证券代码:600767证券简称:运盛医疗

运盛(成都)医疗科技股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,545,902.32	-53.66	21,910,523.15	-29.64
归属于上市公司股东的净利润	-191,190.46	-103.03	1,392,676.60	-48.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,480,904.16	-153.85	-5,389,824.31	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-3,342,419.56	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.001	-103.03	0.004	-48.69
稀释每股收益(元/股)	-0.001	-103.03	0.004	-48.69
加权平均净资产收益率(%)	-0.085	减少3.03个百分点	0.620	减少0.639个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	297,699,561.94	334,074,382.81		-13.88
归属于上市公司股东的所有者权益	225,571,180.59	223,721,978.17		0.83

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-54,598.65	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		3,500,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,442,391.70	7,229,292.68	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-336,040.00	-2,536,040.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	946,599.89	904,547.18	
减:所得税影响额	763,237.89	2,260,800.30	
合计	2,289,713.70	6,792,400.91	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-53.66	上年同期医疗信息化项目集中验收确认收入,本报告期医疗流通业务规模较上年同期下降。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-103.03	公司医疗流通业务规模较上年同期下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-153.85	公司医疗流通业务规模较上年同期下降,同时非经常性损益中对非金融企业收取的资金占用费持续增长。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-103.03	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-103.03	同上
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-48.69	公司医疗流通业务规模较上年同期下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	公司医疗流通业务规模较上年同期下降,同时非经常性损益中对非金融企业收取的资金占用费持续增长。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-48.69	同上
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-48.69	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	进入医疗流通业务回款阶段,未新增采购,另收到政府补贴资金360万元。

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,061	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华标合信(海南)投资合伙企业(有限合伙)	其他	82,979,928	24.33	0	无	0
葛章词	境内自然人	5,809,700	1.70	0	无	0
翁逸亮	境内自然人	4,466,306	1.31	0	无	0
冯伟	境内自然人	3,092,377	0.91	0	无	0
徐寒英	境内自然人	2,862,670	0.84	0	无	0
伍姗湛	境内自然人	2,528,800	0.74	0	无	0
张瀚	境内自然人	2,101,700	0.62	0	无	0
丁锐阁	境内自然人	1,906,017	0.56	0	无	0
谢章芬	境内自然人	1,805,800	0.53	0	无	0
沈国	境内自然人	1,705,200	0.50	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
华标合信(海南)投资合伙企业(有限合伙)	82,979,928	人民币普通股	82,979,928
葛章词	5,809,700	人民币普通股	5,809,700
翁逸亮	4,466,306	人民币普通股	4,466,306
冯伟	3,092,377	人民币普通股	3,092,377
徐寒英	2,862,670	人民币普通股	2,862,670
伍姗湛	2,528,800	人民币普通股	2,528,800
张瀚	2,101,700	人民币普通股	2,101,700
丁锐阁	1,906,017	人民币普通股	1,906,017
谢章芬	1,805,800	人民币普通股	1,805,800
沈国	1,705,200	人民币普通股	1,705,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	华标合信为公司控股股东,除此之外,公司未知上述其他前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	丁锐阁合计持有公司股票1,906,017股,其中通过信用证券账户持有公司股票1,906,017股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:运盛(成都)医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	31,819,536.77	45,344,768.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,955,196.54	22,613,771.67
应收款项融资		
预付款项	1,520,411.28	5,405,315.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,607,854.12	37,350,062.77
其中:应收利息		
应收股利	1,442,888.98	
买入返售金融资产		
存货	6,464,333.89	8,263,779.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,578,326.05	1,312,360.78
其他流动资产	685,401.77	385,796.59
流动资产合计	88,631,060.42	120,675,853.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,924,789.26	5,924,789.26
长期股权投资		
其他权益工具投资	20,064,700.00	20,064,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	832,806.79	711,894.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,093,931.27	
无形资产	20,932,613.40	37,023,470.46
开发支出		
商誉	4,371,611.20	4,371,611.20
长期待摊费用		
递延所得税资产	850,664.90	989,678.97
其他非流动资产	143,997,384.70	144,312,384.70
非流动资产合计	199,068,501.52	213,398,528.82
资产总计	287,699,561.94	334,074,382.81
流动负债:		
短期借款		1,009,018.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,696,795.80	38,279,980.36
预收款项		
合同负债	444,187.61	2,233,767.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	934,756.57	662,046.87
应交税费	3,193,496.21	4,422,639.17
其他应付款	38,998,734.60	40,653,530.24
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	668,380.10	
其他流动负债		
流动负债合计	54,936,350.89	87,260,981.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,343,579.99	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,593,960.00	18,487,908.39
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,937,539.99	18,487,908.39
负债合计	62,873,890.88	105,748,890.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	341,010,182.00	341,010,182.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	34,789,200.61	34,379,223.59
减:库存股		
其他综合收益	-29,652,696.22	-29,651,346.02
专项储备		
盈余公积	6,155,497.59	6,155,497.59
一般风险准备		
未分配利润	-126,722,003.39	-128,114,579.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	225,571,180.59	223,778,978.17
少数股东权益	-745,509.53	4,546,514.47
所有者权益(或股东权益)合计	224,825,671.06	228,325,492.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	287,699,561.94	334,074,382.81

