

## 西安国际医学投资股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2020-026

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2020年6月30日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第十三次会议的通知,并于2020年7月3日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,出席会议的董事有:李凯、曹建安、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、杨乃定、郑晓波、李富奇。公司监事或列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长主持。

经会议认真审议和投票表决,通过了以下决议:  
一、通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对照公司实际情况逐项自查,董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件,现同意申请非公开发行股票。

公司全体独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。议案尚需经股东大会审议通过。

二、通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》(逐项表决):  
(1)发行股票的种类和面值(7票同意,0票反对,0票弃权)  
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。  
关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。

(2)发行方式及发行时间(7票同意,0票反对,0票弃权)  
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准后的有效期内择机发行。

关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。  
(3)发行对象及认购方式(7票同意,0票反对,0票弃权)  
本次非公开发行的股票发行对象为公司控股股东——陕西世纪新元商业管理有限公司(以下简称“陕西世纪新元”)。本次非公开发行的股票发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。  
(4)定价基准日、发行价格及定价原则(7票同意,0票反对,0票弃权)  
本次非公开发行的定价基准日为公司关于本次非公开发行的董事会决议公告日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即3.28元/股。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发现金股利、送红股或资本公积金转增股本等除息、除权事项,则本次非公开发行的发行价格将相应进行调整。调整公式如下:  
假设调整前发行价格为P0,每股送红股或转增股本数为N,每股派现金股利为D,调整后发行价格为P1,则调整公式为:  
派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0+(1+N)  
两项同时进行:P1=(P0-D)×(1+N)

关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。  
(5)发行数量(7票同意,0票反对,0票弃权)

本次非公开发行的股票发行数量不超过304,878,048股(含本数),非公开发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在公司取得本次发行核准批文后,按照相关规定,由公司董事会在股东大会授权范围内与主承销商根据中国证监会核准的发行数量上限协商确定。

如公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次发行的股票数量上限将相应进行调整。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。  
(6)限售期(7票同意,0票反对,0票弃权)

陕西世纪新元认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让,限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的,依其规定执行。

本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期规定。陕西世纪新元因本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的有关规定。

关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。  
(7)未分配利润的安排(7票同意,0票反对,0票弃权)  
本次非公开发行前公司滚存未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。  
(8)上市地点(7票同意,0票反对,0票弃权)

本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。  
关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。  
(9)本次发行决议的有效期(7票同意,0票反对,0票弃权)

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月。

关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。  
(10)募集资金投向(7票同意,0票反对,0票弃权)

本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。  
关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。  
公司全体独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。议案尚需经股东大会审议通过。

三、通过《关于2020年非公开发行股票预案的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权);  
同意公司为本次非公开发行编制的《2020年非公开发行股票预案》,关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。

公司全体独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。议案尚需经股东大会审议通过。

四、通过《关于2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权);

关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。

公司全体独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。议案尚需经股东大会审议通过。

五、通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》(9票同意,0票反对,0票弃权);

议案尚需经股东大会审议通过。

六、通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报,采取填补措施和相关主体承诺事项的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会监督管理委员会公告[2015]31号)等法律、法规和规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司董事会就本次非公开发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析,并制订了关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施。

公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员出具关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函。

公司全体独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。议案尚需经股东大会审议通过。

七、通过《关于公司与本次非公开发行股票认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权);

同意公司与本次非公开发行股票认购对象陕西世纪新元签订附条件生效的非公开发行股票认购协议。

关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。

公司全体独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。议案尚需经股东大会审议通过。

八、通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权);

本次非公开发行股票发行对象为公司的控股股东陕西世纪新元,因此,本次非公开发行构成关联交易。

关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。

公司全体独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。议案尚需经股东大会审议通过。

九、通过《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权);

关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。

公司全体独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。议案尚需经股东大会审议通过。

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2020-034

## 西安国际医学投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议召集的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会是2020年第一次临时股东大会。  
2.召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会。  
3.公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了关于召开公司2020年第一次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

4.会议召开时间:2020年7月27日(星期一)下午02:30;  
网络投票时间:2020年7月27日

其中,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:2020年7月27日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月27日09:15—15:00期间任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2020年7月21日(星期二)。

7.出席对象:  
(1)截至2020年7月21日(星期二)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本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。  
(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:西安市高新区西大街777号西安国际医学中心医院保障楼8层会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)提案名称

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

2.关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案,该议案内容需逐项审议:

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行方式及发行时间

(3)发行对象及认购方式

(4)定价基准日、发行价格及定价原则

(5)发行数量

(6)限售期

(7)未分配利润的安排

(8)上市地点

(9)本次发行决议的有效期

(10)募集资金投向

3.关于2020年非公开发行股票预案的议案;

4.关于2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;

5.关于前次募集资金使用情况的专项报告;

6.关于非公开发行股票摊薄即期回报,采取填补措施和相关主体承诺事项的议案;

7.关于公司与本次非公开发行股票认购对象签订附条件生效的非公开发行股票

票认购协议的议案;

8.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案;

9.关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案;

10.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案。

(二)特别强调事项

提案1至10为股东大会决议事项,需要经过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。公司控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司及关联股东将对上述议案中第2,3,4,7,8,9项议案回避表决。

(三)披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议审议通过,具体内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十一届董事会第十三次会议决议公告、第十届监事会第八次会议决议公告及今日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的本公司《2020年非公开发行股票预案》等相关文件。

三、会议提案编码

本次股东大会需要表决的各项提案的编码如下表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:表示对以下所有提案的统一表决	该列勾选的栏目可以投票
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	未分配利润的安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行决议的有效期	√
2.10	募集资金投向	√
3.00	关于2020年非公开发行股票预案的议案	√
4.00	关于2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于前次募集资金使用情况的专项报告	√
6.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报,采取填补措施和相关主体承诺事项的议案	√
7.00	关于公司与本次非公开发行股票认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案	√
8.00	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
9.00	关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

(2)自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点

地址:西安市高新区团结南路中融科技广场B座七楼西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。

3.登记时间

2020年7月23日至7月24日每天08:30-11:30,14:30-17:30;股东亦可在会议召开当日进行登记。

4.参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.网络投票的程序

(1)投票代码:360516

(2)投票简称:国医投票

(3)填报表决意见

①本次股东大会全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

②股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先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,则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。

2.通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2020年7月27日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00;

(2)股东登录深圳证券交易所交易系统客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统身份认证与投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月27日09:15至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。

六、本次股东大会的现场会议时间半天,与会股东食宿交通费自理。

七、本次股东大会的现场会议时间半天,与会股东食宿交通费自理。

8.联系事项

邮政编码:710075

联系电话:(029)87217854

传真号码:(029)88330170

联系人:杜善勇 梁丹宇

七、备查文件

1.第十一届董事会第十三次会议决议;

2.第十届监事会第八次会议决议;

附:股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席西安国际医学投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称	备注	表决意见
------	------	----	------

提案编码	提案名称
------	------