

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2018-041

## **西安国际医学投资股份有限公司董事会 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知**

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。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议并通过了关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的有关事宜，股东大会拟召开的时间、地点另行通知。

现公司定于 2018 年 6 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《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、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。具体事项公告如下：

### **一、会议召开的基本情况**

1. 股东大会届次：本次股东大会是 2018 年第一次临时股东大会。

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二十一次会议审议通过了关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的事项。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、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

4. 会议召开时间：

现场会议时间：2018 年 6 月 1 日（星期五）下午 2:30；

网络投票时间：2018 年 5 月 31 日——2018 年 6 月 1 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 6 月 1 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 5 月 31 日 15:00 至 2018 年 6 月 1 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5月28日(星期一)。

7. 出席对象:

(1)截至2018年5月28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:西安市高新区团结南路中晶科技广场B座7F会议室

## 二、本次股东大会审议事项

(一)提案名称

- 1、《关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》;
- 2、《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》;
- 3、《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》。

(二) 特别强调事项

换届选举非独立董事、独立董事、股东代表监事均采用累积投票制表决,本次换届选举涉及非独立董事(6人)、独立董事(3人)及股东代表监事(3人),其中:独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(三) 披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过,具体内容请查阅2018年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的本公司第十届董事会第二十一次会议决议公告、第九届监事会第十二次会议决议公告。

## 三、会议提案编码

表一：本次股东大会各项提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	非独立董事史今	√
1.02	非独立董事王爱萍	√
1.03	非独立董事曹鹤玲	√
1.04	非独立董事刘旭	√
1.05	非独立董事刘瑞轩	√
1.06	非独立董事孙文国	√
2.00	关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	独立董事杨乃定	√
2.02	独立董事常晓波	√
2.03	独立董事李富有	√
3.00	关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案	应选人数（3）人
3.01	监事曹建安	√
3.02	监事王志峰	√
3.03	监事李凯	√

#### 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：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座7F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5月30日至5月31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

本次股东大会全部提案均为累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。上市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。

表二: 累积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
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案1, 采用等额选举, 应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案2, 采用等额选举, 应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事(如表一提案3, 采用等额选举, 应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## 2. 通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票时间：2018年6月1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5月31日15:00，结束时间为2018年6月1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： 710075

联系电话： (029) 87217854

传真号码： (029) 88330170

联系人： 杜睿男

## 七、备查文件

1. 第十届董事会第二十一次会议决议；

2. 第九届监事会第十二次会议决议。

附：1. 非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人简历；

2. 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

二〇一八年五月十七日

## 附件 1:

### 非独立董事、独立董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人

**史今**，女，1975年1月生，工商管理硕士。曾就职于南昌西奇红谷广场有限公司、香港建毅控股有限公司。现任本公司第十届董事会董事长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份227,000股，占本公司股份总数的0.01%。史今女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，史今女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王爱萍**，女，1969年11月生，九三学社社员，工商管理硕士。曾就职于美国 ALL LIFE INC公司、香港EAST MILE INVESTMENT LIMITED公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第十届董事会副董事长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份130,000股，占本公司股份总数的0.01%。王爱萍女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王爱萍女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**曹鹤玲**，女，1958年6月生，大专学历。曾就职于西安晶体管厂、深圳蒙特利尔投资有限公司。现任陕西世纪新元商业管理有限公司董事长、申华控股集团有限公司董事长、深圳市元帆信息咨询有限公司董事长，本公司第十届董事会副董事长。与本公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份49,397,770股，占本公司股份总数的2.51%。曹鹤玲女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曹鹤玲女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**刘旭**，男，1984年10月生，EMBA。曾就职于美国银行，现任申华控股集团有限公司副总裁、上海陕西商会常务副会长、西安国际商会副会长，本公司第十

