800 股、东营东创投资合伙企业（有限合伙）认购 3,060,000 股、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）认购 3,060,000 股、上海理成殷睿投资管理中心（有限合伙）认购 1,160,000 股、国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划认购 775,200 股。

若公司股票在本次定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票的数量为 13,260,000 股，其中，上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）认购 6,944,800 股、东营东创投资合伙企业（有限合伙）认购 2,770,000 股、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）认购 2,770,000 股、国金润达惠员工持股 1 号定向资产管理计划认购 775,200 股。

若公司股票在本次定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事卫明先生回避本项议案的表决。

(3) 调整本次非公开发行的募集资金数额及用途

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额为 129,870 万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款，其中 15,000 万元用于偿还银行贷款，剩余补充流动资金。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额为 114,805.08 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事卫明先生回避本项议案的表决。

二、审议通过了《关于修订公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事卫明先生回避本项议案的表决。

三、审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事卫明先生回避本项议案的表决。

四、审议通过了《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》

公司与上海理成殷睿投资管理中心（有限合伙）签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

公司分别与东营东创投资合伙企业（有限合伙），九江昊诚投资管理中心（有限合伙）签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事卫明先生回避本项议案的表决。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2016年5月9日