证券代码：603108　　证券简称：润达医疗　　公告编号：临2019-116

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（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议（紧急）通知于2019年12月5日以邮件方式发出，会议于2019年12月6日在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，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，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于调整公司及子公司2019年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》。

上海润达医疗科技股份有限公司拟调整2019年度公司及子公司向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请授信额度，详见如下：

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请授信额度由不超过人民币365，400万元调整为不超过人民币460，400万元，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过5年，本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定，有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务及办理相关手续，授权公司及子公司法定代表人代表公司与银行、融资租赁机构等（类）金融机构签署授信融资项下、贷款项下和担保项下的有关法律文件，有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整公司2019年度担保预计的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整公司2019年度担保预计的公告》。

3、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议（紧急）决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2019年12月6日

证券代码：603108　　证券简称：润达医疗　　公告编号：临2019-117

上海润达医疗科技股份有限公司关于调整公司2019年度担保预计的公告

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。

重要提示：

●本次调整公司2019年度担保预计情况如下：

1、公司新增为杭州润达医疗管理有限公司预计提供担保70，000万元；新增为杭州怡丹生物技术有限公司预计提供担保25，000万元。

2、公司本次提请股东大会批准为资产负债率超过 70%的控股子公司：上海惠中诊断技术有限公司（原名：上海康祥卫生器材有限公司）提供担保。其他子公司后期资产负债率若超过70%，公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。

●被担保人名称：

1、青岛益信医学科技有限公司
2、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司
3、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司
4、上海惠中医疗科技有限公司
5、上海惠中生物试剂有限公司（原名：上海华臣生物试剂有限公司）
6、上海惠中诊断技术有限公司（原名：上海康祥卫生器材有限公司）
7、济南润达生物科技有限公司
8、北京东南悦达医疗器械有限公司
9、武汉优科联盛科贸有限公司
10、苏州润达汇昌生物科技有限公司
11、武汉润达尚检医疗科技有限公司
12、云南润达康泰医疗科技有限公司
13、上海润达实业发展有限公司
14、合肥润达万通医疗科技有限公司
15、杭州润达医疗管理有限公司
16、杭州怡丹生物技术有限公司
17、其他合并报表范围内下属子公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）2019年度为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币252，200万元的授信额度提供连带责任保证担保，截至本公告披露日，实际为其提供的担保余额总计人民币72，457万元。

●本次担保是否有反担保：控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保调整情况概述

公司于2019年4月22日召开第三届董事会第二十七次会议和2019年5月16日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度担保预计的议案》，具体情况详见公司公告《关于公司2019年度担保预计的公告》（公告编号：临2019-022）。

公司于2019年9月3日召开第三届董事会第三十三次会议（紧急）和2019年9月23日召开的2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2019年度担保预计的议案》，具体情况详见公司公告《关于调整公司2019年度担保预计的公告》（公告编号：临2019-076）。

公司于2019年9月26日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司2019年度担保预计的议案》，具体情况详见公司公告《关于调整公司2019年度担保预计的公告》（公告编号：临2019-090）。

公司于2019年12月6日召开第三届董事会第三十八次会议（紧急），审议通过了《关于调整公司2019年度担保预计的议案》：为支持公司全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对2019年度为全资及控股子公司向（类）金融机构申请授信额度提供担保事项预计作出调整，具体如下：

1、公司为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币252，200万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额，详见下表：

被担保人	公司持股比例（%）	预计提供担保最高额度（万元人民币）
青岛益信医学科技有限公司	100	47，400
山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司	100	25，000
哈尔滨润达康泰生物科技有限公司	100	20，000
上海惠中医疗科技有限公司	100	6，500
上海惠中生物试剂有限公司（原名：上海华臣生物试剂有限公司）	100	2，000
上海惠中诊断技术有限公司（原名：上海康祥卫生器材有限公司）	100	500
济南润达生物科技有限公司	70	15，000
北京东南悦达医疗器械有限公司	60	3，000
武汉优科联盛科贸有限公司	51	3，000
苏州润达汇昌生物科技有限公司	51	2，500
武汉润达尚检医疗科技有限公司	51	8，000
云南润达康泰医疗科技有限公司	51	1，000
上海润达实业发展有限公司	45	800
合肥润达万通医疗科技有限公司	40	12，000
杭州润达医疗管理有限公司	100	70，000
杭州怡丹生物技术有限公司	57	25，000
其他合并报表范围内下属子公司	/	10，500
担保金额总计	/	252，200

