

证券代码:002432

证券简称:九安医疗

公告编号:2017-029

天津九安医疗电子股份有限公司

【2016】年度报告摘要

- (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
☐适用 ☒不适用
 该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

- (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



- 5.公司债券信息
 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
☐否

- (1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

- (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

- (3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2016年	2015年	同期变动率

- 三、经营情况讨论与分析

- 1.报告期经营情况简介

- 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

- 否

2016年,全球经济形势依然面临挑战,欧美等主要发达国家在缓慢复苏,国内经济增速放缓亦呈现出新常态态势,医疗器械行业在国内外市场领域内竞争加剧。公司将紧密围绕董事会制定的“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域,进而围绕用户建立健康生态系统”的战略,转型之路再上一个台阶。

在健康中国建设的大背景下,公司仍以转型为主旋律,初步形成了“智能硬件+应用程序+云端”的海量数据个性化的服务模式。从硬件到互联网的发展道路上,公司利用传统的电子血压计和血糖仪等消费类健康产品与移动端APP、专业级医疗设备及B to B慢性病管理的健康大数据相结合,始终奔跑在移动医疗的最前沿。

公司多款产品通过美国BHS、德国DHL及欧洲CEH等权威机构认证。公司产品已获得美国FDA认证81项,欧盟CE认证200项,澳大利亚TGA认证2项,加拿大ICHC证书7项,新加坡HAS8项,台湾产品认证2项等知名国内外产品认证。公司已组建过软件设计、云端架构研发团队,目前已开发出多款APP应用程序,包括MyVitals、Glucio-Smart及“爱康”等,覆盖了主流iOS和安卓操作系统,用以辅助公司“iHealth”系列产品检测和记录人体一系列健康指标。iHealth产品凭借优秀的软件、硬件设计能力,多次获得红点、iF等多项国际设计大奖。公司开发的血糖管理应用程序(Glucio-Smart3.0)曾获得了在“苹果世界开发者大会”上优秀案例展示的机会。

(一)商业模式探索以及远程健康管理平台发展
 2016年,公司继续围绕“智能硬件+移动医疗+云服务”搭建生态系统,将iHealth系列产品不断丰富,利用产品技术优势,通过B to C的商业模式打开了更多的销售渠道,为公司移动医疗健康领域的发展带来强劲的增长动力。在2016年小米米粉节中,小米iHealth智能血压计以周销量超1600台,创出全球智能血压计销量记录,并在5月发布小米手环2,成为小米旗下“新品牌”米家的“第一款健康智能硬件设备”。米家iHealth血压计被赞“最佳用户体验”,真正做到了以互联网思维做产品,一经推出就得到36家媒体的好评。

2016年公司针对智能血压计的数据服务进行了架构调整和优化,数据服务聚合云端,血压数据精准,血压统计精准,测血压数据同步到手机端、米家、爱康数据获得,用户自己就可以通过手机APP在云端下载自身最精准的测数数据,使用户体验到更加便捷和健康的生活方式,为公司通过构建云端平台积累健康医疗大数据的长远战略有着重要意义。

2016年,iHealth的B to B业务在全球得到了实质突破。iHealth在全球知名公司中脱颖而出,凭借完善的软硬件一体化方案,中标新加坡卫生部“生命体征采集与服务主系统(vital signs main system and service)”,获得自有品牌的全系列可穿戴设备智能硬件,iHealth的解决方案能够实现对人健康数据的实时监测。iHealth 成功中标的六家企业计划开展13个试点项目,对10类慢性病(糖尿病、糖尿病、高血压、心脏病、中风风险等)进行远程健康管理,展开为期三年的试点项目。聚焦重点医院后端的门诊患者,病人可以同时参与多家医疗机构的不同项目。这是iHealth参与和参与医疗机构。由于此次中标,公司在增加数据服务收入的同时,也是公司先后与韩国、美国、欧洲等地的专业医疗机构合作。运用“智能硬件+移动应用+云服务”为医疗机构提供健康管理云平台解决方案,积累用户健康数据,提高治疗效果,搭建在线医患互动平台。

2017年3月,公司中标中国人口老龄化应对国家战略“关于慢性病管理手机APP开发及配套穿戴设备项目”,负责开发手机端APP、微端端和云端PC端(医生端),医生端可以实现对血压和血糖数据云平台后台进行管理,用户健康数据数据同步到云端,公司移动医疗平台为该项目提供为期三年的云服务,用“海量数据服务”通过云平台上传到云端,远程医疗模式已在全球范围内开始探索,该项目为公司“云智能”以智能硬件为入口点,获取海量数据,为用户提供“个性化服务”又一试点项目。

