

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2018-062

## **西安国际医学投资股份有限公司董事会**

### **关于召开 2018 年第三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 08 月 22 日召开第十一届董事会第三次会议，审议并通过了关于召开公司 2018 年第三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 10 月 24 日召开 2018 年第三次临时股东大会，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年第三次临时股东大会。

2. 召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

3. 公司第十一届董事会第三次会议审议通过了关于召开公司2018年第三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10月24日（星期三）下午2:45；

网络投票时间：2018年10月23日——2018年10月24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10月24日上午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10月23日15:00至2018年10月24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10月18日(星期四)。

7. 出席对象:

(1)截至2018年10月18日(星期四)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、《关于为子公司提供担保的议案》;

2、《关于调整2018年度财务预算报告的议案》。

(二)特别强调事项

议案1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。

(三)披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过,具体内容请查阅2018年8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)上披露的本公司第十一届董事会第三次会议决议公告等相关公告。

## 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
100	总议案:表示对以下所有提案的统一表决	√
1.00	关于为子公司提供担保的议案	√
2.00	关于调整2018年度财务预算报告的议案	√

#### 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10月22日至10月23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10月24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10月23日15:00，结束时间为2018年10月24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

第十一届董事会第三次会议决议。

附: 1、股东大会授权委托书。

2、需提交本次临时股东大会审议的议案。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一八年十月九日



## 附件 2:

### 议案一：关于为子公司提供担保的议案

该议案内容详见公司于 2018 年 8 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）上披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-059）。

### 议案二：关于调整 2018 年度财务预算报告的议案

#### 各位股东：

2018 年度预算草案是以经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司 2017 年度财务数据为基础，结合公司的发展规划、经营计划，依照谨慎、稳健的原则拟定的。经公司 2017 年度股东大会审议，通过了公司向银泰百货有限公司出售开元商业有限公司 100%股权的重大资产出售相关议案。2018 年 5 月 18 日，此项重大资产重组交易对价已全部支付完成，公司不再持有开元商业有限公司股权。

根据公司《全面预算管理制度》规定，由于本次重大资产重组事件发生，致使公司经营业务发生重大变化，原预算编制基础不再有效，预算执行结果可能产生重大偏差。全面预算管理小组以 2018 年度预算方案为基础，根据我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，结合集团公司经营环境、经营方针的变化，对集团公司 2018 年度预算进行重新编制。

#### 1、预算的基本依据

以 2018 年度预算草案为基础，根据我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，结合 2018 年公司所处行业的经营状况、经营方针和经营计划、职能部门管理费用预算计划、各控股子公司 2018 年经营预算指标。

#### 2、公司 2018 年主要财务指标预算安排

##### （1）营业收入预算

2018 年度预计合并营业收入 210,062.29 万元。

##### （2）费用总额预算

2018 年度预计合并费用总额 23,614.02 万元。

##### （3）利润总额预算

2018 年度预计合并利润总额 311,073.70 万元。

调整后，营业收入较原预算 397,230 万元调减 187,167.71 万元，费用总额较原预算 53,154.30 万元调减 29,540.28 万元，利润总额较原预算 27,167.70 万元调增 283,906 万元。

以上议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议并通过，现提交股东大会审议。