

**证券简称: 武钢股份 证券代码: 600005 编号: 临2015-007**

## 武汉钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

武汉钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2015年3月27日以通讯方式召开,应到董事11人,实到董事11人,到会人数符合公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘鸣镝先生主持,审议通过了以下议案:

一、《关于调整公司董事会秘书的议案》

公司董事会聘任李海涛先生为武汉钢铁股份有限公司董事会秘书。万毅先生因工作变动,不再担任董事会秘书职务。

李海涛先生简历  
李海涛,男,汉族,山东莱芜人,中共党员,1972年2月出生,1993年7月毕业于华南理工大学,工程师、会计师。历任武钢集团计划部主任科员、武钢集团物流有限公司财务部部长、总经理助理、财务总监。

表决结果:赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

二、《关于调整公司证券事务代表的议案》

公司决定聘任许书铭先生为武汉钢铁股份有限公司证券事务代表。冯俊先生因工作变动,不再担任证券事务代表职务。

许书铭先生简历  
许书铭,男,汉族,湖北仙桃人,中共党员,1975年1月出生,大学学历,经济师。1997年-2005年供职于武汉证券分公司;2005年至今历任武汉钢铁股份有限公司董事会秘书、股权激励及投资者关系主管、证券办主任。

表决结果:赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会  
2015年3月28日

**证券代码: 002009 证券简称: 天奇股份 公告编号: 2015-042**

## 天奇自动化工程股份有限公司 资产重组进展情况公告

30日发布本次资产重组最新进展公告。

二、特别提示

1. 本次交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形,尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于:本次交易尚须经过本公司关于本次资产重组的第二次董事会、股东大会审议批准;本次交易须经中国证监会核准。
2. 本次资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性,请投资者仔细阅读《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

天奇自动化工程股份有限公司  
董事会  
2015年3月28日

**证券代码: 002158 证券简称: 汉钟精机 公告编号: 2015-012**

## 上海汉钟精机股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告的更正公告

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

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月27日披露了《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2015-006),由于工作人员疏忽,决议公告中第十三议案“审议通过了关于修改《信息披露事务管理制度》的议案”表述内容有误,现更正如下:

更正前:  
(十三)审议通过了关于修改《信息披露事务管理制度》的议案  
经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。  
会议同意本议案提交公司股东大会审议。

更正后:  
(十三)审议通过了关于修改《信息披露事务管理制度》的议案  
经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

上海汉钟精机股份有限公司  
董事会  
二〇一五年三月二十七日

**证券代码: 002188 证券简称: 新嘉联 公告编号: 2015-21**

## 浙江新嘉联电子股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东上海天纪投资有限公司,正在筹划与公司相关的重大事项,公司股票自2014年12月29日上午开市起停牌,公司于2014年12月30日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2014-41)。2015年1月24日,公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-05),确认该事项涉及本公司重大资产重组。2015年1月25日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》,董事会同意筹划本次重大资产重组事项。2015年2月14日,2015年3月21日,公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-14、2015-20),公司股票继续停牌。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会  
二〇一五年三月二十八日

**证券代码: 002022 证券简称: 科华生物 公告编号: 2015-023**

## 上海科华生物工程股份有限公司 第六届董事会第十一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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议通知于 2015 年 3 月 24 日以邮件和书面送达方式送达各位董事,会议于2015年3月27日以通讯方式召开,参加会议董事6名,实际参与表决董事6名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

一、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经投票表决,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

上海科华生物工程股份有限公司董事会  
二〇一五年三月二十八日

**证券代码: 000100 证券简称: TCL集团 公告编号: 2015-039**

## TCL集团股份有限公司关于2015年度 第一期超短期融资券发行情况的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月26日开始发行2015年度第一期超短期融资券(以下简称“本期融资券”)(详见公司刊登在2015年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上的公告),2015年3月26日完成本期融资券的发行。本期融资券实际发行总额2亿元人民币,期限为180天,发行价格为100元/百元面值,票面利率为4.9%。

本期融资券由国开证券发行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司作为联席主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间市场公开发行。(详见见本公司刊登在中国货币网www.chinamoney.com.cn的公告和有关文件)。

