

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2015-113

宜华健康医疗股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“宜华健康”)已2015年12月14日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编码:2015-112)。现因网络投票技术处理的问题,对公司2015年第三次临时股东大会公告通知中的关于网络投票事项补充披露如下:

“四、参加网络投票的具体操作流程

更改前:

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应的“委托价格”详见下表:

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	10000
1	一、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	1.00
2	二、逐项审议《关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易的议案》	2.00
2.1	(一)本次重大资产重组的整体方案	2.01
2.2	(二)本次重大资产重组的具体方案	2.02
2.2.1	1.本次重大资产出售的具体方案	2.21
2.2.1.1	(1)交易对方	2.211
2.2.1.2	(2)交易标的	2.212
2.2.1.3	(3)交易方式	2.213
2.2.1.4	(4)标的资产的交易价格及定价依据	2.214
2.2.1.5	(5)评估基准日至过户完成日的损益归属	2.215
2.2.1.6	(6)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.216
2.2.1.7	(7)决议有效期	2.217
2.2.2	2.本次重大资产购买的具体方案	2.22
2.2.2.1	(1) 公司购买西藏大同持有的达孜赛勒康100%的股权的具体方案	2.221
2.2.2.1.1	①交易对方	2.2211
2.2.2.1.2	②交易标的	2.2212
2.2.2.1.3	③交易方式	2.2213
2.2.2.1.4	④标的资产的交易价格的确定	2.2214
2.2.2.1.5	⑤评估基准日至过户完成日的损益归属	2.2215
2.2.2.1.6	⑥承诺未分配利润的安排	2.2216
2.2.2.1.7	⑦相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.2217
2.2.2.1.8	⑧决议有效期	2.2218
2.2.2.2	(2) 公司购买爱马仕、华瑞天富、丹士诚、金辉合持持有的爱奥乐100%的股权的具体方案	2.222
2.2.2.2.1	①交易对方	2.2221
2.2.2.2.2	②交易标的	2.2222
2.2.2.2.3	③交易方式	2.2223
2.2.2.2.4	④标的资产的交易价格的确定	2.2224
2.2.2.2.5	⑤评估基准日至过户完成日的损益归属	2.2225
2.2.2.2.6	⑥承诺未分配利润的安排	2.2226
2.2.2.2.7	⑦相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.2227
2.2.2.2.8	⑧决议有效期	2.2228
3	三、审议《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》	3.00
4	四、审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》	4.00
5	五、审议《关于<宜华健康医疗股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	5.00
6	六、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	6.00
7	七、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》	7.00
8	八、逐项审议《关于公司本次重大资产重组签署附生效条件的相关协议的补充协议的议案》	8.00
8.1	(一)审议《关于签订附生效条件的<宜华健康医疗股份有限公司与宜华企业(集团)有限公司关于广东宜华房地产开发有限公司、梅州市宜华房地产开发有限公司、汕头市荣信投资有限公司之股权转让协议之补充协议(一)>的议案》	8.01
8.2	(二)审议《关于签订附生效条件的<宜华健康医疗股份有限公司与宜华企业(集团)有限公司关于广东宜华房地产开发有限公司、梅州市宜华房地产开发有限公司、汕头市荣信投资有限公司之股权转让协议之补充协议(二)>的议案》	8.02
8.3	(三)审议《关于签订附生效条件的<宜华健康医疗股份有限公司与宜华企业(集团)有限公司关于广东宜华房地产开发有限公司、梅州市宜华房地产开发有限公司、汕头市荣信投资有限公司之股权转让协议之补充协议(三)>的议案》	8.03
8.4	(四)审议《关于签订附生效条件的<宜华健康医疗股份有限公司与金辉、珠海华瑞天富股权投资合伙企业(有限合伙)、丹士诚、北京爱马仕投资管理有限公司关于爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司之股权转让协议之补充协议(一)>的议案》	8.04
8.5	(五)审议《关于签订附生效条件的<宜华健康医疗股份有限公司与西藏大同康宏医疗投资合伙企业(有限合伙)关于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司之股权转让协议之补充协议(一)>的议案》	8.05
9	九、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	9.00
10	十、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	10.00
11	十一、审议《关于选举邵海海先生为公司董事的议案》	11.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所有交易系统作自动撤单处理。

除上述事项更改外,公司于2015年12月14日发布的《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》规定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。公司董事会就更改后的2015年第三次临时股东大会相关事宜补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开的时间、合规性:公司于2015年12月11日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间:2015年12月29日(星期二) 14:30;

2.网络投票时间为:2015年12月28日至2015年12月29日。

其中通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的时间为:2015年12月29日9:30至11:30和13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司会议室。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所有交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2015年12月21日

(七)出席会议人员:

1.截止2015年12月21日15:00深圳证券交易所有收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项为:

1.审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》;

2.逐项审议《关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易的议案》;

