

**览海医疗产业投资股份有限公司  
2018 年第一次临时股东大会会议资料**

**二〇一八年一月十七日**

# 览海投资 2018 年第一次临时股东大会 会议资料目录

- 一、 关于修改《公司章程》的议案
- 二、 关于增补葛均波先生为公司董事的议案
- 三、 关于增补应晓华先生为公司独立董事的议案

## 泰豪科技股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会会议议程

- 现场会议时间：2018 年 1 月 17 日（周三）14:00
- 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 1 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 1 月 17 日 9:15—15:00
- 现场地点：海口市龙华区宝华海景大酒店（滨海大道 69 号）  
会议室
- 会议议程：
  - 1、会议开始
  - 2、宣读和审议议案
  - 3、回答股东提问
  - 4、投票表决
  - 5、宣布表决情况
  - 6、见证律师宣读法律意见书
  - 7、宣读大会会议决议
  - 8、会议结束

## 关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》修改如下：

一、现行公司章程第八十二条原为：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

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；

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一以上的股东可以提出独立董事候选人。

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；

.....

现拟修改为：

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会

表决。

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；

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一以上的股东可以提出独立董事候选人。

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；

.....

二、现行公司章程第一百四十四条原为：“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；

.....

现拟修改为：

第一百四十四条 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；

.....

三、现行公司章程第一百五十五条原为：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。

.....

**现拟修改为：**

第一百五十五条原为：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。

.....

**四、现行公司章程第一百七十条原为：“**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。”

**现拟修改为：**

第一百七十条 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。

请各位股东审议。

览海医疗产业投资股份有限公司

2018年1月17日

## 关于增补葛均波先生为公司董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》第一百零六条规定，董事会由 9 名董事组成。

公司现有董事 8 名，其中独立董事 3 人。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司持股 9.44% 的股东上海览海上寿医疗产业有限公司现提名葛均波先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

请各位股东审议。

附：葛均波先生简历

葛均波，男，1962 年 11 月生，中国科学院院士，第十一届全国政协委员、长江奖励计划特聘教授、全国五一劳动奖章获得者。现任复旦大学附属中山医院主任医师、教授、博士生导师、心内科主任、心导管室主任，上海市心血管病研究所所长，长江学者计划特聘教授；全国高等医药教材建设研究会理事，中德医学会名誉会长，全球华人心脏保健网主席，国际心脏病大会顾问委员会委员；美国 SCAI 的 Board of Trustee 成员；还被聘为德国 Essen 大学客座教授、香港大学客座教授、中华医学会心血管病学分会主任委员，亚太介入心脏病学

会主席，美国心脏病学会国际顾问。曾任同济大学副校长、九三学社第十一、十二届中央委员会委员、上海市第十五届委员会常委、上海市第九届青联常委。

览海医疗产业投资股份有限公司

2018年1月17日

## 关于增补应晓华先生为公司独立董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》第一百零六条规定，董事会由 9 名董事组成。公司现有董事 8 名，其中独立董事 3 人。

因工作调整原因，独立董事葛均波先生向公司董事会提出辞去公司第九届董事会独立董事的申请。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经提名委员会资格审核，公司董事会拟提名应晓华先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次股东大会审议通过后，应晓华先生将接任原独立董事葛均波先生在公司董事会专门委员会的相关职务。

请各位股东审议。

附：应晓华先生简历

应晓华，男，1974 年 4 月，管理学博士，中国共产党员。现任复旦大学卫生经济学教研室教授、博导、教研室副主任，任中国卫生计生委卫生技术评估重点实验室副主任一职。

览海医疗产业投资股份有限公司

2018 年 1 月 17 日