(二)2016年度非公开发行股票事项完成
 公司第二届董事会第十五次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。2016年1月29日,公司非公开发行股票的申请已通过证监会审核。2016年5月6日,公司收到中国证监会核发的《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司公开发行股票的通知》(证监许可[2016]810号),核准公司公开发行不超过7,300万股新股。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津九安医疗电子股份有限公司审计报告》(大华验字[2016]00563)审核,截至2016年6月16日,公司实际收到主承销商扣除保荐承销费用后汇入的募集资金人民币919,339,193.29元。本次发行新股股份于2016年6月27日在深圳证券交易所上市交易。本次募集资金将全部用于实施公司战略主线,投向可穿戴设备及智能硬件、移动医疗和健康大数据领域。本次公司再融资,是公司上市以来的首次再融资行为,在增强公司的核心竞争力、加快实现公司发展战略、通过云平台为用户存储和具有价值的健康数据,提升用户健康管理需求,进一步增强用户粘性、开拓公司业务空间与商业模式、促进公司业务的健康持续增长,同时全面提升公司在基础技术研发、产品策划、工业设计、用户体验设计、智能硬件开发、应用程序开发、测试、试制、数据挖掘和相应的云计算等领域的技术实力、增强企业竞争力和自主创新能力。

(三)iDevice开创了新的发展思路
 报告期内,公司筹划非公开发行股票事项,拟募集不超过6.09亿元用于支付收购法国iDevice公司100%股权的款项,公司根据项目进展需要,通过自筹资金先行投入,待非公开发行股票获得核准且募集资金到位后予以置换。

iDevice创立之初从事物联网产品的研发,依靠其在优势在网络通信领域中积累了丰富的技术经验。2007年起,iDevice开始专注于移动医疗行业,经过多年发展具备了市场竞争力。其生产的产品WiSee 3G-LC和WiSeer连接数据获取设备后,可分别以蜂窝网络(2G/3G)和以太网技术进行数据传输。目前iDevice已成为国际领先的医疗设备数据信息系统解决方案提供商和全球范围内唯一以移动数据运营(MVNO)的形式专注于健康数据的公司。

前瞻性的专业技术和丰富的产品iDevice公司创造了包括美力、霍尼韦尔、飞利浦在内的良好客户基础,各类产品中能被终端用户使用的设备数量已达60万台。被法国《Leaders League》评为“最佳成长企业”公司。2016年度总设备使用人数达3.47亿元,净利润1.14亿元。

本次收购完成后移动医疗领军企业iDevice将在增强公司核心竞争力、同时加快实现“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域,进而围绕用户建立健康生态系统”的长期战略目标。通过将公司自主研发iHealth系列产品与法国iDevice公司移动医疗和医疗数据传输服务产品相结合,形成双擎发展模式,全面提升公司业务规模,增强盈利能力,对公司“拓展国际业务形成协同效应,通过iDevice在欧洲的行业地位,为客户提供更多大型海外优质企业展开合作,拓展公司的产品销售渠道,提升品牌影响力。与此同时,此次整合为公司向移动医疗领域的战略转移,巩固了公司在医疗器械行业的领先地位,使移动医疗产业链进一步向欧洲地域延伸,为公司国际化进程,迈向世界迈出了脚步。公司的综合竞争能力、抗风险能力和持续发展能力也将得到进一步的增强。

(四)“九安智慧健康众创空间”,加速创新项目产业化
 自2015年5月,公司创立“九安智慧健康众创空间”以来,积极培育和引导健康医疗和移动医疗产业中的有志之士入驻众创空间,为他们提供全面的生产、品质、物流、知识产权、专业检测等服务和引导,运用丰富的经验和资源,助力有潜力的小企业创业和成长。公司目前已孵化成功的气象监测、安防类企业具备了较好的发展势头,在行业中亦存在非常广阔的发展前景。“九安智慧健康众创空间”是被天津市科学技术委员会认定为首批的“天津市众创空间”。2016年2月16日,成功成为了被科技部审核通过的第二批天津市国家级科技企业孵化器的管理服务机构中的众创空间。

- 2.报告期内主营业务是否发生重大变化
☐是 ☒否
 3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
☒适用 ☐不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
中国 iHealth 系列产品	129,523,324.61	46,411,954.37	36.68%	63.69%	54.58%	-0.36%
自主品牌产品	94,761,779.58	27,676,713.39	29.21%	-34.27%	-29.48%	-
ODM/OEM 产品	131,297,665.22	21,059,053.34	16.04%	-18.13%	-20.2%	2.23%

- 4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
☐是 ☒否
 5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
☐适用 ☒不适用