2、授权公司董事会在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

3、截至本公告披露日，资产负债率超过70%的子公司为上海惠中诊断技术有限公司（原名：上海康祥卫生器材有限公司）、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司。

公司本次提请股东大会批准为资产负债率超过 70%的控股子公司：上海惠中诊断技术有限公司（原名：上海康祥卫生器材有限公司）提供担保。

公司已于2019年9月23日召开2019年第三次临时股东大会审议通过为资产负债率超过 70%的控股子公司山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司提供担保。其他子公司后期资产负债率若超过70%，公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。

4、本次担保事项有效期至2019年年度股东大会召开之日止。

5、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、青岛益信医学科技有限公司

公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室

法定代表人：刘辉

经营范围：依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营许可证》、《药品经营许可证》开展经营活动；销售一类医疗器械；批发：计算机及配件、办公用品、机电产品，化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械、消毒产品、化学试剂（不含药物试剂及危险品）、办公设备、劳动防护用品、卫生洁具、制冷设备（不含特种设备）；商务信息咨询（不含商业秘密）；医疗器械技术信息咨询；医疗设备租赁；机械设备（不含特种设备）维修及技术服务。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2018年12月31日，资产总额人民币57，135万元，负债总额人民币35，624万元，其中的银行贷款总额人民币18，739万元和流动负债总额人民币32，233万元，资产净额人民币21，511万元；2018年度实现营业收入人民币53，237万元，净利润人民币2，809万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，资产总额人民币60，909万元，负债总额人民币36，697万元，其中的银行贷款总额人民币16，220万元和流动负债总额人民币34，996万元，资产净额人民币24，212万元；2019年1-9月实现营业收入人民币44，835万元，净利润人民币1，821万元。（以上数据未经审计）

2、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司

公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1209户

法定代表人：李军

经营范围：医疗设备及医疗器械租赁；医疗设备、化学试剂(不含药物试剂及危险品)、消毒液(不含危险品）、实验室设备的技术研究、批发；生物技术、医药技术的研究、技术咨询、技术转让(不含医疗、诊疗)；市场调查；批发：办公设备、劳动防护用品、卫生洁具、制冷设备、化妆品、日用百货、办公用品、电子设备、建筑材料、纸制品、木浆、纸浆、钢材、二类医疗器械（依据食药监管部门核发的备案凭证开展经营活动)、计算机软硬件；依据食药监管部门核发的《医疗器械经营许可证》开展经营活动；经济信息咨询(不含金融、期货、证券、理财、集资、融资等相关业务)；医疗器械技术咨询；企业管理咨询；市场信息咨询；商务信息咨询(不含商业秘密)；国内文化艺术交流活动策划；设计、制作、代理、发布国内广告；会务服务；展览展示服务；物流信息咨询；货物装卸搬运（不含道路运输及港口作业）；依据道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》开展普通货运业务；医疗设备维修(不得在此住所从事维修业务)；计算机软硬件及辅助设备技术开发、批发。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2018年12月31日，资产总额人民币40，633万元，负债总额人民币28，200万元，其中的银行贷款总额人民币12，050万元和流动负债总额人民币28，200万元，资产净额人民币12，434万元；2018年度实现营业收入人民币54，100万元，净利润人民币3，467万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，资产总额人民币60，255万元，负债总额人民币44，704万元，其中的银行贷款总额人民币15，767万元和流动负债总额人民币44，704万元，资产净额人民币15，551万元；2019年1-9月实现营业收入人民币48，455万元，净利润人民币2，535万元。（以上数据未经审计）

