

北京中关村科技发展 (控股) 股份有限公司第五届董事会2015年度第九次临时会议决议公告

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

北京中关村科技发展 (控股) 股份有限公司第五届董事会2015年度第九次临时会议通知于2015年7月3日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2015年7月10日以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、关于转让中科腾云剩余百分之五股权的议案。
9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案获得通过。

经第五届董事会2015年度第一次临时会议及2015年第二次临时股东大会审议批准,公司已于2015年4月将北京中科腾云资产管理有限公司 (简称:中科腾云) 95%股权转让给北京锦秋知春房地产开发有限公司。

目前,公司对中科腾云有21,098,629.51元债务,为解决该项债务问题,同时进一步优化资产结构,盘活存量资产,回笼资金,聚焦主业,公司拟以21,098,629.51元为对价向俞愷先生转让中科腾云剩余百分之五股权转让完成后,公司将不再持有中科腾云股份)。同时,公司将与俞愷先生及中科腾云签署三方协议,就债权债务转让做出规定。

截止2014年12月31日,中科腾云经审计净资产为21,854.25万元,100%股权评估值为34,186.66万元,本次转让5%股权对应的评估值为1,709.333万元。

相关《股权转让协议》及《债权债务转让协议》已于董事会审议通过当日签署。本次交易不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深交所股票上市规则》,本次交易只需董事会审议通过及独立董事发表独立意见即可。

交易实施不存在资产产权权属不清等重大法律障碍。

独立董事意见:
1、定价合理。上市公司本次转让的标的股权已进行评估,评估机构具备充分的独立性,评估假设前提合理,评估方法选用恰当,评估结果公允的反映了标的股权的价值。本次交易标的底价在评估价值基础上溢价转让,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。
2、审批程序合规。董事会审议上述事项时,转让标的股权的内容和审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、有利于上市公司盘活资产、优化资源配置,降低资产负债率,改善债务结构,聚焦主业,对公司本期经营成果将产生积极影响。

综上所述,我们同意公司转让北京中科腾云资产管理有限公司剩余5%股权的决定。详见同日公司《关于出售中科腾云剩余百分之五股权的公告》,公告编号:2015-050号。

备查文件:
第五届董事会2015年度第九次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展 (控股) 股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十日

北京中关村科技发展 (控股) 股份有限公司关于出售中科腾云剩余百分之五股权的公告

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

一、交易概述
经第五届董事会2015年度第一次临时会议及2015年第二次临时股东大会审议批准,公司已于2015年4月将北京中科腾云资产管理有限公司 (简称:中科腾云) 95%股权转让给北京锦秋知春房地产开发有限公司。

目前,公司对中科腾云有21,098,629.51元债务,为解决该项债务问题,同时进一步优化资产结构,盘活存量资产,回笼资金,聚焦主业,公司拟以21,098,629.51元为对价向俞愷先生转让中科腾云剩余百分之五股权转让完成后,公司将不再持有中科腾云股份)。同时,公司将与俞愷先生及中科腾云签署三方协议,就债权债务转让做出规定。

截止2014年12月31日,中科腾云经审计净资产为21,854.25万元,100%股权评估值为34,186.66万元,本次转让5%股权对应的评估值为1,709.333万元。

相关《股权转让协议》及《债权债务转让协议》已于董事会审议通过当日签署。本次交易不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深交所股票上市规则》,本次交易只需董事会审议通过及独立董事发表独立意见即可。

交易实施不存在资产产权权属不清等重大法律障碍。

二、交易对方基本情况
1、姓名:俞愷
身份证号码:110105197303235419
2、俞愷先生声明,与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

3、俞愷先生声明,与中科腾云公司及其大股东北京锦秋知春房地产开发有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成中科腾云对其利益倾斜的其他关系。

4、俞愷先生声明,有足够的银行资金履行合同,并保证股权收购资金不直接或间接来源于北京中关村科技发展 (控股) 股份有限公司及其下属的控股或参股公司。

三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
(1) 转让资产名称:北京中科腾云资产管理有限公司5%股权。

中科腾云的股权产权清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。不存在抵押、质押或其他第三人权利。
(2) 账面价值及评估情况:
公司聘请北京都中新资产评估有限公司对中科腾云100%股权进行了评估,根据该公司出具的京都中新评报字 (2015) 第0007号《北京中科腾云资产管理有限公司评估报告》,在评估基准日2014年12月31日,持续经营条件下中科腾云100%股权的评估值为:34,186.66万元;比账面价值21,854.25万元增值12,332.42万元,增值率56.43%。本次转让中科腾云5%股权对应的评估值为1,709.333万元。公司本次拟转让标的股权价格为21,098,629.51元。