届董事会副董事长。与本公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。刘旭先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘旭先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**刘瑞轩**，男，1969年1月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾就职于西安市石油公司、西安民生集团股份有限公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第十届董事会董事、总裁、党委书记。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份500,000股，占本公司股份总数的0.02%。刘瑞轩先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘瑞轩先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**孙文国**，男，1975年6月生，研究生学历，曾就职于中国工商银行大连分行国际业务部、西安高新医院有限公司。现任本公司第十届董事会董事、副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份150,000股，占本公司股份总数的0.01%。孙文国先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙文国先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、独立董事候选人

**杨乃定**，男，1964年11月生，博士、教授、博士生导师。主要从事管理学相关理论研究和教学工作，研究企业管理系统工程、企业战略与文化、企业管理决策理论方法、项目管理、企业风险管理、人力资源管理等。曾任西北工业大学管理学院院长、西安博通资讯股份有限公司独立董事。现任西北工业大学管理学院教授、西北工业大学应急管理研究所执行所长、中航飞机股份有限公司独立董事、本公司第十届董事会独立董事。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关

联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。杨乃定先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨乃定先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**常晓波**，男，1970年6月生，中共党员。中国注册会计师（证券期货相关业务特许）。曾就职于岳华会计师事务所陕西分所、中瑞岳华会计师事务所陕西分所。现任信永中和会计师事务所分部总经理、合伙人，兼任陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事，同时担任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事、北京汉氏联合生物技术股份有限公司独立董事、西安天和防务技术股份有限公司独立董事、航天通信控股集团股份有限公司独立董事，本公司第十届董事会独立董事。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。常晓波先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，常晓波先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李富有**，男，1953年7月生，博士、教授、博士生导师，中共党员。李富有为西安交通大学金融学二级教授；西安交大经济金融学院学术委员会委员、学位委员会委员，金融专业学术带头人。1995年以来先后担任陕西省金融学会常务理事、理事；中国金融学会会员，中国国际金融学会理事；西安翻译学院、温州大学等学校的兼职教授。曾担任西安泉佑集团、富晨创投公司的经济顾问，2012年3月至今担任天人果汁股份有限公司独立董事。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。李富有先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李富有先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



## 股东代表监事候选人简历

**曹建安**，男，1968年7月生，大学本科学历。曾就职于陕西惠邦电子科技有限公司、美国 ALL LIFE INC 公司、香港信达管理有限公司。现任公司第九届监事会主席、本公司全资子公司西安泰尚投资管理有限公司副总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。曹建安先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曹建安先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王志峰**，男，1953年5月生，大学本科学历、经济师，中共党员，曾就职于核工业部 215 医院、西安高新医院有限公司。现任本公司第九届监事会监事、本公司全资子公司西安高新医院有限公司总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。王志峰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王志峰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李凯**，男，1984年2月生，工商管理硕士。曾在北京 EQ 唱片公司任录音师、创作班底。现任西安凯文影视传媒股份有限公司董事长、本公司第九届监事会监事。与本公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份。李凯先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李凯先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 附件 2:

### 授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本人（本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。具体事宜委托如下：

1. 代理人对会议议案(是 /否)具有表决权。

2. 代理人代表本人(本单位)：

(1) 对召开股东大会的公告所列需要累积投票的议案表决意见如下：

议 案 内 容	董 事、 监 事 候 选 人	投 票 数（ 累 积 投 票 制 ）
关于换届选举第十一届董 事会非独立董事的议案	非独立董事史今	
	非独立董事王爱萍	
	非独立董事曹鹤玲	
	非独立董事刘旭	
	非独立董事刘瑞轩	
	非独立董事孙文国	
关于换届选举第十一届董 事会独立董事的议案	独立董事杨乃定	
	独立董事常晓波	
	独立董事李富有	
关于换届选举第十届监事 会股东代表监事的议案	监事曹建安	
	监事王志峰	
	监事李凯	

3. 代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案(是 / 否 ) 具有表决权，如有表决权则具体指示是：（ \_\_\_\_\_ ）。

4. 如对 1-3 项不作具体指示的，代理人(是 /否)可以按自己的意思表决。

委托人(签字或盖章)：

持股数：

委托人身份证号码：

委托人证券帐号：

代理人身份证号码：

签发日期：

有效期限：