3、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司

公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼明月街236号1607室

法定代表人：陈政

经营范围：批发：体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至2020年6月14日）；从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；生物技术开发；计算机软硬件开发及销售；自有设备租赁；销售：医疗器械、日用品、通讯设备、机械设备、化妆品、仪器仪表、玻璃制品、办公用品、化工原料及产品（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2018年12月31日，资产总额人民币44，408万元，负债总额人民币30，247万元，其中的银行贷款总额人民币10，260万元和流动负债总额人民币27，630万元，资产净额人民币14，161万元；2018年度实现营业收入人民币27，785万元，净利润人民币888万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，资产总额人民币44，350万元，负债总额人民币28，995万元，其中的银行贷款总额人民币2，570万元和流动负债总额人民币27，656万元，资产净额人民币15，354万元；2019年1-9月实现营业收入人民币18，792万元，净利润人民币640万元。（以上数据未经审计）

4、上海惠中医疗科技有限公司

公司住所：上海市金山区山阳镇卫昌路1018号

法定代表人：仝文斌

经营范围：临床检验器械、监测仪及配套试剂、仪器仪表、机电设备及配件的研发及相关领域内的技术服务、技术咨询，医疗器械生产（范围详见许可证），医疗器械经营，化工原料（除危险品）的研发及销售，计算机软硬件及配件、五金交电、办公用品、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表、机电设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2018年12月31日，资产总额人民币25，504万元，负债总额人民币16，650万元，其中的银行贷款总额人民币1，900万元和流动负债总额人民币16，081万元，资产净额人民币8，854万元；2018年度实现营业收入人民币6，750万元，净利润人民币625万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，资产总额人民币27，490万元，负债总额人民币5，948万元，其中的银行贷款总额人民币2，500万元和流动负债总额人民币5，411万元，资产净额人民币21，542万元；2019年1-9月实现营业收入人民币5，865万元，净利润人民币487万元。（以上数据未经审计）

5、上海惠中生物试剂有限公司（原名：上海华臣生物试剂有限公司）

公司住所：上海市嘉定区江桥镇华江路1078号11幢C区

法定代表人：仝文斌

经营范围：Ⅱ类6840医用体外诊断试剂的生产，从事医疗器械、检验用具技术领域内的技术咨询，从事货物的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2018年12月31日，资产总额人民币11，385万元，负债总额人民币7，556万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币7，500万元，资产净额人民币3，828万元；2018年度实现营业收入人民币9，869万元，净利润人民币888万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，资产总额人民币11，483万元，负债总额人民币6，740万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币6，740万元，资产净额人民币4，743万元；2019年1-9月实现营业收入人民币9，014万元，净利润人民币915万元。（以上数据未经审计）

6、上海惠中诊断技术有限公司（原名：上海康祥卫生器材有限公司）

公司住所：上海市虹口区乍浦路89号8层05室

法定代表人：仝文斌

经营范围：销售医疗器材，计算机、软件及辅助设备，五金产品，机电产品，办公用品，仪器仪表，包装材料，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；商务咨询，自有设备租赁，实业投资，从事医疗器械科技专业领域内的技术服务，从事货物和技术的进出口业务，货物仓储（除危险化学品），国内货物运输代理，包装服务，汽车租赁，道路货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2018年12月31日，资产总额人民币8，179万元，负债总额人民币6，384万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币6，384万元，资产净额人民币1，794万元；2018年度实现营业收入人民币8，868万元，净利润人民币64万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，资产总额人民币7，999万元，负债总额人民币6，339万元，其中的银行贷款总额人民币187万元和流动负债总额人民币6，339万元，资产净额人民币1，660万元；2019年1-9月实现营业收入人民币9，338万元，净利润人民币-143万元。（以上数据未经审计）

7、济南润达生物科技有限公司

公司住所：山东省济南市高新区新泺大街1666号齐盛广场5号楼908、909、910室

法定代表人：李杰

经营范围：生物技术开发；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及维修；医疗设备的租赁；计算机软硬件的开发、销售、技术服务；医疗器械、非专控通讯设备、普通机械设备、仪器仪表、工矿设备、教学设备、办公用品、电子产品、五金产品、体育用品的销售；普通道路货物运输；企业管理咨询服务；可行性研究报告编制；软件的开发、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其70%股权。

