



**湖南方盛制药股份有限公司**  
HUNAN FANGSHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

**2017 年第四次临时股东大会  
会议文件**

中国湖南 长沙  
二〇一七年八月

## 目 录

2017年第四次临时股东大会会议议程.....	3
2017年第四次临时股东大会会议须知.....	5
2017年第四次临时股东大会议案.....	6
议案 1: 关于终止募集资金投资项目部分子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案 .....	6
议案 2: 关于间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案 .....	13

## 湖南方盛制药股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 8 月 29 日下午 14:30

会议地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长张庆华先生

大会议程：

★ 签到、宣布会议开始

一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

二、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、董事会秘书宣读大会会议须知

★ 会议议案

五、宣读议案

1、《关于终止募集资金投资项目部分子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》——宣读人肖汉卿先生；

2、《关于间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》——宣读人肖汉卿先生。

★ 审议表决

六、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答

七、大会对上述议案进行审议并投票表决

八、计票、监票

★ 宣布现场会议结果

九、董事长宣读现场会议结果

★ 等待网络投票结果

十、董事长宣布现场会议休会

十一、汇总现场会议和网络投票表决情况

★ 宣布决议和法律意见

十二、董事长宣读本次股东大会决议

十三、律师发表本次股东大会的法律意见

十四、签署会议决议和会议记录

十五、主持人宣布会议结束

湖南方盛制药股份有限公司

2017年8月29日

## 2017 年第四次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

6、本次股东大会共二项议案。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

湖南方盛制药股份有限公司

2017 年 8 月 29 日

## 2017年第四次临时股东大会议案

### 议案 1：关于终止募集资金投资项目部分子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案

各位股东：

经过优化园区产业布局、提质升级，相关产品的现有产能能够满足生产经营需要；已建成的厂区功能可以实现募集资金投资项目建成后预计的各项功能。鉴于此，公司拟终止实施募集资金投资项目部分子项目，并将剩余募集资金（含结余募集资金、历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额）永久补充流动资金。现将相关情况汇报如下：

#### 一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证监会《关于核准湖南方盛制药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]1188号）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股），扣除发行相关的费用后，募集的资金净额为369,685,382.24元。截至2017年8月10日，共使用募集资金16,690.67万元（含已签署合同但尚未支付完的余款368.30万元），募集资金专户内合计金额为22,092.06万元（已扣除应支付但尚未支付的余款368.30万元）。

#### 二、募集资金投资项目概况

公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票所募集资金的使用计划为：“固体制剂生产基地及研发中心建设项目固定资产投资”（预计投资27,413.15万元）、补充流动资金（9,481.09万元），其中，“固体制剂生产基地及研发中心建设项目固定资产投资”的具体情况如下：

单位：万元

工程名称	建筑 工程费用	设备 购置费用	安装 工程费	达产后年 新增产能	备案情况
车间一(颗粒制剂车间)	1,406.06	1,189.34	2,661.55	5,400万袋/年	长沙市发展和改革委员会 2011027号、2013023号和2014027号《长沙市企业投资项目备案证》；湖南省环境保护厅以湘环评[2011]22号、湘环评函[2014]19号批复意见
车间二(片剂制剂车间)	2,952.94	3,153.82		236,736万片/年	
车间三(胶囊剂制剂车间)	1,663.20	1,692.83		55,296万粒/年	
车间四(栓剂车间)	734.10	705.76		1,680万枚/年	
配套研发技术中心大楼	1,621.97	978.70	126.80	/	
公用工程楼	1,284.04	565.87	155.05	/	
仓库一	3,472.86			/	
仓库二	1,786.05			/	
公用工程项目及其他	1,262.23			/	
<b>合计</b>	<b>16,183.45</b>	<b>8,286.32</b>	<b>2,943.40</b>	/	

注：合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异则是由四舍五入造成，下同。

### 三、拟终止部分募集资金投资项目的情况

本次拟终止部分募投项目子项目为“固体制剂生产基地及研发中心建设项目固定资产投资”中的七个子项目，具体情况如下：

单位：万元

子项目名称	计划 投资总额	已投入募集资金总额	结余募集资金总额
车间一(颗粒制剂车间)	3,050.62	1,086.54	1,964.08
车间三(胶囊剂制剂车间)	4,026.47	1,290.01	2,736.46
车间四(栓剂车间)	1,711.79	417.25	1,294.54
配套研发技术中心大楼	2,727.47	0	2,727.47
公用工程楼	1,861.86	0	1,861.86
仓库二	1,834.65	0	1,834.65
公用工程项目及其他	1,262.23	0	1,262.23
<b>合计</b>	<b>16,475.08</b>	<b>2,793.80</b>	<b>13,681.28</b>

