北京万东医疗装备股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人贺旋先生，主管会计工作负责人杨彦文先生及会计机构负责人（会计主管人员）井晓权先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	万东医疗
股票代码	600055
上市交易所	上市交易所
注册地址	北京朝阳区酒仙桥东路9号A3
办公地址	北京市朝阳区建国门外邮家园6号
邮政编码	100022
公司国际互联网网址	http://www.wandong.com.cn
电子信箱	wdmed@public.bta.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张丹石	何一中
联系地址	北京市朝阳区建国门外邮家园6号	北京市朝阳区建国门外邮家园6号
电话	010-85892598	010-85892598
传真	010-85892598	010-85892598
电子信箱	wdyL055@263.net.cn	wdyL055@263.net.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	532,265,890.30	523,051,568.00	1.76	508,885,399.72
利润总额	30,235,812.25	32,289,905.43	-6.36	21,147,851.62
归属于上市公司股东的净利润	28,001,322.75	30,205,557.34	-7.29	17,572,702.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,892,935.64	30,231,364.32	-24.27	18,290,162.54
经营活动产生的现金流量净额	-41,303,333.84	48,545,425.92	-185.08	63,579,962.09
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	888,425,269.79	797,504,797.77	11.40	855,445,796.22
所有者权益（或股东权益）	469,894,481.47	454,274,451.26	3.44	423,141,127.59

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.19	0.21	-7.17	0.12
稀释每股收益	0.19	0.21	-7.17	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.16	0.21	-24.29	0.13
全面摊薄净资产收益率	5.96	6.73	减少0.77个百分点	4.15
加权平均净资产收益率	6.11	6.92	减少0.81个百分点	4.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	4.87	6.70	减少1.83个百分点	4.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.00	6.89	减少1.89个百分点	4.39
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.29	0.34	-185.29	0.44
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.26	3.11	4.82	2.93

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-38,175.97
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,813,700.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,249,314.47
其他非经常性损益项目	-916,451.39
合计	5,108,387.11

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	74,334,000	51.51				-7,215,000	-7,215,000		67,119,000	46.51
3.其他内资持股										
其中：										
境内法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	74,334,000	51.51				-7,215,000	-7,215,000		67,119,000	46.51
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	69,966,000	48.49				7,215,000	7,215,000		77,181,000	53.49
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	69,966,000	48.49				7,215,000	7,215,000		77,181,000	53.49
三、股份总数	144,300,000	100.00				0	0		144,300,000	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京万东医疗装备公司	74,334,000	7,215,000	0	67,119,000	股权分置改革承诺	2007年4月11日
合计	74,334,000	7,215,000	0	67,119,000	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	16,115

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京万东医疗装备公司	国有法人	51.51	74,334,000	67,119,000	0
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	1.99	2,869,258	0	0
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金	其他	1.83	2,647,177	0	0
交通银行－海富通精选证券投资基金	其他	1.25	1,800,000	0	0
国信－中行－“金理财”经典组合基金集合资产管理计划	其他	1.18	1,697,305	0	0
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金	其他	1.12	1,622,700	0	0
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	1.04	1,499,178	0	0
程虹	自然人	0.41	589,389	0	未知
曾芙蓉	自然人	0.35	500,061	0	未知
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	0.34	494,158	0	0

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
北京万东医疗装备公司	7,215,000	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,869,258	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金	2,647,177	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	1,800,000	人民币普通股
国信－中行－“金理财”经典组合基金集合资产管理计划	1,697,305	人民币普通股
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金	1,622,700	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	1,499,178	人民币普通股
程虹	589,389	人民币普通股
曾芙蓉	500,061	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	494,158	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名无限售条件股东中，海富通精选证券投资基金与海富通精选贰号混合型证券投资基金同属海富通基金管理有限公司管理，交银施罗德蓝筹股票证券投资基金与交银施罗德成长股票证券投资基金同属交银施罗德基金管理有限公司管理。 公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

公司于2007年9月22日刊登了关于公司实际控制人北京医药集团有限责任公司决定吸收合并公司控股股东北京万东医疗装备公司的公告。截至报告期末该事项正在办理之中，此项工作完成后，北京医药集团有限责任公司将成为公司控股股东。

报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：北京万东医疗装备公司

法人代表：许家驹

注册资本：3,483.3万元

成立日期：1994年6月30日

主要经营业务或管理活动：医疗器械制造；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务；技术咨询；技术服务；劳务服务；设备租赁（汽车除外）；自有房屋的物业管理（含房屋出租）。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：北京医药集团有限责任公司