截至2018年12月31日，资产总额人民币21，053万元，负债总额人民币14，076万元，其中的银行贷款总额人民币8，970万元和流动负债总额人民币13，864万元，资产净额人民币6，977万元；2018年度实现营业收入人民币16，889万元，净利润人民币1，683万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，资产总额人民币24，170万元，负债总额人民币15，385万元，其中的银行贷款总额人民币7000万元和流动负债总额人民币15，261万元，资产净额人民币8784万元；2019年1-9月实现营业收入人民币13645万元，净利润人民币1566万元。（以上数据未经审计）

8、北京东南悦达医疗器械有限公司

公司住所：北京市海淀区厂洼路3号丹龙大厦A1018室、A2068室

法定代表人：胡震宁

经营范围：智能条码标注仪领域内的技术开发；医学研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；医疗器械租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修仪器仪表；技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；企业管理；经济贸易咨询；产品设计；销售机械设备、医疗器械II类、III类；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2019年5月21日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其60%股权。

截至2018年12月31日，资产总额人民币41，372万元，负债总额人民币6，704万元，其中的银行贷款总额人民币2，800万元和流动负债总额人民币6，704万元，资产净额人民币34，668万元；2018年度实现营业收入人民币66，546万元，净利润人民币6，971万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，资产总额人民币48，191万元，负债总额人民币8，736万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币8，736万元，资产净额人民币39，455万元；2019年1-9月实现营业收入人民币52，307万元，净利润人民币6，854万元。（以上数据未经审计）

9、武汉优科联盛科贸有限公司

公司住所：洪山区文化大道555号融创智谷A15栋3层301-302

法定代表人：陈政

经营范围：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械批发、零售；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、办公用品、机电设备、金属材料的批发兼零售；计算机网络信息技术开发、技术咨询；软件开发；医疗设备租赁、维修及安装；医疗器械技术研发。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其51%股权。

截至2018年12月31日，资产总额人民币16，956万元，负债总额人民币4，403万元，其中的银行贷款总额人民币1，500万元和流动负债总额人民币4，403万元，资产净额人民币12，554万元；2018年度实现营业收入人民币23，113万元，净利润人民币4，021万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，资产总额人民币23，915万元，负债总额人民币7，044万元，其中的银行贷款总额人民币5，000万元和流动负债总额人民币7，044万元，资产净额人民币16，872万元；2019年1-9月实现营业收入人民币23，595万元，净利润人民币3，951万元。（以上数据未经审计）

10、苏州润达汇昌生物科技有限公司

公司住所：苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦6B单元

法定代表人：张昕明

经营范围：从事医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；机械设备维修；一类、二类医疗器械销售、自有设备租赁，化工原料及产品、电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售；医疗器械批发：三类：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备（不含植入性心脏起搏器），6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含人工晶体），6840临床检验分析仪器，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6866医用高分子材料及制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其51%股权。

截至2018年12月31日，资产总额人民币6，422万元，负债总额人民币3，237万元，其中的银行贷款总额人民币1，100万元和流动负债总额人民币3，237万元，资产净额人民币3，185万元；2018年度实现营业收入人民币7，381万元，净利润人民币1，229万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，资产总额人民币7，926万元，负债总额人民币4，202万元，其中的银行贷款总额人民币1，900万元和流动负债总额人民币4，202万元，资产净额人民币3，724万元；2019年1-9月实现营业收入人民币7，599万元，净利润人民币685万元。（以上数据未经审计）

11、武汉润达尚检医疗科技有限公司

公司住所：武昌区宝通寺路20号百瑞景中央生活区五期（西区）第4幢2层3、4、17、18、19号、第4幢3层1、2、3、4、18、19、20号

法定代表人：陈政

经营范围：医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物技术开发；医疗器械Ⅰ类批发（或零售）；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发；医疗器械的租赁、安装、维修；汽车销售；食品药品检验仪器安装、维修及批零兼营；办公用品、塑料制品批零兼营。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其51%股权。

