

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2019-29

债券代码：112807

债券简称：18 宜健 01

## 宜华健康医疗股份有限公司

### 关于召开 2018 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-25），因工作人员疏忽，公告中“二、会议审议事项”、“附件一：参加网络投票的具体操作流程”及“附件二：授权委托书”中第 11 项议案名称有误，“附件一：参加网络投票的具体操作流程”中第 6、7 项议案名称有误，具体更正如下：

#### 一、原文“二、会议审议事项”

**更正前：**11、审议《关于为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》

**更正后：**11、审议《关于公司 2019 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

#### 二、原文“附件一：参加网络投票的具体操作流程”

**更正前：**

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	审议《公司 2018 年度报告及其摘要》	√

2.00	审议《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
3.00	审议《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
4.00	审议《公司 2018 年内部控制评价报告》	√
5.00	审议《公司 2018 年度利润分配方案》	√
6.00	审议《公司 2017 年度财务决算报告》	√
7.00	审议《公司 2018 年度财务预算报告》	√
8.00	审议《关于聘任会计师事务所的议案》	√
9.00	审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》	√
10.00	审议《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 50 亿元的议案》	√
11.00	审议《关于为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》	√
12.00	审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》	√
13.00	审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服务协议的议案》	√

**更正后：**

提案编 码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾

		的栏目可以投票
1.00	审议《公司 2018 年度报告及其摘要》	√
2.00	审议《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
3.00	审议《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
4.00	审议《公司 2018 年内部控制评价报告》	√
5.00	审议《公司 2018 年度利润分配方案》	√
6.00	审议《公司 2018 年度财务决算报告》	√
7.00	审议《公司 2019 年度财务预算报告》	√
8.00	审议《关于聘任会计师事务所的议案》	√
9.00	审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》	√
10.00	审议《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 50 亿元的议案》	√
11.00	审议《关于公司 2019 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》	√
12.00	审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》	√
13.00	审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服务协议的议案》	√

### 三、原文“附件二：授权委托书”

更正前：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案	√			
1.00	审议《公司 2018 年度报告及其摘要》	√			
2.00	审议《公司 2018 年度董事会工作报告》	√			
3.00	审议《公司 2018 年度监事会工作报告》	√			
4.00	审议《公司 2018 年内部控制评价报告》	√			
5.00	审议《公司 2018 年度利润分配方案》	√			
6.00	审议《公司 2018 年度财务决算报告》	√			
7.00	审议《公司 2019 年度财务预算报告》	√			
8.00	审议《关于聘任会计师事务所的议案》	√			
9.00	审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》	√			
10.00	审议《关于公司及子公司 2019 年度向银行等 金融机构申请综合授信额度为不超过人民币	√			

	50 亿元的议案》				
11.00	审议《关于为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》	√			
12.00	审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》	√			
13.00	审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服务协议的议案》	√			

更正后：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案	√			
1.00	审议《公司 2018 年度报告及其摘要》	√			
2.00	审议《公司 2018 年度董事会工作报告》	√			
3.00	审议《公司 2018 年度监事会工作报告》	√			
4.00	审议《公司 2018 年内部控制评价报告》	√			

5.00	审议《公司 2018 年度利润分配方案》	√			
6.00	审议《公司 2018 年度财务决算报告》	√			
7.00	审议《公司 2019 年度财务预算报告》	√			
8.00	审议《关于聘任会计师事务所的议案》	√			
9.00	审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》	√			
10.00	审议《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 50 亿元的议案》	√			
11.00	审议《关于公司 2019 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》	√			
12.00	审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》	√			
13.00	审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服务协议的议案》	√			

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更新后的 2018 年度股东大会通知全文详见同日公告的《宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知（更新后）》。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一九年五月五日