

## **通策医疗投资股份有限公司**

### **关于召开 2014 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

- 召开时间：2014 年 12 月 24 日下午 14:00，网络投票时间：2014 年 12 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
- 召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼，通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室
- 股权登记日：2014 年 12 月 15 日
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合。

经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，决定召开 2014 年第一次临时股东大会，现将会议相关情况通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2014 年 12 月 24 日下午 14:00，

网络投票时间：2014 年 12 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

（四）会议的表决方式

本次会议的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次表决结果为准（股东参加网络投票的操作流程详见附件一）。

（五）会议地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼，通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室。

## 二、会议审议事项

| 序号 | 审议事项                      | 是否为特殊决议事项 |
|----|---------------------------|-----------|
| 1  | 以累计投票方式逐一选举本公司第七届董事会董事的议案 | 否         |
| 2  | 以累计投票方式逐一选举本公司第七届监事会监事的议案 | 否         |
| 3  | 审议公司第七届董事会独立董事薪酬计划的议案     | 否         |
| 4  | 审议公司聘任 2014 年审计机构的议案      | 否         |

上述议案经公司 2014 年 12 月 8 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告。

## 三、会议出席对象

（一）于股权登记日 2014 年 12 月 15 日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的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；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

## 四、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。

因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。

**（二）现场会议登记时间**

2014 年 12 月 24 日下午 13：00

**（三）登记地点**

浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼，通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室。

**五、其他事项**

会务联系人：赵敏女士、王仲鲁先生

联系电话：0571-88970616，传真：0571-87283502

与会期间，参会人员交通及食宿费用自理。

特此通告。

附件一：网络投票操作流程

附件二：股东授权委托书

**通策医疗投资股份有限公司董事会**

**二〇一四年十二月八日**

附件一：

## 通策医疗投资股份有限公司 股东参加网络投票的操作流程

**投票时间：**2014 年 12 月 24 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统的操作程序如下：

### 一、 投票流程

#### （一） 投票代码

| 投票代码   | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东  |
|--------|------|--------|-------|
| 738763 | 通策投票 | 11     | A 股股东 |

#### （二） 买卖方向：均为买入。

#### （三） 表决方法

1、 如果股东想一次性表决本次会议的所有议案，表决方法如下：

| 议案序号  | 内容                    | 申报价格    | 同意  | 反对  | 弃权  |
|-------|-----------------------|---------|-----|-----|-----|
| 1-4 号 | 本次临时股东大会的所有 4 项<br>议案 | 99.00 元 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |

2、 如果股东想依次表决本次会议的各项议案，表决方法如下：

| 议案序号 | 议案内容               | 委托价格（元） |
|------|--------------------|---------|
| 1    | 公司董事会换届选举议案        | 1.00    |
| 1.1  | 选举吕建明先生为公司第七届董事会董事 | 1.01    |
| 1.2  | 选举赵玲玲女士为公司第七届董事会董事 | 1.02    |
| 1.3  | 选举王仁飞先生为公司第七届董事会董事 | 1.03    |

|     |                                 |      |
|-----|---------------------------------|------|
| 1.4 | 选举邹贤刚先生为公司第七届董事会董事              | 1.04 |
| 1.5 | 选举严建苗先生为公司第七届董事会独立董事            | 1.05 |
| 1.6 | 选举吴清旺先生为公司第七届董事会独立董事            | 1.06 |
| 1.7 | 选举张森泉先生为公司第七届董事会独立董事            | 1.07 |
| 2   | 公司监事会换届选举议案                     | 2.00 |
| 2.1 | 选举臧焕华先生为公司第七届监事会监事              | 2.01 |
| 2.1 | 选举王维倩女士为公司第七届监事会监事              | 2.02 |
| 3   | 通策医疗投资股份有限公司关于第七届董事会独立董事薪酬计划的议案 | 3.00 |
| 4   | 通策医疗投资股份有限公司关于聘请2014年度审计机构的议案   | 4.00 |

#### （四） 表决意见

表决意见种类对应的申报数如下表所示：

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意     | 1 股     |
| 反对     | 2 股     |
| 弃权     | 3 股     |

#### 二、 投票举例

（一） 股权登记日“通策医疗”股票的沪市投资者，拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

|        |    |         |     |
|--------|----|---------|-----|
| 738763 | 买入 | 99.00 元 | 1 股 |
|--------|----|---------|-----|

（二）股权登记日“通策医疗”股票的沪市投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1.1 号议案《选举吕建明先生为公司第七届董事会董事》投同意票，应申报如下：

| 投票代码   | 买卖方向 | 买卖价格   | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738763 | 买入   | 1.01 元 | 1 股  |

（三）股权登记日“通策医疗”股票的沪市投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1.1 号议案《选举吕建明先生为公司第七届董事会董事》投反对票，应申报如下：

| 投票代码   | 买卖方向 | 买卖价格   | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738763 | 买入   | 1.01 元 | 2 股  |

（四）股权登记日“通策医疗”股票的沪市投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1.1 号议案《选举吕建明先生为公司第七届董事会董事》投弃权票，应申报如下：

| 投票代码   | 买卖方向 | 买卖价格   | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738763 | 买入   | 1.01 元 | 3 股  |

### 三、网络投票注意事项

（一）公司股东可以按照任意次序对各议案进行申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

（二）同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（四）股东仅对本次会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012 年第二次修订）要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件二：

授权委托书

通策医疗投资股份有限公司：

兹委托        先生/女士代表本单位（或本人）出席 2014 年 12 月 24 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：     股

委托人股东账户号：

委托日期：        年     月     日

| 序号  | 议案内容                              | 表决情况 |    |    |
|-----|-----------------------------------|------|----|----|
| 1   | 《公司董事会换届选举议案》                     | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1.1 | 选举吕建明先生为公司第七届董事会董事                |      |    |    |
| 1.2 | 选举赵玲玲女士为公司第七届董事会董事                |      |    |    |
| 1.3 | 选举王仁飞先生为公司第七届董事会董事                |      |    |    |
| 1.4 | 选举邹贤刚先生为公司第七届董事会董事                |      |    |    |
| 1.5 | 选举严建苗先生为公司第七届董事会独立董事              |      |    |    |
| 1.6 | 选举吴清旺先生为公司第七届董事会独立董事              |      |    |    |
| 1.7 | 选举张森泉先生为公司第七届董事会独立董事              |      |    |    |
| 2   | 《公司监事会换届选举议案》                     | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 2.1 | 选举臧焕华先生为公司第七届监事会监事                |      |    |    |
| 2.2 | 选举王维倩女士为公司第七届监事会监事                |      |    |    |
| 3   | 《通策医疗投资股份有限公司关于第七届董事会独立董事薪酬计划的议案》 | 同意   | 反对 | 弃权 |
|     |                                   |      |    |    |
| 4   | 《通策医疗投资股份有限公司关于聘请 2014 年度审计机构的议案》 | 同意   | 反对 | 弃权 |
|     |                                   |      |    |    |

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。