公司代码：600767　公司简称：ST运盛

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐慧涛、主管会计工作负责人汪涵及会计机构负责人（会计主管人员）任可颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	470,373,127.96	524,226,402.91	-10.27
归属于上市公司股东的净资产	260,133,464.58	266,794,071.86	-2.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-36,695,254.27	-26,641,269.71	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	15,364,436.54	6,330,839.24	142.69
归属于上市公司股东的净利润	-6,604,765.61	-10,169,514.81	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,961,030.50	-10,166,236.23	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-2.507	-4.657	增加2.15个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.019	-0.030	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.019	-0.030	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但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	532,100.00	
少数股东权益影响额（税后）	-96,020.11	
所得税影响额	-79,815.00	
合计	356,264.89	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						35,487
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
四川蓝润资产管理有限公司	72,980,121	21.40	0	质押	53,508,343	境内非国有法人
西藏汇顺投资有限公司	3,902,157	1.14	0	无	0	境内非国有法人
冯伟	2,502,377	0.73	0	无	0	境内自然人
范仁高	2,145,611	0.63	0	无	0	境内自然人
刘培培	2,017,783	0.59	0	无	0	境内自然人
彭铁	1,973,118	0.58	0	无	0	境内自然人
丁铌蔼	1,911,317	0.56	0	无	0	境内自然人
钟金强	1,900,000	0.56	0	无	0	境内自然人
谢章芬	1,805,800	0.53	0	无	0	境内自然人
李湘南	1,732,000	0.51	0	无	0	境内自然人

前十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	
		种类	数量
四川蓝润资产管理有限公司	72,980,121	人民币普通股	72,980,121
西藏汇顺投资有限公司	3,902,157	人民币普通股	3,902,157
冯伟	2,502,377	人民币普通股	2,502,377
范仁高	2,145,611	人民币普通股	2,145,611
刘培培	2,017,783	人民币普通股	2,017,783
彭铁	1,973,118	人民币普通股	1,973,118
丁铌蔼	1,911,317	人民币普通股	1,911,317
钟金强	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
谢章芬	1,805,800	人民币普通股	1,805,800
李湘南	1,732,000	人民币普通股	1,732,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	0		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

资产负债表项目

项目	期末	期初	增减金额	增减比例	备注
货币资金	102,319,561.59	197,087,821.76	-94,768,260.17	-48.08%	备注1
应收账款	35,926,214.93	26,858,659.85	9,067,555.08	33.76%	备注2
预付款项	11,882,790.19	862,774.58	11,020,015.61	1,277.28%	备注3
应收股利	771,993.83	-	771,993.83	不适用	备注4
长期待摊费用	16,000.00	-	16,000.00	不适用	备注5
递延所得税资产	1,888,106.41	880,578.05	1,007,528.36	114.42%	备注6
其他非流动资产	1,900,000.00	28,000.00	1,872,000.00	6,685.71%	备注7
短期借款	-	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%	备注8
应交税费	582,824.24	3,420,630.99	-2,837,806.75	-82.96%	备注9

备注1：主要原因为本期偿还银行借款、支付工程进度款、支付设备采购款、支付材料采购款；

备注2：主要原因为主营业务收入增加所致；

备注3：主要原因为本期预付医疗器械采购款增加；

备注4：期末金额为所投资公司已宣告尚未发放股利；

备注5：期末金额为预付房租费用；

备注6：主要原因为可抵扣亏损增加；

备注7：主要原因为预付股权投资款增加；

备注8：主要原因为偿还银行借款；

备注9：主要原因为缴纳期初应付税金所致。

利润表项目

项目	本期数	上期数	增减金额	增减比例	备注
营业收入	15,364,436.54	6,330,839.24	9,033,597.30	142.69%	备注1
营业成本	10,227,675.06	3,974,586.10	6,253,088.96	157.33%	备注2
财务费用	68,817.45	3,151,055.19	-3,082,237.74	-97.82%	备注3
资产减值损失	-24,054.58	-2,633,665.50	2,609,610.92	不适用	备注4

