（上接B109版）

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2018年3月9日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月19日（周一）上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决，通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2017年年度监事会工作报告>的议案》

《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

2017年度公司实现营业收入477,874.08万元，较上年同期256,769.58万元增长86.11%；实现利润总额60,952.75万元，比上年同期30,877.49万元增长97.40%，实现归属于母公司股东的净利润50,928.20万元，较上年同期26,080.41万元增长95.27%。以上财务数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

《2017年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

根据公司2018年度经营计划，综合考虑公司各业务板块的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计2018年实现收入95.86亿元，同比增长100.60%，实现净利润9.84亿元，同比增长90.09%。

特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

《2018年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为：以截止2018年3月15日总股本436,226,800股为基数，每10股派发现金红利1.75元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增13股。该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意公司2017年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年度关联交易情况的议案》

2017年度，公司发生的关联交易主要为关联方为公司的银行授信及借款提供担保、公司与公司关联人共同对外投资及形成交易和往来款、与关联公司共同出资及受让关联方部分出资额、公司与关联方往来款及交易。

上述关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，2018年审计费用拟不超过人民币180万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

经核查，公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市 公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章 程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润 无影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》 于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年度对外担保额度预计的议案》

经核查，公司监事会认为本次 2018 年度对外担保额度预计的决策程序符合 国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循 了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监 事会同意本次 2018 年度对外担保额度预计事项。

《关于2018年度对外担保额度预计的公告》 于同日刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举吴奕涛先生为公司监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第三届监事会监事一致推选，选举吴奕涛先生为公司监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满止。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇一八年三月十九日

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2018-051

岭南生态文旅股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、会议召集人：本公司董事会

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年4月9日（周一）下午14:00

（2）网络投票时间：2018年4月8日（周日）至2018年4月9日（周一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月8日下午15:00至2018年4月9日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2018年3月30日（周五）

6、会议出席对象：

（1）截至2018年3月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》

2、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

6、《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

7、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

8、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》

9、《关于2017年度关联交易情况的议案》

10、《关于续聘公司2018年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

11、《关于申请2018年度银行综合授信额度的议案》

12、《关于2018年度对外担保额度预计的议案》

13、《关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下所示：

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案（非累积投票的所有议案）	√
1.00	《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》	√
2.00	《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2017年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2018年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
7.00	《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√
8.00	《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
9.00	《关于2017年度关联交易情况的议案》	√
10.00	《关于续聘公司2018年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》	√
11.00	《关于申请2018年度银行综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于2018年度对外担保额度预计的议案》	√
13.00	《关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√

四、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股股东由法定代表人出席的、凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年3月30日—2018年4月8日工作日9：00 至11：30，14：00 至17：00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼董事会办公室。

联系人：秋天、李艳梅、张莉芝

联系电话：0769-22500085

联系传真：0769-22492600

联系邮箱：ln@lnlandscape.com

邮编：523129

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：秋天、李艳梅、张莉芝

联系部门：岭南生态文旅股份有限公司董事会办公室

联系电话：0769-22500085

传真号码：0769-22492600

联系地址：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼

邮编：523129

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

《岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

《岭南生态文旅股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362717；

2、投票简称：岭南投票；

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

4、议案设置及意见表决：

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案（非累积投票的所有议案）	√
1.00	《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》	√
2.00	《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2017年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2018年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
7.00	《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√
8.00	《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
9.00	《关于2017年度关联交易情况的议案》	√
10.00	《关于续聘公司2018年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》	√
11.00	《关于申请2018年度银行综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于2018年度对外担保额度预计的议案》	√
13.00	《关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√

5、注意事项：

本次股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；

对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

股东对总议案进行投票表决时，视为对其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、投票时间：2018年4月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1、投票时间：2018年4月8日15:00 至2018年4月9日15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南生态文旅股份有限公司2018年4月9日召开的2017年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　受托人身份证号：

委托书有效期限：　　委托日期：　年　月　日

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案（非累积投票的所有议案）	√			
1.00	《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2017年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于<2018年度财务预算报告>的议案》	√			
6.00	《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√			
7.00	《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√			
8.00	《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
9.00	《关于2017年度关联交易情况的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司2018年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》	√			
11.00	《关于申请2018年度银行综合授信额度的议案》	√			
12.00	《关于2018年度对外担保额度预计的议案》	√			
13.00	《关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			

