

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2014-049

通策医疗投资股份有限公司 关于 2014 年第一次临时股东大会 会议通知的更正说明公告

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。

公司于 2014 年 12 月 9 日在公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公告了《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》（2014-041 号公告），本次股东大会拟审议《公司董事会换届选举议案》、《公司监事会换届选举议案》、《关于第七届董事会独立董事薪酬计划的议案》及《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》共四项议案，因本次股东大会第一项及第二项议案需采取累积投票制进行表决，现对原通知中《股东参加网络投票的操作流程》及《授权委托书》进行补充更正（本次股东大会的召开时间、召开地点、议案内容均未变更），具体内容详见附件。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一四年十二月九日

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、 股东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	1.06

	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	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
2.2	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

1. 非累积投票制议案（议案3及议案4）的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

2. 采用累积投票制议案（议案1及议案2）的表决意见

公司董事会换届选举议案及公司监事会换届选举议案（即议案1与议案2）需采用累积投票制表决，股东应针对每项议案进行投票。如申报价格为1.01元代表董事候选人一，1.02元代表董事候选人二，依此类推。申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。

如某股东持有公司100股股票，本次股东大会董事会候选人共有7名，则该股东对于董事会换届选举议案组，拥有700股的选举票数；本次股东大会监事会候选人共有2名，则该股东对于监事会换届选举议案组，拥有200

股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。网络投票系统对每一项议案分别累积计算得票数。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

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第3项议案《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》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	3.00 元	1 股

(二) 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第3项议案《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》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	3.00 元	2 股

(三) 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第3项议案《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》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	3.00 元	3 股

(五) 如股权登记日“通策医疗”股票的沪市投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的第1项议案《公司董事会换届选举议案》（采累积投票制，共七名董事候选人）进行表决，应申报如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数（股）		
		方式一	方式二	方式三
公司董事会换届选举议案				

选举吕建明先生为公司 第七届董事会董事	1.01	700	100	500
选举赵玲玲女士为公司 第七届董事会董事	1.02		100	200
选举王仁飞先生为公司 第七届董事会董事	1.03		100	
选举邹贤刚先生为公司 第七届董事会董事	1.04		100	
选举严建苗先生为公司 第七届董事会独立董事	1.05		100	
选举吴清旺先生为公司 第七届董事会独立董事	1.06		100	
选举张森泉先生为公司 第七届董事会独立董事	1.07		100	

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》	选举票数（股数）		
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》	选举票数（股数）		
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

注：1、议案一、议案二采用累积投票制进行表决，每一股东所持有的全部

表决票数等于该股东在股东登记日（2014年12月15日）所持有通策医疗股票数乘以候选人数（即董事候选人为7人则乘以7，监事候选人为2人则乘以2）。股东可以将其所持有的表决票投给一位或多位候选人，且所投票数可以不相等，但股东对候选人行使的表决票总数不得超过其持有的全部表决票数。

2、对议案三、议案四进行表决时，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。