备注1：主要原因为本期较上期医疗销售行业收入、医疗信息行业收入增加；

备注2：主要原因为本期较上期医疗销售行业成本、医疗信息行业成本增加；

备注3：主要原因为本期较上期减少了关联方借款和非金融机构借款利息；

备注4：主要原因为上期收回3年以上项目合作诚意金。

现金流量表项目					
项目	本期数	上期数	增减金额	增减比例	备注
购买商品、接受劳务支付的现金	18,398,506.18	6,446,637.08	11,951,869.10	185.40%	备注1
支付的各项税费	4,048,802.12	7,461,132.43	-3,412,330.31	-45.73%	备注2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,846,570.16	86,999.10	23,759,571.06	27,310.13%	备注3
投资支付的现金	1,900,000.00	14,120,000.00	-12,220,000.00	-86.54%	备注4
支付其他与投资活动有关的现金	3,436,467.00	-	3,436,467.00	不适用	备注5
吸收投资收到的现金	-	6,200,000.00	-6,200,000.00	-100.00%	备注6
取得借款收到的现金	-	49,000,000.00	-49,000,000.00	-100.00%	备注7
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	130,200,000.00	-100,200,000.00	-76.96%	备注8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,962.50	2,927,435.39	-2,596,472.89	-88.69%	备注9

备注1：主要原因为本期较上期医疗销售行业购买商品支出增加；

备注2：主要原因为本期较上期缴纳各项税费减少所致；

备注3：主要原因为本期较上期增加了BOT项目建造投入；

备注4：主要原因为本期较上期减少了支付的股权转让款；

备注5：主要原因为本期较上期增加投资项目往来；

备注6：主要原因为本期较上期减少了收到的实收资本款；

备注7：主要原因为本期较上期减少了收到的银行借款、非金融机构借款；

备注8：主要原因为本期较上期减少了偿还银行借款、非金融机构借款；

备注9：主要原因为本期较上期减少了偿还银行借款、非金融机构借款利息。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	运盛（上海）医疗科技股份有限公司
法定代表人	徐慧涛
日期	2018年4月28日

证券代码：600767　证券简称：ST运盛　公告编号：2018-027号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议于2018年4月27日上午9:30在公司会议室通过现场及通讯方式召开。会议通知于2018年4月16日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长徐慧涛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

会议作出如下决议：

一、审议通过《公司2018年第一季度报告》

公司2018年第一季度报告充分、全面、真实、准确地反映了公司2018年第一季度的经营状况。公司董事及高级管理人员均发表了书面确认意见。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《公司2018年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

二、审议通过《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会将于2018年5月届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一大股东四川蓝润资产管理有限公司提名海乐女士、徐慧涛先生、杨晓初先生、程远芸女士作为第九届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历见附1）。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

公司第八届董事会将于2018年5月届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会提名委员会提名胡颖女士、骆玉鼎先生、倪受彬先生为第九届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附2）。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于修改〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程〉的议案》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-030）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于变更公司副总经理及财务总监的议案》

公司副总经理、财务总监汪涵先生因个人原因，提请辞去公司副总经理、财务总监的职务。经公司总经理提名，公司第八届董事会提名委员会进行资格审查，现聘任贾育峰先生为公司副总经理、财务总监（贾育峰先生简历见附3），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《关于变更公司副总经理及财务总监的公告》（公告编号：2018-031）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2018年4月27日

附1：董事会候选人简历

海乐，女，1974年3月出生，管理学硕士，EMBA，中共党员。曾先后任河南财政证券公司职员、中原证券股份有限公司证券研究所信息总监、资产管理总部副总经理、上海融昌资产管理有限公司董事、副总经理、长发集团长江投资实业股份有限公司董事、总经理、党委委员、上海银领资产管理有限公司执行董事、总裁、法定代表人。

徐慧涛，男，1977年出生，工商管理硕士，中国注册人力资源测评师。曾就职于中国石油吐哈油田油建公司、万腾实业集团有限公司，曾任四川省荣新集团有限公司人力行政中心总监，蓝润地产股份有限公司副总经理。现任本公司第八届董事会董事长兼总经理。

杨晓初，男，1969年出生，研究生，工程师。历任和骏咨询公司总经理、嘉宝管理顾问有限公司董事长兼总裁、蓝光实业集团有限公司总裁、四川蓝光和骏实业股份有限公司副董事长兼总裁，现任四川蓝润实业集团有限公司总裁、蓝润地产股份有限公司董事长、本公司第八届董事会董事。

程远芸，女，1972年出生，MBA研究生，注册税务师。曾任攀枝花市国家税务局国际处处长、恒康实业发展有限公司投资总监、执行董事、执行总裁、蓝润金融控股集团有限公司投资管理中心总经理。现任四川蓝润实业集团有限公司首席财务官、本公司第八届董事会董事。

