

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2015-011

## 西安国际医学投资股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2015 年 4 月 13 日以书面方式发出召开公司第九届董事会第十九次会议的通知，并于 2015 年 4 月 22 日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，出席会议的董事有王爱萍、史今、孙文国、刘旭、刘瑞轩、张铮、曹鹤玲、任冬梅、李玉萍、师萍、张宝通，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长主持。

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

一、通过 2014 年度财务决算和利润分配预案（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

2014 年度，公司实现营业收入 388,334.71 万元，比上年数 356,567.36 万元增长 8.91%；营业利润为 43,547.56 万元，比上年数 18,841.96 万元增长 131.12%；实现利润总额 43,784.87 万元，比上年数 16,042.34 万元增长 172.93%；实现归属于母公司的净利润 35,028.26 万元，比上年数 12,153.58 万元增长 188.21%。实现基本每股收益 0.49 元。

公司 2014 年度实现归属于母公司的净利润 350,282,600.03 元，

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润 242,445,040.21 元为基准提取 10%法定盈余公积 24,244,504.02 元，可用于支付普通股股利部分为 326,038,096.01 元，加上上年度结转的未分配利润 376,901,936.62 元，合计可供股东分配利润为 702,940,032.63 元。

鉴于公司正在投资建设西安国际医学中心项目，并根据公司发展战略和投资计划，将加大对外投资力度，资金投入量较大，董事会建议公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司西安国际医学中心项目的建设，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

公司全体独立董事认为：公司 2014 年度不进行现金利润分配，符合公司目前的实际情况，留存未分配利润用于公司自身经营发展，保证公司对外投资的资金需求，对于医疗服务业务趁势发展、做大做强，促进公司的可持续发展具有积极的作用，符合公司和全体股东利益，我们对该利润分配方案表示认同。

上述预案尚需经股东大会审议通过。

二、通过《2015 年度财务预算报告》，提交股东大会审议（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

三、通过公司《2014 年年度报告》及其摘要，提交股东大会审议（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

四、通过《2014 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

五、通过公司《2014 年度社会责任报告》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

六、通过《2014 年度内部控制评价报告》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、通过《关于2014年度证券投资情况的专项说明》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见 2015 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2014 年度证券投资情况的专项说明》。

八、通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议决定。

九、通过《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

经薪酬与考核委员会对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考评，同意按照股东大会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定兑现薪酬。

公司全体独立董事认为：对公司高管人员2014年度履行职责情况和年度绩效的考核结果，符合公司实际，同意依据《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定发放薪酬。

十、通过公司《2015年第一季度报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

十一、通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益

的情形；同意公司本次会计政策的变更。

公司全体独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。

十二、通过《关于董事会换届选举的提案》，非独立董事、独立董事候选人简历见附件（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

公司第九届董事会自 2012 年 5 月 3 日股东大会选举产生至今已近三年，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会任期届满，需进行换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会建议王爱萍、史今、孙文国、刘旭、刘瑞轩、张铮、曹鹤玲为第十届董事会非独立董事候选人；师萍、张宝通、杨乃定、常晓波（会计专业人士）为第十届董事会独立董事候选人。

上述候选人提请股东大会选举，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司全体独立董事认为：公司非独立董事和独立董事候选人的任职资格和提名程序符合有关法规和《公司章程》的规定，人员组成结构合理，有利于公司的发展和进一步完善公司治理结构，同意新一届

董事会全部董事候选人提名。

十三、通过关于召开公司 2014 年度股东大会的有关事宜（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

决定 2015 年 5 月 15 日召开公司 2014 年度股东大会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

附件：

## 非独立董事、独立董事候选人简历

（按姓氏笔划排序）

### 一、非独立董事候选人

**王爱萍**，女，1969年11月生，九三学社社员，工商管理硕士。曾就职于美国ALL LIFE INC 公司、香港EAST MILE INVESTMENT LIMITED 公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第九届董事会董事、董事长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**史今**，女，1975 年 1 月生，工商管理硕士。曾就职于南昌西奇红谷广场有限公司、香港建毅控股有限公司。现任本公司第九届董事会董事、总裁、本公司全资子公司开元商业有限公司董事长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**刘瑞轩**，男，1969 年 1 月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾就职于西安市石油公司、西安民生集团股份有限公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第九届董事会董事、副总裁、财务总监、党委书记，本公司全资子公司开元商业有限公司财务总监。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**孙文国**，男，1975 年 6 月生，研究生学历，曾就职于中国工商银行大连分行国际业务部、西安高新医院有限公司。现任本公司第九届

董事会董事、副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**刘旭**，男，1984年10月生，EMBA。曾就职于美国银行，现任中华控股集团有限公司副总裁、上海陕西商会常务副会长、西安国际商会副会长，本公司第九届董事会董事、副董事长。与本公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**张铮**，男，1964年2月生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾就职于陕西省五金交电公司、西安市第一商业局、西安大明宫现代家居有限责任公司。现任本公司第九届董事会董事、副董事长；西安商业科技开发公司总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**曹鹤玲**，女，1958年6月生，大专学历。曾就职于西安晶体管厂、深圳蒙特利尔投资有限公司。现任陕西世纪新元商业管理有限公司董事长、中华控股集团有限公司董事长、深圳市元帆信息咨询有限公司董事长，本公司第九届董事会董事、副董事长、本公司全资子公司开元商业有限公司副董事长。与本公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份 11,728,297 股，占本公司股份总数的 1.64%，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

## 二、独立董事候选人

**师萍**，女，1949年7月生，中共党员，管理工程学博士、教授、博士生导师、中国注册会计师。主要从事管理学、财务会计的教学和

科研工作，先后主持、完成国家多项课题，是陕西省会计学科带头人。曾就职于在西安晶体管厂、西安市政府冶金机电局，曾任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司、西安海星现代科技股份有限公司及本公司第六届、第七届董事会独立董事。现任西北大学经济管理学院教授、博士生导师，广誉远中药股份有限公司独立董事、西安宏盛科技发展有限公司独立董事。同时兼任国家自然科学基金委员会项目评议人、陕西省高级会计师评委会委员、陕西会计学会常务理事、陕西省成本研究会副会长、西安会计学顾问等，现任本公司第九届董事会独立董事。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**张宝通**，男，1947年4月生，研究生学历，高级注册咨询师。主要从事经济研究工作，是陕西省有突出贡献专家。主持承担国家社会科学基金、国家自然科学基金和省部级课题等40余项，是陕西省第一个发展战略的主要执笔人和陕西省西部大开发总思路课题主持人。自1982年11月起在陕西省社会科学院工作，曾任彩虹显示器股份有限公司、西安银行股份有限公司独立董事。同时兼任陕西省决策咨询委员会咨询委员、陕西省城市经济文化研究会会长，现任本公司第九届董事会独立董事。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**杨乃定**，男，1964年11月生，博士、教授、博士生导师。主要从事管理学相关理论研究和教学工作，研究企业管理系统工程、企业战略与文化、企业管理决策理论方法、项目管理、企业风险管理、人力资源管理等。曾任西北工业大学管理学院院长、西安博通资讯股份有限公司独立董事、中航飞机股份有限公司独立董事。现任西北工业大学管理学院教授、西北工业大学应急管理研究所执行所长。与本公

司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**常晓波**，男，1970年6月生，中共党员。中国注册会计师（证券期货相关业务特许）。曾就职于岳华会计师事务所陕西分所、中瑞岳华会计师事务所陕西分所。现任信永中和会计师事务所分部总经理、合伙人，兼任陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事，同时担任西安宝德自动化股份有限公司独立董事、河南森源电气股份有限公司独立董事。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。