特此公告。

TCL集团股份有限公司  
董事会  
2015年3月27日

**证券代码: 002431 证券简称: 棕榈园林 公告编号: 2015-033**

## 棕榈园林股份有限公司 关于股东股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年3月27日接到公司持股5%以上法人股东东南栖霞建设股份有限公司(以下简称“栖霞建设”)关于解除股权质押登记的通知,具体情况如下:

2014年3月26日,栖霞建设将其持有的本公司无限售流通股33,000,000股质押给中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,质押起止时间为2014年3月26日至2015年3月26日。相关质押情况详见公司于2014年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于股东股权质押的公告》(公告编号:2014-015)。

2015年3月26日,栖霞建设已将上述33,000,000股无限售流通股全部解除质押,相关解除质押登记手续已在上海证券交易所登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

截止本公告披露日,栖霞建设共持有本公司股份43,408,000股,占本公司披露日公司总股本的77.90%。本次股权质押解除后,栖霞建设质押的本公司股票为0股。

棕榈园林股份有限公司  
董事会  
2015年3月28日

**证券代码: 000016.200016 证券简称: 深康佳A、深康佳B 公告编号: 2015-011**

## 康佳集团股份有限公司 关于收到退税事宜的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)及深圳市国家税务局关于发布《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》的公告(深国税公告2011第9号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

深圳市南山区国家税务局于日前向本公司下发了《关于康佳集团股份有限公司税务事项通知书》(深国税南退抵税[2015]11692、11693、1694号),经深圳市南山区国家税务局批准,决定对本公司生产的彩电产品中的嵌入式软件产品实行增值税即征即退优惠政策。本公司于近期收到嵌入式软件产品增值税退税2,560.46万元,该部分退税所得将相应增加本公司2015年度合并报表利润总额。

特此公告。

康佳集团股份有限公司董事局  
二〇一五年三月二十七日

**证券简称: 中联电气 证券代码: 002323 公告编号: 2015-032**

## 江苏中联电气股份有限公司关于 矿用隔爆型移动变电站及干式变压器 技术改造项目通过竣工验收的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中联电气股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到盐城市经济和信息化委员会颁发的《国家重大技术装备和技术改造项目专项竣工验收认定书》,公司“矿用隔爆型移动变电站及干式变压器技术改造”项目通过竣工验收。

2012年11月,江苏省发展和改革委员会、江苏省经济和信息化委员会《转发国家发展改革委、工业和信息化部关于下达产业振兴和技术改造项目(中央预算)2012年中央预算内投资计划的通知的通知》,公司收到对“矿用隔爆型移动变电站及干式变压器技术改造”项目的900万元资金补助。公司并于2012年11月27日在巨潮资讯网和《证券时报》发布了《关于获得政府资助的公告》(2012-036)。

鉴于公司“矿用隔爆型移动变电站及干式变压器技术改造”项目已成功通过验收,从2015年开始公司将获得的900万元政府资助资金逐期转入营业外收入。具体的财务处理仍须以会计师事务所审计确认后的结果为准。上述补助资金对公司2015年及以后年度的经营业绩会产生一定影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中联电气股份有限公司  
2015年3月28日

**股票代码: 002050 股票简称: 三花股份 公告编号: 2015-029**

## 浙江三花股份有限公司关于公司及 子公司通过高新技术企业重新认定的公告

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

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2015]31号)文件,浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司浙江三花制冷集团有限公司通过了高新技术企业的重新认定,证书编号分别为GR201433000840、GR201433001451,发证时间为2014年10月27日,有效期为三年。

根据相关规定,公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年(2014年至2016年)可享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

浙江三花股份有限公司  
董事会  
2015年3月28日

**证券代码: 002288 证券简称: 超华科技 编号: 2015-009**

## 广东超华科技股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东梁健锋先生关于部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下:

2015年3月17日,梁健锋先生将其持有的本公司股份6,560,000股(高管锁定股,占公司总股本的1.637%)质押给元正证券股份有限公司用于融资,上述股份已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自登记日核变更登记之日起至质权人申请解除质押之日止。

截止本公告日,控股股东梁健锋先生共持有本公司股份85,361,520股,占公司总股本的21.566%。梁健锋先生将其持有的本公司股份6,960,000股进行了质押,占梁健锋先生所持有本公司股份的71.4139%,占公司总股本的15.4009%。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司  
二〇一五年三月二十七日

