

上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 1 月 19 日
- 2、会议召开地点：上海市桂平路 471 号 7 号楼 2 楼公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场方式。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：公司董事长于灵芝先生。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 41,945,256 股，占公司股份总数的 89.43%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于转让株式会社 GEMSS UROCAMP 股权的议案》

1、议案内容

因公司业务发展需要，对公司控制的各级子公司业务进行整合调整，拟将公司全资子公司上海拜临实业有限公司（以下简称“拜临实业”）控股的韩国株式会社 GEMSS MEDICAL（以下简称“GEMSS 公司”）持有的株式会社 GEMSS Urocamp（以下简称“GEMSS Urocamp”）100% 之股权进行出售。受让方为韩国株式会社 M. I. TECH（以下简称“M. I. TECH 公司”）；交易对方与公司及其子公司均无关联方关系。

韩国 JUNG-IL 会计师事务所对基准日 2016 年 9 月 30 日的 GEMSS Urocamp 股票价值进行了评估，评估价值为 27.21 亿韩元（含 GEMSS Urocamp 对 GEMSS 公司的应付账款 1,830,352,559 韩元），折合人民币为 0.16 亿元（按 2017 年 1 月 3 日汇率 0.0058 换算）。GEMSS 公司与 M. I. TECH 公司以评估价为基础，扣减 GEMSS Urocamp 应对 GEMSS 公司支付的应付账款 1,830,352,559 韩元及其他应付款 3,524,116 韩元，双方协商一致将股权转让价格确定为 966,100,000 韩元。转让款于 2017 年 12 月 31 日之前付清。转让款付清后由交易对方正式享有 GEMSS Urocamp 之股东权利。

委托 GEMSS 公司代表理事李自成代为办理本次 GEMSS Urocamp 公司股权转让相关的事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 41,945,256 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

《上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日