

证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2016-101

## 览海医疗产业投资股份有限公司

### 2016年第五次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016年12月20日
- (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	463,804,178
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.1101

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由常清董事主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公

司章程》的有关规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，密春雷董事长、黄德利董事、杜祥董事、谢娜董事、林红华董事、毕文瀚独立董事、刘蕾独立董事因工作原因未亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，张庆成监事、余健监事因工作原因未亲自出席本次会议；
- 3、常清董事会秘书出席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司拟参与上海和风置业有限公司股权转让项目暨重大资产购买的议案

#### 1.01、议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	462,621,252	99.7449	1,182,926	0.2551	0	0

#### 1.02、议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	462, 621, 252	99. 7449	1, 182, 926	0. 2551	0	0

1.03、议案名称：交易方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	462, 621, 252	99. 7449	1, 182, 926	0. 2551	0	0

1.04、议案名称：交易对价

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	462, 621, 252	99. 7449	1, 182, 926	0. 2551	0	0

1.05、议案名称：评估基准日至股权交割日之间标的资产的损益归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	462,621,252	99.7449	1,182,926	0.2551	0	0

1.06、议案名称：交易对价的支付安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	462,621,252	99.7449	1,182,926	0.2551	0	0

1.07、议案名称：本次交易不构成关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	462,621,252	99.7449	1,182,926	0.2551	0	0

1.08、议案名称：本次交易构成重大资产重组

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	462,638,552	99.7486	1,165,626	0.2514	0	0

1.09、议案名称：本次交易不构成借壳上市

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	462,621,252	99.7449	1,182,926	0.2551	0	0

1.10、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	462,621,252	99.7449	1,182,926	0.2551	0	0

2、议案名称：关于公司符合重大资产购买条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	462,621,252	99.7449	1,181,726	0.2547	1,200	0.0004

3、议案名称：关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	462,621,252	99.7449	1,181,726	0.2547	1,200	0.0004

4、议案名称：关于批准《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	462,621,252	99.7449	1,181,726	0.2547	1,200	0.0004

5、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	462,621,252	99.7449	1,181,726	0.2547	1,200	0.0004

6、议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次重大资产购买的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	462,621,252	99.7449	1,181,726	0.2547	1,200	0.0004

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	交易对方	10,847,950	90.1675	1,182,926	9.8325	0	0.0000
1.02	标的资产	10,847,950	90.1675	1,182,926	9.8325	0	0.0000

1.03	交易方式	10,847,950	90.1675	1,182,926	9.8325	0	0.0000
1.04	交易对价	10,847,950	90.1675	1,182,926	9.8325	0	0.0000
1.05	评估基准日至股权交割日之间标的资产的损益归属	10,847,950	90.1675	1,182,926	9.8325	0	0.0000
1.06	交易对价的支付安排	10,847,950	90.1675	1,182,926	9.8325	0	0.0000
1.07	本次交易不构成关联交易	10,847,950	90.1675	1,182,926	9.8325	0	0.0000
1.08	本次交易构成重大资产重组	10,847,950	90.3113	1,165,626	9.6887	0	0.0000
1.09	本次交易不构成借壳上市	10,847,950	90.1675	1,182,926	9.8325	0	0.0000
1.10	决议有效期	10,847,950	90.1675	1,182,926	9.8325	0	0.0000
2	关于公司符合重大资产购买条件的议案	10,847,950	90.1675	1,181,726	9.8224	1,200	0.0101
3	关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	10,847,950	90.1675	1,181,726	9.8224	1,200	0.0101
4	关于批准《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议	10,847,950	90.1675	1,181,726	9.8224	1,200	0.0101

	案						
5	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	10,847,950	90.1675	1,181,726	9.8224	1,200	0.0101
6	关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次重大资产购买的议案	10,847,950	90.1675	1,181,726	9.8224	1,200	0.0101

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第1项议案为逐项表决的议案，每个子议案均逐项表决通过。
- 2、上述议案中议案1至议案6为特别决议事项，上述特别决议事项由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南天皓律师事务所

律师：贾雯、何林琳

- 2、律师鉴证结论意见：

览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

览海医疗产业投资股份有限公司  
2016年12月21日