

亚宝药业集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一五年九月

亚宝药业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或授权代表姓名以及持有和代表股份总数，在表决票上各项议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”“回避”栏中任选一项，选择方式按选票中列明的记号在所对应的空格中打上相应的符号，每项议案只能打出一种表决意见，不符合此规则的投票视为弃权票。

会议议程

主持人：董事长 任武贤先生

会议时间：2015年9月1日(星期二)上午9：30

会议地点：公司总部九楼会议室

参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始
- 二、宣读会议须知
- 三、宣布大会出席情况
- 四、大会推选监票人和计票人
- 五、宣读并审议以下议案：

序号	议案名称
1	关于对运城市黄河金三角第一医院有限公司增资的议案

- 六、股东审议并表决以上议案
- 七、表决结果统计并宣布表决结果
- 八、宣读股东大会决议
- 九、见证律师宣读法律意见书
- 十、签署股东大会决议、会议记录等有关文件
- 十一、主持人宣布会议结束

关于对运城市黄河金三角第一医院有限公司增资的议案

(议案一)

各位股东：

为了抢抓国家鼓励民间资本举办医疗机构的机遇，优化公司产业结构，延伸公司大健康产业链，增强公司核心竞争能力和持续发展能力，公司拟在山西省运城市投资建设运城市第一医院。

项目基本情况：

新建的运城市第一医院，位于山西省运城市人民北路与关公街交汇处，占地187.96亩，建筑面积20万平方米，总投资10.446亿元，建设工期三年。医院设置床位1500张，是一所集医疗、教学、科研、急救、保健康复功能于一体的三级甲等规模综合性医院，将辐射晋陕豫黄河金三角三省四市，为1700万人提供全天候医疗服务。

目前该项目已获得山西省发展和改革委员会及山西省卫生和计划生育委员会批复通过，并取得城建、土地、环评等手续。

项目运营模式：

医院建成后将按市场规则自主经营，运城市红十字会医院现有全部管理人员及医护人员全部转为运城市第一医院员工，确保新医院正常运营，现运城市红十字会医院及运城市急救中心职能将委托运城市第一医院承担。

投资方式：

目前运城市第一医院由运城市黄河金三角第一医院有限公司负责筹建，公司拟通过增资控股运城市黄河金三角第一医院有限公司的方式实现对运城市第一医院的控股经营。

运城市黄河金三角第一医院有限公司成立于2014年7月,注册资本1亿元,法定代表人:王有康,主营第一医院项目筹建服务。现有股东结构为:运城市华都房地产开发有限公司认缴出资5000万元,占50%的股权,实缴0元;自然人陈军科认缴出资5000万元,占50%的股权,实缴0元。

为保证运城市第一医院的顺利建设,运城市黄河金三角第一医院有限公司拟进行增资扩股,其中本公司出资8亿元,陈军科出资由原5000万增资至1.5亿元,运城市华都房地产开发有限公司原有出资5000万元保持不变,增资扩股完成后,运城市黄河金三角第一医院有限公司注册资本为10亿元,其中本公司出资8亿元占80%的股权,自然人陈军科出资1.5亿元占15%的股权,运城市华都房地产开发有限公司出资5000万元,占5%的股权。具体出资到位时间根据运城市第一医院项目建设需求由各股东按比例分批缴付。

请各位股东审议。