截至2018年12月31日，资产总额人民币15，628万元，负债总额人民币1，944万元，其中的银行贷款总额人民币810万元和流动负债总额人民币1，881万元，资产净额人民币13，683万元；2018年度实现营业收入人民币14，723万元，净利润人民币4，095万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，资产总额人民币25，003万元，负债总额人民币8，284万元，其中的银行贷款总额人民币7，000万元和流动负债总额人民币8，230万元，资产净额人民币16，719万元；2019年1-9月实现营业收入人民币13，970万元，净利润人民币3，826万元。（以上数据未经审计）

12、云南润达康泰医疗科技有限公司

公司住所：云南省昆明市科光路8号B幢502室

法定代表人：马俊生

经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修，药品类体外诊断试剂，自有设备租赁，化工原料及产品（除法律法规明令禁止的），电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其51%股权。

截至2018年12月31日，资产总额人民币6，589万元，负债总额人民币4，513万元，其中的银行贷款总额人民币656万元和流动负债总额人民币3，976万元，资产净额人民币2，077万元；2018年度实现营业收入人民币8，779万元，净利润人民币664万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，资产总额人民币7，923万元，负债总额人民币5，048万元，其中的银行贷款总额人民币1，070万元和流动负债总额人民币4，729万元，资产净额人民币2，876万元；2019年1-9月实现营业收入人民币8，160万元，净利润人民币675万元。（以上数据未经审计）

13、上海润达实业发展有限公司

公司住所：上海市虹口区中山北一路1111号4号楼三层303、304室

法定代表人：胡震宁

经营范围：销售医疗器械，仪器仪表，电脑及配件，办公用品，汽摩配件，五金交电，通信设备及相关产品，建筑装潢材料，劳防用品，日用百货，服装鞋帽，床上用品，工艺礼品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），商务咨询，从事医疗器械、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，软件设计开发，普通机械设备维修及技术服务，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其45%股权。

截至2018年12月31日，资产总额人民币3，122万元，负债总额人民币729万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币729万元，资产净额人民币2，393万元；2018年度实现营业收入人民币3，197万元，净利润人民币178万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，资产总额人民币3，461万元，负债总额人民币1，004万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币1，004万元，资产净额人民币2，458万元；2019年1-9月实现营业收入人民币2，506万元，净利润人民币16万元。（以上数据未经审计）

14、合肥润达万通医疗科技有限公司

公司住所：合肥市高新区梦园路9号安徽四星科技有限责任公司研发楼第五层113-118室

法定代表人：杨红

经营范围：医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修；一、二、三类医疗器械销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；体外诊断试剂销售；自有设备租赁；电脑及配件、办公用品、仪器仪表销售及租赁；实业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务）；软硬件的研发、销售及信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其40%股权。

截至2018年12月31日，资产总额人民币15，720万元，负债总额人民币4，532万元，其中的银行贷款总额人民币1，800万元和流动负债总额人民币4，449万元，资产净额人民币11，188万元；2018年度实现营业收入人民币15，044万元，净利润人民币1，811万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，资产总额人民币22，890万元，负债总额人民币9，718万元，其中的银行贷款总额人民币6，500万元和流动负债总额人民币9，460万元，资产净额人民币13，172万元；2019年1-9月实现营业收入人民币18，297万元，净利润人民币1，800万元。（以上数据未经审计）

15、杭州润达医疗管理有限公司

公司住所：浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1408室

法定代表人：陈政

经营范围：服务：医疗管理咨询（除诊疗），医学诊断技术、医疗技术、医疗器械的技术开发、成果转让，医疗机械的维修，计算机软硬件、网络信息技术、温控设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，计算机系统集成，仓储服务(除危险化学品及易制毒化学品)，保温设备的租赁，汽车租赁，站场：货运站(场)经营(货运代理)，货运：普通货运，货物专用运输(冷藏保鲜)；批发、零售：第一类医疗器械；货物及技术进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)；其它无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