附2：董事会候选人简历

胡颖，女，1962年出生，大专学历，1983年7月毕业于上海立信会计专科学校会计学专业，注册会计师，1983年8月至1988年3月，在中国科学院上海分院从事财务工作；1988年4月至1998年3月，在深圳蛇口中华会计师事务所从事审计工作；1998年4月至2008年3月，在上海东华会计师事务所从事审计工作；2008年4月至2014年1月，任上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（300008）财务总监；2014年2月至2016年2月任上海佳豪企业发展集团有限公司财务总监；2016年3月至2017年12月任苏州艾隆科技股份有限公司财务总监；现任苏州艾隆科技股份有限公司顾问。

倪受彬，男，1973年3月出生，法学博士，上海对外经贸大学法学院院长、教授、博士生导师。2009年获上海市“曙光学者”称号，2014年获上海市“浦江人才”称号，上海首批“教育法治人才”，兼任中国银行法研究会常务理事、上海市法学会金融法研究会副会长、上海市法学会财富法治研究中心副主任。上海法院金融审判专家咨询员（2009-2014）、上海第一中级人民法院涉自贸区案件专家陪审员、上海市经济与信息化委员会法律顾问、青岛市法律顾问。

骆玉鼎，男，1971年出生，经济学（金融学）博士，副教授，曾任上海财经大学金融学院常务副院长、上海财经大学商学院执行院长，现为上海市金融学会常务理事、上海财经大学商学院金融学副教授。

附3：贾育峰先生简历

1978年出生，复旦大学MBA。曾任职于上海浦东发展银行外滩支行市场部负责人、上海复星医药（集团）股份有限公司财务部副总经理、上海鹏欣（集团）有限公司财务部副总经理、海银金融控股集团有限公司资金部总经理、苏州金螳螂企业（集团）有限公司财务总监、深圳市蓝润金融控股集团有限公司财务总监。

证券代码：600767　证券简称：ST运盛　公告编号：2018-028号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

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（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2018年4月27日上午9:30在公司会议室通过现场及通讯方式召开。会议通知于2018年4月16日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事长符霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

会议作出如下决议：

一、审议通过《公司2018年第一季度报告》

公司2018年第一季度报告充分、全面、真实、准确地反映了公司2018年第一季度的经营状况。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《公司2018年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权

二、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会将于2018年5月届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需对公司董事会进行换届选举。公司第一大股东四川蓝润资产管理有限公司提名，并由公司第八届监事会审查，提名符霞女士、杜雯倩女士作为第九届监事会监事候选人（后附监事候选人简历）。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权

该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于修改〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程〉的议案》

内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-030）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权

该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权

该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会

2018年4月27日

附监事候选人简历：

1、符霞，1977年出生，本科学历。2002年参加工作，曾任职于重庆报业集团、中国人寿保险宜汉公司，现任深圳市蓝润金融控股集团有限公司综合管理中心主任。现任本公司第八届监事会监事长。

2、杜雯倩，1979年出生，本科学历，初级会计师。2003年参加工作，曾就职于德阳电信公司、四川华联房地产开发有限公司、四川迅海房地产开发有限责任公司，现任深圳市蓝润金融控股集团有限公司财务副总监。现任本公司第八届监事会监事。

证券代码：600767　证券简称：ST运盛　公告编号：2018-029号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届情况

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于2018年5月任期届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，需对公司董事会进行换届选举。

公司第一大股东四川蓝润资产管理有限公司提名海乐女士、徐慧涛先生、杨晓初先生、程远芸女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司第八届董事会提名委员会提名胡颖女士、骆玉鼎先生、倪受彬先生为公司第九届董事会独立董事候选人（董事会候选人简历见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《第八届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2018-027））。

公司独立董事认为：上述董事会候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性，公司已将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行审核。

公司于2018年4月27日召开了第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，上述两项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议，会议审议通过前，仍由公司第八届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司第九届董事会任期3年，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届情况

公司第八届监事会将于2018年5月任期届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，需对公司监事会进行换届选举。

公司第一大股东四川蓝润资产管理有限公司提名符霞女士、杜雯倩女士为公司第九届监事会监事候选人（监事会候选人简历见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《第八届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-028））。

公司于2018年4月27日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会换届选举的议案》，该议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议，会议审议通过前，仍由公司第八届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司第九届监事会任期3年，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：600767　证券简称：ST运盛　公告编号：2018-030号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于修改公司章程的公告

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”）第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于修改〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程〉的议案》，拟对《运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的部分条款进行修订。修改内容为第一百九十二条之（二）之2之（3），详细内容如下：

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第一百九十二条之（二）之2之（3）：公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%。 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策： ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。	第一百九十二条之（二）之2之（3）：公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策： ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

修改《公司章程》的事项尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：600767　证券简称：ST运盛　公告编号：2018-031号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于变更公司副总经理及财务总监的公告

