

# 运盛(上海)医疗科技股份有限公司

## 第八届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事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，并对公告内容的真实性、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”)第八届董事会第十二次会议于2015年9月25日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司非公开发行公司债券条件的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于公司非公开发行公司债券的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 募集资金用途

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 募集资金投资项目

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 发行方式

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 募集资金用途

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 募集资金投资项目

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 募集资金投资项目

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

23. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

24. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

25. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

26. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

27. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

28. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

29. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

30. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

31. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

32. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

33. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

34. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

35. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

36. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

37. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

38. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

39. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

40. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

41. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

42. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

43. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

44. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

45. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

46. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

47. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

48. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

49. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

50. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

51. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

52. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

53. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

54. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

55. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

56. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

57. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

58. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

59. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

60. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

61. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

62. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

63. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

64. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

65. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

66. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

67. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

68. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

69. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

70. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

71. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

72. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

73. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

74. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

75. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

76. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

77. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

78. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

79. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

80. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

81. 法律法规及发行条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