# 华润万东医疗装备股份有限公司

公司代码: 600055 公司简称: 华润万东

## 2014年度报告摘要

**一、重要提示**

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	股票代码	变更前股票简称
华润万东	600055	万东医疗
董事会秘书	陈刚	陈刚
财务负责人	李海	李海
注册地址	上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号	
办公地址	上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号	
电子邮箱	Wd105@261.net.cn	Wd105@261.net.cn

**二、主要财务数据和股东情况**

2.1 公司主要财务数据

	2014年末	2013年末	本期比上年同期增减(%)	2012年末
总资产	1,226,807,846.92	1,143,009,704.73	7.33	1,231,691,303.96
归属于上市公司股东净资产	667,775,543.73	665,577,066.66	0.33	661,489,162.02
经营活动产生的现金流量净额	34,336,601.25	21,294,236.79	59.69	58,523,178.57
归属于上市公司股东的净利润	739,574,867.08	764,680,965.40	-3.24	727,671,692.28
归属于上市公司股东净利润	25,692,567.66	43,623,198.64	-41.10	34,310,538.56
归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润	18,257,506.43	35,416,153.01	-48.45	28,855,481.53
加权平均净资产收益率	3.81	6.70	减少89.71个百分点	5.39
基本每股收益(元/股)	0.119	0.202	-41.09	0.199
稀释每股收益(元/股)	0.119	0.202	-41.09	0.199

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

截止报告期末普通股股东总人数	12,605				
年度报告披露日前前五个交易日普通股股东总户数	12,605				
前十名普通股持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
北京医药集团有限责任公司	国有法人	51.51	111,500,000	0	无
中国工商银行-财富管理中心2009年定期理财资金	其他	4.21	9,130,039	0	未知
中国工商银行-长信利策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.58	5,579,712	0	未知
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.69	3,651,275	0	未知
上海浦东发展银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫策略优选混合型证券投资基金	其他	1.62	3,501,476	0	未知
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.34	2,904,698	0	未知
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.03	2,239,030	0	未知
上海浦东发展银行“广汇成长策略混合型证券投资基金	其他	0.99	2,143,106	0	未知
中国工商银行股份有限公司-国寿策略优选混合型证券投资基金	其他	0.92	1,989,214	0	未知
中国工商银行-光大红利策略混合型证券投资基金	其他	0.89	1,924,569	0	未知

上述股东之间关联关系或一致行动的说明  
公司未有资料表明上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

华润万东医疗装备股份有限公司董事会  
2015年3月28日

**证券代码: 600055 证券简称: 华润万东 编号: 临2015-009**

## 华润万东医疗装备股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

华润万东医疗装备股份有限公司第六届监事会第十五次会议以现场表决方式于2015年3月26日召开。本次会议的决议及相关材料于2015年3月16日以电子邮件的方式向全体监事发出,出席本次会议的监事应到3名,实到3名。出席会议的监事有:刘德君先生、董楠女士、孙登奎先生。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席刘德君先生主持,形成决议如下:

一、审议通过《2014年年度报告及摘要》  
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
监事会在全面了解并审核公司《2014年年度报告及摘要》后认为:公司年度报告和内部管理制度的各项规定符合《公司法》及《公司章程》的规定,审核程序符合法律、法规和公司章程及内部管理制度各项规定。

二、审议通过《2014年度财务决算报告》的议案。  
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
监事会认为该报告真实、准确地反映了公司2014年度经营管理和财务状况等事项。

三、审议通过关于《2014年度利润分配预案》的议案。  
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
四、审议通过关于《2014年度财务决算报告》的议案。  
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
五、审议通过关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案。  
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
六、审议通过关于《2014年度内部控制审计报告》的议案。  
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、管理讨论与分析

(一)公司报告期内经营情况的讨论与分析

随着国家调整整体发展战略,更加关注健康产业,持续加大医疗卫生事业投入,因此,医疗器械行业未来整体市场将保持向好趋势。2014年国家出台新的医疗器械监管规定,进一步规范行业秩序,提高了行业门槛,并将倒逼导致行业集中度提高,有利于本行业的优势企业。