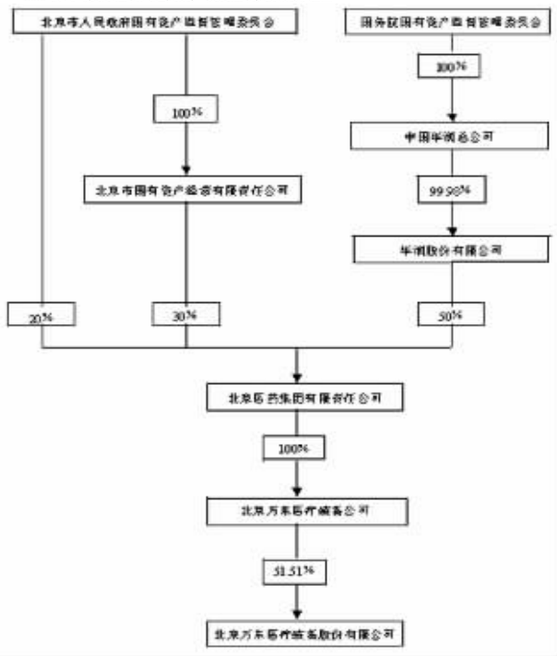
法人代表：卫华诚

注册资本：23.2亿元

成立日期：1987年3月28日

主要经营业务或管理活动：销售中成药、化学原料药、化学制剂药、抗生素、生化药品、医疗器械（含Ⅱ Ⅲ类）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
贺旋	董事长	男	46	2006年6月26日－2009年6月25日	0	0		0	0	0			是
彭晓吾	副董事长	男	41	2007年11月15日－2009年6月25日	0	0		0	0	0			是
许家驹	名誉董事长	男	61	2006年6月26日－2009年6月25日	46,644	46,644		47.27	0	0			否
蒋达	董事、总经理	男	48	2006年6月26日－2009年6月25日	27,986	27,986		44.88	0	0			否
张丹石	董事、董秘、副总经理	男	52	2006年6月26日－2009年6月25日	27,986	27,986		45.90	0	0			否
王万良	职工董事	男	53	2006年6月26日－2009年6月25日	27,986	27,986		21.65	0	0			否
曹红辉	独立董事	男	41	2006年6月26日－2009年6月25日	0	0		4	0	0			否
吴鹏	独立董事	男	45	2006年6月26日－2009年6月25日	0	0		4	0	0			否
朱小平	独立董事	男	58	2006年6月26日－2009年6月25日	0	0		4	0	0			否
卫华诚	监事会主席	男	48	2006年6月26日－2009年6月25日	0	0		0	0	0			是
范彦喜	监事	男	43	2007年11月15日－2009年6月25日	0	0		0	0	0			是
孙登奎	职工监事	男	35	2006年6月26日－2009年6月25日	0	0		9.37	0	0			否
杨力	副总经理、总工艺师	男	48	2006年6月26日－2009年6月25日	27,986	27,986		43.21	0	0			否
高恩毅	副总经理	男	44	2006年6月26日－2009年6月25日	251	251		41.86	0	0			否
谢宇峰	副总经理、总工程师	男	38	2006年6月26日－2009年6月25日	0	0		42.85	0	0			否
杨彦文	财务总监	男	39	2006年6月26日－2009年6月25日	0	0		40.38	0	0			否
刘海晨	营销总监	男	46	2006年6月26日－2009年6月25日	1,794	1,794		39.40	0	0			否
辛胜科	行政总监	男	50	2006年6月26日－2009年6月25日	0	0		37.68	0	0			否
合计	/	/	/	/	160,633	160,633	/		0	0	/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）公司经营状况回顾

2007年公司紧紧围绕年初制定的工作目标，本着立足战略、强化执行、狠抓市场、自主创新的经营方针，克服了市场竞争持续加剧与国家采购政策变化等不利影响，各项业务平稳发展。近年来，行业发展始终处于剧烈波动状态，国家对医药医疗行业的管理政策变化迅速，新进入者明显增加，行业竞争持续加剧，公司必须通过专业化管理才能在市场取得突破。为适应形势的变化公司调整了营销体系组织结构，使整体市场规划能力显著提升，为公司在新市场的快速发展奠定良好基础。公司继续强化了成本管理能力，通过制造管理科学化控制产品成本，组织设计升级产品降低成本，在原材料采购成本上升、产品售价降低的情况下保证成本的稳定。公司进一步加大了国际市场的投入，并根据国际市场需求制订了专项研发和注册计划，积极开拓国际市场，国际市场销售稳步增长。报告期内实现营业收入53227万元，同比增长1.76%；净利润实现2796万元，同比降低8.06%。造成净利润下降的主要原因是管理费用及财务费用的增加，管理费用比去年同期增加308万元，主要是由于注册地址变更导致医疗器械产品注册认证费用的增加及引进专业人才导致人力资源费用增加，财务费用比去年同期增加309万元，主要是汇兑损益及贷款利率的增加。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
产品						
医疗器械	504,160,653.66	344,944,345.90	31.58	1.39	3.71	减少1.53个百分点
维修、配件	28,105,236.64	20,529,689.75	26.95	8.91	-11.21	增加16.50个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京地区	410,246,435.35	4.79
重庆地区	24,212,806.50	-21.06
南京地区	40,062,746.15	11.17
广州地区	26,380,964.99	-8.35
湖南地区	31,362,937.31	-13.05