该公司成立于2019年11月26日。

16、杭州怡丹生物技术有限公司

公司住所：杭州市西湖区文二西路808号西溪壹号创意商务中心9号楼

法定代表人：彭华兵

经营范围：批发：体外诊断试剂（凭有效许可证经营）；批发：第三类医疗器械（凭有效许可证经营），第一类医疗器械，第二类医疗器械，电子产品（除专控），普通机械及器材，通信设备（除专控），陶瓷制品，百货，针纺织品，电器设备，医疗器械租赁；服务：上门维修电器设备，软件开发及技术转让、技术服务、技术咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其57%股权。

截至2018年12月31日，资产总额人民币25，746万元，负债总额人民币8，852万元，其中的银行贷款总额人民币1，200万元和流动负债总额人民币8，852万元，资产净额人民币16，894万元；2018年度实现营业收入人民币41，189万元，净利润人民币5，438万元。（以上数据经审计）

截至2019年9月30日，资产总额人民币27，937万元，负债总额人民币8，594万元，其中的银行贷款总额人民币1，700万元和流动负债总额人民币8，594万元，资产净额人民币19，343万元；2019年1-9月实现营业收入人民币35，283万元，净利润人民币4，134万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，根据公司股东大会的授权，公司董事会将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。控股子公司其他股东应当提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

四、独立董事事前认可意见

公司独立董事发表如下事前认可意见：公司2019年度对全资及控股子公司向（类）金融机构贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。本次调整担保预计事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

五、独立董事独立意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次调整担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。

六、董事会意见

公司董事会发表如下意见：上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意调整上述担保预计事项，并根据股东大会的授权由公司董事会在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额和公司对控股子公司提供的担保总额均为72，457万元，均占公司2018年12月31日经审计净资产的28.92%，无逾期担保。

八、上网文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见
2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见

九、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议（紧急）决议
2、被担保人营业执照复印件

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2019年12月6日

证券代码：603108　　证券简称：润达医疗　　公告编号：临2019-118

上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年12月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年第五次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年12月23日10点00分

召开地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月23日

至2019年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整公司及子公司2019年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》	√
2	《关于调整公司2019年度担保预计的议案》	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已分别于2019年12月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603108	润达医疗	2019/12/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；

6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部

（三）登记时间：2019年12月19日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

六、其他事项

（一）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

（二）联系方式

公司联系地址：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部

联系电话：021-68406213　　传真：021-68406213

联系人：陆晓艳　　邮政编码：200085

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2019年12月7日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海润达医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司及子公司2019年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》			
2	《关于调整公司2019年度担保预计的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：000950　　证券简称：重药控股　　公告编号：2019-115

重药控股股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议决定召开公司2019年第七次临时股东大会，详见公司2019年12月7日披露的第七届董事会第二十八次会议决议公告（　公告编号：2019-111）。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第七次临时股东大会

2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性和合规性：公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年12月23日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月23日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月23日9:15-15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年12月16日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）凡于股权登记日2019年12月16日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：重庆市渝中区大同路1号8楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于选举程飞先生为第七届董事会非独立董事的议案

2、关于选举吕晓清女士为第七届董事会非独立董事的议案

上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容详见本公司于2019年12月7日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《七届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于拟变更董事的公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于选举程飞先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举吕晓清女士为第七届董事会非独立董事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

2、登记时间

2019年12月19日（星期四）：

上午9:00—11:00

下午2:00—5:00

3、登记地点

重庆市渝中区大同路1号8楼

重药控股股份有限公司证券部

五、网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、其他

1、会议联系方式

联系单位：重药控股股份有限公司证券部

联系地址：重庆市渝中区大同路1号8楼

联系人：曹芳、弋静

联系电话：（023）63910671

传真：（023）63910671

电子邮件：000950@cq-p.com.cn

邮编：400010

2、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。

七、备查文件

公司第七届董事会第二十八次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会
2019年12月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360950；投票简称：重药投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于选举程飞先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举吕晓清女士为第七届董事会非独立董事的议案	√

