

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2016-059

## 上海润达医疗科技股份有限公司

### 关于 2015 年度现金分红方案说明会的预告公告

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：

- 会议召开时间：2016 年 4 月 8 日 15:00-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台  
(<http://sns.sseinfo.com>) 上证 e 访谈栏目
- 会议召开方式：网络互动

#### 一、说明会类型

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于董事会审议高送转的公告》（公告编号：临 2016-045）、《关于董事会审议高送转的补充公告》（公告编号：临 2016-057）。公司决定通过网络互动方式召开 2015 年度现金分红方案说明会，解答投资者疑问，使投资者更加全面地了解公司业绩和现金分红情况。

#### 二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2016 年 4 月 8 日 15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）  
上证 e 访谈栏目

会议召开方式：网络互动

### 三、参加人员

公司董事长刘辉先生、总经理黄俊朝先生、董事会秘书陆晓艳女士、财务总监凌海卿先生等相关人员。

### 四、投资者参加方式

1、投资者可在 2016 年 4 月 7 日下午 17:00 前通过电话、传真或电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2016 年 4 月 8 日 15:00-16:30 通过互联网直接登陆网址：<http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次现金分红方案说明会。

### 五、联系人及咨询办法

公司现金分红方案说明会的负责人及联系方式。

联系人：陆晓艳

联系电话/传真：021-68406213

电子邮箱：[board@rundamedical.com](mailto:board@rundamedical.com)

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 1 日