



## 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000090      证券简称：天健集团      公告编号：2016-65

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

2016年12月20日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会，现将会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会于2016年12月20日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2017年1月6日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2017年1月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为2017年1月5日下午15：00至2017年1月6日下午15：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2016 年 12 月 29 日（星期四）下午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普通股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（《授权委托书》见本通知附件 2）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 23 楼公司会议室

8、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

## 二、会议审议事项

(一) 提交本次会议表决的议案

1、关于公司及所属子公司向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度及担保事项的议案

2、关于修改《公司章程》有关条款的议案

3、关于所属子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案

4、关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请并购融资事项的议案

5、关于公司全资子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案

6、关于公开挂牌转让全资子公司海南天健威斯特酒店有限公司 100%股权的议案

(二) 本次会议议案的披露情况

1、本次股东大会对担保及修改章程提案（议案 1 至议案 5）以特别决议表决通过，其他提案以普通决议表决通过。

2、议案 1、议案 2 经 2016 年 6 月 16 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，议案 3 经 2016 年 9 月 27 日公司第七届董事会第三十八次会议审议通过；议案 4、议案 5 经 10 月 21 日公司第七届董事会第三十九次会议审议通过；议案 6 经 2016 年 12 月 16 日公司第七届董事会第四十次会议审议通过。内容详见 2016 年 6 月 17 日、2016 年 9 月 28 日、2016 年 10 月 25 日及 2016 年 12 月 17 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《第七届董事会第三十六次会议决议公告》《第七届董事会第三十八次会议决议公告》《第七届董事会第三十九次会议决议公告》《第七届董事会第四十次会议决议公告》。

### 三、现场会议登记方法

#### (一) 登记方式:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的, 法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记; 法人股东由代理人出席会议的, 代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;

(2) 自然人股东本人亲自出席会议的, 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记; 委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;

(3) 异地股东可在出席会议登记时间采取书面信函、传真或现场方式办理登记。

以传真方式进行登记的股东, 必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

(二) 登记时间: 2017 年 1 月 4 日、1 月 5 日 (上午 8: 30-12: 00、下午 14: 00-17: 00) 及 2017 年 1 月 6 日现场会议召开前半小时。

(三) 登记地点: 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 2012 董事会办公室

(四) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程详见附件 1。

### 五、其他事项

#### 1、会议联系方式

联系地址: 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 2012 董事会办公室

邮政编码: 518033

联系人: 陆炜弘 杨媛媛 俞小洛

联系电话: 0755—82992565 82990659 82990927

传真: 0755—83990006

电子邮箱：sztj2405@163.com

2、会议费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。

## 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司第七届董事会第三十八次会议决议；
- 3、公司第七届董事会第三十九次会议决议；
- 4、公司第七届董事会第四十次会议决议；
- 5、公司第七届董事会第四十一次会议决议；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此通知

附件：

- 1、参加网络投标的具体操作流程
- 2、授权委托书

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年12月21日

附件 1:

## 参加网络投标的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称：投票代码“360090”，投票简称为“天健投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于公司及所属子公司向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度及担保事项的议案》	1.00
议案 2	《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》	2.00
议案 3	《关于所属子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》	3.00
议案 4	《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请并购融资事项的议案》	4.00
议案 5	《关于公司全资子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》	5.00
议案 6	《关于公开挂牌转让全资子公司海南天健威斯特酒店有限公司 100%股权的议案》	6.00

(2) 填报表决意见或选举票数

以上议案均不涉及累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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 1 月 6 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 1 月 5 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 1 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午 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服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》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://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

