

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2016-002
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议通知于2016年1月4日以电子邮件发出，会议于2016年1月7日上午10:00在上海市浦东新区向城路58号15楼公司会议室现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人（其中董事祁峰先生、何和平女士、周杰曾女士以通讯方式参加会议），公司监事和高管列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

本次会议通过了适当的程序和会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，会议及通过的议案合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议无否决或弃权议案。

三、关于前次募集资金使用情况报告的议案

根据《关于前次募集资金使用情况报告的说明》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司董事会编制了《关于上海润达医疗科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。

根据《关于前次募集资金使用情况报告的说明》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司董事会编制了《关于上海润达医疗科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司前次募集资金使用情况的报告。

本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信12,000万元授信额度的议案》。

为满足公司流动资金的需求，公司向杭州银行申请授信12,000万元授信额度，具体本公司与杭州银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信9,569万元授信额度的议案》。

为了满足公司正常生产经营活动对流动资金的需求，公司向中信银行股份有限公司上海分行申请授信9,569万元人民币授信额度。授信期限1年，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信9,569万元授信额度的议案》。

为了满足公司正常生产经营活动对流动资金的需求，公司向中信银行股份有限公司上海分行申请授信9,569万元人民币授信额度。授信期限1年，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于调整公司2015年度授信额度相关事项的议案》。

根据公司第二届董事会第十二次会议和2014年度股东大会审议通过的《关于确定公司2015年度授信及担保额度相关事项的议案》，公司及下属各子公司2015年度拟向合作银行申请最高不超过人民币6亿元（人民币，下同）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），但最终各公司实际的贷款额度原则上不应超过6亿元人民币。本公司首次授信后超过2014年度股东大会的授权范围。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信12,000万元授信额度的议案》。

为满足公司流动资金的需求，公司向杭州银行申请授信12,000万元人民币授信额度，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信9,569万元授信额度的议案》。

为了满足公司正常生产经营活动对流动资金的需求，公司向中信银行股份有限公司上海分行申请授信9,569万元人民币授信额度。授信期限1年，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信9,569万元授信额度的议案》。

为了满足公司正常生产经营活动对流动资金的需求，公司向中信银行股份有限公司上海分行申请授信9,569万元人民币授信额度。授信期限1年，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信12,000万元授信额度的议案》。

为满足公司流动资金的需求，公司向杭州银行申请授信12,000万元人民币授信额度，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信9,569万元授信额度的议案》。

为了满足公司正常生产经营活动对流动资金的需求，公司向中信银行股份有限公司上海分行申请授信9,569万元人民币授信额度。授信期限1年，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信12,000万元授信额度的议案》。

为满足公司流动资金的需求，公司向杭州银行申请授信12,000万元人民币授信额度，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信9,569万元授信额度的议案》。

为了满足公司正常生产经营活动对流动资金的需求，公司向中信银行股份有限公司上海分行申请授信9,569万元人民币授信额度。授信期限1年，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信12,000万元授信额度的议案》。

为满足公司流动资金的需求，公司向杭州银行申请授信12,000万元人民币授信额度，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信9,569万元授信额度的议案》。

为了满足公司正常生产经营活动对流动资金的需求，公司向中信银行股份有限公司上海分行申请授信9,569万元人民币授信额度。授信期限1年，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信12,000万元授信额度的议案》。

为满足公司流动资金的需求，公司向杭州银行申请授信12,000万元人民币授信额度，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信9,569万元授信额度的议案》。

为了满足公司正常生产经营活动对流动资金的需求，公司向中信银行股份有限公司上海分行申请授信9,569万元人民币授信额度。授信期限1年，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信12,000万元授信额度的议案》。

为满足公司流动资金的需求，公司向杭州银行申请授信12,000万元人民币授信额度，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信9,569万元授信额度的议案》。

为了满足公司正常生产经营活动对流动资金的需求，公司向中信银行股份有限公司上海分行申请授信9,569万元人民币授信额度。授信期限1年，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信12,000万元授信额度的议案》。

为满足公司流动资金的需求，公司向杭州银行申请授信12,000万元人民币授信额度，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信9,569万元授信额度的议案》。

为了满足公司正常生产经营活动对流动资金的需求，公司向中信银行股份有限公司上海分行申请授信9,569万元人民币授信额度。授信期限1年，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信12,000万元授信额度的议案》。

为满足公司流动资金的需求，公司向杭州银行申请授信12,000万元人民币授信额度，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信9,569万元授信额度的议案》。

为了满足公司正常生产经营活动对流动资金的需求，公司向中信银行股份有限公司上海分行申请授信9,569万元人民币授信额度。授信期限1年，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（二十四）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信12,000万元授信额度的议案》。

为满足公司流动资金的需求，公司向杭州银行申请授信12,000万元人民币授信额度，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（二十五）审议通过了《关于公司前次临时申请银行授信9,569万元授信额度的议案》。

为了满足公司正常生产经营活动对流动资金的需求，公司向中信银行股份有限公司上海分行申请授信9,569万元人民币授信额度。授信期限1年，具体本公司与银行签署的综合授信合同（协议）为准。本公司董事会授权公司董事长刘辉签署相关授权书及贷款合同等文件。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本