

创新医疗管理股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的公告

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。

一、会议召开的基本情况

(一) 股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会

(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 7 月 7 日（星期五）14：00

2、网络投票时间：2017 年 7 月 6 日---2017 年 7 月 7 日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2017 年 7 月 7 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 7 月 6 日 15：00 至 2017 年 7 月 7 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 7 月 3 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《公司关于调整独立董事津贴的议案》

该议案已经公司第五届董事会 2017 年第七次临时会议审议通过，相关内容详见 2017 年 6 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：临 2017-86）

（2）审议《公司关于终止 Pluristem Therapeutics Inc.股权投资的议案》

该议案已经公司第五届董事会 2017 年第七次临时会议审议通过，相关内容详见 2017 年 6 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《公司关于终止 Pluristem Therapeutics Inc.股权投资的公告》（公告编号：临 2017-87）

（3）审议《公司关于选举独立董事的议案》

该议案已经公司第五届董事会 2017 年第七次临时会议审议通过。本议案涉及选举独立董事，应采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

相关内容详见 2017 年 6 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《公司关于选举独立董事的公告》（公告编号：临 2017-81）

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：除累积投票提案以外的所有议案	√

非累积投票提案		
1.00	《公司关于调整独立董事津贴的议案》	√
2.00	《公司关于终止 Pluristem Therapeutics Inc.股权投资的投资的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《公司关于选举独立董事的议案》	应选人数 2 人
3.01	独立董事候选人余景选先生	√
3.02	独立董事候选人陈珞珈先生	√

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 7 月 4 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; 对于该股东未投票意见的其他议案, 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。

八、备查文件

1、公司第五届董事会2017年第七次临时会议决议

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6月21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、填报表决意见或选举票数

(1) 提案设置

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
非累积投票提案		
提案1	《公司关于调整独立董事津贴的议案》	1.00
提案2	《公司关于终止 Pluristem Therapeutics Inc.股权投资的议案》	2.00
累积投票提案		
提案3	《公司关于选举独立董事的议案》(选举独立董事 2 人)	3.00
	独立董事候选人余景选先生	3.01
	独立董事候选人陈珞珈先生	3.02

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票填，填报表决意见：同意、反对、弃权

对于累积投票提案，填报投给独立董事候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2：累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对独立董事候选人余景选先生投 X1 票	X1 票
对独立董事候选人陈珞珈先生投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

- 1、投票时间：2017年7月7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7月6日下午15:00至2017年7月7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）》的规定办理身份证认证，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
2017年第三次临时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年第三次临时股东大会，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：

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司关于调整独立董事津贴的议案》	√			
2.00	《公司关于终止 Pluristem Therapeutics Inc. 股权投资的议案》	√			
累积投票提案					
3.00	《公司关于选举独立董事的议案》		填报（应选人数2人）		
3.01	独立董事候选人余景选先生	√			
3.02	独立董事候选人陈珞珈先生	√			

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：_____ 受托人签名：_____

（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

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。