

证券代码：002173

证券简称：*ST创疗

公告编号：临2017-30

创新医疗管理股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

现将关于召开公司 2016 年年度股东大会的会议通知的议案汇报如下：

一、会议召开的基本情况

(一) 股东大会届次：2016 年度股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2017 年 4 月 20 日（星期四）14：00

2、网络投票时间：2017 年 4 月 19 日---2017 年 4 月 20 日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2017 年 4 月 20 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 4 月 19 日 15：00 至 2017 年 4 月 20 日 15：00 期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2017 年 4 月 14 日

(七) 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(八) 出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，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（授权委托书见附件）。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

（九）现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 公司注册地、五楼会议室

二、会议审议事项

- （1）审议《公司 2016 年董事会工作报告》
- （2）审议《公司 2016 监事会工作报告》
- （3）审议《公司关于 2016 年度财务决算报告》
- （4）审议《公司 2016 年度利润分配预案》
- （5）审议《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- （6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构并决定其报酬的议案》
- （7）审议《2016 年年度报告及摘要》
- （8）审议《关于公司内控制度的修订的议案》
- （9）审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

注：按照《公司章程》规定，上述会议审议事项为特别决议事项，需经出席公司股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数量的三分之二以上通过。公司将会单独统计参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对本次股东大会所有议案的表决情况。

以上议案已经公司五届董事会第二次会议及五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的

		栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《公司 2016 年董事会工作报告》	√
2.00	审议《公司 2016 监事会工作报告》	√
3.00	审议《公司关于 2016 年度财务决算报告》	√
4.00	审议《公司 2016 年度利润分配预案》	√
5.00	审议《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构并决定其报酬的议案》	√
7.00	审议《2016 年年度报告及摘要》	√
8.00	审议《关于公司内控制度的修订的议案》	√
9.00	审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	√

四、参与现场会议的股东登记方法

（一）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）；

（四）登记时间： 2017 年 4 月 14 日上午 9: 00 至 11: 30，下午 13: 30 至 16: 30；

（五）登记地点： 公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、网络投票其他注意事项

（一）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所

交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决票以第一次有效投票结果为准。

(二) 股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

七、其他事项

1、联系方式

联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A室

联系人：傅震刚

电话：0571-87381223

电子邮箱：dm@cxylgf.com

邮编：310007

2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
本议案提请公司董事会审议。

八、备查文件

- 1、公司第五届第二次董事会决议
- 2、其他备查文件

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362173
- 2、投票简称：创疗投票
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案序号	提案名称	提案编码
总议案	本次股东大会审议的所有议案	100
提案1	审议《公司2016年董事会工作报告》	1.00
提案2	审议《公司2016监事会工作报告》	2.00
提案3	审议《公司关于2016年度财务决算报告》	3.00
提案4	审议《公司2016年度利润分配预案》	4.00
提案5	审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	5.00
提案6	审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并决定其报酬的议案》	6.00
提案7	审议《2016年年度报告及摘要》	7.00
提案8	审议《关于公司内控制度的修订的议案》	8.00
提案9	审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	9.00

(2) 填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效突破为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

- 1、投票时间：2017年4月20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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月19日下午13:00至2017年4月20日下午15:00。

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。

附件二：

创新医疗管理股份有限公司
2016 年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
提案1	审议《公司2016年董事会工作报告》			
提案2	审议《公司2016监事会工作报告》			
提案3	审议《公司关于2016年度财务决算报告》			
提案4	审议《公司2016年度利润分配预案》			
提案5	审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
提案6	审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并决定其报酬的议案》			
提案7	审议《2016年年度报告及摘要》			
提案8	审议《关于公司内控制度的修订的议案》			
提案9	审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》			

委托人姓名/名称：_____

委托人营业执照号：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号：_____

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：_____

（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

受托人签名：_____

签署日期： 年 月 日

注 1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注 2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。