



通策医疗投资股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会

会议资料

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十六日

通策医疗投资股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料目录

一、程序文件

1. 大会会议议程

二、提交股东大会审议表决的议案

审议《通策医疗投资股份有限公司 2015 年第三季度资本公积金转增股本预案》

通策医疗投资股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会议程

大会主持人：

通策医疗投资股份有限公司董事长 赵玲玲女士

大会议程：

- 1、大会主持人宣布会议开始
- 2、大会主持人介绍到会股东及来宾情况
----大会说明和报告----
- 3、宣读股东大会会议议案
----审议、表决----
- 4、股东或股东代表发言、质询
- 5、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 6、大会主持人宣布监票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会以鼓掌方式通过监票人）
- 7、股东投票表决
- 8、监票人统计表决票和表决结果
- 9、监票人代表宣布表决结果
- 10、宣读股东大会表决决议
- 11、律师宣读法律意见书
- 12、大会主持人宣布闭会

通策医疗投资股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会议案

议案：

审议《通策医疗投资股份有限公司 2015 年第三季度资本公积金转增股本预案》

各位股东及股东代表：

基于公司发展良好，经公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司提议，拟以截至 2015 年 9 月 30 日公司总股本 16,032 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 16,032 万股。本次转增完成后公司总股本将变更为 32,064 万股。

该议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

通策医疗投资股份有限公司

二零一五年十一月十六日