证券代码:603108　　证券简称:润达医疗　　公告编号:临2018-011

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “润达医疗”）第三届董事会第十六次会议通知于2018年3月16日以邮件形式发出，会议于2018年3月19日上午10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（董事罗祁峰先生以通讯方式参加会议），公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于出售资产的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《出售资产公告》。

（二）审议通过了《关于审议<公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的 《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

（三）审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《拟注册发行超短期融资券的公告》。

（四）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2018年3月19日

证券代码:603108　　证券简称:润达医疗　　公告编号:临2018-012

上海润达医疗科技股份有限公司 出售资产公告

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。

重要内容提示：

●交易简要内容：上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）拟向宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“鼎兴三期”）及芜湖歌斐佳诺投资中心（有限合伙）（以下简称“歌斐佳诺”）（以下合称“受让方”）分别转让持有的瑞莱生物工程（深圳）有限公司（以下简称“瑞莱生物”或“目标公司”）6.92%、1.56%股权，合计8.48%股权（以下简称“本次股权交易”），交易金额分别为人民币8,438万元、1,899万元，合计人民币10,337万元。

●本次股权交易未构成关联交易。

●本次股权交易未构成重大资产重组。

●本次股权交易实施不存在重大法律障碍。

●本次股权交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：该事项尚需提交公司股东大会审议。

●其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：无。

一、交易概述

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）拟向宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“鼎兴三期”）及芜湖歌斐佳诺投资中心（有限合伙）（以下简称“歌斐佳诺”）（以下合称“受让方”）分别转让持有的瑞莱生物工程（深圳）有限公司（以下简称“瑞莱生物”）6.92%、1.56%股权，合计8.48%股权（以下简称“本次股权交易”），交易金额分别为人民币8,438万元、1,899万元，合计人民币10,337万元。

本次股权交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述事项经公司于2018年3月19日召开的第三届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.10条第二款之规定：除前款规定外，公司发生“购买或者出售资产”交易，不论交易标的是否相关，若所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的，除应当披露并参照第9.7条进行审计或者评估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司截至2016年12月31日经审计总资产金额为人民币410,795万元，公司发生的购买或者出售资产交易所涉及的成交金额在连续十二月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%，故本次股权交易尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表独立意见如下：本次股权交易公开、公平，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小投资股东利益的情形。本次股权交易作价系基于2017年10月公司收购瑞莱生物的价格基础上，结合公司投资成本和必要收益，参考评估机构对瑞莱生物出具的《评估报告》以及瑞莱生物的市场地位等因素经各方友好协商确定，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情况。因此，同意公司转让瑞莱生物8.48%的股权并提交公司股东大会审议。

二、交易当事人基本情况

1、鼎兴三期

企业名称：宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA2AF4AB66

成立日期：2017年10月25日

营业场所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十六号306室

执行事务合伙人：国金鼎兴投资有限公司

经营范围：私募股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

鼎兴三期为专业私募股权投资基金，与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

（1）鼎兴三期的普通合伙人为国金鼎兴投资有限公司，主要从事私募股权投资基金管理业务。其基本信息为：

公司名称：国金鼎兴投资有限公司

统一社会信用代码：91310000598151988D

法定代表人：肖振良

注册资本：100,000万人民币

成立日期：2012年6月19日

住所：上海市浦东新区光明路718号311、312室

经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，财务咨询（除代理记账）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

国金鼎兴投资有限公司为国金证券股份有限公司经中国证监会批准成立的全资直投子公司，专业从事私募股权投资基金管理业务。

（2）主要的有限合伙人：歌斐资产管理有限公司（代表创世鼎兴三期壹号并购私募基金和创世鼎兴三期贰号并购私募基金）

2、歌斐佳诺

企业名称：芜湖歌斐佳诺投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91340202MA2P17GW1F

成立日期：2017年09月14日

营业场所：芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼17层17306室

执行事务合伙人：芜湖歌斐资产管理有限公司

经营范围：资产管理、投资管理（未经金融等监管部门的批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

歌斐佳诺为专业私募股权投资基金，与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

（1）芜湖歌斐佳诺投资中心的普通合伙人为芜湖歌斐资产管理有限公司，主要从事私募股权投资基金管理业务。其基本信息为：

公司名称：芜湖歌斐资产管理有限公司

统一社会信用代码：91340200055755881H

法定代表人：殷哲

注册资本：2,000万人民币

成立日期：2012年10月10日

住所：芜湖市镜湖区吉和南路26号雨耕山园区内思楼二层北侧和西侧区域B1002室

经营范围：资产管理；投资管理及相关咨询服务。

芜湖歌斐资产管理有限公司为歌斐资产管理有限公司的全资子公司。歌斐资产管理有限公司为诺亚财富集团旗下专业的资产管理平台，业务范围涵盖私募股权投资、房地产基金投资、公开市场投资、机构渠道业务、家族财富及全权委托业务等多元化领域。

