

中珠医疗控股股份有限公司
ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD

**2016 年年度股东大会
会议资料**



二〇一七年六月八日

中国 珠海

目 录

- 一、会议议程
- 二、2016 年年度股东大会会议注意事项
- 三、2016 年年度股东大会表决办法
- 四、会议议案
 - 1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；
 - 2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；
 - 3、审议《公司 2016 年度独立董事述职报告》；
 - 4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；
 - 5、审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；
 - 6、审议《关于公司续聘 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
 - 7、审议《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》；
 - 8、审议《关于 2017 年度公司对外担保计划的议案》；
 - 9、审议《关于公司〈2016 年度内部控制评价报告〉的议案》；
 - 10、审议《关于公司 2016 年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》；
 - 11、审议《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》；
 - 12、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
 - 13、审议《公司 2016 年年度报告全文》及摘要。

中珠医疗控股股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

时 间：二〇一七年六月八日 上午 10:30

地 点：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦六楼会议室

主持人：董事长 许德来先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、董事会秘书宣布“2016 年年度股东大会会议注意事项”。

三、董事会秘书宣布“2016 年年度股东大会表决方法”。

四、推选 2016 年年度股东大会监票人。

五、对下列议案进行审议：

1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2016 年度独立董事述职报告》；

4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；

5、审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；

6、审议《关于公司续聘 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

7、审议《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》；

8、审议《关于 2017 年度公司对外担保计划的议案》；

9、审议《关于公司<2016 年度内部控制评价报告>的议案》；

10、审议《关于公司 2016 年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》；

11、审议《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》；

12、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

13、审议《公司 2016 年年度报告全文》及摘要。

六、股东发言及回答股东提问。

七、与会股东和股东代表对各项议案进行投票表决。

八、现场股东大会休会（统计投票表决结果，监票人确认）

九、董事会秘书宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。

十、统计投票表决结果，宣读大会决议。

（一）股东大会监票人员代表当场宣布表决结果。

（二）董事会秘书宣读 2016 年年度股东大会决议。

十一、股东大会律师见证。

十二、到会股东及授权代表、董事等人员对相关决议、纪要签字。

十三、会议主持人宣布会议结束。

中珠医疗控股股份有限公司

2016 年年度股东大会会议注意事项

为了维护投资者的合法权益，确保公司本次 2016 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，提出如下会议注意事项：

一、董事会应当维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，在会议召开过程中，应认真履行法定职责。董事会应严格遵守《公司法》及其它法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司的全体董事对于股东大会的召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职责。

二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，根据自己所持有的股份份额行使表决权，可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

三、本次会议为 2016 年年度股东大会，单独持有或者合并持有公司表决权总数百分之三以上的股东或者监事会可以提出临时提案。

临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项又是属于《上市公司股东大会规范意见》第六条所列事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。

四、出席本次股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，请在股东大会开始前与董事会办公室联系，股东大会秘书处将按股东登记时间先后，安排股东发言。

五、本次股东大会共有 13 项议案，特别议案须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；涉及关联股东回避表决的议案，关联股东需回避表决。

六、会议期间请关闭手机等通讯工具。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

中珠医疗控股股份有限公司 2016 年年度股东大会表决办法

一、根据《公司法》和《公司章程》，中珠医疗控股股份有限公司 2016 年年度股东大会所审议事项通过网络投票和现场表决相结合的形式投票表决。

二、本次大会网络投票采用上海信息网络有限公司网络投票平台，现场采取记名方式投票表决，每一股份有相等的表决权。不得同时采取网络投票和现场表决两种形式进行表决。

三、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。

四、投票人对会议所审议事项，每一股份有一票表决权。股东可以投同意票、反对票或弃权票。

五、现场会议投票人填写表决票后，在同一票箱投票，由会议工作人员在监票人的监督下分别计票。网络投票人可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。股东大会由多项表决事项时，股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

六、收回的表决票等于或少于发出的表决票，表决有效；收回的表决票多余发出的表决票，表决无效，应重新进行表决。

七、对特别决议事项的表决，必须经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过；对普通决议事项的表决，必须经出席会议的股东所持有有效表决权的半数以上通过；关联交易事项，关联股东回避表决。

八、会议表决设监票人 3 人，其中 2 名为股东代表，1 名为监事。监票人由会议在正式代表中推荐产生，监票人对表决和选举全过程进行监督。计票工作人员由会务组指定，在监票人领导下进行工作。

九、现场计票工作结束后，由董事会工作人员报送到上海信息网络投票有限公司汇总，待网络投票与现场表决数据汇总统计完成后形成股东大会决议。

十、本办法经本次大会讨论通过后生效。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

议案 1:

中珠医疗控股股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东:

2016 年,中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”“中珠控股”或“公司”)董事会抓住重大资产重组获得中国证监会核准并实施完成的时机,进一步明确将公司打造成集肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗服务、医疗器械及互联网大数据医疗为一体的“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标,按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行职责,严格执行各项决议,强化公司内部治理,以规范促提高,积极推进各项工作,促进公司健康、稳定发展,较好的完成了全年的各项工作。

现将本报告期内主要工作汇报如下,请审议:

一、2016 年度公司主要经营情况

报告期内,在全体股东的大力支持和董事会的领导下,公司充分利用市场发展的机遇,顺利完成重大资产重组暨募集配套资金的关联交易事项,并购医疗器械、医疗服务板块业务;为快速整合新收购公司,从上市公司经营和资源配置等角度出发,在财务管理、客户管理、资源管理、内部控制、规章制度、业务拓展等多方面进行融合;公司密切关注宏观经济政策变化,围绕科学发展主题,不断完善资产布局,主动调整房地产业务,深入推进公司战略转型升级,实现公司发展的战略性新突破,进一步明确将公司打造成集肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗服务、医疗器械及互联网大数据医疗于一体的“抗肿瘤全产业链”领航者的战略发展目标。

