

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2016-090

德展大健康股份有限公司

关于召开 2016 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

各位股东：

根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决议，公司定于 2016 年 12 月 19 日召开 2016 年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年第五次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会通知的议案》，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为 2016 年 12 月 19 日下午 14:30 分

网络投票时间为 2016 年 12 月 18 日-2016 年 12 月 19 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 12 月 19 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 12 月 18 日 15:00 至 2016 年 12 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

5、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。

6、出席对象：

(1) 股权登记日 2016 年 12 月 13 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本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,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;

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员;
- (3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、会议地点:农村信用联社培训中心会议室(新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号)

二、会议审议事项

- 1、关于修改公司章程的议案
- 2、关于调整公司独立董事津贴的议案
- 3、关于制定公司董事和监事津贴的议案
- 4、关于改聘会计师事务所的议案
- 5、关于修订《董事会议事规则度》的议案
- 6、关于修订《监事会议事规则度》的议案
- 7、关于修订《投资管理制度》的议案
- 8、关于修订《对外担保制度》的议案
- 9、关于修订《独立董事制度》的议案

议案1项为特别表决事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。

上述议案内容详见2016年12月3日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司第七届董事会第二次会议决议公告》及《公司第七届监事会第二次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者,还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证)到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

2、登记时间:2016年12月14-16日(上午10:00—14:00,下午15:00—18:00)逾期不予受理。

3、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路 235 号公司证券部

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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

电话：（0991）4336069

传真：（0991）4310456

地址：新疆乌鲁木齐市新市区银川路 235 号

邮编：830054

联系人：蒋欣 翁梦雪

2、出席会议人员食宿、交通费自理。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

德展大健康股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二日

参加网络投票的具体操作流程

一、通过网络投票的程序

- 1、投票代码：360813；投票简称：“德展投票”；
- 2、投票时间：2016 年 12 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 3、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
100	总议案	100.00
1	关于修改公司章程的议案	1.00
2	关于调整公司独立董事津贴的议案	2.00
3	关于制定公司董事和监事津贴的议案	3.00
4	关于改聘会计师事务所的议案	4.00
5	关于修订《董事会议事规则度》的议案	5.00
6	关于修订《监事会议事规则度》的议案	6.00
7	关于修订《投资管理制度》的议案	7.00
8	关于修订《对外担保制度》的议案	8.00
9	关于修订《独立董事制度》的议案	9.00

(2) 填报表决意见。

对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为 100。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 代表对议案 2 下全部子议案的议案编码，2.01 代表议案 2 中子议案①，2.02 代表议案 2 中子议案②，依此类推。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2016 年 12 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 18 日下午 3: 00，结束时间为 2016 年 12 月 19 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（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二日

授权委托书

兹全权授权委托_____先生（女士）代表本单位（个人）出席德展大健康股份有限公司于 2016 年 12 月 19 召开的 2016 年第五次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。

议案序号	议案名称	议案编码
100	总议案	100.00
1	关于修改公司章程的议案	1.00
2	关于调整公司独立董事津贴的议案	2.00
3	关于制定公司董事和监事津贴的议案	3.00
4	关于改聘会计师事务所的议案	4.00
5	关于修订《董事会议事规则度》的议案	5.00
6	关于修订《监事会议事规则度》的议案	6.00
7	关于修订《投资管理制度》的议案	7.00
8	关于修订《对外担保制度》的议案	8.00
9	关于修订《独立董事制度》的议案	9.00

委托人签名（盖章）：

委托人持有股数：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东帐户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日