



恒康医疗集团股份有限公司 2015年第六次临时股东大会决议公告

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责任。

重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。
- 2、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
- 3、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议通知情况

《恒康医疗集团股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-149）于2015年10月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

- 1.1 现场会议召开时间：2015年11月17日（星期二）下午15:00
- 1.2 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间2015年11月17日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;
- 1.3 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年11月16日下午15:00至2015年11月17日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会



4、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合

5、现场会议主持人：董事长周先敏先生

三、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份795,378,749股，占公司股份总数1,891,260,330股的42.0555%，会议由董事长周先敏先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。四川蜀鼎律师事务所涂强、袁露律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份794,037,249股，占公司股份总数1,891,260,330股的41.9846%

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共2人，代表有表决权股份1,341,500股，占公司股份总数1,891,260,330股的0.0709%。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场和网络相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。

2、逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债方案的议案》

(1) 发行规模

表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数



的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。

(2) 发行方式

表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。

(3) 债券利率及确定方式

表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。

(4) 债券期限

表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。

(5) 募集资金用途

表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。

(6) 上调票面利率选择权

表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。

(7) 回售选择权

表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。

(8) 担保方式



表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。

（9）上市场所

表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。

（10）决议的有效期

表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。

（11）承销方式

表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。

3、审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所到会律师见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效。

六、备查文件



- 1、恒康医疗集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十八日