

上海悦心健康集团股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会通知的更正格式公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月30日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-080），按照深圳证券交易所中小企业板2017年3月修订发布的《中小企业板上市公司信息披露公告格式第4号 上市公司召开股东大会通知公告格式》要求，为便于投资者更好地行使股东权利，公司对股东大会通知公告格式予以更正，除公告格式更正外，公司原股东大会通知内容不变，现将更正后的2017年第三次临时股东大会通知公告如下：

一、 召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：本次股东大会为2017年第三次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
- 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。
- 4、会议召开日期和时间：
 - (1) 现场会议时间为：2017年10月16日13:30
 - (2) 网络投票时间为：
 - ①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：2017年10月16日9:30-11:30，13:00-15:00；
 - ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2017年10月15日15:00时—2017年10月16日15:00时的任意时间。
- 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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2017年10月10日

7、出席对象：

（1）截至2017年10月10日15:00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全体股东。上述本公司全体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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；

2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；

2.1、发行股份购买资产

2.1.1. 交易方案及交易方式；

2.1.2. 标的资产的定价及定价依据；

2.1.3. 发行股票的种类和面值；

2.1.4. 发行方式及发行对象；

2.1.5. 定价基准日、定价依据和发行价格；

2.1.6. 发行股份数量；

2.1.7. 本次发行股票的锁定期；

2.1.8. 业绩承诺及补偿；

2.1.9. 本次发行股份的上市地点；

2.1.10. 期间损益归属；

2.1.11. 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；

2.1.12. 公司滚存未分配利润的处理；

2. 1. 13. 本次发行决议的有效期；
2. 2、发行股份募集配套资金
 2. 2. 1. 发行股票的种类和面值；
 2. 2. 2. 发行方式及发行对象；
 2. 2. 3. 定价基准日、定价依据和发行价格；
 2. 2. 4. 发行数量及募集配套资金总额；
 2. 2. 5. 募集配套资金用途；
 2. 2. 6. 锁定期安排；
 2. 2. 7. 公司滚存未分配利润的处理；
 2. 2. 8. 上市地点；
 2. 2. 9. 决议有效期；
- 3、审议《关于〈上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
- 4、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
- 5、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》；
- 6、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
- 7、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；
- 8、审议《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案》；
- 9、审议《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》；
- 10、审议《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》；
- 11、审议《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产之盈利补偿协议〉的议案》；
- 12、审议《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产之盈利补偿协议的补充协议〉的议案》；
- 13、审议《关于签订〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》；
- 14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

- 15、审议《关于批准本次交易审计报告、评估报告及审阅报告的议案》；
- 16、审议《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》；
- 17、审议《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》；
- 18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
- 19、审议《关于增加经营范围、变更注册资本并修订公司〈章程〉的议案》。

以上议案8、9、11、13已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，其余议案已经第六届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，会议决议已分别于2017年6月21日、2017年9月30日在公司指定信息披露媒体进行披露，公告编号：2017-049、2017-077。公司的指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上全部议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。以上议案1-16、议案18涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

以上全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会审议所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》（本议案需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：（22）
-	1、《发行股份购买资产》	-
2.01	01：《交易方案及交易方式》	√
2.02	02：《标的资产的定价及定价依据》	√
2.03	03：《发行股票的种类和面值》	√
2.04	04：《发行方式及发行对象》	√

2.05	05:《定价基准日、定价依据和发行价格》	√
2.06	06:《发行股份数量》	√
2.07	07:《本次发行股票的锁定期》	√
2.08	08:《业绩承诺及补偿》	√
2.09	09:《本次发行股份的上市地点》	√
2.10	10:《期间损益归属》	√
2.11	11:《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》	√
2.12	12:《公司滚存未分配利润的处理》	√
2.13	13:《本次发行决议的有效期》	√
-	2、《发行股份募集配套资金》	-
2.14	14:《发行股票的种类和面值》	√
2.15	15:《发行方式及发行对象》	√
2.16	16:《定价基准日、定价依据和发行价格》	√
2.17	17:《发行数量及募集配套资金总额》	√
2.18	18:《募集配套资金用途》	√
2.19	19:《锁定期安排》	√
2.20	20:《公司滚存未分配利润的处理》	√
2.21	21:《上市地点》	√
2.22	21:《决议有效期》	√
3.00	《关于〈上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
5.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√
6.00	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
7.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√
8.00	《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案》	√
9.00	《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》	√
10.00	《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》	√
11.00	《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产之盈利补偿协议〉的议案》	√
12.00	《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产之盈利补偿协议的补充协议〉的议案》	√
13.00	《关于签订〈附条件生效的股份认购合同〉的议	√

	案》	
14.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
15.00	《关于批准本次交易审计报告、评估报告及审阅报告的议案》	√
16.00	《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》	√
17.00	《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》	√
18.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√
19.00	《关于增加经营范围、变更注册资本并修订公司〈章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

- 1、登记时间：2017年10月13日9：00至16：00；
- 2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。
- 3、登记方式：

（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）和代理人有效身份证件等办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：周小姐

电话：021-52383315

传真：021-52383305

地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

邮编：200050

本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会第六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

公司因上述公告格式更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序：

- 1、投票代码：362162
- 2、投票简称：悦心投票
- 3、填报表决意见或选举票数

(1) 本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与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，其他未表决的提案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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年10月16日9:30-11:30，13:00-15:00
- 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10月15日15:00，结束时间为2017年10月16日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://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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

附件二：

上海悦心健康集团股份有限公司

2017年第三次临时股东大会授权委托书

截止 2017 年 10 月 10 日，本人（本单位）_____持有上海悦心健康集团股份有限公司股普通股，兹委托_____（身份证号：_____）出席上海悦心健康集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代为行使表决权）：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√			
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案	√			
-	发行股份购买资产	-			
2.01	交易方案及交易方式	√			
2.02	标的资产的定价及定价依据	√			
2.03	发行股票的种类和面值	√			
2.04	发行方式及发行对象	√			
2.05	定价基准日、定价依据和发行价格	√			
2.06	发行股份数量	√			
2.07	本次发行股票的锁定期	√			
2.08	业绩承诺及补偿	√			

2.09	本次发行股份的上市地点	√			
2.10	期间损益归属	√			
2.11	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
2.12	公司滚存未分配利润的处理	√			
2.13	本次发行决议的有效期	√			
-	发行股份募集配套资金	-			
2.14	发行股票的种类和面值	√			
2.15	发行方式及发行对象	√			
2.16	定价基准日、定价依据和发行价格	√			
2.17	发行数量及募集配套资金总额	√			
2.18	募集配套资金用途	√			
2.19	锁定期安排	√			
2.20	公司滚存未分配利润的处理	√			
2.21	上市地点	√			
2.22	决议有效期	√			
3.00	关于《上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√			
5.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√			
6.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√			

7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√			
8.00	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案	√			
9.00	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	√			
10.00	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	√			
11.00	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产之盈利补偿协议》的议案	√			
12.00	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产之盈利补偿协议的补充协议》的议案	√			
13.00	关于签订《附条件生效的股份认购合同》的议案	√			
14.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
15.00	关于批准本次交易审计报告、评估报告及审阅报告的议案	√			
16.00	关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案	√			
17.00	关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案	√			
18.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√			
19.00	关于增加经营范围、变更注册资本并修订公司《章程》的议案	√			

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人（签名）：

委托人股东账号：

委托人营业执照注册（身份证）号：

签署日期：

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）