

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2018-018

江苏日盈电子股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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法律责任。

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“日盈电子”或“公司”)于2017年第二届董事会第十一次会议、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币6,000.7万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2017年08月26日公司刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《上海证券交易官方网站(www.sse.com.cn)》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-014)。

为有效利用部分闲置募集资金,进一步提高募集资金使用效率,公司于2018年03月08日部分闲置募集资金4,000万元人民币购买了国泰君安证券君裕一号2018年第三143期收益凭证。具体内容详见2018年03月10日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》官方网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告》(公告编号:2018-004)。

截止本公告日,公司已将到期理财产品赎回,收回本金人民币4,000万元,取得理财收益合计人民币17,415.02元,与预期收益不存在重大差异,上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回。具体情况如下:

受托人	理财产品名称	产品类型	购买日期	到期日	期限	赎回或到期本金(万元)	赎回或到期收益(元)
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君裕一号2018年第三143期收益凭证	本金额固定收益型	2018-03-09	2018-06-11	48天	4,000	577,415.02

二、本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

受托人	理财产品名称	产品类型	购买日期	起息日	结息日	预期年化收益率	实际本金(万元)	实际收益(元)
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君裕一号2017年第三143期收益凭证	本金额固定收益型	2017-09-05	2017-12-04	4	4.65%	6,000	685,588.04
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君裕一号2017年第三143期收益凭证	本金额固定收益型	2017-12-06	2018-03-05	5	5.20%	6,000	769,315.07
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君裕一号2018年第三143期收益凭证	本金额固定收益型	2018-03-09	2018-06-11	1	4.95%	4,000	517,415.02

截止本公告日,公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金购买理财产品已经全部到期赎回。

三、备查文件
特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2018年06月14日

上述往来账目中不包括关联方。

8.除公司本报告“存货”部分存货分类表格与存货跌价准备表格的相关数据披露不一致。例如“外购”一项中存货分类表中期末账面余额为203.7元,而于存货跌价准备表中期末减值准备余额为60.7元,“在库”和“已完税”项目亦存在类似情形。

减值准备项目	存货分类表	期末余额(元)	存货跌价准备表
外购	2,612,462.83		686,387.55
在库	13,477,219.04		4,563,136.81
已完税	477,680.64		11,267,367.98
合计	16,567,362.51		16,567,362.31

(1) 请你们说明“外购”、“在库”、“已完税”三个存货分类与“库存商品”之间的区别。

回复:“外购”为影形行业从外部购买的小型微利、库存、影视制作,“在库”为影形行业正在拍摄的影视剧,“已完税”为影视剧行业主委托拍摄完成的项目,“库存商品”为影形行业其他业务可以直接出售的货品等。

(2) 对上述披露金额差异的原因作出解释,并核查是否存在会计差错更正的情形。正确的披露应为: 单位:元

项目	期末余额	期初余额	减值准备	期初余额	跌价准备	期初余额
原材料	580,561.69	590,561.69	2,131.00	2,131.00		2,131.00
外购	16,567,362.51	16,567,362.51	4,563,136.81	4,563,136.81		4,563,136.81
在库	477,680.64	477,680.64	11,267,367.98	11,267,367.98		11,267,367.98
已完税	262,404.60	262,404.60	300,155.0179	300,155.0179		300,155.0179
库存商品	19,442,026.48	19,442,026.48	307,121.48	307,121.48		307,121.48
合计	41,570,794.94	41,570,794.94	444,949.0849	444,949.0849		444,949.0849

上述更正后的内容详见公司披露的《2017年年度报告(修订版)》。

(3) 请你们对公司期末存货生成账龄的具体账龄作出说明。

回复:公司2017年期末存货账龄及减值原因如下:

