

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2016-010

德展大健康股份有限公司

关于召开 2017 年第一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。

根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决议，公司定于 2017 年 3 月 29 日召开 2017 年第一次临时股东大会。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：2017 年第一次临时股东大会

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三次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第一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 2017 年 3 月 29 日下午 14:30 分

网络投票时间为 2017 年 3 月 28 日-2017 年 3 月 29 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：2017 年 3 月 29 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：2017 年 3 月 28 日 15:00 至 2017 年 3 月 29 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 2017 年 3 月 23 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(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、关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案
- 3、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

议案1项为特别表决事项,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2017年3月14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三次会议决议公告》《公司关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》、《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》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、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:2017年3月24、27、28日(上午10:00—14:00,下午15:00—18:00)逾期不予受理。

3、登记地点:北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层公司证券部

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 、 010-65858757

传真：0991-4310456 、 010-65850951

地址：北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层公司证券部

联系人：蒋欣、于长亮

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

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇一七年三月十三日

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：2017年3月29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	关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案	2.00
3	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	3.00

(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：2017年3月29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 2017 年 3 月 28 日下午 3: 00, 结束时间为 2017 年 3 月 29 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。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇一七年三月十三日

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 2017 年 3 月 29 召开的 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1	关于修改公司章程的议案			
2	关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
3	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			

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