注：1、以上募集资金投入与结余情况均不包含利息收入，下同；

2、“计划投资总额”含各子项目计划投入的建筑工程费用、设备购置费用、安装工程费三项。

截至2017年8月10日，上述七个拟终止募集资金投资项目子项目已投入募集资金2,793.80万元，尚未使用募集资金合计13,681.28万元。公司拟终止上述募集资金投资项目子项目，并将结余资金变更为永久性补充流动资金。

### 四、拟终止部分募集资金投资项目的原因为

1、提质升级，原有产能不断优化改造；横向收购，产能持

## 续扩张，现有产能已经能够满足当前市场需求

(1)公司自2015年2月开始进行车间一(颗粒制剂车间)与车间三(胶囊剂制剂车间)的设计、报建等筹建准备工作，2016年1月开工建设，2017年4月完成主体建设。由于新建车间时间较长，为满足实际生产经营需要，公司已于2015年4月在已投入使用的“固体制剂车间”大楼内以自有资金新建两个固体制剂车间，其中片剂一车间(含片剂)、综合固体二车间(含片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂)，新增胶囊剂年产能为60,000万粒，颗粒剂年产能为12,000万袋，已于2016年1月取得GMP证书(编号：HN20160157，有效期至2021年1月7日)；经过持续提质升级后，公司(不含子公司)现有胶囊剂生产线年产能为100,800万粒，颗粒剂生产线年产能为39,600万袋。

此外，公司于2016年9月收购的海南博大药业股份有限公司(详见公司2016-088号公告)已取得GMP证书(编号：HI20140016，有效期至2019年5月28日)，认证范围为：胶囊剂(含头孢菌素类)、片剂、颗粒剂、散剂；其拥有的胶囊剂生产线年产能为36,000万粒，颗粒剂生产线年产能为2,400万袋。

(2)公司原有的栓剂一车间新建于2013年04月，2014年04月获得GMP证书，年生产能力为4,500万枚。公司目前共拥有4个栓剂产品(对乙酰氨基酚栓、甲硝唑栓、替硝唑栓、硝酸咪康唑栓)，2015年、2016年产量分别为112.54万枚、89.95万枚，销售量分别为37.49万枚(253.66万元)、20.30万枚(109.92万元)。栓剂产品在公司各品类药品销售中占比较小，市场规模暂时还比较小，目前栓剂车间产能尚未完全释放。

综上，结合市场实际情况，鉴于公司(含子公司)现有相关产品的产能完全能够满足目前的生产销售需要(上述产能数已超



过公司在《首次公开发行股票招股说明书》中预计的生产车间达产后年新增产能数)，为避免重复投资与建设，建议股东大会同意终止上述车间一(颗粒制剂车间)、车间三(胶囊剂制剂车间)、车间四(栓剂车间)等三个子项目，前期已经建设的厂房后续将根据实际情况进行使用，不再继续投入募集资金进行洁净车间装修与相关设备采购。截至2017年8月10日，上述三个子项目合计投入募集资金2,793.80万元，未使用募集资金为5,995.08万元。

## 2、避免重复建设，提高资金使用效率

(1) 公司于2013年10月使用自有资金在新厂区建设办公大楼，该大楼已于2016年1月正式投入使用，供公司行政办公、新药研发之用，其中研发中心的建筑面积约为6,000m<sup>2</sup>，募投项目中“配套研发技术中心大楼”设计的功能可利用现有场所和条件完成。此外，质量部在新厂区综合楼使用办公场所建筑面积约为1,800m<sup>2</sup>，可以完全满足现有质检工作的需要，“配套研发技术中心大楼”中质检方面的功能也可以利用质量部现有场所和条件完成。