2016 年,公司实现营业收入 109,897.76 万元,比上年同期增加 19.22%;实现利润总额 37,190.58 万元,比上年同期增加 281.60%;实现归属于母公司的净利润 29,417.41 万元,比上年同期增加 300.72%。截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产 713,751.58 万元,比上年年末增加 66.30%;归属于母公司股东权益 58.59 亿元,比上年年末增加 140.37%。

二、2016 年度董事会主要工作回顾

(一) 重大资产重组获得核准并实施完成

2015 年公司启动发行股份购买资产暨募集配套资金关联交易事项，通过发行股份向深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司三方发行股份购买其所持深圳市一体医疗科技有限公司 100%股权并向包括控股股东珠海中珠集团股份有限公司在内的不超过十名特定投资者募集配套资金。该事项于 2016 年 2 月 2 日获得中国证监会核准。

2016 年 2 月 16 日，深圳市一体投资控股集团有限公司等三方将其所持深圳市一体医疗科技有限公司 100%过户至中珠医疗名下，在深圳市市场监督管理局完成过户手续。

2016 年 2 月 24 日，公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等三方合计发行的 130,763,935 股人民币普通股完成股份登记手续。

2016 年 7 月 29 日，公司向天弘基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、武汉众邦资产管理有限公司、珠海中珠集团股份有限公司 4 名投资者发行 74,370,708 股人民币普通股完成股份登记手续，募集资金总额人民币 1,299,999,975.84 元。至此，本次发行股份购买资产暨募集配套资金关联交易事项全部实施完成。

（二）董事会换届选举情况

公司在 2016 年 2 月获得中国证监会关于公司重大资产重组核准批复并完成发行股份购买资产事项后，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，启动新一届董事会及下属四个专门委员会换届选举工作。2016 年 3 月 6 日，召开第七届董事会第四十六次会议，推选董事会董事候选人。2016 年 3 月 24 日，召开 2016 年第一次临时股东大会选举产生公司第八届董事会成员。2016 年 3 月 25 日，召开的第八届董事会第一次会议选举产生新一届董事会董事长、董事会下属四个专门委员会成员以及相关高级管理人员。

（三）启动发行公司债

为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公司于 2016 年 4 月 22 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《公司公开发行公司债券的预案》等相关议案，并于 2016 年 5 月 19 日公司 2015 年年度股东大会上获得通过。

本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），债券面值 100 元，按面值平价发行，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

截至目前，该公司债发行事宜尚未获得相关部门核准。

（四）推出员工持股计划

2016 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过《公司 2016 年员工持股计划（草案）》及摘要，并在公司 2015 年年度股东大会上获得通过。

公司通过设立“前海开源中珠控股员工持股 1 号资产管理计划”实施 2016 年员工持股计划，出资参加本员工持股计划的公司员工不超过 100 人，包含公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员和其他员工。员工持股计划持有的公司股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一单个持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。本员工持股计划筹集资金总额为不超过 18,500 万元。

2016 年 5 月，召开 2016 年员工持股计划首次持有人会议，审议通过《2016 年员工持股计划管理办法》，设立公司 2016 年员工持股计划管理委员会，选举产生公司 2016 年员工持股计划管理委员会委员，授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜。

截止 2016 年 9 月 30 日，公司员工持股计划认购的“前海开源中珠控股员工持股 1 号资产管理计划”已通过上海证券交易所系统累计买入本公司股票 49,527,984 股，成交金额为人民币 890,437,680.22 元，成交均价约为人民币 17.98 元/股，买入股票数量占公司总股本的 6.96%。

公司 2016 年员工持股计划已完成股票购买，全部股份正处于锁定期限内，上述事宜已履行信息披露义务。

（五）完成公司更名及证券简称变更

为适应公司的发展，2016 年 3 月 25 日第八届董事会第一次会议审议通过《关于公司更名的议案》，将公司中文名称：“中珠控股股份有限公司”拟变更为“中珠医疗控股股份有限公司”，该议案于 2016 年 5 月 19 日获得公司 2015 年年度股东大会批准。2016 年 6 月 22 日，公司办理完成工商变更登记手续，并取得了湖北省工

商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“中珠医疗控股股份有限公司”，统一社会信用代码：91420000707079234K。

2016 年 6 月 28 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。经公司向上海证券交易所申请，公司证券简称自 2016 年 7 月 4 日起由“中珠控股”变更为“中珠医疗”，公司证券代码“600568”保持不变。

（六）推进产业结构转变，实现公司可持续发展

报告期内，抓住发行股份购买资产暨募集配套资金关联交易重大资产重组事宜获得批复并得以实施的战略机遇，进一步明确将公司打造成集肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗服务、医疗器械及互联网大数据医疗为一体的“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标，同时制定了具体的转型路径：尽快融合肿瘤医疗业务，加大抗肿瘤新药标的储备和研发力度，大力推进产业结构调整，完善产业链布局，持续推进企业战略转型升级；响应国家鼓励民企投资医疗机构的号召，积极投资、筹建肿瘤特色医院，实现网点布局；与国内外知名高校及科研机构合作，引进肿瘤防治和信息技术复合型人才，构建肿瘤防治的大数据平台；根据房地产项目开发进度以及区域房地产市场环境，有计划调整房地产业务，逐步将公司打造成肿瘤防治领域集研发、生产、预防、治疗、康复、互联网大数据医疗于一体的“抗肿瘤全产业链的领航者”。

（七）实施内控管理，规范公司运营，强化公司治理

公司已严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会、上海证券交易所的有关要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，切实维护公司及全体股东利益。