（2）主要的有限合伙人：歌斐资产管理有限公司（代表创世鼎兴三期壹号并购私募基金和创世鼎兴三期贰号并购私募基金）

三、交易标的基本情况

（一）瑞莱生物的基本情况

公司名称：瑞莱生物工程（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300732086623

类型：有限责任公司

住所：深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园BF01-05

注册资本：人民币7,042.756469万元

成立日期：2001年11月26日

营业期限：2001年11月26日至不约定期限

经营范围：从事医学生化、分子生物学专业的技术开发（包括相关仪器的软件和硬件开发）；生产经营III类：体外诊断试剂；II类：6840临床检验分析仪器（凭医疗器械生产企业许可证粤药监械生产许可20020535号经营）；从事货物及技术进出口业务（不含分销及国家专营专控商品）。

股权结构：

股东名称	注册资本（人民币元）	出资比例
上海润达医疗科技股份有限公司	5,973,525.18	8.48%
上海润帛投资管理中心（有限合伙）	15,650,554.28	22.22%
芜湖润杰投资管理中心（有限合伙）	20,632,459.35	29.30%
宁波梅山保税港区涌瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	28,171,025.88	40.00%
合计：	70,427,564.69	100.00%

瑞莱生物的子公司包括瑞莱生物科技江苏有限公司和瑞莱万向生物科技（深圳）有限公司，均为全资子公司。

（二）标的权属情况说明

瑞莱生物的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）瑞莱生物最近一年及一期的主要财务数据

截至2016年12月31日，瑞莱生物资产总额人民币19,338万元，负债总额人民币11,485万元，资产净额人民币7,852万元；2016年度实现营业收入人民币12,458万元，净利润人民币3,328万元。以上数据经审计。

截至2017年6月30日，瑞莱生物资产总额人民币22,270万元，负债总额人民币8,777万元，资产净额人民币13,493万元；2017年1-6月实现营业收入人民币6,581万元，净利润人民币986万元。以上数据经审计。

（四）交易标的的评估情况

本次交易各方系以公司前次交易价格为基础，综合考虑公司投资成本等因素，确定本次交易价格，各方认可确认瑞莱生物股权资产的价值的时点为2017年6月30日。瑞莱生物截至2017年6月30日的全部股东权益价值经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估，并出具的“国融兴华评报字[2017]第100035号”评估报告。评估报告相关内容请参见公司公告：《收购资产公告》（临2017-137）、《润达医疗收购资产的补充公告》（临2017-141）。

（五）本次转让定价依据

本次股权交易作价系基于2017年10月公司收购瑞莱生物的价格基础上，结合公司投资成本和必要收益，参考评估机构对瑞莱生物出具的《评估报告》以及瑞莱生物的市场地位等因素经各方友好协商确定，价格为人民币10,337万元。

四、交易协议的主要内容

1、鼎兴三期

（一）转让标的

甲方同意将其所持有的目标公司6.92%股权（对应目标公司注册资本人民币4,873,587.48元）转让给乙方，附属于股权的其他权利随股权的转让而转让，乙方同意受让上述股权。

（二）股权转让价款及支付方式

a 股权转让价款

本次股权转让的价款为人民币8,438万元（大写：人民币捌仟肆佰叁拾捌万元整）。

b 股权转让价款的支付

本协议签署之日起十个工作日内，受让方向转让方支付本次股权转让的保证金人民币244.8873万元，该等保证金自受让方正式向转让方支付股权转让款之日起转换为本次股权转让的转让款。如本次交易最终未能完成，则转让方应当在本协议解除之日起两个工作日内返还已收的保证金。