2.1本次重大资产重组的整体方案

2.2本次重大资产重组的具体方案

2.2.1本次重大资产出售的具体方案

2.2.1.1交易对方

2.2.1.2交易标的

2.2.1.3交易方式

2.2.1.4 标的资产的交易价格及定价依据

2.2.1.5评估基准日至过户完成日的损益归属

2.2.1.6相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.2.1.7决议有效期

2.2.2本次重大资产购买的具体方案

2.2.2.1公司购买西藏大同持有的达孜赛勒康100%的股权的具体方案

2.2.2.1.1交易对方

2.2.2.1.2交易标的

2.2.2.1.3交易方式

2.2.2.1.4标的资产的交易价格的确定

2.2.2.1.5评估基准日至过户完成日的损益归属

2.2.2.1.6承诺未分配利润的安排

2.2.2.1.7相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.2.2.1.8决议有效期

2.2.2.2公司购买爱马仕、华瑞天富、丹士诚、金辉合持持有的爱奥乐100%的股权的具体方案

方案

2.2.2.2.1交易对方

2.2.2.2.2交易标的

2.2.2.2.3交易方式

2.2.2.2.4标的资产的交易价格的确定

2.2.2.2.5评估基准日至过户完成日的损益归属

2.2.2.2.6承诺未分配利润的安排

2.2.2.2.7相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.2.2.2.8决议有效期

3.审议《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》;

4.审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》;

5.审议《关于<宜华健康医疗股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

6.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;

7.审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》。

8、逐项审议《关于公司本次重大资产重组签署附生效条件的相关协议的补充协议的议案》;

9、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

11、审议《关于选举邵海海先生为公司董事的议案》;

上述议案的具体内容详见2015年12月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加现场会议的登记事项

(一)登记手续:

1.法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表书(经授权委托)、加盖公章和代理人身份证办理登记手续。

2.个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

3.代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当当公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

4.异地股东可采用信函或传真等方式登记。

(二)登记时间:2015年12月21日下午收市后至本次股东大会现场会议主持、宣布出席情况前结束。

(三)登记地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用深圳证券交易所有交易系统投票系统的投票程序

1.本次股东大会通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的时间为2015年12月29日9:30至11:30和13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所有新股申购业务操作流程。

2.股票代码:360150,股票简称:宜健投票。

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应的“委托价格”详见下表:

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	10000
1	一、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	1.00
2	二、逐项审议《关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易的议案》	2.00
2.1	(一)本次重大资产重组的整体方案	2.01
2.2	(二)本次重大资产重组的具体方案	2.02
2.2.1	1.本次重大资产出售的具体方案	2.21
2.2.1.1	(1)交易对方	2.211
2.2.1.2	(2)交易标的	2.212
2.2.1.3	(3)交易方式	2.213
2.2.1.4	(4)标的资产的交易价格及定价依据	2.214
2.2.1.5	(5)评估基准日至过户完成日的损益归属	2.215
2.2.1.6	(6)承诺未分配利润的安排	2.216
2.2.1.7	(7)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.217
2.2.1.8	(8)决议有效期	2.218
2.2.2	(2) 公司购买爱马仕、华瑞天富、丹士诚、金辉合持持有的爱奥乐100%的股权的具体方案	2.22
2.2.2.1	①交易对方	2.221
2.2.2.1.1	①交易对方	2.2211
2.2.2.1.2	②交易标的	2.2212
2.2.2.1.3	③交易方式	2.2213
2.2.2.1.4	④标的资产的交易价格的确定	2.2214
2.2.2.1.5	⑤评估基准日至过户完成日的损益归属	2.2215
2.2.2.1.6	⑥承诺未分配利润的安排	2.2216
2.2.2.1.7	⑦相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.2217
2.2.2.1.8	⑧决议有效期	2.2218
2.2.2.2	(2) 公司购买爱马仕、华瑞天富、丹士诚、金辉合持持有的爱奥乐100%的股权的具体方案	2.222
2.2.2.2.1	①交易对方	2.2221
2.2.2.2.2	②交易标的	2.2222
2.2.2.2.3	③交易方式	2.2223
2.2.2.2.4	④标的资产的交易价格的确定	2.2224
2.2.2.2.5	⑤评估基准日至过户完成日的损益归属	2.2225
2.2.2.2.6	⑥承诺未分配利润的安排	2.2226
2.2.2.2.7	⑦相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.2227
2.2.2.2.8	⑧决议有效期	2.2228
3	三、审议《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》	3.00
4	四、审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》	4.00
5	五、审议《关于<宜华健康医疗股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	5.00
6	六、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	6.00
7	七、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》	7.00
8	八、逐项审议《关于公司本次重大资产重组签署附生效条件的相关协议的补充协议的议案》	8.00
8.1	(一)审议《关于签订附生效条件的<宜华健康医疗股份有限公司与宜华企业(集团)有限公司关于广东宜华房地产开发有限公司、梅州市宜华房地产开发有限公司、汕头市荣信投资有限公司之股权转让协议之补充协议(一)>的议案》	8.01
8.2	(二)审议《关于签订附生效条件的<宜华健康医疗股份有限公司与宜华企业(集团)有限公司关于广东宜华房地产开发有限公司、梅州市宜华房地产开发有限公司、汕头市荣信投资有限公司之股权转让协议之补充协议(二)>的议案》	8.02
8.3	(三)审议《关于签订附生效条件的<宜华健康医疗股份有限公司与宜华企业(集团)有限公司关于广东宜华房地产开发有限公司、梅州市宜华房地产开发有限公司、汕头市荣信投资有限公司之股权转让协议之补充协议(三)>的议案》	8.03
8.4	(四)审议《关于签订附生效条件的<宜华健康医疗股份有限公司与金辉、珠海华瑞天富股权投资合伙企业(有限合伙)、丹士诚、北京爱马仕投资管理有限公司关于爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司之股权转让协议之补充协议(一)>的议案》	8.04
8.5	(五)审议《关于签订附生效条件的<宜华健康医疗股份有限公司与西藏大同康宏医疗投资合伙企业(有限合伙)关于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司之股权转让协议之补充协议(一)>的议案》	8.05
9	九、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	9.00
10	十、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	10.00
11	十一、审议《关于选举邵海海先生为公司董事的议案》	11.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所有交易系统作自动撤单处理。

