
山东新华医疗器械股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会资料

SHINVA

二〇一七年十一月二十七日

山东新华医疗器械股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 12 月 13 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《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》；
- 3、审议《关于变更公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- 4、审议《关于制定<业绩考核激励奖金管理办法>的议案》；
- 5、对审议议题表决；
- 6、监票人宣布表决结果；
- 7、宣布股东大会决议；
- 8、律师宣读法律意见书；
- 9、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

关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案

各位股东：

公司第八届董事会第四十二次会议和第四十七次会议分别审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》和《关于增加银行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合计不超过人民币66.3亿元。因公司业务发展需要，公司拟增加银行综合授信额度4.5亿元，本次增加综合授信额度为向中国民生银行股份有限公司淄博分行申请1亿元，向浙商银行股份有限公司潍坊分行申请1.5亿元，向齐商银行股份有限公司淄川服装城支行申请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70.8亿元，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

二〇一七年十一月二十七日

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
关于变更公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案**

各位股东：

因经营与业务发展需要，为更好的布局未来，经综合考虑，公司与上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）友好协商一致，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。根据其工作内容、工作强度等相关指标，公司拟定其年度财务审计报酬为 120 万元人民币，内部控制审计报酬为 39 万元人民币。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十七日

临时股东大会
会议资料之三

山东新华医疗器械股份有限公司 关于制定《业绩考核激励奖金管理办法》的议案

各位股东：

根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的《业绩考核激励奖金管理办法》（以下简称“激励奖金管理办法”）的约定，公司激励奖金管理办法适用年度为 2014 年度、2015 年度、2016 年度。鉴于公司原有激励奖金管理办法的适用年限已到期，为完善公司的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心人员的积极性，在原有激励奖金管理办法的基础上，公司董事会制定了 2017 至 2019 年度的激励奖金管理办法。激励奖金管理办法主要从净利润的增长、营业收入的增长、EVA 值和四金占用等指标进行了细化考核，并加入了激励奖金提取的限制条件，以此激励公司高管及核心人员，实现公司未来发展目标。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十七日