报告期内，公司完成重大资产重组后，立即聘请中海泰咨询武汉有限公司对公司内部控制进行全面梳理，制定规范化流程，促进公司尽快融合和发挥协同作用；聘请会计审计机构对公司内部控制进行审计；规范实施上市公司现金分红政策，切实维护投资者合法权益，按照中国证券监督管理委员会制定的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（公告[2013]43 号）要求，对照《公司章程》和《股东回报规划》等制度要求制定现金分红方案；严格防范控股股东及关联方占用公司资金的行为，规范关联方资金往来的支付程序等，促进公司规范化运营，切实强化公司治理。

三、董事会日常工作

（一）董事会召开情况

本报告期内，公司董事会严格遵守《公司章程》等相关规章制度，共召开了董事会会议 18 次；其中：第八届董事会第一次会议、第八届董事会第二次会议以现场表决方式召开，其它董事会会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了关于董事会换届、对外担保、对外投资、发行公司债、员工持股计划、前次节余募集资金永久补充流动资金、设立投资基金等相关事项。历次董事会会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，在决策过程中各位董事均勤勉尽责，深入研究、充分讨论，科学决策，相关董事会决议均得到有效执行。

（二）董事会下设专业委员会运行情况

董事会下设各专业委员会较好地发挥了专业作用，报告期内共召开审计委员会会议 9 次，战略委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次。各专门委员会依据董事会制订专业委员会职权范围运作，就公司董事会审议的重大相关事项，尽职尽责进行研究、讨论，并对相关事项提出专业意见和建议，供董事会决策参考。

1、战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，结合重大资产重组获得批准，融入肿瘤医疗业务，进一步对公司 2016 年战略发展目标、工作方针进行审议并提出了建议。

2、审计委员会在年度审计工作中，审计委员会与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，就审计过程中发现的问题及审计报告提交的时间进行沟通和交流；审计委员会就公司关联交易事项进行审核并发表意见；切实履行了审计委员会工作职责。

3、提名委员会在公司董、监、高换届期间，充分发挥作用。全面了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，确保被提名人具备担任公司相关职务的资格和能力。

4、薪酬与考核委员会对公司董事和高管的履职情况和薪酬制度执行情况进行了监督审查，为董事会建立和完善高管激励机制发挥了专业作用。

（三）独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》以及公司《独立董事议事规则》等法律法规的要求认真履行职责，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大资产重组、关联交易、对外投资、对外担保、发行公司债、员工持股计划、信息披露、董监事和高级管理人员的薪酬、公司董监事换届等重大事项以及《公司章程》规定的其他事项，进行独立客观的判断，并发表了独立意见。

独立董事通过对公司现场考察，跟公司高管约谈等多种形式，深入了解公司运营情况，一方面严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司快速、稳定发展提出了意见和建议。

（四）董事出席会议情况

2016 年公司共召开了 18 次董事会，董事参加董事会和股东大会的情况如下：

董事姓名	是否 独立 董事	年度参加董事会情况							年度参加股东大会情况	
		应参加董 事会 次数	亲自 出席 次数	现场 出席 次数	通讯 表决 出席 次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连 续两次 未亲自 参加	应参 加次 数	出席 次数
许德来	否	14	14	2	12	0	0	否	2	2
叶继革	否	18	18	2	16	0	0	否	3	2
刘丹宁	否	14	14	2	12	0	0	否	2	1
陈小峥	否	18	18	2	16	0	0	否	3	3
罗淑	否	18	18	2	16	0	0	否	3	3
孟庆文	否	14	14	2	12	0	0	否	2	2
陈德全 (换届离	否	4	4	0	4	0	0	否	1	0
李勇军 (换届离	否	4	4	0	4	0	0	否	1	1
王占亮 (换届离	否	4	4	0	4	0	0	否	1	0
李闯	是	18	18	18	16	0		0	3	3

李思	是	18	18	18	16	0	0	0	3	3
姜峰	是	14	14	14	12	0	0	0	2	0
李耕 (换届离	是	4	4	4	4	0	0	0	1	0

四、公司董事会聘任情况

本报告期内，因第七届董事会任期届满，公司于 2016 年 3 月 24 日召开 2016 年第一次临时股东大会，选举产生许德来先生、刘丹宁女士、叶继革先生、陈小峥先生、罗淑女士、孟庆文先生、李思先生、李闯先生、姜峰先生为公司第八届董事会成员。2016 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会第一次会议选举许德来先生为公司第八届董事会董事长，公司董事会下属四个专门委员会成员如下：

董事会战略委员会委员：许德来先生、刘丹宁女士、陈小峥先生、孟庆文先生、李思先生；召集人：许德来先生。

董事会审计委员会委员：李闯先生、李思先生、姜峰先生、罗淑女士、孟庆文先生；召集人：李闯先生。

董事会提名委员会委员：李思先生、李闯先生、姜峰先生、许德来先生、叶继革先生；召集人：李思先生。

董事会薪酬与考核委员会委员：姜峰先生、李思先生、李闯先生、叶继革先生、陈小峥先生；召集人：姜峰先生。

五、2017 年主要工作计划

随着发行股份购买资产暨募集配套资金关联交易事项实施完成，并入深圳市一体医疗科技有限公司的肿瘤医疗业务，为公司转型升级打造成集肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗服务、医疗器械及互联网大数据医疗为一体的“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标奠定了坚实基础。2017 年度，公司将密切关注宏观经济政策变化，围绕科学发展主题，继续深入推进公司战略转型升级，主动顺应改革潮流，在变革中求生存、求创新、求转型、求发展，持续提升管控水平、加快人才强企、深化企业内部控制管理，全力做好转型创新和市场开发，推动企业持续健康较快发展。