自以下述先决条件均满足之日起十个工作日内，受让方向转让方支付剩余股权转让款，即人民币8,193.1127万元。

本条所称先决条件，包括如下：

（1）甲方已履行完毕其相应的内部决策程序并向乙方提供相关文件；

（2）甲方向乙方提供目标公司董事会及股东会通过本次股权转让事项的决议，且目标公司其他股东均书面放弃该项转让的优先受让权；

（3）根据本协议修订后的目标公司章程（或章程修正案）以及其他工商行政管理部门要求的文件已经各相关方适当签署；

（4）自本协议签署之日到乙方支付股权转让款之日（“过渡期”），目标公司任何经营、运作、收益、前景、资产以及财务状况均无重大不利变化，也不存在任何会导致前述重大不利变化的事件发生。

2、歌斐佳诺

（一）转让标的

甲方同意将其所持有的目标公司1.56%股权（对应目标公司注册资本人民币1,098,670.01元）转让给乙方，附属于股权的其他权利随股权的转让而转让，乙方同意受让上述股权。

（二）股权转让价款及支付方式

a 股权转让价款

本次股权转让的价款为人民币1,899万元（大写：人民币壹仟捌佰玖拾玖万元整）。

b 股权转让价款的支付

本协议签署之日起十个工作日内，受让方向转让方支付本次股权转让的保证金人民币55.1127万元，该等保证金自受让方正式向转让方支付股权转让款之日起转换为本次股权转让的转让款。如本次交易最终未能完成，则转让方应当在本协议解除之日起两个工作日内返还已收的保证金。

自以下述先决条件均满足之日起十个工作日内，受让方向转让方支付剩余股权转让款，即人民币1,843.8873万元。

本条所称先决条件，包括如下：

（1）甲方已履行完毕其相应的内部决策程序并向乙方提供相关文件；

（2）甲方向乙方提供目标公司董事会及股东会通过本次股权转让事项的决议，且目标公司其他股东均书面放弃该项转让的优先受让权；

（3）根据本协议修订后的目标公司章程（或章程修正案）以及其他工商行政管理部门要求的文件已经各相关方适当签署；

（4）自本协议签署之日到乙方支付股权转让款之日（“过渡期”），目标公司任何经营、运作、收益、前景、资产以及财务状况均无重大不利变化，也不存在任何会导致前述重大不利变化的事件发生。

五、涉及出售资产的其他安排

本次股权交易对方均与公司不存在关联关系，不涉及关联交易。本次股权交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

本次出售瑞莱生物8.48%股权，是根据公司经营发展需要对公司对外投资及业务板块进行的合理调整，旨在进一步提高公司投资管理效率，提高资金使用效率，集中优势资源发展主营业务，本次资产出售不存在损害公司及股东利益的情况。

本次股权转让价格与项目投资成本基本相当，预计不会对公司经营业绩产生重大影响。公司通过此次股权转让增加可使用自有资金人民币10,337万元，增强公司资产的流动性，符合公司实际经营和未来发展需要。

六、上网附件

上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2018年3月19日

证券代码:603108　　证券简称:润达医疗　　公告编号:临2018-013

上海润达医疗科技股份有限公司 拟注册发行超短期融资券的公告

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。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开了公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币8.5亿元（含8.5亿元）的超短期融资券，具体情况如下：

一、发行方案

1、发行规模：

本次拟申请注册发行总额不超过人民币8.5亿元（含8.5亿元）的超短期融资券，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

2、发行期限：

根据市场环境在注册发行总额内及中国银行间市场交易商协会批准的超短期融资券注册有效期内择机分期发行；

3、发行利率：

根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定；

4、发行对象：

本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

5、资金用途：

主要用于偿还借款、补充公司流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。具体用途及金额比例根据监管要求及公司实际需求情况确定。

6、发行方式：

本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

7、决议有效期：

本次拟申请注册发行超短期融资券事宜经股东大会审议通过后，自经股东大会审议通过之日起至获批的超短期融资券注册有效期内持续有效。

二、有关申请注册发行超短期融资券的授权事宜

为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行超短期融资券工作，提请股东大会授权公司董事会办理本次超短期融资券发行的有关事宜，并全权处理与本次超短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件制定发行超短期融资券的具体方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；

3、负责修订、签署、申报与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

4、办理与本次发行有关的其他事项；

5、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行超短期融资券的审批程序

本次拟发行超短期融资券事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。公司将及时披露与本次申请发行超短期融资券相关的情况。公司申请发行超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的申请发行情况。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2018年3月19日

证券代码:603108　　证券简称:润达医疗　　公告编号:临2018-014

上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开2018年第一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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月9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

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会