3、报告期内公司资产结构同比发生重大变动及影响因素

截止报告期末，应收账款比上年同期增长了97.94%，主要原因是公司在2007年下半年中标国家新农村建设政策政府采购项目产品已销售尚未收回货款所致，此外实施新会计准则后将原分期收款发出商品逐期确认收入的产品销售一次性确认收入也导致本期应收款项增加。其他应收款比上年同期增长了109.76%，主要系本期投标保证金增加所致。短期借款增加5680万元，主要是为完成国家新农村建设政策政府采购项目筹集流动资金所致。

4、报告期内现金流量分析

经营活动产生的现金流量净额变动原因为公司报告期内中标国家新农村建设政府采购项目的产品，尚未收回货款，致使应收款增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。报告期内无处置固定资产、无形资产等收回的现金，导致投资活动产生的现金流量减少。为满足公司的正常生产经营，报告期内增加银行借款5680万元，致使筹资活动产生的现金流量增加。

5、主要控股公司的经营情况及业绩

公司控股子公司湖南万东医疗装备有限公司，主要业务为经销医疗器械、医用车辆的销售及维修服务等，注册资本600万元，截止报告期末，该公司资产总额2278万元，实现净利润11.37万元。公司控股子公司广州市万东医疗设备有限公司，主要业务是三类医用电子仪器设备的销售，注册资本300万元，资产总额1266万元，报告期净利润为-23.49万元。

6、公司技术创新、安全环保情况

公司始终坚持走自主创新之路，促进企业可持续发展，以产业化为目标，不断将科技成果转化为系列高新技术产品，作为医学影像设备的专业制造企业，公司不断追求行业最前沿技术的发展，打造了新一代射线产品“影锐”和核磁产品“影奕”数字影像系统平台，全面提升了数字化影像采集控制和后处理应用能力，将医学影像各个独立单元有机的整合在一起，提高了全系统的兼容性和拓展性，完全具备与国际公司在高端技术上的竞争实力。

公司高度重视安全生产和环境保护工作，首先制度建设为保障，有效的防范和杜绝了安全环保事件的发生。其次实行安全生产目标管理，提高各级领导和全体员工的安全意识。在环境保护方面，突出环保意识的提高，突出环保责任的考核，为公司全面、协调、可持续发展创造条件。

（三）公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

医药行业国家将强化政府责任和投入，中央和地方政府都将大幅度增加医疗卫生投入。中国正处于加速工业化进程中，生物产业作为重点战略产业将加快发展。全球医疗器械产业供应链再造，医学影像设备供应链上游资源、价值链中制造、组装、研发、渠道等环节向中国迁移趋势明显。目前医疗器械越来越呈现信息终端或节点的特征，医疗器械产业的商业模式和客户价值都将产生巨大影响，医学影像产业IT化趋势日趋明朗，软件在医学影像设备中的价值日趋凸现。装备制造业出口呈现良好趋势。

2、公司面临的挑战

随着医学装备基层市场扩容，吸引跨国巨头的产品向低端延伸，产业的高增长也吸引了大批新进入者。同时随着产品、技术生命周期缩短，价格急剧衰减，产业风险加大，导致细分市场的竞争对手日趋活跃。

3、发展规划及战略

公司的战略发展规划是通过产品与技术创新、规模化经营和内部管理创新及外部行业整合，向中国及重点国际市场提供高性价比的医疗影像设备和优质服务，实现客户价值最大化，成为中国医学影像设备产业的领导品牌。