1、加强内控、规范管理，持续提升公司治理水平

系统化、规范化的企业管理是企业健康运营的基石。公司董事会将根据需要进

一步健全公司各项管理制度，建立一套完善的内控管理体系，加强过程控制，优化业务流程，以制度管人，用流程管事，促进企业管理与国际标准接轨。公司将进一步加强对公司制度、流程的宣贯力度，增强高管及员工对各项制度的执行力，促进企业管理进一步走向规范化。继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障；建立更加规范、透明的上市公司运作体系，加强制度和流程管理，坚持依法依规治企；建立风险控制的排查、化解、处置措施，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、提升业务协同效应，加快转型创新

2017 年公司将围绕战略发展的总体目标继续推进“抗肿瘤全产业链”协同工作的开展和优化。加大对抗肿瘤新药研发的力度，丰富中珠的医药储备；积极投资、筹建肿瘤特色医院；引进肿瘤防治和信息技术复合型人才，构建专注于肿瘤防治的大数据平台；培育和孵化医药医疗板块。通过资源的优化配置，推动优势业务及潜力业务发展，实现资产、业务结构优化，提升盈利能力。

3、推进板块业务，实现战略发展目标

医疗医药领域，将密切关注国家、行业法规政策变化，提高政策解读能力和市场应变能力。将加快扩张步伐，完善区域网络布局，紧密跟踪行业动态，创新经营模式，通过产业链延伸促进业务转型，紧密围绕市场需求，建立根市场，积极向研发、服务延伸，推进全产业链经营模式落地。持续推进科技研发体系、质量控制体系、成本控制体系、市场信息体系、医疗服务体系五大基础体系建设，利用投资、协同等多种手段，进一步夯实全产业链各相关环节的基础建设。

房地产领域，继续对房地产现有业务进行消化和资源整合，把握市场主流需求，结合房地产项目开发进度以及区域房地产市场环境，适时调整产品策略和发展战略，有计划调整房地产业务。

4、利用资本市场，优化融资渠道

充分利用资本市场的广阔平台，将密切关注再融资环境变化，采取多种形式开展融资活动，满足公司快速发展的资金需求，不断优化多种融资方式与融资渠道的配置，确保存量业务的发展和投资并购业务快速推进。

5、深入推行全面预算管理，不断提高精细化管理水平

深入推行全面预算管理工作，“以加强财务管理为核心、以推动全面预算管理为抓手，推动企业进步、提高精细化管理水平”为管理主线，实现财务资源的优化配置，形成全面预算管理模板，支持新并购企业实现管理优化。

6、推进信息化建设，为经营管理提供支持

进一步扩大一体化平台建设应用规模，充分利用信息化手段，加强对子企业的运营管控力度，为企业决策提供数据分析支撑。完成 OA 协同办公系统软件全面升级和新模块上线应用，全面提高企业的办公效率和管理水平。

7、主动适应监管要求，着力提升规范管理水平。

主动适应“五维一体”及分行业监管要求，努力提高信息披露质量。定期清理和规范关联交易，避免同业竞争。持续推动内控体系建设，强化上市公司风险管理，做好内控制度修订以及内部控制评价工作。严守安全环保底线，严格落实主体责任，确保公司安全发展、绿色发展。

8、切实履行职责，回报投资者

继续一如既往地做好各项工作，履职尽责，贯彻执行股东大会的各项决议，以提升公司的发展质量和效益为目标，进一步营造和谐可持续发展的经营环境，增强企业盈利能力，合理规划，促进企业健康快速发展，更好地回报投资者，服务客户，奉献社会。

请各位股东予以审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

议案 2:

中珠医疗控股股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东:

报告期内, 公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规等的要求, 从切实维护公司利益和广大中小投资者的权益出发, 认真履行监督职责, 列席 2016 年度公司历次股东大会。

监事会对任期内公司的生产经营活动, 公司的依法运作、财务状况、重大经营决策及董事、高级管理人员履职等情况进行了有效监督, 监事会成员勤勉尽责, 未出现损害公司、股东利益的行为, 依据相关规定对公司相关监督事项进行了监督并发表了意见; 监事会认为董事会认真执行了股东大会的各项决议, 公司经营班子经营中未出现违规操作行为。

现将 2016 年监事会工作情况汇报如下:

一、监事会的日常工作情况

报告期内, 公司监事会共召开会议 9 次, 其中第八届第一次会议、第八届董事会第二次会议以现场方式召开, 出席股东大会 3 次, 具体如下:

1、2016 年 1 月 18 日, 公司第七届监事会第十七次会议以通讯表决的方式召开, 审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

2、2016 年 3 月 6 日, 公司第七届监事会第十八次会议以通讯表决的方式召开, 审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》、《关于公司计提资产减值准备及资产、负债核销的议案》、《关于转让鸿润丰煤业的关联交易议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于对〈公司股东大会议事规则〉、〈公司董事会议事规则〉等公司制度中部分高级管理人员的职位表述进行适应性修订的议案》。

3、2016 年 3 月 25 日, 公司第八届监事会第一次会议以现场会议的方式召开, 审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

4、2016 年 4 月 15 日, 公司第八届监事会第二次会议以现场会议的方式召开, 审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度财务预算报告》、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》、《关

于公司续聘 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》、《关于 2016 年度公司对外担保计划的议案》、《关于公司〈2015 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于公司〈内部控制审计报告〉的议案》、《关于公司〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》、《关于公司 2015 年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》、《公司 2015 年年度报告全文》及摘要。