2.采用互联网投票系统的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站http://wltip.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令5分钟后上午11:30前发出后,当日13:00前可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站http://wltip.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所有互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

(一)联系方式

1.联系地址:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编:515800)

2.联系电话:0754-85899788

3.传真:0754-85890788

4.联系人:邵海海

(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日

授权委托

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的,受托人有权/口无权按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称:

委托人身份证件号码:

委托人股东账户:

代理人签名(盖章):

代理人身份证件号码:

委托期间:2015年 月 日至本次股东大会结束之日止。

会议议案表决指示:

会议议案表决指示:				
序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	一、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》			
2	二、逐项审议《关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易的议案》			
3	(一)本次重大资产重组的整体方案			
4	(二)本次重大资产重组的具体方案			
5	1、本次重大资产出售的具体方案			
6	(1)交易对方			
7	(2)交易标的			
8	(3)交易方式			
9	(4)标的资产的交易价格及定价依据			
10	(5)评估基准日至过户完成日的损益归属			
11	(6)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
12	(7)决议有效期			
13	2、本次重大资产购买的具体方案			
14	(1)公司购买西藏大同持有的达孜赛勒康100%的股权的具体方案			
15	①交易对方			
16	②交易标的			
17	③交易方式			
18	④标的资产的交易价格的确定			
19	⑤评估基准日至过户完成日的损益归属			
20	⑥承诺未分配利润的安排			
21	⑦相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
22	⑧决议有效期			
23	(2)公司购买爱马仕、华瑞天富、丹士诚、金辉合持有的爱奥乐100%的股权的具体方案			
24	①交易对方			
25	②交易标的			
26	③交易方式			
27	④标的资产的交易价格的确定			
28	⑤评估基准日至过户完成日的损益归属			
29	⑥承诺未分配利润的安排			
30	⑦相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
31	⑧决议有效期			
32	三、审议《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》			
33	四、审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》			
34	五、审议《关于宜华健康医疗股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》			
35	六、审议《关于评估机构和独立评估师假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》			
36	七、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》			
37	八、逐项审议《关于公司本次重大资产重组签署附生效条件的补充协议之补充协议的议案》			
38	(一)审议《关于签订附生效条件的宜华健康医疗股份有限公司与梅州市宜华房地产开发有限公司关于广东宜华房地产开发有限公司之股权转让协议之补充协议（一）的议案》			
39	(二)审议《关于签订附生效条件的宜华健康医疗股份有限公司与宜华企业集团有限公司关于广东宜华房地产开发有限公司、梅州市宜华房地产开发有限公司、汕头市荣信投资有限公司之股权转让协议之补充协议（二）的议案》			
40	(三)审议《关于签订附生效条件的宜华健康医疗股份有限公司与宜华企业集团有限公司关于广东宜华房地产开发有限公司、梅州市宜华房地产开发有限公司、汕头市荣信投资有限公司之股权转让协议之补充协议（三）的议案》			
41	(四)审议《关于签订附生效条件的宜华健康医疗股份有限公司与梅湾、珠海华瑞天富股权投资合伙企业（有限合伙）、丹士诚、北京爱马仕投资有限公司关于宜华健康医疗股份有限公司之股权转让协议之补充协议（四）的议案》			
42	(五)审议《关于签订附生效条件的宜华健康医疗股份有限公司与西藏大同康宏医疗投资合伙企业（有限合伙）关于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司之股权转让协议的补充协议（五）的议案》			
43	九、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四项的规定》的议案			
44	十、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》			
45	十一、审议《关于选举邱海先生为公司董事的议案》			