

证券代码：600896

证券简称：\*ST 海投

公告编号：2018-071

## 览海医疗产业投资股份有限公司

### 关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2018 年 9 月 13 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600896	*ST 海投	2018/9/4

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：上海览海投资有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 8 月 16 日公告了召开 2018 年第二次临时股东大会的通知。公司董事会于 2018 年 9 月 3 日审议通过了《关于公司委托服务关联交易事项暨签署<委托服务框架协议>的议案》。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，受公司董事会委托，持有公司 3%以上股份的股东上海览海投资有限公司，在 2018 年 9 月 3 日向公司董事会书面提出提议将《关于公司委托服务关联交易事项暨签署<委托服务框架协议>的议案》提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。按照有关规定，公司董事会将上述临时提案列入公司 2018 年第二次临时股东大会审议，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

公司为间接控股股东览海控股（集团）有限公司及其下属子公司就其拟对外投资、建设若干需较长孵化周期的医疗健康项目提供前期咨询及建设管理等相关

服务，并签订《委托服务框架协议》。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据已签订的《委托服务框架协议》的原则签署委托协议项下之具体项目之服务协议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 8 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 9 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：上海浦东新区世纪大道 201 号 20 楼 1 号会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 9 月 13 日

至 2018 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	√
2	《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》 <sup>②</sup>	√
3	《关于<重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》	√
4	《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》 <sup>②</sup>	√
5	《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》	√
6	《关于签订<股权转让协议之补充协议>的议案》 <sup>②</sup>	√

7	《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》	√
8	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次重大资产出售有关事宜的议案》	√
10	《关于公司委托服务关联交易事项暨签署<委托服务框架协议>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第十三次（临时）会议、第九届董事会第十四次（临时）会议、第九届董事会第十五次会议和第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过，具体详见公司于2018年6月4日、2018年7月13日、2018年8月16日和2018年9月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、7、9、10

应回避表决的关联股东名称：上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会  
2018年9月4日

附件 1：授权委托书

授权委托书

览海医疗产业投资股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》			
2	《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》			
3	《关于<重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》			
4	《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》			
5	《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》			
6	《关于签订<股权转让协议之补充协议>的议案》			
7	《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》			

8	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次重大资产出售有关事宜的议案》			
10	《关于公司委托服务关联交易事项暨签署<委托服务框架协议>的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。