- 6.面临暂停上市和终止上市情况
☐适用 ☒不适用
 7.涉及财务报告的相关事项
☐适用 ☒不适用

- (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
☐适用 ☒不适用
 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
☐适用 ☒不适用
 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
☒适用 ☐不适用

- 1.收购子公司
 eDevice成立于2000年5月9日,注册地法国波尔多,2016年7月,公司全资子公司iHealth Labs Europe 出资9,388.43万欧元收购eDevice公司100%股权。

- 2.新设子公司
 iHealth(Singapore) Lab Pte. Ltd.成立于2016年9月20日,注册地新加坡,系公司全资子公司iHealth Inc.新加坡全资子公司。

- (4)对2017年1-3月经营业绩的预计
☒适用 ☐不适用
 2017年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

2017年1-3月净利润(万元)	1,500	至	3,000
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)			1,440.8

- 业绩变化的原因说明
 公司围绕“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域,进而围绕用户建立健康生态系统”的战略,着力打造iHealth品牌,在欧美、亚洲、中国以及新加坡等国家和地区建立了子公司。随着iHealth系列产品研发投入力度,相继获得海外客户,与专业医疗机构合作研发和测试期间,一方面随着研发投入增加,一方面随着海外子公司运营,公司成本增加,因此导致2017年第一季业绩出现下滑。

- 证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2017-024
 天津九安医疗电子股份有限公司
 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年4月14日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知,会议于2017年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持,会议应参加的董事7名,实际参加的董事7名,全体监事、公司高级管理人员列席。

会议由公司董事长刘毅先生主持,会议应参加的董事7名,实际参加的董事7名,全体监事、公司高级管理人员列席。

会议由公司董事长刘毅先生主持,会议应参加的董事7名,实际参加的董事7名,全体监事、公司高级管理人员列席。

会议由公司董事长刘毅先生主持,会议应参加的董事7名,实际参加的董事7名,全体监事、公司高级管理人员列席。

会议由公司董事长刘毅先生主持,会议应参加的董事7名,实际参加的董事7名,全体监事、公司高级管理人员列席。

会议由公司董事长刘毅先生主持,会议应参加的董事7名,实际参加的董事7名,全体监事、公司高级管理人员列席。

会议由公司董事长刘毅先生主持,会议应参加的董事7名,实际参加的董事7名,全体监事、公司高级管理人员列席。

席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:
 一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2016年度董事会工作报告》
 该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

第二届董事会独立董事戴金平女士、第四届董事会独立董事刘军宁先生、张俊民先生、杨威武女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2016年度总经理工作报告》
 具体内容详见本公告日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2016年度财务决算报告》
 该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》
 基于对公司实际情况以及股东长期利益的考虑,2016年不进行利润分配,不以公积金转增股本,剩余的未分配利润结转下一年度。

本次利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
 该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》
 (内部控制自我评价报告及自查表)全文,独立董事对上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》
 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及控股子公司提供 2016 年度审计服务。该公司勤勉尽责,能客观、公正、公允地反映公司财务状况,同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。独立董事及监事会已发表意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》
 关联董事刘毅以对以上关联交易进行了回避表决。独立董事和监事会对该议案发表了意见。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

具体内容详见本公告日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2017年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2017-028)。

九、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
 详细内容详见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天津九安医疗电子股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
 十、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
 详细内容详见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。
 天津九安医疗电子股份有限公司董事会
 2017年4月25日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2017-025
 天津九安医疗电子股份有限公司
 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月14日以书面方式发出召开第四届监事会第四次会议的通知,会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席戴金平先生主持了会议,会议经过讨论并:

- 1.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》。
 经核查,公司《内部控制自我评价报告及自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见本公告日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

- 2.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
 该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

- 3.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2016年度报告及摘要》
 经认真审核,监事会认为公司董事编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

- 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 4.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务决算报告》
 公司编制的《2016年度财务决算报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

- 5.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》
 2016年度公司不进行利润分配,不以公积金转增股本,剩余的未分配利润结转下一年度。监事会认为:公司2016年度利润分配预案符合法律法规、符合公司当前的经营现状及公司发展需要,有利于公司可持续发展,符合公司全体股东的利益。本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

- 该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
 6.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》
 同致会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,对公司及控股子公司进行审计。

- 该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
 7.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》
 监事会认为公司2017年度拟聘任的日常关联交易公司、交易价格均按照市场价格执行,未对上市公司独立性构成影响,符合公司全体、全体股东的利益以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

- 该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
 8.以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
 监事会认为:2016年度公司募集资金的存放与使用使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法规,募集资金使用及有关的信息披露符合规范,未发现有损害公司及股东利益的行为。