公司负责人:翁松林主管会计工作负责人:张慧辉会计机构负责人:向艳

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:运盛(成都)医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	21,910,523.15	31,139,896.06
其中:营业收入	21,910,523.15	31,139,896.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,422,435.64	28,567,366.73
其中:营业成本	16,357,592.51	14,050,099.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,177.14	18,028.97
销售费用	561,636.40	1,404,817.25
管理费用	10,442,227.75	12,496,786.14
研发费用		
财务费用	33,791.84	598,640.43
其中:利息费用	338,170.43	942,197.48
利息收入	64,664.25	68,721.09
加:其他收益	3,506,964.10	150,072.73
投资收益(损失以"-"号填列)	1,442,888.98	1,964,210.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,151,949.64	-1,629,911.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		12,643.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,589,900.23	3,069,514.33
加:营业外收入	989,487.36	406,669.87
减:营业外支出	2,671,548.83	13,823.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	903,838.76	3,462,361.08
减:所得税费用	768,454.26	1,034,046.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	135,384.50	2,428,314.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	135,384.50	2,484,104.10
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-55,789.70
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,392,676.60	2,713,868.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,257,222.10	-285,554.28
六、其他综合收益的税后净额	-1,351.20	-26,282.65
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,351.20	-26,282.65
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,351.20	-26,282.65
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,351.20	-26,282.65
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	134,033.30	2,402,031.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,391,225.40	2,687,586.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,257,222.10	-285,554.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.004	0.008
(二)稀释每股收益(元/股)	0.004	0.008

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:翁松林主管会计工作负责人:张慧辉会计机构负责人:向艳

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:运盛(成都)医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,691,840.42	87,343,487.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收码的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		775,317.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,736,496.89	1,165,548.06
经营活动现金流入小计	35,428,497.31	89,284,353.09
购买商品、接受劳务支付的现金	21,871,410.58	85,575,199.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,484,596.55	9,949,494.67
支付的各项税费	2,697,864.90	1,000,826.42
支付其他与经营活动有关的现金	5,717,044.84	7,449,568.72
经营活动现金流出小计	38,770,916.87	103,975,119.06
经营活动产生的现金流量净额	-3,342,419.56	-14,690,765.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,716,693.65
收到其他与投资活动有关的现金	1,700,000.00	3,200,000.00
投资活动现金流入小计	1,700,000.00	30,051,693.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,290.98	538,010.92
投资支付的现金	5,694,322.37	2,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		104,983.53
支付其他与投资活动有关的现金	1,500,000.00	3,500,000.00
投资活动现金流出小计	7,500,613.35	6,642,994.45
投资活动产生的现金流量净额	-5,800,613.35	23,408,699.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金		3,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		6,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,003,000.00	33,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,105,883.36	1,206,971.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	424,758.00	
筹资活动现金流出小计	2,533,641.36	34,496,971.69
筹资活动产生的现金流量净额	-2,533,641.36	-28,396,971.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,351.20	-22,510.20
五、现金及现金等价物净增加额	-11,677,996.47	-19,700,548.56
加:期初现金及现金等价物余额	23,875,635.08	30,042,193.71
六、期末现金及现金等价物余额	12,197,638.61	10,341,645.16

公司负责人:翁松林主管会计工作负责人:张慧辉会计机构负责人:向艳

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不通用

特此公告。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:600767 证券简称:运盛医疗 公告编号:2021-55号

运盛(成都)医疗科技股份有限公司关于召开2021年第二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:2021年11月15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:2021年第二次临时股东大会

(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:2021年11月15日14点30分

召开地点:成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99 T3写字楼2806公司会议室

(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2021年11月15日

至2021年11月15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:不适用

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	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6	关于修订《独立董事制度》的议案	√
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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	600767	运盛医疗	2021/11/8

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记手续:

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

2、法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可以以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准(请注明"股东大会登记"字样以及"联系电话")。

(二)登记地点:四川省成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99 T3写字楼2806

(三)登记时间:2021年11月12日(上午9:30-11:30下午1:00-4:00)

六、其他事项

(一)联系方式

登记地址:四川省成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99 T3写字楼2806运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会办公室

联系人:童霓

邮件:600767@winsan.cn

电话:028-61666968

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

(四)授权委托书格式详见附件。

特此公告。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会

2021年10月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

运盛(成都)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2021年11月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,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	关于变更会计师事务所的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订《监事会议事规则》的议案			
6	关于修订《独立董事制度》的议案			
7	关于修订《对外担保管理制度》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:600767 证券简称:运盛医疗 公告编号:2021-051号

运盛(成都)医疗科技股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年10月26日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人,实际参会董事7人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议审议通过如下议案:

一、审议通过《2021年第三季度报告》

与会董事认为:公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定,2021年第三季度报告所包含的信息能够真实地反映公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗2021年第三季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意聘任具备证券、期货业务资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。同时,提请公司股东大会授权公司经理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议等事项。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2021-053号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2021-054号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于修订(董事会审计委员会议事规则)的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于修订(董事会提名委员会议事规则)的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于修订(独立董事制度)的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年11月15日召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-055号)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:600767 证券简称:运盛医疗 公告编号:2021-052号

运盛(成都)医疗科技股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第三次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年10月26日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人,实际参会监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议审议通过如下议案:

一、审议通过《2021年第三季度报告》

与会监事认为会议召开第三季度报告进行了审议,审核意见如下:

公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实反映公司2021年前三季度的经营情况和财务状况等事项;未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗2021年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意聘任具备证券、期货业务资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。同时,提请公司股东大会授权公司经理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2021-053号)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司监事会

2021年10月30日

证券代码:600767 证券简称:运盛医疗 公告编号:2021-053号

运盛(成都)医疗科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")

●原聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:中审众环已完成公司2020年度审计工作,合同期限已满。经公司综合考虑业务现状和发展需要,同时为提高审计效率,拟聘任容诚会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中审众环进行了充分沟通,中审众环对变更事项无异议。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月29日召开了第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

历史沿革:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

业务资质:容诚会计师事务所已取得会计师事务所执业资格及会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

2、人员信息

截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。首席合伙人为肖厚发先生。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司的2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公