

## 创新医疗管理股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》，现将公司 2016 年第三次临时股东大会的会议通知公告如下：

### 一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2016 年 11 月 10 日（星期三）14：00

2、网络投票时间：2016 年 11 月 9 日---2016 年 11 月 10 日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2016 年 11 月 10 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 11 月 9 日 15：00 至 2016 年 11 月 10 日 15：00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2016 年 11 月 4 日

（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一

种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(八) 出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

(九) 现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 公司五楼会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《公司关于与 Pluristem Therapeutics Inc.签订股权投资框架协议的议案》；

2、审议《关于以母公司项下珍珠业务相关资产及负债对全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司和常德有德商贸有限公司进行增资的议案》；

3、审议《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

4、审议《公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

4.1 选举公司第四届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事

4.2 选举公司第四届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事

4.3 选举公司第四届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事

4.4 选举公司第四届董事会董事候选人陈素琴女士为公司董事

4.5 选举公司第四届董事会董事候选人胡学庆先生为公司董事

4.6 选举公司第四届董事会董事候选人何永吉先生为公司董事

5、审议《公司关于董事会换届选举独立董事的议案》；

5.1 选举公司第四届董事会独立董事候选人史洪岳先生为公司独立董事

5.2 选举公司第四届董事会独立董事候选人范进学先生为公司独立董事

5.3 选举公司第四届董事会独立董事候选人方铭先生为公司独立董事

6、审议《公司关于监事会换届选举的议案》。

6.1 选举公司第四届监事会监事候选人李小龙先生为公司监事

6.2 选举公司第四届监事会监事候选人何飞勇先生为公司监事

注：1、按照《公司章程》规定，上述会议审议事项中，第 1 项至第 3 项议

案为特别决议事项，需经出席公司股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数量的三分之二以上通过；第 4 项至第 6 项议案采用累积投票方式进行投票（投票方式详见下述内容）。公司将会单独统计参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对本次股东大会所有议案的表决情况。

2、本次会议对非独立董事、独立董事、监事分别选举，采用累积投票制。每一股份拥有与应选董事人数、独立董事人数或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事、独立董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案已经公司四届董事会第二十次会议及四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、参与现场会议的股东登记方法

（一）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）；

（四）登记时间：2016 年 11 月 7 日上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:00；

（五）登记地点：公司董事会办公室。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、其它事项

（一）会议联系人：傅震刚、张玉兰

电话：0575-87160891

传真：0575-87160891

地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 公司总部千足珍珠五楼会议室

邮编：311804

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 26 日

## 附件一：参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、投票代码：362173

2、投票简称：创疗投票

3、投票时间：2016年11月10日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“创疗投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案4为选举非独立董事，则4.01元代表第一位候选人，4.02元代表第二位候选人，议案5为选举独立董事，则5.01元代表第一位候选人，5.02元代表第二位候选人，依此类推。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

| 议案序号 | 议案名称                                                     | 委托价格 |
|------|----------------------------------------------------------|------|
| 总议案  | 除累积投票议案外的所有议案                                            | 100  |
| 1    | 《公司关于与Pluristem Therapeutics Inc.签订对外股权投资框架协议的议案》        | 1.00 |
| 2    | 《关于以母公司项下珍珠业务相关资产及负债对全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司及常德有德商贸有限公司进行增资的议案》 | 2.00 |
| 3    | 《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》                                 | 3.00 |
| 4    | 《公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》                                    | —    |

|     |                               |      |
|-----|-------------------------------|------|
| 4.1 | 选举公司第四届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事     | 4.01 |
| 4.2 | 选举公司第四届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事     | 4.02 |
| 4.3 | 选举公司第四届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事     | 4.03 |
| 4.4 | 选举公司第四届董事会董事候选人陈素琴女士为公司董事     | 4.04 |
| 4.5 | 选举公司第四届董事会董事候选人胡学庆先生为公司董事     | 4.05 |
| 4.6 | 选举公司第四届董事会董事候选人何永吉先生为公司董事     | 4.06 |
| 5   | 《公司关于董事会换届选举独立董事的议案》          | —    |
| 5.1 | 选举公司第四届董事会独立董事候选人史洪岳先生为公司独立董事 | 5.01 |
| 5.2 | 选举公司第四届董事会独立董事候选人范进学先生为公司独立董事 | 5.02 |
| 5.3 | 选举公司第四届董事会独立董事候选人方铭先生为公司独立董事  | 5.03 |
| 6   | 《公司关于监事会换届选举的议案》              | —    |
| 6.1 | 选举公司第四届监事会监事候选人李小龙先生为公司监事     | 6.01 |
| 6.2 | 选举公司第四届监事会监事候选人何飞勇先生为公司监事     | 6.02 |

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

第 1 至 3 项议案的表决意见对应“委托数量”一览表：

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意     | 1 股  |
| 反对     | 2 股  |
| 弃权     | 3 股  |

第 4 至 6 项议案，累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：

| 投给候选人的选举票数    | 委托数量           |
|---------------|----------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 股           |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 股           |
| ...           | ...            |
| 合 计           | 不超过该股东持有的表决权总数 |

对须累积投票的议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事 6 名（如议案 4，有 6 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥

有的选举票数。

②选举独立董事 3 名（如议案 5，有 3 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如议案 6，有 2 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## 二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 11 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件二：授权委托书

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

| 序号  | 议案名称                                                     | 表决结果 |    |    |
|-----|----------------------------------------------------------|------|----|----|
|     |                                                          | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 总议案 | 除累积投票议案外的所有议案                                            |      |    |    |
| 1   | 《公司关于与Pluristem Therapeutics Inc.签订对外股权投资框架协议的议案》        |      |    |    |
| 2   | 《关于以母公司项下珍珠业务相关资产及负债对全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司和常德有德商贸有限公司进行增资的议案》 |      |    |    |
| 3   | 《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》                                 |      |    |    |
| 4   | 《公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》                                    |      |    |    |
| 4.1 | 选举公司第四届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事                                |      |    |    |
| 4.2 | 选举公司第四届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事                                |      |    |    |
| 4.3 | 选举公司第四届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事                                |      |    |    |
| 4.4 | 选举公司第四届董事会董事候选人陈素琴女士为公司董事                                |      |    |    |
| 4.5 | 选举公司第四届董事会董事候选人胡学庆先生为公司董事                                |      |    |    |
| 4.6 | 选举公司第四届董事会董事候选人何永吉先生为公司董事                                |      |    |    |
| 5   | 《公司关于董事会换届选举独立董事的议案》                                     |      |    |    |
| 5.1 | 选举公司第四届董事会独立董事候选人史洪岳先生为公司独立董事                            |      |    |    |
| 5.2 | 选举公司第四届董事会独立董事候选人范进学先生为公司独立董事                            |      |    |    |
| 5.3 | 选举公司第四届董事会独立董事候选人方铭先生为公司独立董事                             |      |    |    |
| 6   | 《公司关于监事会换届选举的议案》                                         |      |    |    |
| 6.1 | 选举公司第四届监事会监事候选人李小龙先生为公司监事                                |      |    |    |
| 6.2 | 选举公司第四届监事会监事候选人何飞勇先生为公司监事                                |      |    |    |



委托人身份证号:

委托人持股数:

受托人身份证号:

委托人签名: \_\_\_\_\_

受托人签名: \_\_\_\_\_

签署日期：        年        月        日

注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。