

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司 2017 年第七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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况：

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：深圳市优能控股股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙晓辉
6. 会议召开的合法性、合规、合章性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份数 9,990,000 股，占公司总股份总数的 99.90%。

二、会议审议事项

（一）、审议通过《关于公司符合支付现金购买资产进行重大资产重组条件的议案》

1、议案内容：公司参股公司哈尔滨质子肿瘤医院有限公司拟增加注册资本，注册资本由原来的 100 万元增至 15000 万元。公司对其原出资额为 45 万元，占注册资本 45%。现公司拟以现金支付方式按原出资比例认缴本次新增注册资本，认缴其本次新增注册资本的 45%，即 6705 万元，认缴价为人民币 6705 万元。本次以现金认缴哈尔滨质子肿瘤医院有限公司注册资本的投资行为达到《重组办法》关于重大资产重组标准的规定，故本次交易符合支付现金购买资产进行重大资产重组条件，构成重大资产重组。

2、表决结果：同意股数 9,990,000 股，占本次议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0 股，占本次议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次议案有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案与公司股东不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

1、议案内容：本次对哈尔滨质子肿瘤医院有限公司的投资构成重大资产重组，公司提请股东大会授权董事会全权办理此次重大资产重组相关事宜，相关议案不再另行审议。

2、表决结果：同意股数 9,990,000 股，占本次议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0 股，占本次议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次议案有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案与公司股东不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）、审议通过《关于本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》

1、议案内容：根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三条规定，公众公司实施重大资产重组，应当符合资产定价公允、权属清晰、有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力、有利于公众公司形成或者保持健全有效的法人治理结构等规定，公司本次交易符合上述规定。

2、表决结果：同意股数 9,990,000 股，占本次议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0 股，占本次议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次议案有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案与公司股东不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）、审议通过《关于深圳市优能控股股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》

1、议案内容：本次拟用现金认购的资产为公司参股公司哈尔滨质子肿瘤医院有限公司新增注册资本的 45% 股权，交易构成重大资产重组；交易对手方哈尔滨质子肿瘤医院有限公司为公司关联方。本次重大资产重组构成与参股子公司之间的关联交易。

2、表决结果：同意股数 9,990,000 股，占本次议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0 股，占本次议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次议案有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案与公司股东不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）、审议通过《关于同意签署附生效条件的〈认缴新增注册资本协议书〉的议案》

1、议案内容：针对本次认缴哈尔滨质子肿瘤医院有限公司新增注册资本的投资事项，经友好协商，公司起草了《哈尔滨质子肿瘤医院有限公司与深圳市优能控股股份有限公司的认缴新增注册资本协议书》（以下简称《投资协议》）。

2、表决结果：同意股数 9,990,000 股，占本次议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0 股，占本次议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次议案有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案与公司股东不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）、审议通过《关于同意签署附生效条件的〈关于哈尔滨质子肿瘤医院合作项目的补充协议〉的议案》

1、议案内容：针对本次认缴哈尔滨质子肿瘤医院有限公司新增注册资本的投资事项，经友好协商，公司起草了《关于哈尔滨质子肿瘤医院合作项目的补充协议》。

2、表决结果：同意股数 9,990,000 股，占本次议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0 股，占本次议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次议案有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案与公司股东不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）、审议通过《关于向公司股东陈义发借款暨关联交易的议案》

1、议案内容：公司拟向陈义发先生借款 70,000,000.00 元，将主要用于对哈尔滨质子肿瘤医院有限公司的股权投资，借款期限为协议生效起 5 年。借款利息按中国人民银行同期贷款利率支付，自款项到账之日起计息。

2、表决结果：同意股数 1,210,000 股，占本次议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0 股，占本次议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次议案有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

关联方陈义发所持 8,780,000 股回避本议案表决。

（八）、审议通过《关于审议〈深圳市优能控股股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书〉的议案》

1、议案内容：根据本次拟启动的重大资产重组事项，公司编制了《深圳市优能控股股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》。

2、表决结果：同意股数 9,990,000 股，占本次议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0 股，占本次议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次议案有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案与公司股东不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

经与会股东或股东代表签字确认的《深圳市优能控股股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议决议》

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日