

证券代码:000055 证券简称:华润万象 编号:临2015-023

华润万象医疗装备股份有限公司筹划非公开发行股票进展暨延期挂牌的公告

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。

华润万象医疗装备股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票自2015年5月14日起停牌。2015年5月21日,公司于2015年5月14日召开第六届董事会事项继续停牌的公告,公司股票继续停牌。

截至本公告发布之日,公司正在积极推进非公开发行股票事项的相关工作。鉴于公司刚于2015年4月完成控股股东及实际控制人变更,且正在办理董事换届监事选举等相关事宜,为了避免重组事项审议非公开发行股票事项可能涉及的审批程序复杂等因素的影响,保障非公开发行股票事项的顺利推进,尽早复牌,公司计划在董事会换届选举完成后,将本次非公开发行股票的相关议案提交新一届董事会审议。

鉴于上述原因,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年5月28日起继续停牌,公司将加快推进相关工作,并于本次股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告相关进展。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

华润万象医疗装备股份有限公司

董事会

2015年5月27日

证券代码:000055 证券简称:华润万象 公告编号:2015-024

华润万象医疗装备股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

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。

华润万象医疗装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月14日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》,公司于2015年6月6日召开2014年度股东大会,并已于2015年5月15日发布了《华润万象关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号2015-021,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将有关事项通知如下:

重要内容提示:

本次股东大会召开日期:2015年6月5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

召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年度股东大会

(二) 股东大会召集人:公司董事会

(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) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2015年6月5日

召开时间:上午9:30-11:30

召开地点:公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东园3号院3号楼7层多功能厅)。

(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2015年6月5日至2015年6月5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,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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及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	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度财务决算报告	√
4	2014年度利润分配预案	√

5	关于向银行申请授信额度及办理贷款展期的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	2015年度公司经营工作计划及财务预算	√
8	关于董事辞职的议案	√

9	关于监事辞职的议案	√
10	关于修改《公司章程》的议案	√
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修改《监事会议事规则》的议案	√

累积投票议案

14.00	关于董事会换届选举的议案-非独立董事候选人	应选董事(6人)
14.01	阳光明	√
14.02	陈浩	√
14.03	曹宇峰	√
14.04	陈坚	√
14.05	张勇	√
14.06	任志林	√

15.00	关于董事会换届选举的议案-独立董事候选人	应选独立董事(3人)
15.01	李坤成	√
15.02	钟明强	√
15.03	文光伟	√

16.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事(2人)
16.01	张丹石	√
16.02	王波	√

本次会议还将召开《独立董事2014年度述职报告》。

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第六届董事会第十六次和第十八次会议、第六届监事会第十五次和第十六次会议审议通过,相关公告已于2015年5月28日和2015年5月15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。

二、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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、股东大会选举注意事项

(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系统(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有股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有该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持股数量或相同品种优先股均已分别投出一项意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附页2

(七) 会议出席情况

一、会议出席情况

1、会议现场:2015年5月27日(星期三)下午14:00;

2、网络投票时间:①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年5月27日(星期三)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;②通过互联网投票系统投票的时间为:2015年5月26日(星期二)下午16:00至2015年5月27日(星期三)下午15:00。

2、会议地点:山西省太原市晋源区晋源北路31号格林P1212层

3、召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、主 持 人:公司董事长姚锦龙先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

7、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计2人,代表股份 116,710,380股,占出席会议股份的41.80%。没有股东委托授权董事投票。

通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计4人,代表股份202,500股,占公司总股份的0.725%。

本次会议出席人员及见证律师出席了本次会议。

本次会议审议议案经全体股东及授权代表审议,采取现场记名和网络逐项投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过《2014年年度报告及摘要》

表决结果为:(116,908,380) 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的(99.996)%,(4,500) 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0.004)%,(0) 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0) %。

其中,持股5%以下的中小股东(198,000) 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0.169)%,(4,500) 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0.004)%,(0) 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0) %。

2、审议并并通过《2014年度董事会工作报告》

表决结果为:(116,908,380) 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的(99.996)%,(4,500) 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0.004)%,(0) 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0) %。

其中,持股5%以下的中小股东(198,000) 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0.169)%,(4,500) 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0.004)%,(0) 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0) %。

3、审议并并通过《2014年度监事会工作报告》

表决结果为:(116,908,380) 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的(99.996)%,(4,500) 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0.004)%,(0) 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0) %。

其中,持股5%以下的中小股东(198,000) 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0.169)%,(4,500) 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0.004)%,(0) 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0) %。

4、审议通过《独立董事述职报告》

表决结果为:(116,908,380) 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的(99.996)%,(4,500) 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0.004)%,(0) 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0) %。

其中,持股5%以下的中小股东(198,000) 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0.169)%,(4,500) 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0.004)%,(0) 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0) %。

5、审议并并通过《2014年度财务决算报告》

表决结果为:(116,908,380) 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的(99.996)%,(4,500) 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0.004)%,(0) 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0) %。

其中,持股5%以下的中小股东(198,000) 股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0.169)%,(4,500) 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0.004)%,(0) 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的(0) %。

6、审议并并通过《2014年利润分配预案》

本公司2014年度实现净利润9,994,735.06元,归属于母公司所有者的净利润9,485,623.30元,累计可供股东分配的利润为103,965,535.39元。

山西美锦能源股份有限公司

二〇一五年五月二十七日

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	000055	华润万象	2015/6/2

(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

1、 登记时间:2015年6月3日(星期三)9:00时-17:00时。

2、 登记手续:法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、证券账户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件)和证券账户卡办理登记手续。

3、 登记地点:公司董事会办公室

4、 联系方式:

联系电话:(010)194569888

传真:(010)19456717

联系地址:北京市海淀区酒仙桥东园9号院3号楼邮编:100015

六、 其他事项

与会股东或股东大会代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

华润万象医疗装备股份有限公司董事会

2015年5月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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

华润万象医疗装备股份有限公司:

被委托人: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月5日召开的贵公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告			
2	2014年度监事会工作报告			
3	2014年度财务决算报告			
4	2014年度利润分配预案			

5 关于向银行申请授信额度及办理贷款展期的议案

6 关于续聘会计师事务所的议案

7 2015年度公司经营工作计划及财务预算

8 关于董事辞职的议案

9 关于监事辞职的议案

10 关于修改《公司章程》的议案

11 关于修改《股东大会议事规则》的议案

12 关于修改《董事会议事规则》的议案

13 关于修改《监事会议事规则》的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于董事会换届选举的议案-非独立董事候选人	
14.01	阳光明	
14.02	陈浩	
14.03	曹宇峰	
14.04	陈坚	
14.05	张勇	
14.06	任志林	

15.00 关于董事会换届选举的议案-独立董事候选人

15.01 李坤成

15.02 钟明强

15.03 文光伟

16.00 关于监事会换届选举的议案

16.01 张丹石

16.02 王波

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人共有12名,则该股东对于于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东选举每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事3名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、由招股代表选举票数：对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组