

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2017-082

通策医疗投资股份有限公司

关于取消 2017 年第六次临时股东大会的公告

特别提示

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、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2017 年第六次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2017 年 12 月 26 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600763	通策医疗	2017/12/20

二、 取消原因

公司 2017 年 12 月 8 日召开第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向银行申请融资并签署〈浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案框架协议〉暨关联交易议案》，具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。现鉴于协议各方拟对本融资方案进一步合理优化，因此公司经过慎重考虑，于 2017 年 12 月 20 日召开第七届董事会四十三次会议，审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于取消 2017 年第六次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2017 年 12 月 26 日召开的 2017 年第六次临时股东大会及其原定审议议案。公司独立董事已就本事项进行了事前审核，并对该事项发表

独立意见。

三、 所涉及议案的后续处理

鉴于眼科医疗服务市场的发展前景，本次股东大会取消后，公司将继续积极调整眼科融资方案相关事宜，待优化后将另行召开董事会、股东大会履行决策及信息披露程序。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的关注与支持表示感谢！

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

2017 年 12 月 21 日