5、2016 年 4 月 22 日，公司第八届监事会第三次会议以通讯表决的方式召开，审议通过《公司 2016 年一季度报告全文》及摘要、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《中珠控股公开发行公司债券的预案》、《关于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相关具体事宜的议案》、《中珠控股股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》、《中珠控股股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务合规出具承诺函的议案》、《中珠控股股份有限公司控股股东关于中珠控股公开发行公司债券相关事项出具承诺函的议案》、《中珠控股股份有限公司实际控制人关于中珠控股公开发行公司债券相关事项出具承诺函的议案》、《中珠控股股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）及摘要》、《中珠控股关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

6、2016 年 8 月 30 日，公司第八届监事会第四次会议以通讯表决的方式召开，审议通过《公司 2016 年半年度报告全文》及摘要、《关于公司〈2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

7、2016 年 9 月 9 日，公司第八届监事会第五次会议以通讯表决的方式召开，审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

8、2016 年 10 月 28 日，公司第八届监事会第六次会议以通讯表决的方式召开，审议通过《公司 2016 年三季度报告全文》及摘要、《关于下属子公司与其关联方签订供货协议的议案》。

9、2016 年 12 月 1 日，公司第八届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开，审议通过《关于下属子公司中珠益民收购六安医院 65%股权的议案》、《关于下属子公司中珠正泰收购益母草碱项目的议案》、《关于增加 2016 年对外投资授权额度的议案》。

2016 年度监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。公司监事会认真履行了监督、检查等

职能，对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。

二、公司监事变动情况

因第七届监事会任期届满，经珠海中珠集团股份有限公司提名，黄冬梅女士、李剑先生为公司第八届监事会监事候选人；经公司职工代表大会选举杨京生先生为公司第八届监事会职工监事。2016年3月6日，公司召开第七届监事会第十八次会议审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》，于2016年3月24日提交公司2016年第一次临时股东大会选举获得通过。

三、监事会独立意见

报告期内，公司监事会成员根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司《章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，并对公司依法规范运作、财务情况、对外投资、利润分配、关联交易、募集资金临时补充流动资金、重大资产重组暨募集配套资金等方面进行了监督、审核：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事对公司会议召开程序、决议事项、决策程序、决议的执行情况等进行了有效监督。认为：报告期内公司董事会决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度进一步完善并得到切实执行。公司各项重大事项的决策程序均按《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定执行，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益、股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、经营成果和运作情况进行监督，认真审核了公司的季度、半年度和年度财务报告及其他文件，并出具了相应的审核意见认为：公司财务制度健全，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《公司章程》、《募集资金使用管理制度》对募集资金进行使用和管

理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金投资项目和募集资金临时补充流动资金均按要求履行了规定程序并及时进行了披露。

（四）公司收购、出售资产交易情况

通过对公司 2016 年交易情况的核查，报告期内公司收购、出售资产均经过了相应的审批程序，交易价格按照公平、公开、公正的原则进行，没有发现内幕交易行为，也无损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司关联交易情况的独立意见

通过检查审核公司 2016 年度发生的关联交易情况，监事会认为：公司 2016 年度发生的关联交易公平、公正，价格合理，交易行为遵循市场原则，表决程序合法，独立董事发表独立意见，关联董事采取回避表决措施。关联交易没有损害公司及非关联股东的权益，没有发现内幕交易行为，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

（六）公司对外担保情况

监事会对报告期的对外担保进行了核查。公司对全资子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、2017 年工作计划

2017 年，公司监事会将紧紧围绕年度工作要点，按照《公司章程》和有关法律法规要求，进一步加大监督力度，督促公司规范运作、完善内部控制体制、防范经营风险，认真检查公司经营、财务、交易等事项，切实关注公司治理和生产经营管理工作，保障公司及全体股东的权益，更好促进公司的可持续发展。

请各位股东予以审议

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇一七年六月八日

议案 3:

中珠医疗控股股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东:

作为中珠医疗的独立董事,我们严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定。在 2016 年度工作中,始终保持独立董事的独立性和职业操守,忠实、勤勉、尽责的履行独立董事的职责,依法合规的行使独立董事的权利,出席公司董事会及股东大会,及时了解公司基本情况,认真审议各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

《中珠医疗控股股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,报告全文已于 2017 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

请各位股东予以审议!

中珠医疗控股股份有限公司

独立董事: 李思

李闯

姜峰

二〇一七年六月八日

议案 4:

中珠医疗控股股份有限公司 2016 年度财务决算报告

各位股东:

2016 年度公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现对 2016 年度财务决算情况报告如下：

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 713,751.58 万元，比 2015 年 429,198.55 万元增加 284,553.03 万元，增幅为 66.30%；归属于母公司的净利润为 29,417.41 万元，比 2015 年 7,341.10 万元增加 22,076.31 万元，增幅为 300.72%。

一、报告期末基本财务状况（合并数）：

单位：万元

序号	项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1	总资产	713,751.58	429,198.55
2	流动资产	477,615.59	328,701.32
3	长期股权投资	84.95	87.51
4	固定资产	46,252.49	19,535.35
6	流动负债	90,311.30	115,533.03
7	负债	112,502.80	164,687.87
8	股东权益	601,248.77	264,510.69

截止报告期末总资为 713,751.58 万元，同比增加 284,553.03 万元，增幅为 66.29 %；

固定资产为 4,6252.49 万元，同比增加 26,717.14 万元，增幅为 136.76%；

流动负债为 90,311.30 万元，同比减少 25,221.73 万元，减幅为 21.83%；

负债总额为 112,502.80 万元，同比减少 52,185.07 万元，减幅为 31.69%；

股东权益为 601,248.77 万元，同比增加 336,738.08 万元，增幅为 127.31%

具体财务状况变动较大的项目及原因如下（单位：元）：

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	变动原因说明
货币资金	1,694,759,836.29	528,470,751.75	220.69	本期定向增发
应收票据	16,505,147.45	6,813,607.73	142.24	期末收到的承兑汇票较上期增加
应收账款	240,793,476.24	34,076,540.76	606.63	本期合并范围增加

