

西安国际医学投资股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会的通知

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、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是2017年度股东大会。

2. 召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。

3. 公司第十届董事会第二十次会议审议通过了关于召开公司2017年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

4. 会议召开时间：

现场会议时间：2018年4月20日（星期五）下午2:30；

网络投票时间：2018年4月19日——2018年4月20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：2018年4月20日09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年4月19日15:00至2018年4月20日15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

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。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2018年4月16日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）截至2018年4月16日（星期一）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所有股东。上述本公司全体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) 本公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8. 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。

二、本次股东大会审议事项

(一) 提案名称：

1、《2017 年度董事会工作报告》；

2、《2017 年度监事会工作报告》；

3、《2017 年度财务决算报告》；

4、《2017 年度利润分配预案》；

5、《2018 年度财务预算报告》；

6、《2017 年年度报告及其摘要》；

7、《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》；

8、《关于修改公司章程的议案》

9、《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规的议案》；

10、《关于公司重大资产出售方案的议案》，该议案内容需逐项审议；

(1) 交易标的

(2) 交易对方

(3) 交易对价及定价依据

(4) 交易对价的支付

(5) 标的股权的交割和违约责任

(6) 债权债务处理

(7) 员工安置

(8) 过渡期间损益安排

(9) 决议有效期

11、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》；

12、《关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》；

13、《关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案》；

14、《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》；

15、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；

16、《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案》；

17、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》；

18、《关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案》；

19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；

20、《关于《西安国际医学投资股份有限公司重大资产出售重组报告书(草案)》及其摘要的议案》；

21、《关于停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的议案》；

22、《关于公司对本次重大资产出售的标的公司及其全资子公司提供担保事项的议案》。

(二) 特别强调事项：

1、提案 8 至 22 为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、公司 4 位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

(三) 披露情况：

上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，具体内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的本公司第十届董事会第二十次会议决议公告、第九届监事会第十一次会议决议公告及今日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的本公司《2017 年年度报告》等相关公告。

三、会议提案编码

本次股东大会需要表决的各项提案的编码如下表：

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：表示对以下所有提案的统一表决	√
1.00	2017 年度董事会工作报告	√
2.00	2017 年度监事会工作报告	√
3.00	2017 年度财务决算报告	√
4.00	2017 年度利润分配预案	√
5.00	2018 年度财务预算报告	√
6.00	2017 年年度报告及其摘要	√
7.00	关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案	√
8.00	关于修改公司章程的议案	√
9.00	关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规的议案	√
10.00	关于公司重大资产出售方案的议案	√
10.01	交易标的	√
10.02	交易对方	√
10.03	交易对价及定价依据	√
10.04	交易对价的支付	√
10.05	标的股权的交割和违约责任	√
10.06	债权债务处理	√
10.07	员工安置	√
10.08	过渡期间损益安排	√
10.09	决议有效期	√
11.00	关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案	√
12.00	关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
13.00	关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案	√
14.00	关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	√
15.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√

16.00	关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案	√
17.00	关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案	√
18.00	关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案	√
19.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	√
20.00	关于《西安国际医学投资股份有限公司重大资产出售重组报告书(草案)》及其摘要的议案	√
21.00	关于停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的议案	√
22.00	关于公司对本次重大资产出售的标的公司及其全资子公司提供担保事项的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记方式:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的, 应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记; 委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

(2) 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续; 委托他人代理出席会议的, 代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3) 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2. 登记地点:

地址: 西安市解放市场6号西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。

3. 登记时间:

2018年4月18日至4月19日每天8:30-11:30, 14:30-17:30; 股东亦可在会议召开当日进行登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深交所交易系

统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1. 网络投票的程序:

- (1) 投票代码: 360516
- (2) 投票简称: 国医投票
- (3) 填报表决意见

①本次股东大会全部提案均为非累积投票提案, 填报表决意见, 同意、反对、弃权。

②股东对总议案进行投票, 视为对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。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间: 2018年4月20日的交易时间, 即 9:30-11:30 和 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。

3. 通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序:

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月19日15:00, 结束时间为2018年4月20日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, 可登陆 <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。

六、其它事项

1. 本次股东大会的现场会议时间半天, 与会股东食宿交通费自理。

2. 联系事项:

邮政编码: 710001
联系电话: (029) 87217854
传真号码: (029) 87217705
联系人: 杜睿男

七、备查文件

1. 第十届董事会第二十次会议决议；
2. 第九届监事会第十一次会议决议。

附：股东大会授权委托书。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十一日