公司在重点产品方面,国内DR市场继续保持“稳定增长态势”,年增长率超过15%,公司产品通过近年来“产品系列完善,完成关键部件自主研发和批量制造,以及销售体系建设”的市场推广,市场占有率在国内领先。公司在技术创新投入方面,国内保持研发投入稳定态势,年增长率约为10%,公司积极实施自主创新战略,产品功能持续完善,成本持续优化,确保水磁产品销量进入国内前三,超导产品快速增长,面向市场的产品结构转变逐步实施。

报告期内,受公司股东结构性退出医疗器械行业的影响,市场和公司内部经营出现波动,导致公司经营业绩出现下滑。公司管理层积极应对经营挑战,将重点放在稳定经营之上,加大市场营销和人才力度,保障了公司经营的稳定性。今后随着股东变更事项的推进,公司将具备更灵活的机制体制,决策效率也将得以提高。

公司未来也将进一步优化流程,并通过加大在核心价值链环节研发与市场投入力度,同时完善区位优势,提升营销使用效率,完善核心竞争能力建设,未来将呈现稳定发展态势。

报告期内,公司实现营业收入23,987万元,同比下降3.28%,实现归属上市公司股东的净利润同比下降41.10%。主要原因是受营业收入下降及市场集中度提高导致部分产品价格调整导致毛利率降低等因素影响,同时公司“管理费用支出增加,进一步加剧应收账款管理,保证了经营现金流较上年度有较大幅度增加。

1. 驱动业务收入变化的因素分析  
从外部环境变化来看,国家鼓励社会资本投资医疗健康产业,并启动国产优秀医疗器械的设备活动,都有力地推动了医疗器械行业的发展,尤其是医疗设备,发展迅速。从公司内部发展变化看,随着完成公司的各项规定,以适应外部环境的变化及需求,公司的销售体系建设已经基本完成,销售、市场、售后服务一体,均机快服务,研发新品国内优秀设备的速速中,成绩优异,部分新品具备了与国际大牌同台竞争能力。

2. 以药物研发为主的子公司影响分析  
报告期内,子公司药物研发DR的销量增加,使公司的常规产品销售下降,DR销量增长,同时随着平板探测器的发展应用,使得DR销量增长。公司自主研发的平板探测器,保证了公司DR产品在市场中稳固的地位,在各项关键性能明显的竞争优势。民营市场的大型设备需求保持快速增长,公司在核磁共振产品的市场推广上收到良好效果,实现销售收入的显著提升。

3. 新产品及服务网络影响分析  
报告期内,公司完成新产品研发上市,有力拉动了平板DR的销售,同时随着CCD-DR之后,再次引领从CCD-DR到平板DR的产业升级,针对县级市场的应用新推出的新品为100mm高模态平板探测器进一步增加了DR产品线的市场竞争力,DRF产品系列的布局,很好地促进了DR产品线从传统产品线拓展为多功能射线线机,磁共振产品线的永磁和超导两条产品线齐头并进,并在动物医疗领域取得突破,成为公司第二支柱产业。

4. 战略规划和经营计划进展说明  
公司致力于成为具备国际竞争力的医学影像设备与服务提供商,通过自主创新,不断将先进技术与中国临床需要紧密结合,通过内销外销两轮驱动实现快速发展,实现“关爱生命、保障健康”的使命。报告期内,公司股东结构性退出医疗器械行业,为此公司迅速进行了思路的转变,明确了稳定了输出是本期工作重点,首先是本年度经营业绩要实现稳定,不能随着股权变化发生剧烈波动。要实现业绩稳定,必须保持员工稳定,保持员工合理利益,同时为保证市场的稳定,公司积极投入产品研发及管理,加大资金投入用于产品品质提升和研发。随着稳定这一重心,公司在海外变化业务发展并行的年度工作思路,确保了全年经营基本稳定,为未来辅助机制体制改革,实现快速发展奠定良好基础。