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年12月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月23日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席重药控股股份有限公司于2019年12月23日召开的2019年第七次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人：委托人营业执照号/身份证号码：

委托人证券帐户：委托人持有股数：

代理人签名：代理人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于选举程飞先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举吕晓清女士为第七届董事会非独立董事	√			

注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（本表复印有效）。

委托人签名（或签章）：

法人单位印章：

年月日

证券代码：002092　　证券简称：中泰化学　　公告编号：2019-120

新疆中泰化学股份有限公司2019年第十次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2019年第十次临时股东大会通知的公告》。

本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会名称：2019年第十次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）现场会议主持人：董事肖军先生

公司董事长王洪欣先生因工作原因无法主持会议，由半数以上董事共同推举董事肖军先生代为主持会议。

（四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）会议时间：

1、现场会议时间为：2019年12月6日上午10:30

2、网络投票时间为：2019年12月5日－2019年12月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月5日15:00至2019年12月6日15:00期间的任意时间。

（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（八）股权登记日：2019年12月2日（星期一）

（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场和网络投票的股东（股东代表）共34人，代表有表决权的股份数为股份851，774，298股，占公司股份总数的39.6829%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东8人，代表有表决权的股份567，209，075股，占公司股份总数的26.4255%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东26人，代表有表决权的股份数为284，565，223股，占公司股份总数的13.2575%。

参加本次股东大会中小股东30人，代表有表决权的股份数为119，606，541股，占公司股份总数的5.5723%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、冯传求律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）逐项审议通过关于公司下属公司申请综合授信且公司及下属公司为其提供担保的议案；

1、新疆中泰纺织集团有限公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请综合授信45，000万元且新疆华泰重化工有限责任公司提供连带责任保证担保

总表决情况：

同意851，327，298股，占出席会议有表决权股份总数的99.9475%；反对447，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意119，159，541股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6263%；反对447，000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3737%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2、新疆富丽震纶棉纺有限公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请综合授信20，000万元且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保；

总表决情况：

同意851，327，298股，占出席会议有表决权股份总数的99.9475%；反对447，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意119，159，541股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6263%；反对447，000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3737%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

3、新疆富丽震纶棉纺有限公司向国家开发银行新疆分行申请流动资金贷款不超过15，000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保；

总表决情况：

同意851，327，298股，占出席会议有表决权股份总数的99.9475%；反对447，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意119，159，541股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6263%；反对447，000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3737%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

4、巴州泰昌浆粕有限公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请综合授信10，000万元且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保；

总表决情况：

同意851，322，698股，占出席会议有表决权股份总数的99.9470%；反对447，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0525%；弃权4，600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意119，159，541股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6224%；反对447，000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3737%；弃权4，600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0038%。

5、巴州金富特种纱业有限公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请综合授信10，000万元且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保；

总表决情况：

同意820，965，535股，占出席会议有表决权股份总数的96.3830%；反对30，804，163股，占出席会议有表决权股份总数的3.6165%；弃权4，600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意88，797，778股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.2416%；反对30，804，163股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的25.7546%；弃权4，600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0038%。

（二）审议通过关于公司为新疆中泰（集团）有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案；（新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司 、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决）

总表决情况：

同意343，215，313股，占出席会议有表决权股份总数的99.8699%；反对447，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1301%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意119，159，541股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6263%；反对447，000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3737%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过关于新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司实施增资的议案。（新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司 、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决）

总表决情况：

同意312，968，450股，占出席会议有表决权股份总数的91.0686%；反对30，693，863股，占出席会议有表决权股份总数的8.9314%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意88，912，678股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.3376%；反对30，693，863股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的25.6624%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、冯传求律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二〇一九年第十次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司章程》规定，符合《公司法》等法律法规和相关规范性文件的规定。

五、备查文件

1、公司2019年第十次临时股东大会决议；

2、上海市浦栋律师事务所对公司2019年第十次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月七日