(2) “公用工程楼”主要是为了解决生产、办公所需的变配电、冷冻水供应、空气压缩及冷冻、纯水制备车间、计量仪器校验维修等功能。一方面，在建设中，根据实际需要调整了设计方案，将部分生产辅助设施与对应的生产车间进行了科学、合理结合，采用分散的方式进行了建设，不再需要单独建设公用工程楼；另一方面，公司对现有设备进行了升级改造，对相关工作人员进行了全面培训，对生产工艺流程进行了优化。通过上述系列措施，使得部分生产线的单位能耗降低，提质增效后的生产辅助设施能够满足现有生产车间的需求，暂时不需要再建设专门的公用工程楼。

(3) 公司于2013年10月开始进行包括员工宿舍楼、标准工业厂房、食堂等设施的新厂二期、三期建设，上述工程项目与已建成的新厂一期项目构成了整个方盛制药工业园，工业园占地面积150亩，总建筑面积23万平方米，在整体建设规划中已包含了给排水、供电供气、厂区绿化、道路等公用工程项目，目前一、二期工程已完工并投入使用，三期工程已完成建设。原计划建设的“固体制剂生产基地及研发中心建设项目固定资产投资”中“公用工程项目及其他”设计的功能已基本实现。

鉴于上述情况，为提高固定资产使用效率，避免重复投资与建设，建议股东大会同意不再将“配套研发技术中心大楼”、“公用工程楼”、“公用工程项目及其他”等三个子项目列为募投项目进行投资建设。截至2017年8月10日，上述三个子项目尚未投入募集资金，未使用募集资金为5,851.56万元。

### **3、优化功能布局，减少固定资产投资**

2016年1月，募投项目之子项目“仓库一”已经新建完毕并投入使用。在新建车间二(片剂制剂车间)时，为了提升管理质量、节约管理成本，已统筹考虑并进行了科学规划，将车间与对应的部分原辅包装材料的存储相结合，部分原辅包装材料将直接在对应的生产车间中专门存储，有效降低了转运次数、提高了工作效率，节约了综合成本；此外，公司系统地对仓库管理进行了优化升级，较大幅度提升了仓储空间与使用效率，基于现阶段实际仓储需要，建议股东大会同意不再将“仓库二”列为募投项目进行投资建设。截至2017年8月10日，上述子项目尚未投入募集资金，未使用募集资金为1,834.65万元。

### **五、已完成募集资金投资项目的情况**

截至2017年8月10日，公司已经完成募集资金投资项目中的

“补充流动资金”与“固体制剂生产基地及研发中心建设项目固定资产投资”中部分子项目，具体情况如下：

单位：万元

子项目名称	计划投资总额	已投入募集资金总额	结余募集资金总额
补充流动资金	9,481.09	9,481.09	0
车间二(片剂制剂车间)	7,370.72	2,188.08	5,182.64
仓库一	3,567.36	2,227.70	1,339.67
<b>合计</b>	<b>20,419.17</b>	<b>13,896.87</b>	<b>6,522.31</b>

注：1、以上募集资金投入与结余情况均不包含利息收入；

2、车间二(片剂制剂车间)、仓库一的“计划投资总额”含该项目计划投入的建筑工程费用、设备购置费用、安装工程费三项。

### 1、“补充流动资金”项目

2014年12月20日、2015年10月28日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议、第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用“补充流动资金”项目中部分资金用于补充公司流动资金的议案》。公司先后使用“补充流动资金”项目中的71,538,500.00元、23,272,400.00元用于补充公司流动资金。截至公告披露日，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票所募集资金中用于“补充流动资金”项目的资金已全部使用完毕，补充流动资金共计9,481.09万元。

2、在使用募集资金投资建设“车间二(片剂制剂车间)”、“仓库一”的过程中，公司严格管理招投标，加强了施工管理，科学合理降低各项采购费用，上述两个子项目共使用募集资金4,415.78万元，共结余募集资金(不含利息收入，下同)6,522.31万元，其中“车间二(片剂制剂车间)”结余募集资金5,182.64万元、“仓库一”结余募集资金1,339.67万元。

### 六、节余募集资金情况及使用计划

在募集资金项目建设过程中，因部分合同付款较为紧急，故存在使用部分自有资金支付的情况，以上金额合计约643.20万元

(前述子项目实际投入金额已经扣除公司以自有资金垫付的部分); 上述情况不属于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》所规定的违规情形。

