

创新医疗管理股份有限公司第五届董事会 关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的公告

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”）第五届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过了《公司全资子公司海宁康华医院有限公司拟投资设立参股公司的议案》，现将公司 2017 年第一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：2017 年第一次临时股东大会

（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：2017 年 1 月 23 日（星期一）14: 00

2、网络投票时间：2017 年 1 月 22 日---2017 年 1 月 23 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 2017 年 1 月 23 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 2017 年 1 月 22 日 15: 00 至 2017 年 1 月 23 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：2017 年 1 月 17 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《公司全资子公司海宁康华医院有限公司拟投资设立参股公司的议案》。

注：1、按照《公司章程》规定，上述会议审议事项为特别决议事项，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。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。

以上议案已经公司第五届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过，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）。

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： 2017 年 1 月 18 日上午 9: 00 至 11: 30，下午 13: 30 至

16: 30;

（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

2017 年 1 月 7 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：2017年1月23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。1.00 元代表议案 1，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。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
议案1	《公司全资子公司海宁康华医院有限公司拟投资设立参股公司的议案》	1.00

（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；本次审议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

（5）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 2017 年 1 月 22 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 1 月 23 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2017年第一次临时股东大会，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
议案1	《公司全资子公司海宁康华医院有限公司拟投资设立参股公司的议案》			

委托人姓名/名称：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：_____

（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

受托人签名：_____

签署日期： 年 月 日

注 1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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。