2、标的的股权公司情况
(1) 公司名称:北京中科腾云资产管理有限公司

(2) 注册号:110000015466937

审计净资产的14.62%,全部是为对全资子公司的担保。

二、被担保人基本情况
公司名称:成都九川机电数码园投资发展有限公司
公司性质:有限责任公司
注册地址:成都武侯区铁厂坝片区拓展区
法定代表人:钱仁甫
成立时间:2007年12月11日
经营范围:2,000万人民币
经营范围:项目投资 (不含金融、证券、期货) 房地产开发;物业管理;园林绿化;建筑装饰装修、投资咨询服务;货物及技术进出口。

股权结构:本公司持有其100%股权
主要财务指标:截至2014年12月31日,资产总计22,080.51万元,负债总计22,738.19万元,其中银行贷款总额为6,800.00万元,流动负债总额为22,738.19万元;净资产为-657.68万元,资产负债率为102.98%;2014年度无营业收入,实现净利润-350.08万元。上述2014年财务数据已经具备证券从业资格会计师事务所审计,截至2015年3月31日,资产总计22,267.15万元,负债总计23,015.40万元,其中银行贷款总额为5,800.00万元,流动负债总额为23,015.40万元;净资产为-748.25万元,资产负债率为103.36%;2015年1-3月无营业收入,实现净利润-90.56万元。上述2015年一季度财务数据未经会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容
单位:万元

成都九川机电数码园投资发展有限公司
最高担保额度:5,800
用途:生产经营需要
担保方式:连带责任保证
担保期限:自担保合同签订之日起三年

董事会议事规则:根据管理办理上述担保事宜,实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准。
四、董事会意见
公司第八届董事会第六次会充分审议此次担保事项,认为此次担保有利于其开展业务,符合公司整体利益,公司对其提供担保不损害公司及股东的利益。

并同意将此项议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次审议对全资子公司提供担保额度为5,800万元,占公司2014年12月31日经审计资产总额 (合并口径) 的99.43%。净资产的14.62%。

本次担保生效后,公司将累计对外担保额度为5,800万元 (含本次拟担保金额),全部是为对全资子公司的担保,占公司2014年12月31日经审计资产总额 (合并口径) 的99.43%。净资产的14.62%。
六、备查文件
八届董事会第六次会议决议。
特此公告。

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司
董 事 会
2015年7月11日

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司关于召开2015年第三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。

第一条重要内容提示:
●股东大会召开日期:2015年7月28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
●本次股东大会届次
2015年第三次临时股东大会
●本次股东大会召集人:董事会
(二) 会议方式: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
(三) 网络投票时间:本次股东大会的网络投票时间为:2015年7月27日 上午9:30—11:30 下午1:00—4:00

(四) 网络投票地点:上海浦东银城中路168号金茂大厦15楼
(五) 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7月28日

附件1:授权委托书
●备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

第二条附件1:授权委托书
运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司:
兹委托 先生 (女士) 代表本公司 (或本人) 出席2015年7月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权;
委托人持特别授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司董事会
2015年7月11日

附件1:授权委托书
●备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

第二条附件1:授权委托书
运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司:
兹委托 先生 (女士) 代表本公司 (或本人) 出席2015年7月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权;
委托人持特别授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司董事会
2015年7月11日

附件1:授权委托书
●备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

第二条附件1:授权委托书
运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司:
兹委托 先生 (女士) 代表本公司 (或本人) 出席2015年7月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权;
委托人持特别授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司董事会
2015年7月11日

附件1:授权委托书
●备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

第二条附件1:授权委托书
运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司:
兹委托 先生 (女士) 代表本公司 (或本人) 出席2015年7月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权;
委托人持特别授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司董事会
2015年7月11日

附件1:授权委托书
●备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

第二条附件1:授权委托书
运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司:
兹委托 先生 (女士) 代表本公司 (或本人) 出席2015年7月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权;
委托人持特别授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司董事会
2015年7月11日

附件1:授权委托书
●备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

第二条附件1:授权委托书
运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司:
兹委托 先生 (女士) 代表本公司 (或本人) 出席2015年7月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权;
委托人持特别授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司董事会
2015年7月11日

附件1:授权委托书
●备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

第二条附件1:授权委托书
运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司:
兹委托 先生 (女士) 代表本公司 (或本人) 出席2015年7月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权;
委托人持特别授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司董事会
2015年7月11日

附件1:授权委托书
●备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

第二条附件1:授权委托书
运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司:
兹委托 先生 (女士) 代表本公司 (或本人) 出席2015年7月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权;
委托人持特别授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司董事会
2015年7月11日