5. 核心竞争能力分析  
本报告期内随着股东东的不确定因素,但公司继续实施提升核心竞争力的各项工作,公司核心竞争力继续保持并持续提升。报告期内,公司完成平板探测器量产,促进了DR产品线的快速增长,公司新增专利4项,说明公司技术研发能力在持续提升。公司完成CT研发项目,高端CT产品、乳腺钼靶等产品上市,同期公司启动铜靶体件变更,促进营销人员能力提升,打造面向市场的专业临床营销人员,配合整体转型升级。

(二)公司未来发展讨论与分析

1. 公司未来发展的讨论与分析  
(1) 行业竞争格局和发展趋势  
随着国家调整整体发展战略,更加关注健康产业,持续加大医疗卫生事业投入,医疗器械行业未来整体市场将保持向好趋势。国家出台新的医疗器械监管法规,进一步规范行业秩序,有利于本行业优势企业。预计通过上述政策实施,将有效促进本企业发展,市场占有率将持续提高。

2. 公司未来发展  
报告期内随着股东东的不确定因素,但公司继续实施提升核心竞争力的各项工作,公司核心竞争力继续保持并持续提升。报告期内,公司完成平板探测器量产,促进了DR产品线的快速增长,公司新增专利4项,说明公司技术研发能力在持续提升。公司完成CT研发项目,高端CT产品、乳腺钼靶等产品上市,同期公司启动铜靶体件变更,促进营销人员能力提升,打造面向市场的专业临床营销人员,配合整体转型升级。

(三) 涉及财务报告的相关事项

1. 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明理由、原因及其影响。  
根据2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合并报表》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求,公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则。

2. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明理由、更正金额、原因及其影响。  
4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。  
本报告期新设子公司广东万东导致合并范围发生变化,详见报告。

4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。  
董事长: 陈刚  
董事会批准报送日期: 2015-03-26

华润万东医疗装备股份有限公司监事会  
2015年3月28日

**证券代码: 600055 证券简称: 华润万东 编号: 临2015-010**

## 华润万东医疗装备股份有限公司 日常关联交易公告

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。

重要提示:  
● 日常关联交易事项不需要提交股东大会审议  
● 日常关联交易事项不构成公司对关联方形成较大的依赖  
● 日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易事项的程序  
根据《关联交易管理制度》的规定,本次关联交易按以下程序进行:经公司初审后认定需要发生关联交易,将有关关联交易事项提交公司董事会审议。公司董事会审议通过后,提交股东大会审议。本次关联交易事项的必要性和合理性已经充分论证,经现场表决,以正常程序,零反对票的结果审议通过。公司关联交易事项经审议,刘鸣镝先生、赵春生先生、张丹石先生回避表决。

在审议事项过程中,公司独立董事已向独立董事提交了有关资料,独立董事在审阅有关资料的同时,有关问题的管理层进行了说明。公司独立董事以独立第三方身份发表了日常关联交易的独立意见,认为上述关联交易符合公平、自愿、等价、有偿的原则,交易过程能够有效控制,符合公司经营管理和发展的需要,不存在损害中小股东利益的情形,同意本次关联交易事项。

公司第六届监事会第十六次会议对此次关联交易事项进行了审查和讨论,认为该项关联交易事项符合市场定价原则,交易价格公平,有利于降低公司生产成本,符合公司的长远发展要求,没有损害公司及全体股东的利益,同意本次日常关联交易。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	年初至报告期末已发生金额	年初至报告期末预计发生金额	超出预计或未达到预计的金额
购买商品	华润万东电子有限公司下属子公司 隆盛公司	380万元	375.84万元	-
接受劳务	上海医疗器械有限公司	700万元	600.54万元	-

(三)本次日常关联交易预计金额和类型

关联交易类别	关联人	本年度预计发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	年初至报告期末已发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年度预计金额与年初至报告期末已发生金额差异较大的原因
购买商品	华润万东电子有限公司下属子公司 隆盛公司	350	2	75.58	2	1
接受劳务	上海医疗器械有限公司	100	56	-	600.54	75
合计		450			1026.38	

