

证券代码：600568

证券简称：中珠医疗

公告编号：2017-035 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2017 年 3 月 29 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600568	中珠医疗	2017/3/23

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于转让所持控股子公司深圳市广晟置业有限公司 70%股权关联交易的议案》

2、 取消议案原因

2017 年 3 月 13 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让所持控股子公司深圳市广晟置业有限公司 70%股权关联交易的议案》，并拟提交于 2017 年 3 月 29 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会予以审议。

2017 年 3 月 22 日，因中京民信（北京）资产评估有限公司出具资产评估报告中收益法评估结果包含了评估基准日之前土地取得成本及前期费用，对原评估

报告收益法评估测算过程进行了调整，公司已发出《中珠医疗关于转让深圳广晟项目资产评估报告的更正说明公告》（公告编号：2017-029 号）及修订后的《中珠医疗转让项目深圳市广晟置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。同日，公司收到上海证券交易所《关于对中珠医疗控股股份有限公司向关联方出售资产事项的问询函》，要求公司及相关方对问询函所涉事项进行核实并补充披露。

为促使本次关联交易事项遵循“公开、公平、公正”的原则，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益，认真落实对问询函的回复工作，保证公司的关联交易公平，从审慎性原则出发，决定先行撤销第八届董事会第十八次会议审议通过的《关于转让所持控股子公司深圳市广晟置业有限公司 70%股权关联交易的议案》，并取消 2017 年第一次临时股东大会对该议案的审议。待公司另行聘请评估机构对该项目再次进行评估后，同时结合对上海证券交易所问询函的核实回复情况，由公司董事会再行审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 3 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 3 月 29 日 10 点 30 分

召开地点：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 29 日

至 2017 年 3 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司与阳江市浩晖房地产开发有限公司签订项目建设合作协议关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2017 年 3 月 13 日经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体详见 2017 年 3 月 14 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：珠海中珠集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

2017 年 3 月 25 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。