

览海医疗产业投资股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司治理，结合览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）目前实际情况，拟根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定对公司章程进行修订，公司于2017年12月28日召开第九届董事会第九次（临时）会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司对《公司章程》中相关条款修改如下：

条款序号	修改前	修改后
第八十二条	<p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>公司董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东均可以书面方式向公司股东大会按不少于本章程规定的非独立董事人数提出非独立董事候选人的提案；</p> <p>公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之二以上的股东可以提出独立董事候选人。</p> <p>公司监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东均可以书面方式向公司股东大会按不少于本章程规定的由股东代表出任的监事人数提出监事候选人的提案；</p> <p style="text-align: center;">……</p>	<p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>公司董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东均可以书面方式向公司股东大会提出非独立董事候选人的提案；</p> <p>公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之二以上的股东可以提出独立董事候选人。</p> <p>公司监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东均可以书面方式向公司股东大会提出非职工监事候选人的提案；</p> <p style="text-align: center;">……</p>

<p>第一百四十四条</p>	<p>监事会行使下列职权： (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；</p>	<p>监事会行使下列职权： (七)依照《公司法》的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；</p>
<p>第一百五十五条</p>	<p>公司利润分配政策为 (三) 现金分红的条件与比例。除特殊情况外,公司在当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且母公司累计未分配利润为正的情况下,应采取现金方式分配股利。公司当年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的合并报表可分配利润(当年实现的合并报表可分配利润为当年合并报表归属于母公司所有者的净利润减去盈余公积后的余额)的 10%。具体分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定、公司经营状况和资金需求拟定,由公司股东大会审议决定。公司现金分配不得超过母公司累计未分配利润的限度,不得损害公司持续稳定经营能力。 在公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且母公司累计未分配利润为正的情况下,公司出现以下特殊情况之一时可以不进行现金分红： 1、公司当年合并报表资产负债率达到 60%以上； 2、公司下一年项目投资需支付的资金总额(包括对外投资、建造及购买船舶等)达到公司当年经审计净资产的 10%以上； 3、公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。</p>	<p>公司利润分配政策为 (三) 现金分红的条件、比例及期间间隔。除特殊情况外,公司在当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且母公司累计未分配利润为正的情况下,应采取现金方式分配股利。公司当年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的合并报表可分配利润(当年实现的合并报表可分配利润为当年合并报表归属于母公司所有者的净利润减去盈余公积后的余额)的 10%。具体分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定、公司经营状况和资金需求拟定,由公司股东大会审议决定。公司现金分配不得超过母公司累计未分配利润的限度,不得损害公司持续稳定经营能力。 在公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且母公司累计未分配利润为正的情况下,公司出现以下特殊情况之一时可以不进行现金分红： 1、公司当年合并报表资产负债率达到 60%以上； 2、公司下一年项目投资需支付的资金总额(包括对外投资、建造及购买船舶等)达到公司当年经审计净资产的 10%以上； 3、公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。 公司在符合利润分配的条件下,可以按年度进行利润分配和现金分红,也可以进行中期现金分红。</p>

第一百七十条	在中国证监会指定的信息披露媒体范围内，公司指定两家报纸和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司以中国证券监督管理委员会指定的信息披露报纸及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
--------	--	--

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。《关于修改〈公司章程〉的议案》尚需提交股东大会审议批准。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2017年12月29日