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”）董事会近日收到公司副总经理、财务总监汪涵先生的书面辞职报告，汪涵先生因个人原因，提请辞去公司副总经理、财务总监的职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，汪涵先生的辞职请求自送达董事会之日起生效。公司董事会对汪涵先生任职期间为公司作出的贡献表示由衷感谢！

公司于2018年4月27日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于变更公司副总经理及财务总监的议案》。经公司总经理提名、公司第八届董事会提名委员会进行资格审查，现聘任贾育峰先生为公司副总经理、财务总监（贾育峰先生简历见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《第八届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2018-027）），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：贾育峰先生拥有其履行职责所需具备的专业能力、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位的职责要求。符合《公司法》及《公司章程》中有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况，也不存在中国证券监督管理委员会认定的市场禁入处罚且尚未解除的情况。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：600767　证券简称：ST运盛　公告编号：2018-032号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于选举职工监事的公告

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。

鉴于运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会即将届满，公司于2018年4月26日召开了职工代表大会，经大会选举，李惠霞女士当选为公司第九届监事会职工监事，任期与第九届监事会一致。李惠霞女士将与公司2017 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2018年4月27日

附：李惠霞女士简历

李惠霞，女，1991年出生，大学本科，曾先后就职于中国奥园地产集团股份有限公司财务部、四川蓝润实业集团有限公司财务部，现为公司财务部会计。

证券代码：600767　证券简称：ST运盛　公告编号：2018-033

运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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：2018年5月18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

2017年年度股东大会

(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：2018年5月18日14点 00分

召开地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅

(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2018年5月18日

至2018年5月18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。

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	《2017年年度报告》全文及其摘要	√
2	2017年度董事会工作报告	√
3	2017年度监事会工作报告	√
4	2017年度独立董事述职报告	√
5	2017年度财务决算报告	√
6	关于2017年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司续聘2018年度审计机构及内部控制审计师事务所的议案	√
8	关于预计2018年度日常关联交易的议案	√
9	关于公司董事薪酬的议案	√
10	董事会议事规则	√
11	监事会议事规则	√
12	关于修改《运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程》的议案	√
13	关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
14.01	董事会候选人：海乐	√
14.02	董事会候选人：徐慧涛	√
14.03	董事会候选人：杨晓初	√
14.04	董事会候选人：程远芸	√
15.00	关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	独立董事候选人：胡颖	√
15.02	独立董事候选人：骆玉鼎	√
15.03	独立董事候选人：倪受彬	√
16.00	关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
16.01	监事候选人：符霞	√
16.02	监事候选人：杜雯倩	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

（1） 公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9项议案，并于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

（2）公司第八届董事会第四十七次会议审议通过了上述第10、11项议案，并于2018年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露。

（3） 公司第八届董事会第四十八次会议审议通过了上述第12、13、14、15、16项议案，并于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：四川蓝润资产管理有限公司

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。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

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	最后交易日
A股	600767	ST运盛	2018/5/11	-

(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：上海市浦东新区银城中路68号1702-04单元

（三）登记时间：2018年5月14日（上午9:30 - 11:30 下午1:00 - 4:00）。

六、其他事项

（一） 会期半天，交通、食宿等费用自理。

（二） 问询机构：公司董事会办公室。

（三） 联系电话：021-50720222

联 系 人：刘芷言

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

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）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，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	《2017年年度报告》全文及其摘要			
2	2017年度董事会工作报告			
3	2017年度监事会工作报告			
4	2017年度独立董事述职报告			
5	2017年度财务决算报告			
6	关于2017年度利润分配预案的议案			
7	关于公司续聘2018年度审计机构及内部控制审计师事务所的议案			
8	关于预计2018年度日常关联交易的议案			
9	关于公司董事薪酬的议案			
10	董事会议事规则			
11	监事会议事规则			
12	关于修改《运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程》的议案			
13	关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案	
14.01	董事会候选人：海乐	
14.02	董事会候选人：徐慧涛	
14.03	董事会候选人：杨晓初	
14.04	董事会候选人：程远芸	
15.00	关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案	
15.01	独立董事候选人：胡颖	
15.02	独立董事候选人：骆玉鼎	
15.03	独立董事候选人：倪受彬	
16.00	关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会换届选举的议案	
16.01	监事候选人：符霞	
16.02	监事候选人：杜雯倩	