项目	期末余额	减值准备	计提存货跌价准备的原因
原材料(锂电小电池)	1,165,046.66	1,165,046.66	公司锂电小电池使用较久,减值准备计提充分
原材料(锂电小电池)	970,879.79	970,879.79	公司锂电小电池使用较久,减值准备计提充分
原材料(锂电小电池)	2,427,134.47	2,427,134.47	公司锂电小电池使用较久,减值准备计提充分
原材料(锂电小电池)	417,680.64	417,680.64	公司锂电小电池使用较久,减值准备计提充分
原材料(锂电小电池)	127,687.68	127,687.68	公司锂电小电池使用较久,减值准备计提充分
原材料(锂电小电池)	141,500.43	141,500.43	公司锂电小电池使用较久,减值准备计提充分
原材料(锂电小电池)	8,789,424.65	8,789,424.65	公司锂电小电池使用较久,减值准备计提充分
原材料(锂电小电池)	1,613,396.25	1,613,396.25	公司锂电小电池使用较久,减值准备计提充分
原材料(锂电小电池)	857,547.17	857,547.17	公司锂电小电池使用较久,减值准备计提充分
合计	16,567,362.51	16,567,362.51	

8.除公司本报告“其他流动资产”显示,公司账面预付土地使用权价款996,218元,公司解释为“2018年3月22日收到《苏州市人民政府公告》(苏府〔2018〕4号)《苏州市人民政府关于苏州市2018年度土地供应计划的通知》,大田市人民政府决定收购大田市土地开发有限公司(以下简称“大田”)土地使用权。经协商,大田市政府收购的公司所属国有土地使用权包括土地建筑物及地上附着物,须以土地作为补偿差价多退少补,用于公司发展及经营使用用途。自2018年4月2日,公司收到大田市政府通知,要求公司尽快明确项目规划及规划方案,以落实补偿差价,有关补偿事项正在协商中。”

请你们公司对大田市政府的上述行为进行说明,并梳理2013年以来是否针对该事项进行了信息披露义务,如有请列明,如无需说明,回复。

回复:2013年4月15日,公司刊登了《重大事项说明及复牌公告》(公告编号2013-116),就大田市政府收购城市基础设施项目事宜向大田市政府及土地局的相关部门进行了披露。2014年2月20日,公司刊登了《关于收购城市基础设施项目事宜的公告》(公告编号2014-04),就上述收购城市基础设施项目事宜向大田市政府及土地局的相关部门进行了披露。2015年4月2日,公司刊登了《关于收购城市基础设施项目事宜的公告》(公告编号2015-04),就上述收购城市基础设施项目事宜向大田市政府及土地局的相关部门进行了披露。关于土地补偿事宜,截止目前,在政府收购的土地作为补偿差价多退少补方式基础上,本公司与大田市政府及土地局仍处于持续沟通中,目前尚无进展。

10. 你公司当期营业收入同比下降约16.7%,但附加税费却同比上升幅度较大,其中城市维护建设税增幅156.79%,教育费附加增幅162.62%,地方水利建设基金增幅74.33%,这三项税费占营业收入比重上升,而流转税增幅下降与营业收入相关。

(1) 请你们公司对上述附加税费与营业收入呈反向变动趋势予以解释。

回复:公司2017年附加税费增幅较大,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

而2017年营业收入下降的原因,主要因为附加税费的计算基数为公司实际已缴增值税为基础计算,公司2017年度实缴增值税较2016年度大幅增长,导致附加税费增幅较大。

证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2018-026

银都餐饮设备股份有限公司2017年年度权益分派实施公告

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法律责任。

重要内容提示:
●每股分配比例
A股每股派发现金红利0.15元
●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2018/6/20	—	2018/6/21	2018/6/21

●差异化分红转送:否
一、通过召开股东大会后次日起
本次利润分配方案经公司2018年6月16日的2017年年度股东大会审议通过。

二、分配方案
1. 发放年度:2017年年度
2. 分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所有权后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

3. 分配方式:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本400,800,000股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),共计派发现金红利60,120,000元。

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2018/6/20	—	2018/6/21	2018/6/21

四、分配实施办法
1. 实施办法:
(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所有权后登记在册并已持有上海证券交易所有权凭证的股东派发,已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