附件1:授权委托书
●备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

第二条附件1:授权委托书
运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司:
兹委托 先生 (女士) 代表本公司 (或本人) 出席2015年7月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权;
委托人持特别授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司董事会
2015年7月11日

附件1:授权委托书
●备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

第二条附件1:授权委托书
运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司:
兹委托 先生 (女士) 代表本公司 (或本人) 出席2015年7月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

(3) 主营业务:许可经营项目:无;一般经营项目:资产管理、投资管理、出租办公用房。
(4) 注册资本:1亿元。
(5) 成立时间:2012年12月6日。
(6) 注册地址:北京市朝阳区霄云里3号楼五层。
(7) 独立情况

本公司持有其5%股权,北京锦秋知春房地产开发有限公司持有其95%股权。中科腾云已召开股东大会,同意本公司将持有的5%股权转让给俞愷先生,北京锦秋知春房地产开发有限公司同意放弃优先购买权。

(8) 最近一年又一期主要财务指标:
经致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的致同审字(2015)第110ZC0063号《北京中科腾云资产管理有限公司2014年度审计报告》,该公司截止2014年12月31日基本情况如下:

资产总额:218,949,371.01元
负债总额:406,919.22元
应收款项总额:22,214,461.00元
或有事项涉及总额:130,000,000.00元
其中:(1)担保:130,000,000.00元
(2)诉讼与仲裁事项:0元
净资产:218,542,451.79元
营业收入:3,574,548.50元
营业利润:-3,749,656.34元
净利润:-3,799,656.34元

经营活动产生的现金流量净额:743,692.03元
根据中科腾云财务报表,该公司截止2015年5月31日基本情况如下 (未经审计):
资产总额:215,408,968.67元
负债总额:0元
应收款项总额:21,098,629.51元
或有事项涉及总额:0元
净资产:215,408,968.67元
营业收入:280,286.46元
营业利润:-3,133,483.12元
净利润:-3,133,483.12元

经营活动产生的现金流量净额:-88,139.14元
3、债权债务转移情况:本次欠中科腾云的21,098,629.51元债务,由俞愷先生代为偿还;俞愷先生代偿债务后形成对本公司债权,折抵应向本公司支付中科腾云5%的股权转让款21,098,629.51元。

4、本次转让不会导致公司合并报表范围变化。
四、交易协议的主要内容
1、成交价格:21,098,629.51元。
支付方式:代偿债务。
支付安排:协议生效后 5 个工作日内,公司开始配合俞愷先生办理本次股权转让的工商变更登记手续直至完成。

协议生效条件:本协议于协议双方代表签字盖章且日本公司董事会审议批准本次交易后生效。
2、交易定价依据:以评估为依据,协商定价。
3、资金来源:自有资金。
4、过渡期安排:无。
5、涉及标的股权转让的其他安排:无。
六、转让标的股权转让的目的和对公司的影响
本次转让从短期看有利于解决债务问题,降低财务费用,减少资金压力;从长远看,盘

活存量资金投资主业,有利于改善盈利能力,助推公司持续健康发展。
本次交易完成后,有利于公司优化资源配置,降低资产负债率,改善债务结构,聚焦主业、着力发展高附加值业务,给予股东和广大投资者更好回报。
本次交易完成后,公司将获得投资收益,对公司本期经营成果将产生积极影响。
七、独立董事意见
1、定价合理。上市公司本次转让的标的股权已进行评估,评估机构具备充分的独立性,评估假设前提合理,评估方法选用恰当,评估结果公允的反映了标的股权的价值。本次交易标的底价在评估价值基础上溢价转让,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。
2、审批程序合规。董事会审议上述事项时,转让标的股权的内容和审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、有利于上市公司盘活资产、优化资源配置,降低资产负债率,改善债务结构,聚焦主业,对公司本期经营成果将产生积极影响。

综上所述,我们同意公司转让北京中科腾云资产管理有限公司剩余5%股权的决定。

八、备查文件
1、俞愷先生身份证复印件、存款证明及声明函;
2、中科腾云股东大会决议;
3、中科腾云2014年度审计报告;
4、中科腾云2015年6月财务报表;
5、京都中新评报字 (2015) 第0007号《北京中科腾云资产管理有限公司评估报告》;
6、《股权转让协议》及《债权债务转让协议》。

特此公告

北京中关村科技发展 (控股) 股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2015-051

北京中关村科技发展 (控股) 股份有限公司关于公司控股股东、部分董事及高管股份增持计划的公告

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

2015年7月10日,公司收到控股股东美国美控集团有限公司来函:为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]61号)文件精神,维护公司股票价格稳定,切实维护广大投资者权益,同时基于对公司未来发展和长期投资价值充满信心,美国美控计划未来6个月内增持不低于中关村 (股票代码:000931) 总股本的4%,即:不超过2,699万股,并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持公司股份。

