

证券代码:600896 证券简称:览海投资 公告编号:2016-101  
览海医疗产业投资股份有限公司  
2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事、监事及全体董监高人员不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议没有否决议案;无弃权情况。

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的日期:2016年12月20日

(二)股东大会召开地点:海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层会议室

(三)出席股东的股份数和表决权数(股)表决权股数占公司有表决权股份总数的比例

1.出席会议的股东和代理人人数 53

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 463,804,178

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 53.1101

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由副董事长兼董秘主持,会议采用以记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况:

1.公司在任董事 9 人,出席 2 人,董事高春董事、黄德利董事、杜祥成董事、余健监事因工作原因未亲自出席本次会议;

2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,张庆成监事、余健监事因工作原因未亲自出席本次会议;

3.常清董事秘书出席了会议。

(六)非累积投票议案:

1.议案名称:关于公司拟参与上海和风置业有限公司股权转让项目暨重大资产购买的议案

1.01.议案名称:交易对方

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	462,621,252	99.7449	1,182,926	0.2551	0	0

1.02.议案名称:标的资产

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	462,621,252	99.7449	1,182,926	0.2551	0	0

1.03.议案名称:交易方式

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	462,621,252	99.7449	1,182,926	0.2551	0	0

1.04.议案名称:交易对价

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	462,621,252	99.7449	1,182,926	0.2551	0	0

1.05.议案名称:评估基准日至股权交割日之间标的资产的损益归属

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	462,621,252	99.7449	1,182,926	0.2551	0	0

1.06.议案名称:交易对价的支付安排

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	462,621,252	99.7449	1,182,926	0.2551	0	0

1.07.议案名称:本次交易不构成关联交易

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	462,621,252	99.7449	1,182,926	0.2551	0	0

1.08.议案名称:本次交易不构成重大资产重组

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	462,621,252	99.7449	1,182,926	0.2551	0	0

1.09.议案名称:本次交易不构成借壳上市

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	462,621,252	99.7449	1,182,926	0.2551	0	0

1.10.议案名称:决议有效期

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	462,621,252	99.7449	1,182,926	0.2551	0	0

2.议案名称:关于公司符合重大资产重组条件的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	462,621,252	99.7449	1,182,926	0.2551	0	0

3.议案名称: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以及评估公允性的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对	
------	----	--	----	--