(一)关联方介绍和关联关系  
(1)杭州万东电子有限公司  
该公司注册资本为人民币3,200万元,注册地址:杭州市西湖区文三路385号301室;主要股东:杭州汽轮机有限公司,华润万东医疗装备股份有限公司,历史沿革:公司于1998年1月18日,是一家专业从事生产、生产用材料研发及组装的企业,公司成立至今经营发展,运行良好;经营范围:电子技术开发、咨询、服务;成果转让;电子产品制造;医疗器械的批发、零售、维修。  
杭州万东电子有限公司为本公司参股公司,公司董事长、高级管理人员任杭州万东电子有限公司的董事,符合《上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。  
杭州万东电子有限公司及下属公司常年为本公司提供X射线设备及配件,是本公司生产的关键部件的供应商,产品供应良好,售后服务及时到位,双方合作良好。依据该公近期主要财务指标经营情况分析,履约状况良好。  
(2)上海医疗器械有限公司  
该公司注册资本为人民币3,200万元,注册地址:上海市杨浦区临平路430号;主要股东:上海医疗器械(集团)有限公司,历史沿革:上海医疗器械有限公司为华华医疗器械(上海)有限公司提供生产和经营场所,根据该商2015年与华润万东医疗器械(上海)有限公司需向上海医疗器械有限公司支付房租租赁费用约100万元。  
(三)日常关联交易的主要内容及定价政策  
(1)关联交易概述  
1.杭州万东电子有限公司:公司拟于2015年全采购X射线设备及配件金额人民币350万元。  
2.上海医疗器械有限公司:上海医疗器械有限公司为华华医疗器械(上海)有限公司提供生产和经营场所,根据该商2015年与华润万东医疗器械(上海)有限公司需向上海医疗器械有限公司支付房租租赁费用约100万元。  
(2)定价政策  
公司采购市场价格定价原则,参考双方提供的技术文件或经第三方评估的市场价格确定最终结算价格。公司与杭州万东电子有限公司及下属公司的签订的X射线设备及配件加工框架协议及技术加工要求均属框架协议性质。根据公司的生产情况,签订具体的供货协议明确了交易的范围、交易价格、结算方式和主要条款等。日常供货的价格由双方协商确定,品种、数量采用订单的方式。  
公司与杭州万东电子有限公司及下属公司交易的目的,是满足公司产品发展的需要。公司作为生产放射类设备的企业,需将大部分专业化部件满足自身生产需求,采购价格不高于同类供应商。该关联交易未造成损失,不会对公形成不利影响,不损害公司利益及非关联股东的利益。  
公司作为生产放射类设备的企业,需将大部分专业化部件满足自身生产需求,采购价格不高于同类供应商。该关联交易未造成损失,不会对公形成不利影响,不损害公司利益及非关联股东的利益。  
公司作为生产放射类设备的企业,需将大部分专业化部件满足自身生产需求,采购价格不高于同类供应商。该关联交易未造成损失,不会对公形成不利影响,不损害公司利益及非关联股东的利益。

华润万东医疗装备股份有限公司董事会  
2015年3月28日

**证券代码: 600055 股票简称: 华润万东 编号: 临2015-011**

## 华润万东医疗装备股份有限公司 股票停牌公告

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。

江苏康佳科技股份有限公司于2015年2月17日公告了《华润万东医疗装备股份有限公司要约收购报告书》,宣布自2015年2月26日起停牌。北京医药集团有限责任公司以外的华润万东医疗装备股份有限公司发出全面要约收购要约,要约收购的有效期为:2015年2月26日至2015年3月2日。

目前要约收购期限已届满,根据相关法规,本公司股票于2015年3月30日开市起停牌一天,2015年3月31日公告本次要约收购结果复牌。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司  
董事会  
2015年3月28日

**股票代码: 600055 股票简称: 华润万东 编号: 临2015-011**

## 华润万东医疗装备股份有限公司 股票停牌公告

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。

华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第十六次会议以现场表决方式于2015年3月26日召开。本次会议的决议及相关材料于2015年3月16日以电子邮件的方式向全体董事发出,出席本次会议的董事应到3名,实到3名。出席会议的董事有:刘德君先生、董楠女士、孙登奎先生。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由陈刚董事长主持,形成决议如下:

一、审议通过《2014年年度报告及摘要》  
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。  
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过《2014年度内部控制审计报告》的议案。  
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
三、审议通过《2014年度总经理工作报告》。  
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
四、审议通过《2014年度财务决算报告》的议案。  
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

华润万东医疗装备股份有限公司  
2015年3月28日