4、新年度经营计划

2008年公司的经营方针为：抢抓机遇、强化运营、绩效优先、健康发展。工作重点在于打造掌控市场的能力，建立以市场为龙头的公司运营体系。确定新的研发方向，调整研发管理模式，使公司产品能始终追随国际先进水平，使研发能有效支持市场销售。在相关市场和技术领域通过投资兼并实现多元化经营，并通过技术和市场整合提升公司经营效率，提升公司的行业影响力。力争全年实现营业收入6.8亿元，营业成本控制在4.71亿元以内的经营目标。

5、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司将采用资本市场融资及适度银行借款手段，保障公司未来发展的资金需求，确保公司持续、稳定的发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配及资本公积金转增预案

董事会拟定的分配预案为：

1、以2007年末总股本144,300,000股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，派送28,860,000元；派发现金红利0.223元（含税），派送3,217,890元。共计派送32,077,890元，剩余未分配利润77,338,611.93元结转以后年度分配。

2、2007年末资本公积为162,748,207.20元，以2007年末总股本144,300,000股为基数，向全体股东每10股转增3股。资本公积转入股本43,290,000元，剩余119,458,207.20元。

本预案须提交公司2007年度股东大会审议通过后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
中国有色金属建设股份有限公司	2002年2月1日	3,000.00	连带责任担保	2002年2月1日－2016年2月1日	否	否
累计16家买方医院	2005年6月13日	1,891.30	连带责任担保	2005年6月13日－2010年12月18日	否	否
报告期内担保发生额合计					227.00	
报告期末担保余额合计					4,891.30	
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计					0	
报告期末对子公司担保余额合计					0	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额					4,891.30	
担保总额占公司净资产的比例					10.41	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额					0	
担保总额超过净资产50%部分的金额					0	
上述三项担保金额合计					0	

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
北京东康医用器械有限责任公司	0	0	82.93	1.5
杭州万东电子有限公司	0	0	1,444.45	5.4
合计	0	0	1,527.38	

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京万东医疗装备公司	0	0	97.47	626.47
合计	0	0	97.47	626.47

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年度报告全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

（下转D20版）

证券代码：600055　证券简称：万东医疗　编号：临2008-002

北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第十四次会议以现场表决方式于2008年3月26日召开。会议通知及相关资料于2008年3月14日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：

一、审议通过关于《2007年年度报告审核意见及年报审计工作总结》的议案。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2007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。

三、审议通过《2007年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

四、审议通过《2007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。

五、审议通过《2007年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

六、审议通过《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》：

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2007年度母公司实现的净利润28,942,351.31元，提取10%盈余公积2,894,235.13元，加公司上年度未分配利润90,583,385.75元，扣除本年度支付股利7,215,000.00元，年末可供股东分配利润为109,416,501.93元。公司2007年度分配预案为：

1、以2007年末总股本144,300,000股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，派送28,860,000元；派发现金红利0.223元（含税），派送3,217,890.00元。共计派送32,077,890.00元，剩余未分配利润77,338,611.93元，结转以后年度分配。

2、2007年末资本公积为162,748,207.20元，以2007年末总股本144,300,000股为基数，向全体股东每10股转增3股。资本公积转入股本43,290,000.00元，剩余119,458,207.20元。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

七、审议通过关于2007年度期初资产负债表相关项目调整的议案：

根据财政部财会[2007年]14号《企业会计准则》解释第1号、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7?号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》及《企业会计准则解释第1号》(财会【2007】14号)的有关规定，并依据北京兴华会计师事务所出具的(2008)京会兴审字第6-18号审计报告，对公司前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行调整，调整项目如下所示：

1、递延所得税资产：前期已披露2007年期初此科目金额为3,834,558.86元，现调整为3,796,499.97元，此项变更的影响数为-38,058.89元(系由于公司所属分公司所得税率变更所致)；

2、专项应付款：前期已披露2007年期初此科目金额为1,100万元，现调减为0元，并分别调增“长期应付款”750万元，调增“其他非流动负债”350万元；

3、递延所得税负债：前期已披露2007年期初此科目金额为66,013.51元，现调整为20,512.32元，此项变更的影响数为-45,501.19元(系未摊销的股权投资差额贷差所确认递延所得税负债所致)；

4、盈余公积：根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》，公司对纳入合并范围的子公司合并，采用先按权益法调整对子公司的长期股权投资后，再编制合并报表，原合并报表按持股比例计提子公司盈余公积全部调整期初数。前期已披露2007年期初此科目金额为51,353,472.9元，现调整为50,838,856.07元。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过关于《2007年度内部控制自我评估报告》的议案。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于变更公司董事的议案：

因工作需要，彭晓吾先生不再担任公司董事、副董事长，经北京万东医疗装备公司推荐、公司董事会提名委员会进行考查，提名方明先生为公司第四届董事会董事人选(简历附后)。独立董事认为，被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，提名程序符合有关规定。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十、审议通过关于更换会计师事务所的议案：