截至2017年8月10日, “固体制剂生产基地及研发中心建设项目固定资产投资”项目中七个子项目终止后实际结余募集资金为13,681.28万元, “固体制剂生产基地及研发中心建设项目固定资产投资”项目中两个子项目完成建设后实际节余募集资金6,522.30万元。经研究, 公司拟变更上述终止实施与实施完毕后节余的募集资金合计20,203.59万元、募集资金净额与募投项目的差额部分74.28万元及历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额合计1,814.19万元(上述金额截至2017年8月10日, 具体金额以实施时该募集资金存储账户扣除尚未使用的募集资金总额后的实际剩余资金为准)为永久性补充流动资金, 用于公司主营业务的发展。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过, 请各位股东予以审议并表决。

## 议案 2：关于间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案

各位股东：

为了积极拓展融资租赁业务，公司控股子公司湖南方盛医疗产业管理有限公司（以下简称“方盛医疗”）之全资子公司深圳仲泰智能科技有限公司的控股子公司中润凯融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中润凯公司”）拟为关联法人湖南珂信健康产业发展有限公司（以下简称“湖南珂信”）全资子公司长沙珂信肿瘤医院有限公司（以下简称“长沙珂信”）提供融资性售后回租服务。现将相关情况汇报如下：

### 一、交易双方介绍

#### 1、中润凯公司基本情况

名称	中润凯融资租赁（深圳）有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5DQP0C61
住所	深圳市前海深港合作区前海一路 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	庞伍
注册资本	4,000 万美元
类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立日期	2016.12.15
经营期限	2016.12.15—2046.12.15
经营范围	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。
股东情况	1、深圳仲泰智能科技有限公司（3,000 万元美元，75%）； 2、泰勒工业配件有限公司（1,000 万元美元，25%）。

与本公司关系：公司间接控股子公司，中润凯公司为公司控

股子公司方盛医疗之全资子公司深圳仲泰智能科技有限公司的控股子公司。

2016年12月31日，中润凯公司资产总额0元，所有者权益合计0元，负债总额为0元，2016年，中润凯公司实现营业收入0元，净利润0元。2017年6月30日，总资产10.37万元，净资产10.37万元；2017年1月-6月实现营业收入0万元，净利润-9.63万元。（以上数据未经审计）

## 2、长沙珂信基本情况

### 1) 基本情况

名称	长沙珂信肿瘤医院有限公司
统一社会信用代码	91430100320705288Q
住所	长沙高新开发区枫林三路 292 号科研楼
法定代表人	陈历宏
注册资本	5,000 万元
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2014 年 12 月 8 日
经营期限	至 2064 年 12 月 7 日
医疗机构执业许可证	登记号：PDY90202143010417A5142；经营期限：20150807-20200806
经营范围	肿瘤医院服务；临床检验服务；护理机构服务；自有房地产经营活动；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况	湖南珂信（5,000 万元，100%）

2) 长沙珂信是一家集医疗、科研、教学、预防、康复于一体的三级肿瘤专科医院，目前已是全省医保定点医院、全省新型农村合作医疗定点医院和芒果V基金·珂信抗癌公益基金指定救助医院。

### 3) 主要财务数据（未经审计）

单位：人民币元

项目/年度	2016年12月31日	2017年5月31日
资产总额	93,765,604.61	92,001,980.29
所有者权益	8,888,623.26	3,112,640.43
项目/年度	2016年度	2017年1-5月
营业收入	62,742,505.49	36,356,732.04
净利润	-27,297,614.07	-5,775,982.83

### 3、关联关系介绍

2016年12月20日，经公司参与设立的同系方盛（珠海）医药产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同系方盛”）投资决策委员会决定，以人民币2.58亿元受让陈历宏先生持有的湖南珂信51%的股权，湖南珂信变更为同系方盛控股子公司，目前工商变更登记手续尚在办理之中。长沙珂信为湖南珂信全资子公司。

公司出资10,000万元持有同系方盛16.66%的股份；公司控股股东暨实际控制人张庆华先生通过珠海汇智新元投资企业（有限合伙）持有同系方盛9,400万元出资额，持股15.67%；根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，湖南珂信及其全资子公司长沙珂信构成公司及控股子公司方盛医疗、间接控股子公司中润凯公司的关联法人，中润凯公司与长沙珂信拟发生的融资性售后回租服务构成关联交易。

4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：本次拟发生的关联交易为首次与长沙珂信发生的交易，中润凯公司尽职调查后，认为长沙珂信具备相应的履约能力与支付能力。