- 特此公告。
 天津九安医疗电子股份有限公司监事会
 2017年4月25日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2017-026
 天津九安医疗电子股份有限公司
 关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月24日召开了第四届董事会第六次会议,会议决定于2017年4月16日召开公司2016年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式举行。根据《公司章程》的规定,现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

- 一、召开会议基本情况
 1.会议召集人:公司董事会
 2.会议届次:第四届董事会第六次审议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

- 3.会议召开的日期和时间
 (1)现场会议时间:2017年5月16日上午10:00
 (2)网络会议时间:2017年5月16日 2017年5月16日
 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

- 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00-期间的任意时间。
 4.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议;
 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票方式的投票平台,公司将提供公司在规定的时间内通过上述系统行使表决权。

- 公司股东选择网络投票或现场投票中的一种表决方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

- 5.股权登记日:2017年5月10日。
 6.出席对象
 (1)截至2017年5月10日下午 15:00 收市后,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。上述公司全体股东均有出席本次股东大会并参加表决权,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人(可为自然人)代为出席并参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司股东。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师;
 (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

- 7.现场会议召开地点:
 天津市南开区雅安道金平路3号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。

- 二、会议审议事项
 1.审议《2016年度报告及摘要》
 2.审议《2016年度董事会工作报告》
 3.审议《2016年度监事会工作报告》
 4.审议《2016年度财务决算报告》
 5.审议《关于2016年度利润分配的议案》
 6.审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》
 7.审议《关于2017年日常关联交易预计的议案》
 8.审议《2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

- 此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
 第6项议案为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;其余议案为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。本次会议审议第7项议案时,关联股东将回避表决。

- 本次会议审议的议案由公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过,程序合法,资料完备。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2017年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

- 根据《上市公司股东大会规则》(2016年修订)的要求,议案5、6、7、8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。
 三、关联交易事项

- 表 1 股东大会对应“议案编号”一览表

议案编号	议案名称	该议案对应的科目可以累积投票
100	总议案	√
101	《2016年度报告及摘要》	√
200	《2016年度董事会工作报告》	√
300	《2016年度监事会工作报告》	√
400	《2016年度财务决算报告》	√
500	《关于2016年度利润分配的议案》	√
600	《关于聘任2017年度审计机构的议案》	√
700	《关于2017年日常关联交易预计的议案》	√
800	《2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√

- 四、会议登记办法
 1.登记时间:2017年5月15日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。
 2.登记地点:公司证券部。

- 3.登记方式:
 (1)法人股股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续;法人股股东委托代理人的,应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件2)、委托入股东账户卡办理登记手续。

- (2)自然人股应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股委托代理人的,应持代理人身份证明、授权委托书(附件2)、委托入股东账户卡办理登记手续。
 (3)异地股东采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函 时间为准,传真登记请发送传真电话确认)。

- 股东请持填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。
 本公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程
 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

- 六、其他事项
 1.本次会议会期半天。
 2.出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
 3.会务联系方式:
 联系地址:天津南开区南开工业园雅安道金平路3号
 邮编:300190
 联系人:李凡
 联系电话:(022)87611660-8220
 联系传真:(022)87612379

- 七、备查文件
 1.公司第四届董事会第六次会议决议
 2.公司第四届监事会第四次会议决议
 3.附件2:《授权委托书》,附件3:《股东参会登记表》
 特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
 2017年4月25日

附件1
 参与网络投票的具体操作流程
 一、网络投票的程序
 1.投票代码:362432 投票简称:九安投票
 2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。
 4.对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。
 如股东对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
 1.投票时间:2017年5月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

- 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服务身份认证业务指引(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)规则栏目查阅。
 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,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。

附件2
 授权委托书
 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席天津九安医疗电子股份有限公司2016年度股东大会,并代履行表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2016年度报告及摘要》			
2	《2016年度董事会工作报告》			
3	《2016年度监事会工作报告》			
4	《2016年度财务决算报告》			
5	《关于2016年度利润分配的议案》			
6	《关于聘任2017年度审计机构的议案》			
7	《关于2017年日常关联交易预计的议案》			
8	《关于2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》			

- 附注:
 1.股东(委托代理人)须对上述议案明确表示意见,持赞成意见的,在“同意”栏中打“√”,持反对意见的,在“反对”栏中打“√”,持弃权意见的,在“弃权”栏中打“√”。每一议案,只能选填一项,不选或多选无效。
 2.未填、错填、字迹不清无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。
 3.授权委托须用钢笔或碳素笔填写。

- 委托人姓名: 受托人身份证号码:
 委托人持股数: 受托人持股数:
 受托人姓名: 受托人身份证号码:

- 委托日期: 年 月 日