

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2016-025

## **西安国际医学投资股份有限公司**

### **2016 年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

#### 二、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间：2016 年 8 月 22 日（星期一）14:30

网络投票时间为：2016 年 8 月 21 日—2016 年 8 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 8 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 8 月 21 日 15:00 至 2016 年 8 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：西安市东大街解放市场 6 号开元商业办公楼会议室。

3. 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

5. 主持人：史今董事长

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

#### 三、会议的出席情况

#### 1. 股东出席情况:

参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 26 人，持有公司股份 595,197,666 股，占公司股份总额的 30.20%。

其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 6 人，代表股份 575,152,694 股，占公司有表决权股份总数的 29.18%；参加网络投票的股东 20 人，代表股份 20,044,972 股，占公司有表决权股份总数的 1.017 %。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

#### 四、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，以超过三分之二的同意票通过了以下议案：

##### 关于修改公司章程的议案：

议案表决情况：同意 595,042,766 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.97%；反对 154,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.03%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 40,369,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.62%；反对 154,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.38%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00%。

#### 五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

2. 律师姓名：吕延峰、田慧

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规

定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 六、备查文件

1. 西安国际医学投资股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

2. 北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

2016 年 8 月 23 日