### 三、关联交易标的基本情况

- 1、名称：医疗设备
- 2、类别：固定资产
- 3、权属状态：在实施售后回租业务前，标的物归长沙珂信

司所有。标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

序号	资产名称	品牌/规格型号	数量	单价 (元)	原值期末余额 (元)	购入日期	累计折旧期末 余额(元)	期末净值(元)
1	全自动生化仪	迈瑞 820(820 测试)	1	400,000.00	400,000.00	20150529	158,333.25	241,666.75
2	彩超(含电脑、 打印机)	迈瑞 DC-8EXP	1	650,000.00	650,000.00	20160809	102,916.70	547,083.30
3	电子胃肠镜	奥林巴斯 CV-170	1	660,000.00	660,000.00	20160810	104,500.00	555,500.00
4	新纳米 128 层 螺旋 CT	飞利浦 Core128	1	4,300,000.00	4,300,000.00	20150819	1,248,194.42	3,051,805.58
5	超导型磁共振 成像系统 (1.5TMR)	西门子 MAGNETOMESSENZA	1	4,500,000.00	4,500,000.00	20150717	1,365,625.00	3,134,375.00
6	正电子发射及 X 射线计算机 断层成像系统 (PET-CT)	西门子 Biograph mct · x	1	15,811,932.30	15,811,932.30	20160218	3,342,362.93	12,469,569.37
	总计	/	/	26,321,932.30	26,321,932.30		6,321,932.30	20,000,000.00

#### 四、拟签订的《融资租赁合同（售后回租）》主要内容

中润凯租赁与长沙珂信签订了附条件生效的《融资租赁合同（售后回租）》，主要内容如下：

甲方：中润凯租赁；乙方：长沙珂信；

1、甲方根据乙方的要求，同意支付价款受让乙方自有的设备作为租赁物出租给乙方使用；乙方同意按照本合同条款租入租赁物。租赁物的名称、价格、规格、型号、数量和使用地点，详见相关附件。附件为本合同不可分割的组成部分。

2、乙方以融通资金为目的，向甲方出售其自有医疗设备一批（详见附件），并保证其所出售的设备享有完全的、合法的、独立的、未有抵押、质押和留置等其他任何权利负担的所有权。否则，乙方将承担由此引发的一切责任，包括但不限于应返还甲方已支付给乙方的租赁物价款，同时赔偿甲方由此产生的一切直



接和间接损失，包括自甲方向乙方支付租赁物价款之日起相应的同期银行贷款利息及甲方的融资成本、预期利润、损害赔偿金、违约金、其他应付款项和实现债权的费用等。

3、租赁期：共60个月，放款日开始起计租金。

4、租金：每期租金人民币1,244,334.61元，一共20期。

5、留购价款：人民币100元，与最后一期租金同时支付。

6、租赁期内，乙方的支付义务（包括但不限于租金）是绝对无条件的，不能以任何原因而撤销、抵扣或抵消。不论租赁物使用与否，乙方都应按本合同约定向甲方支付租金。租金支付日为租金到达甲方账户之日。如遇租金付款日为法定节假日，则租金支付日为法定节假日开始前最后一个工作日。

7、乙方承担在租赁期内发生的租赁物的毁损（正常损耗不在此限）、灭失及不可抗力导致的风险。在发生以上任何情况时，乙方均需按本合同约定支付租金及其他款项。

8、如果乙方自到期应付之日未支付本合同及附件项下的任何一期租金或其他应付款项，每延期一日，乙方不但应向甲方就应付未付款项交纳千分之一的违约金，而且还应以未付款项为基数按年利率24%支付逾期利息，同时甲方有权采取合同约定的全部或任何救济措施。

9、本协议一式六份，甲、乙双方各三份，具有同等法律效力。本协议于双方签字盖章后并经甲方有权机关审批后生效。凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应首先友好协商解决，如协商不成，由本合同签订地人民法院管辖。

#### **四、关联交易目的及交易对公司的影响**

公司间接控股子公司中润凯公司与关联方长沙珂信开展售后回租融资租赁业务系中润凯公司在业务范围内开展的正常售

后回租业务，有助于丰富中润凯公司的融资租赁产品，提升其市场占有率，为实现其健康稳定发展奠定基础，并对公司医疗服务业务的布局与发展带来积极影响。上述与关联法人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高公司及控股子公司的市场竞争力。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东予以审议并表决。