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。

公司代码：600732　公司简称：ST新梅

上海新梅置业股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李勇军、主管会计工作负责人荀九斤及会计机构负责人（会计主管人员）陆剑峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	524,936,593.51	530,881,842.54	-1.12
归属于上市公司股东的净资产	448,232,523.05	447,848,929.10	0.09
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,295,530.82	-4,064,209.68	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-985,810.65	41,294,236.00	-102.39
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	9,410,771.81	6,566,938.52	43.31
归属于上市公司股东的净利润	383,593.95	26,018,866.89	-98.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,604,170.98	26,018,866.89	-110.01
加权平均净资产收益率（%）	0.09	6.51	减少6.42个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0009	0.058	-98.45
稀释每股收益（元/股）	0.0009	0.058	-98.45

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,987,764.93	下属子公司无需支付的工程款
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	2,987,764.93	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						20,364
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）	98,434,491	22.05	0	质押	98,434,491	境内非国有法人
兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司	14,968,830	3.35	0	质押	14,968,830	境内非国有法人
上海腾京投资管理咨询中心	13,822,104	3.10	0	质押	13,822,104	境内非国有法人
上海升创建筑装饰设计工程中心	8,459,368	1.90	0	质押	8,459,368	境内非国有法人
北京长源投资有限公司	5,750,000	1.29	0	无	0	境内非国有法人
朱玉树	5,521,280	1.24	0	无	0	境内自然人
王硕	4,608,080	1.03	0	无	0	境内自然人
彭汉光	3,333,300	0.75	0	无	0	境内自然人
高雅萍	3,027,348	0.68	0	无	0	境内自然人
高尔财	2,900,000	0.65	0	无	0	境内自然人

前十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	
		种类	数量
上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）	98,434,491	人民币普通股	98,434,491
兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司	14,968,830	人民币普通股	14,968,830
上海腾京投资管理咨询中心	13,822,104	人民币普通股	13,822,104
上海升创建筑装饰设计工程中心	8,459,368	人民币普通股	8,459,368
北京长源投资有限公司	5,750,000	人民币普通股	5,750,000
朱玉树	5,521,280	人民币普通股	5,521,280
王硕	4,608,080	人民币普通股	4,608,080
彭汉光	3,333,300	人民币普通股	3,333,300
高雅萍	3,027,348	人民币普通股	3,027,348
高尔财	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，新达浦宏与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司、上海腾京投资管理咨询中心、上海升创建筑装饰设计工程中心为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动比率	变动原因
应收账款	110,224.01	319,914.40	-65.55%	主要系前期应收账款已收回
其他流动资产	6,306,244.16	1,357,594.33	364.52%	主要系预缴税金有增加
利润表项目	2018年1-3月合并	2017年1-3月合并	变动比率	变动原因
营业收入	9,410,771.81	6,566,938.52	43.31%	上年同期基数较小
营业成本	11,567,725.85	5,002,877.63	131.22%	新项目前期投入支出有增加
营业税金及附加	169,274.62	276,233.17	-38.72%	主要系房产税计征基础变化所致
销售费用	108,907.72	75,797.50	43.68%	新项目前期投入高，费用有增加
管理费用	3,130,609.92	4,918,788.66	-36.35%	主要系加强内部管理，严控费用支出
财务费用	-355,988.48	-65,405.55	不适用	主要系本年度银行存款产生的利息收入增加
资产减值损失		-29,746,623.17	不适用	主要系上年度冲回计提的坏账准备
其他收益	2,761,333.91		不适用	主要系地区税收优惠奖励
营业外收入	2,987,764.93		不适用	主要系确认无需支付工程款所致
现金流量表项目	2018年1-3月合并	2017年1-3月合并	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,295,530.82	-4,064,209.68	不适用	主要系上年度同期业务收入较少
投资活动产生的现金流量净额	-985,810.65	41,294,236.00	-102.39	主要系上年度收到的宋河酒业股权转让款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	上海新梅置业股份有限公司
法定代表人	李勇军
日期	2018年4月27日

股票代码：600732　股票简称：ST新梅　编号：临2018-007

上海新梅置业股份有限公司关于公司2018年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》相关要求，现将上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度主要经营数据披露如下：

1、报告期内新增房地产储备、开工面积、竣工面积、签约面积、签约金额及其同比变化情况：

2018年1月 - 3月，公司没有新增房地产储备，开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米；2018年1月 - 3月，公司房地产项目销售累积签约面积为840平方米，同比减少71.78%；公司签约金额约为630万元，同比减少68.13%。

2、报告期内房屋出租情况：

2018年1月 - 3月，报告期出租房地产总面积为6,908.20平方米，取得的租金总收入为145.60万元。

本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日