依据国务院国有资产监督管理委员会颁发的《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》(国资厅发评价［2005］43号)、《关于印发中央企业财务决算审计工作有关问题解答的通知》(国资厅发评价［2006］23号)的规定，公司按照上述规定需变更提供年度财务审计服务的会计师事务所，拟聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司提供2008年度财务审计服务，其年度审计报酬为人民币伍拾万元。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十一、审议通过关于调整独立董事报酬的议案：

随着进一步明确独立董事的职责，强化独立董事责任与义务，独立董事在公司所起到的作用日益加强，为便于更好的发挥独立董事的作用，维护广大投资者的合法权益，充分发挥独立董事的专业知识为公司的正确决策提供支持，公司拟将独立董事的报酬由每年的4万元(含税)调整为5万元(含税)。

出席会议的6名非关联董事对议案进行了表决，3名独立董事曹红辉先生、吴鹏先生、朱小平先生回避表决。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十二、审议通过关于平谷涂装车间对外租赁的议案：

为实现公司与外部资源的优势互补，精干公司主业，进一步降低公司产品喷涂的总体成本，公司拟将现有的平谷喷涂车间资产对外租赁，以实现产品喷涂业务的优化调整。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案(内容详见关联交易公告)。

此项借款属于重大关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关的规定，出席会议的6名非关联董事(含三名独立董事)对议案进行了表决，3名关联董事贺旋先生、彭晓吾先生、许家驹先生回避表决。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十四、审议通过关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案：

公司向相关合作银行申请的综合授信额度、短期流动资金借款的期限将陆续到期，根据公司的经营战略及资金需求状况，需继续申请综合授信额度及短期流动资金借款，以满足市场销售及公司各项业务的顺利进行。公司将分别向5家银行申请综合授信额度、短期流动资金借款共计人民币29000万元和美元1000万元。上述款项到位后，预计公司的资产负债率控制在50%以内。公司将考虑适时提款或提前归还贷款，最大限度保证公司的资金使用效益。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十五、审议通过了关于制定《独立董事年报工作制度》的议案(内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过关于修改《董事会审计委员会工作细则》的议案 (内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过关于撤销齿科产品开发部建制的议案：

依据整体发展战略的规划，公司进行产业调整，根据公司第四届董事会第九次会议决定，已对齿科相关资产和人员进行了相应的处置和安排。现决定撤销齿科产品开发部建制。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案：

为适应当前医疗设备市场服务的需要，公司下属的北京万东医疗装备股份有限公司技术服务分公司拟开展新型业务，涉足医用专用车辆的销售等业务。由于该公司为分公司，按照相关规定要求，营业执照的经营范围需与总公司一致。公司现申请变更营业执照中的营业范围，以满足下属技术服务分公司的业务需要。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十九、审议通过关于召开公司2007年度股东大会的议案：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司定于2008年4月25日上午九时整，在公司会议室以现场表决形式，召开2007年度股东大会。(内容详见《关于召开2007年度股东大会的通知》)。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

北京万东医疗装备股份有限公司
董事会
2008年3月26日

附件：

董事候选人简历：

方明，男，1958年出生，持有山东大学经济学学士学位、南开大学法学硕士学位和中国社会科学院研究生院法学博士学位。曾任中国社会科学院副研究员。1993年加入华润（集团）有限公司，曾任华润（集团）有限公司研究部高级经理、中国华润总公司资本运营部总经理、华润（集团）有限公司企业开发部助理总经理、华润（集团）有限公司企业开发部副总经理、华润（集团）有限公司战略管理部副总经理，现任华润股份有限公司董事会秘书、中国华源集团有限公司副总裁、三九企业集团副总裁、华润医药集团有限公司副总裁。

证券代码：600055　股票简称：万东医疗　编号：临2008-003

北京万东医疗装备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京万东医疗装备股份有限公司第四届监事会第八次会议于2008年3月26日在北京召开。会议应到3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席卫华诚先生主持，审议并全票通过全部议案，形成如下决议：

一、审议通过《2007年年度报告》。

二、审议通过《2007年度监事会工作报告》。

本报告须提交2007年度股东大会审议。

三、审议通过《2007年度内部控制自我评估报告》。

四、审议通过关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案：监事会认为上述关联交易事项表决程序合法，交易事项未损害公司及股东利益。

本议案须提交2007年度股东大会审议。

监事会在全面了解和审核公司《2007年年度报告》后认为：

1、公