
山东新华医疗器械股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会资料

SHINVA

二〇一八年十二月八日

山东新华医疗器械股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 12 月 26 日（周三）上午 10:00

现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园

现场会议议程：

- 1、选举监票人；
- 2、审议《关于变更对山东新华医院管理有限公司增资事宜的议案》；
- 3、审议《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》；
- 4、对审议议题表决；
- 5、监票人宣布表决结果；
- 6、宣布股东大会决议；
- 7、律师宣读法律意见书；
- 8、宣布股东大会结束。

临时股东大会
会议资料之一

山东新华医疗器械股份有限公司

关于变更对山东新华医院管理有限公司增资事宜的议案

各位股东及股东代表：

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）与山东能源医疗健康投资有限公司（以下简称“山能医疗”）于 2017 年 9 月 12 日签订了《山东新华医疗器械股份有限公司与山东能源医疗健康投资有限公司关于对山东新华医院管理有限公司（以下简称“山东新华医院”）增资的承诺函》，由新华医疗在 2018 年 12 月 31 日前通过增资或受让股权等方式持有山东新华医院的股权比例不低于 51%。

根据山能医疗与新华医疗签署的《关于山东新华医院增资协议》及补充协议，山能医疗与新华医疗对 8 家医院的资产、债权债务、人员等重组方案正在持续整合之中；新华医疗通过增资或受让股权等方式持有山东新华医院不低于 51% 股权的具体方案，双方也正在进一步研究和讨论；初步方案拟由新华医疗以持有的医院等资产出资，实现持有山东新华医院不低于 51% 的股权。

鉴于此，公司遵循依法合规原则，为保障全体股东利益，新华医疗通过增资或受让股权等方式持有山东新华医院的股权比例不低于 51% 的事项由 2018 年 12 月 31 日前完成延期至 2020 年 9 月 30 日前完成。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一八年十二月八日

临时股东大会
会议资料之二

山东新华医疗器械股份有限公司

关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案

各位股东及股东代表：

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九届董事会第十三次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》，同意公司向银行申请的综合授信额度全年总金额不超过人民币 82 亿元。因公司业务发展需要，公司拟增加银行综合授信额度 4 亿元，本次增加综合授信额度为向东亚银行(中国)有限公司青岛分行申请 2 亿元，向北京银行股份有限公司济南分行申请 2 亿元。此次综合授信额度增加后，公司向银行申请的综合授信额度全年总金额修改为不超过 86 亿元，授信期限为一年。

所获授信额度用于流动资金贷款；开立银行承兑汇票、国内信用证及保函；申办票据贴现、国内保理、贸易融资及内保外（内）贷业务等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与贷款银行具体协商有关前述业务的利息、费用、期限、利率等事宜，并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书等一切与前述业务有关的文件，由此产生的法律责任由公司承担。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一八年十二月八日