(2) 派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所有权后登记在册的股份数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象
公司有限条件流通股股东杭州俊股权投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业(有

限合伙)、周俊杰、吕威、蒋小朱、朱智毅所持股份的红利现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明
(1) 对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按20%计入应纳税所得额。实际税负为10%。

(2) 对于持有公司股票合格境外机构投资者(“QFII”)股东,公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息和代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税。实际派发现金红利为税后每股人民币0.135元。如相关税率为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照境内在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(3) 对于通过沪港通投资持有公司股票合格境外机构投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的有关规定,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币发放,按10%的税率代扣所得税。实际派发现金红利为税后每股人民币0.135元。

(4) 对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否在当地缴纳企业所得税。实际派发现金红利为税前每股人民币0.15元。

五、有关咨询办法
(5) 有关咨询办法如有疑问,请通过以下联系方式咨询:
联系人:银都餐饮设备股份有限公司董事会办公室
联系电话:0671-86265988
特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会
2018年6月14日

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 公告编号:2018-026

上海梅林正广和股份有限公司2017年年度权益分派实施公告

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法律责任。

重要内容提示:
●每股分配比例
A股每股派发现金红利0.03元
●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2018/6/21	—	2018/6/22	2018/6/22

●差异化分红转送:否
一、通过召开股东大会后次日起
本次利润分配方案经公司2018年4月27日的2017年年度股东大会审议通过。

二、分配方案
1. 发放年度:2017年年度
2. 分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所有权后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

3. 分配方式:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本937,729,472股为基数,每股派发现金红利0.03元(含税),共计派发现金红利28,131,884.16元。

三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
A股 2018/6/21 — 2018/6/22 2018/6/22

四、分配实施办法
1. 实施办法:
除公司自行发放对象外,其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所有权后登记在册并已持有上海证券交易所有权凭证的股东派发,已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

2. 自行发放对象
公司银都光明食品(集团)有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明
(1) 对于持有公司无限售条件流通股的自然股股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按20%计入应纳税所得额。实际税负为10%。

(2) 对于持有公司股票合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息和代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税。实际派发现金红利为税后每股人民币0.027元。

(3) 对于通过沪港通投资持有公司股票合格境外机构投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股派发现金红利人民币0.027元。

五、有关咨询办法
联系地址:上海市恒丰路601号上海浦东大厦
联系人:王巍
联系电话:021-22257117
特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2018年6月14日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2018-050

西安国际医学投资股份有限公司董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

地址:西安市高新区团结南路中融科技广场B座7F西安国际医学投资股份有限公司证券部

3. 登记时间
2018年6月14日至6月15日每天8:30-11:30、14:30-17:30; 股东亦可在会议召开当日进行登记。

五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1. 网络投票的程序
(1) 投票代码:360516
(2) 投票简称:国际医学
(3) 填表表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案,填表表决意见、同意、反对、弃权。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
(1) 投票时间:2018年6月19日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
(2) 股东可以登录证券交易系统参与网络投票。
3. 通过深交所互联网投票系统的身份认证与投票程序
(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月18日15:00,结束时间为2018年6月19日15:00。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

(3) 股东根据填报的投票密码或数字证书,可登陆http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其它事项
1. 本次股东大会的现场会议时间半天,与会股东食宿交通自理。
2. 联系事项:
电话:029-87217854
传真:029-88330170
联系人:杜晋男
七、备查文件
第十一届董事会第一次会议决议。
附:股东大会授权委托书。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇一八年六月十四日授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席西安国际医学投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会。具体事宜授权如下:

1. 代理人对会议议案是(否)具有表决权。
2. 代理人代表本人(本单位):
对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投票赞成;
对召开股东大会的公告所列第 项审议事项反对投票;
对召开股东大会的公告所列第 项审议事项弃权投票;
3. 代理人对可能纳入股东大会会议议程的临时提案是(否)具有表决权,如有表决权则具体表述为:
4. 如对(