预付款项	101,545,544.55	77,519,119.69	30.99	本期合并范围增加
应收股利	30,000,000.00		100.00	已处置的原子公司宣告分派的股利
其他应收款	824,069,591.36	36,120,295.58	2181.46	出售子公司股权款尾款和原往来款
存货	1,632,069,778.30	2,526,322,180.88	-35.40	出售房产项目所致
其他流动资产	236,412,513.06	77,690,717.42	204.30	理财产品增加
长期应收款	35,855,135.43	437,719,787.76	-91.81	上期金额较大主要为应收政府 BT 项目款。
投资性房地产		44,298,393.31	-100.00	合并范围变动减少
固定资产	462,524,869.75	195,353,532.68	136.76	合并范围增加所致
开发支出	7,154,255.68	2,214,623.77	223.05	本期新增研发项目支出
商誉	1,384,225,165.25	10,365,484.39	13254.18	并购一体医疗和云南纳沙公司形成
长期待摊费用	35,281,627.38	3,256,747.55	983.34	合并范围增加所致
递延所得税资产	3,605,578.99	1,783,503.52	102.16	合并范围增加所致
其他非流动资产	151,487,979.86	58,413,325.57	159.34	预付专利权购置与债权收益权等增加所致
应付职工薪酬	4,516,760.26	1,800,067.86	150.92	合并范围增加，员工增加所致
应交税费	138,814,090.12	78,683,323.48	76.42	本期收益增加，相应税费增加
一年内到期的非流动负债	98,685,112.39	281,720,000.00	-64.97	本期归还借款较多
长期借款	89,804,594.46	353,800,000.00	-74.62	本期归还借款较多
股本	711,739,172.00	506,604,529.00	40.49	本期增发股票
资本公积	4,274,677,665.45	1,339,584,380.22	219.10	本期定向增发股票所致
盈余公积	80,616,031.64	63,764,180.87	26.43	本期计提盈余公积所致
未分配利润	792,138,131.28	527,563,251.74	50.15	本期经营业绩增加所致

二、报告期内经营业绩：

单位：万元

序号	项目	2016 年度	2015 年度
1	营业收入	109,897.76	92,178.24
2	营业成本	69,538.93	73,128.44

3	营业税金及附加	5,010.96	4,759.75
4	期间费用合计	15,395.43	8,517.33
5	资产减值损失	1,790.81	1,850.38
6	投资收益	14,811.50	2,588.37
7	营业利润	32,973.13	6,510.72
8	营业外收支净额	4,217.44	3,235.33
9	利润总额	37,190.58	9,746.04
10	净利润	29,270.31	7,165.66
11	所得税费用	7,920.26	2,580.39
12	归属于母公司所有者的净利润	29,417.41	7,341.10

(1) 营业收入为 109,897.76 万元，同比 92,178.24 万元增加 17,719.52 万元，增幅为 19.22%，主要系合并范围调整，本期增加的医疗、医械业务所致；

(2) 营业成本为 69538.93 万元，同比 73128.44 万元减少 3589.51 万元，减幅为-4.91%，主要系合并范围调整，医疗、医械业务与原房地产业务板块毛利率构成不一样；

(3) 投资收益 14,811.50 万元，同比 2,588.37 万元增加 12,223.13 万元，增幅为 472.23%，主要是根据公司战略转型安排，逐步调整出售房产项目子公司股权所获得的投资收益。

(4) 净利润 29,417.41 万元，同比 7,341.10 万元增加 22,076.31 万元，增幅为 300.72%，主要是本期新并购深圳一体医疗业务业绩增加，及调整出售房产项目收益共同增加所致。

具体各项目变动较大的情况及原因见下表（单位：元）：

项目名称	本期数	上期数	变动比例 (%)	变动原因说明
管理费用	106,676,047.19	44,331,098.94	140.63	合并范围增加所致
投资收益	148,114,999.88	25,883,730.54	472.23	主要是根据公司战略转型安排，逐步调整出售房产项目子公司股权所获得的投资收益
营业外收入	48,344,130.18	33,105,572.39	46.03	主要是本期获得的政府补助增加所致
营业外支出	6,169,717.26	752,312.34	720.10	主要是固定资产处置所致

三、报告期内现金流量状况：

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	29,657.66	18,904.58	10,753.08	56.88
投资活动产生的现金流量净额	13,673.22	-68,088.68	81,761.90	120.08
筹资活动产生的现金流量净额	70,938.99	-39,393.78	110,332.77	280.08
现金及现金等价物净增加额	114,269.87	-88,577.88	202,847.75	229.00

(1) 经营活动产生的现金流量净额 29,657.66 万元，同比 18,904.58 万元增加 10,753.90 万元，增幅 56.88%，主要系本期并购深圳一体等公司合并范围增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为 13,673.22 万元，同比-68,088.68 万元增加 81,761.90 万元，增幅为 120.08%，主要系本期根据公司战略转型安排，逐步调整出售房产项目子公司股权收到的现金增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 70,938.99 万元，同比-39,393.78 万元增加 110,332.77 万元，增幅为 280.08%，主要系本期定向增发股票筹资资金增加所致。