同时,公司董事长兼总裁侯占军先生计划未来6个月内增持金额不低于30万元人民币,并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持公司股份;独立董事郭光先生计划未来12个月内增持不超过500万元人民币,并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持公司股份;董事会秘书韦志宇先生计划未来6个月内增持不低于1万股,并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持公司股份。

公司将继续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

北京中关村科技发展 (控股) 股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十日

证券代码:600767 证券名称:运盛医疗 编号:2015-058号

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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 (上海) 医疗科技股份有限公司第八届董事会第六次会议于2015年7月8日以通讯方式召开,应到董事7人,实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司与温州市卫生和计划生育委员会的《框架合作协议》;
二、由公司董事会 (以下简称“温州市卫计委”) 已构建全市集中的卫生数据中心,初步实现了各级医疗机构互联互通。运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”) 具备打造互联网健康医疗服务平台的相关资源条件,双方决定运用各自优势,共同建设和运营温州市“健康云”项目,促进温州卫生事业快速发展。具体内容详见公司于2015年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的公司相关公告。

因前次重要事项正在商讨中,经公司申请,本公司股票自2015年7月8日起继续停牌。
2015年7月8日公司与温州市卫生和计划生育委员会签订了《框架合作协议》;
鉴于温州市卫生和计划生育委员会 (以下简称“温州市卫计委”) 已构建全市集中的卫生数据中心,初步实现了各级医疗机构互联互通。运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”) 具备打造互联网健康医疗服务平台的相关资源条件,双方决定运用各自优势,共同建设和运营温州市“健康云”项目,促进温州卫生事业快速发展。具体内容详见公司于2015年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的公司第八董事会第六次会议决议公告。

依据相关规定,经公司申请,公司股票将于2015年7月10日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司
董 事 会
2015年7月11日

证券代码:600767 证券名称:运盛医疗 编号:2015-062号

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司关于股东增持公司股份的公告

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。

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 接到公司控股股东上海九川投资 (集团) 有限公司 (以下简称“九川投资”) 的通知,九川投资拟于近期增持公司股份,现将相关事项公告如下:
一、增持人:上海九川投资 (集团) 有限公司或公司实际控制人
二、增持目的及计划
近期,A股市场出现非理性下跌,九川投资为切实维护广大投资者权益,维护资本市场稳定,更基于对公司未来发展前景的信心及目前股票价格的合理判断,计划近期以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式,通过上海证券交易所交易系统 (包括但不限于集合竞价和大宗交易) 对公司股份进行增持,增持资金不低于5000万元,并承诺在本次增持计划完成后的六个月内不减持本次增持的公司股份。

三、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则的相关规定。
2、公司将继续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。
3、公司控股股东本次增持行为,关注投资者关心的问题,通过介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的分析与展望,加强投资者关系管理,做好投资者沟通工作,坚定投资者信心。

特此公告。

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司
董 事 会
2015年7月11日

证券代码:600767 证券名称:运盛医疗 编号:2015-062号

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司关于召开2015年第三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。

第一条重要内容提示:
●股东大会召开日期:2015年7月28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
●本次股东大会届次
2015年第三次临时股东大会
●本次股东大会召集人:董事会
(二) 会议方式: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
(三) 网络投票时间:本次股东大会的网络投票时间为:2015年7月27日 上午9:30—11:30 下午1:00—4:00

(四) 网络投票地点:上海浦东银城中路168号金茂大厦15楼
(五) 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7月28日

附件1:授权委托书
●备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

第二条附件1:授权委托书
运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司:
兹委托 先生 (女士) 代表本公司 (或本人) 出席2015年7月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权;
委托人持特别授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司董事会
2015年7月11日

附件1:授权委托书
●备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

第二条附件1:授权委托书
运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司:
兹委托 先生 (女士) 代表本公司 (或本人) 出席2015年7月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权;
委托人持特别授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司董事会
2015年7月11日

附件1:授权委托书
●备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

第二条附件1:授权委托书
运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司:
兹委托 先生 (女士) 代表本公司 (或本人) 出席2015年7月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权;
委托人持特别授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司董事会
2015年7月11日

附件1:授权委托书
●备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

第二条附件1:授权委托书
运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司:
兹委托 先生 (女士) 代表本公司 (或本人) 出席2015年7月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权;
委托人持特别授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司董事会
2015年7月11日

附件1:授权委托书
●备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

第二条附件1:授权委托书
运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司:
兹委托 先生 (女士) 代表本公司 (或本人) 出席2015年7月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通授权;
委托人持特别授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;
委托人持全权授权;

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司董事会
2015年7月11日