具体各项目变动较大的情况及原因见下表（单位：元）：

项目名称	本期数	上期数	差额	变动比例 (%)	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	73,298,364.18	46,244,946.41	27,053,417.77	58.50	合并范围增加
支付给职工以及为职工支付的现金	61,427,300.27	34,221,934.93	27,205,365.34	79.50	合并范围增加
支付的各项税费	150,477,568.25	72,270,500.61	78,207,067.64	108.21	合并范围增加公司收入和利润增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	259,967,931.94	69,286,230.99	190,681,700.95	275.21	合并范围增加所致
收回投资收到的现金	399,363,987.00	42,000,000.00	357,363,987.00	850.87	主要为收回理财产品到期
取得投资收益收到的现金	5,816,157.53	1,241,358.90	4,574,798.63	368.53	本期理财产品收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,175,270.00		8,175,270.00	100.00	本期清理处置旧设备等收到的现金

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	188,810,365.23	64,985,280.13	123,825,085.10	190.54	本期出售子公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,487,792.04	76,171,972.35	35,315,819.69	46.36	合并范围增加,购买中心设备等增加
投资支付的现金	579,000,000.00	92,000,000.00	487,000,000.00	529.35	本期购买理财产品较多
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-44,659,713.93	462,368,668.41	-507,028,382.34	-109.66	增发股票并购子公司自身账面货币资金余额较大
支付其他与投资活动有关的现金	69,648,632.67	378,876,662.28	-309,228,029.61	-81.62	上期主要为支付的BT项目工程款
吸收投资收到的现金	1,274,824,975.84	4,025,000.00	1,270,799,975.84	31572.67	本期定向增发收到现金
取得借款收到的现金	324,100,000.00	653,000,000.00	-328,900,000.00	-50.37	本期借款规模缩小
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,679,100.68	92,792,864.68	-33,113,764.00	-35.69	本期偿还部分借款,借款规模变小所致

四、报告期主要财务指标:

序号	项 目	2016年12月31日	2015年12月31日	增减
1	资产负债率(%)	15.76	38.37	-22.61
2	流动比率	5.29	2.85	2.44
3	速动比率	3.48	0.66	2.82
4	加权平均净资产收益率(%)	6.27	3.06	3.21
5	每股净收益(元)	0.4550	0.1449	0.3101
6	每股净资产(元)	9.2992	5.2212	4.0780
7	每股经营性净现金流量(元)	0.4587	0.3732	0.0855

请各位股东予以审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

议案 5:

中珠医疗控股股份有限公司 关于公司 2016 年度利润分配的议案

各位股东:

2017 年 1 月 8 日, 中珠医疗第八届董事会第十五次会议审议通过《关于〈实际控制人及控股股东关于中珠医疗 2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议〉的议案》: 拟以截至 2016 年 12 月 31 日的公司股本总数为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税), 同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增股本 18 股。同意将中珠医疗 2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司年度董事会和股东大会审议批准, 确定最终的 2016 年度利润分配方案。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 294,174,099.59 元, 未分配利润 792,138,131.28 元; 母公司实现的净利润 168,518,507.74 元, 提取 10%法定盈余公积金 16,851,850.77 元, 年初母公司的未分配利润 362,290,403.74 元, 截止 2016 年母公司可供股东分配的利润为 501,209,691.43 元。

现根据公司战略规划、未来发展和股东回报的现状, 并结合公司的经营及财务状况, 将公司第八届董事会第十五次会议审议通过的 2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交本次董事会审议, 2016 年度公司利润分配方案拟为: 以截至公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 711,739,172 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税), 共分配现金股利 35,586,958.60 元, 同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增股本 18 股, 结余部分至以后年度分配。

公司一直重视对投资者的合理投资回报, 并严格按照相关法律法规要求制定利润分配政策。董事会作出进行现金分红和股票溢价发行收入形成的资本公积金进行转增股本的利润分配预案是基于战略发展考虑, 充分考虑了公司的经营及财务状况, 有利于与全体股东分享公司成长的经营成果, 有利于优化公司股本结构, 增强公司股票流动性。公司在未来 12 个月的发展中不排除对抗肿瘤全产业链的投入、进行对外投资、并购等重大资金支出安排, 公司留存的未分配利润也将以提高公司核心竞争力和持续盈利能力; 公司所处行业为资金密集型行业, 所处发展阶段属于成长期

且有重大资金支出，收购的项目和研发事项均需要大量资金投入，为保证公司现阶段经营及持续、健康、稳定长期发展的需要，实现公司 2017 年度经营目标，根据测算，公司对经营性现金流的需求较大。公司同意上述分配方案，并同意提交股东大会审议。2016 年度拟分红金额占 2016 年归属于上市公司股东的净利润之比为 12.10%。

公司独立董事就 2016 年度利润分配方案的合理性发表如下独立意见：

1、公司 2016 年度利润分配方案的制定充分考虑了公司的经营及财务状况，公司的发展阶段、自身经营模式和资金需求等多方面因素，符合公司实际情况。

2、公司 2016 年度现金分红金额占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 12.10%，保持了公司利润分配政策的连续性，符合公司章程规定的分红政策，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，我们认为公司 2016 年度利润分配方案是合理的，同意该利润分配方案。

请各位股东予以审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

议案 6:

中珠医疗控股股份有限公司
关于公司续聘 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东:

经 2015 年年度股东大会批准, 聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年财务审计机构及 2016 年度内部控制审计机构。

报告期内, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正的职业准则, 为公司提供了财务审计及其他相关咨询服务, 顺利完成 2016 年度财务审计工作及公司内部控制审计相关工作。

经董事会审计委员会提议, 拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的财务审计、净资产验证及其他相关咨询的服务机构, 聘期一年, 审计费用拟为 80 万元; 拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的内部控制审计机构, 聘期一年, 审计费用拟为 30 万元。

请各位股东予以审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

议案 7:

中珠医疗控股股份有限公司 关于授权公司经营层开展对外投资的议案

各位股东:

根据中珠医疗及其控股或控制的公司 2017 年度经营计划,中珠医疗及其控股或控制的公司拟计划对外投资总额约 20 亿元,上述对外投资事项包括但不限于股权收购、设立公司、增资、签署合作协议、提供委托贷款、公开竞标、项目合作等。

董事会提请股东大会授权公司经营层具体执行 2017 年度投资计划,并给予如下具体授权:

(1) 公司及其控股或控制的公司对外投资应符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定,不得违反《上市公司重大资产重组管理办法》等有关要求。

(2) 在公司股东大会授权权限,不超出年度计划对外投资总额的前提下,授权经营层根据具体情况调整各项目之间的投资。

(3) 授权公司董事会根据具体项目投资的需要,在不超过年度投资计划总额 20% 的范围内调整总投资。

(4) 上述事项的有效期为公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2017 年年度股东大会之日止。

请各位股东予以审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

议案 8:

中珠医疗控股股份有限公司

关于 2017 年度公司对外担保计划的议案

各位股东:

截至年报董事会，中珠医疗已公告为控股或控制的公司提供担保累计为 16.9 亿元，公司实际提供担保累计为 4.35 亿元，中珠医疗所有担保均为其控股或控制的公司，没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有直接或间接为除控股子公司、参股公司以外的被担保对象提供担保，无逾期担保。因公司经营规模的增长和需要，为保障公司经营过程中的融资需要，现提请公司股东大会批准公司为各级控股或控制的公司融资提供如下担保：

具体担保计划如下表：

被担保人	担保金额 (万元)	与公司关系	备注
珠海日大实业有限公司	41000	全资孙公司	计划续贷及新增，按比例担保
珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司	18000	全资子公司	计划续贷及新增担保
湖北潜江制药股份有限公司	16000	控股子公司， 持股 95%	计划续贷及新增，按比例担保
广州新泰达生物科技有限公司	5000	控股子公司， 持股 70%	计划新增，按比例担保
深圳市一体医疗科技有限公司	56000	全资子公司	计划续贷及新增担保
云南纳沙科技有限公司	5000	控股孙公司， 持股 51.04%	计划新增担保
横琴中珠融资租赁有限公司	80000	全资子公司	计划新增担保
珠海中珠益民医院投资管理有限公司	80000	全资子公司	计划新增担保
珠海中珠来泰药业有限公司	15000	控股孙公司， 持股 70%	计划新增担保
合计	316000		

为满足公司融资需要，董事会提请股东大会批准 2017 年度担保计划，并给予如下具体授权：

1、同意中珠医疗对上述控股或控制的被担保公司提供担保，用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等，上述控股或控制的被担保公司 2017 年度内担保总额度计划为 31.6 亿元。

2、同意在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营层具体审批每一笔对外担保事宜并签署相关法律文件。

3、同意根据被担保人的实际融资需要，在上述担保计划总额不变的情况下，授权公司经营层根据融资需要对被担保人之间的担保额度进行调整。

4、若发生对外担保总额超过本担保计划额度，其对外担保均需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

5、上述担保计划的授权有效期为公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至召开 2017 年年度股东大会之日止。

请各位股东予以审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

议案 9:

中珠医疗控股股份有限公司
关于公司《2016 年度内部控制评价报告》的议案

各位股东:

中珠医疗控股股份有限公司《2016 年度内部控制评价报告》已经公司第八届第二十次董事会会议审议通过，报告全文已于 2017 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

请各位股东予以审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

议案 10:

中珠医疗控股股份有限公司
关于公司 2016 年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案

各位股东：

按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令 53 号）的相关规定，公司编制了《关于深圳市一体医疗科技有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的专项说明》，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中珠医疗控股股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZE10430 号）。

该报告已经公司第八届第二十次董事会会议审议通过，于 2017 年 4 月 29 日，将报告全文登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东予以审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

议案 11:

中珠医疗控股股份有限公司
关于预计 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东:

为完善公司法人治理结构,规范公司日常关联交易行为,根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》的相关规定,并结合公司 2016 年度日常经营行关联交易实际情况及 2017 年经营计划,现对 2017 年度全年的日常关联交易进行了预计。

该事项已经公司第八届第二十次董事会会议审议通过,详见于 2017 年 4 月 29 日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中珠医疗关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2017-045 号)。

请各位股东予以审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

议案 12:

中珠医疗控股股份有限公司 关于董事、监事薪酬的议案

各位股东:

公司根据有关法律法规的要求,并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则,依据董事、监事的工作任务和责任,拟定公司第八届董事、监事薪酬确定办法,标准如下:

1、独立董事津贴

鉴于原给予每位独立董事每年人民币 3.6 万元(即每月 3,000 元、含税)的津贴已执行多年,现根据相关规定,结合物价涨幅等情况,拟给予 2016 年度换届后第八届董事会每位独立董事每年人民币 6 万元(即每月 5,000 元、含税)的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、其他董事、监事及高级管理人员薪酬

公司未设置单独的董事、监事津贴。在公司任职的董事、监事及高级管理人员,根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》以及 2016 年度工作任务考核完成情况、具体工作进展情况和公司薪酬管理制度,经公司人力资源部、财务部等部门考核,公司董事、监事和高管人员 2016 年度职务报酬情况得到董事会薪酬与考核委员会确认,具体请见公司 2016 年年度报告全文第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况。

请各位股东予以审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

议案 13:

中珠医疗控股股份有限公司
2016 年年度报告全文及摘要

各位股东:

中珠医疗控股股份有限公司 2016 年度报告全文及摘要已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,并于 2017 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。同日,中珠医疗控股股份有限公司 2016 年年度报告摘要已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

请各位股东予以审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日