

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2016-49

恒康医疗集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2016年4月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2016年4月18日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司副董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2015年度总经理工作报告》

总经理谢海先生向董事会提交了《2015年度总经理工作报告》，董事会对工作报告进行了审议，认为2015年度公司管理层勤勉尽责，有效的执行了董事会及股东大会的各项决议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2015年度董事会工作报告》

《2015年度董事会工作报告》详见《2015年年度报告全文》之“第四节、管理层讨论与分析”。

公司独立董事郭磊明先生、王良成先生、张雪梅女士分别向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年年度股东大会上进行述职，具体内容详见2016年4月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《2015 年年度报告全文》及《2015 年年度报告摘要》

董事会认为《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》全面、客观、真实反映了公司2015年度的总体经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载及误导性陈述或遗漏。

《2015年年度报告全文》详见2016年4月20日巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-50）刊登于2016年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（瑞华审字[2016]62020097号），截止2015年12月31日，公司资产总额为478,034.66万元，负债总额97,743.86万元，本年度实现营业收入118,172.82万元，利润总额40,054.02万元，净利润为32,211.05万元。

在总结公司2015年经营情况和财务情况的基础上，结合公司发展战略规划及经营目标，我们对2016年度经营及财务预算如下：

项 目	金额（元）	上年同期（元）	增减变动幅度（%）
营业收入	1,999,288,230	1,181,728,223.15	69.18
营业利润	625,804,901.63	328,060,908.7	90.76
利润总额	615,,679,545.53	400,540,160.09	53.71
净利润	483,165,735.76	322,110,490.76	50.00

本财务预算为公司2016年度经营计划的指标，并不代表管理层对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，管理层计划通过加强精细化管理，进一步整合公司现有业务，积极开展对外投资并购等方式，力争完

成上述目标。

《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》（公告编号：2016-59）刊登于2016年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过《2015年度审计报告》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年12月31日的经营及财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的《恒康医疗集团股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]62020097号）。

截止2015年12月31日，公司资产总额为478,034.66万元，负债总额为97,743.86万元，本年度实现营业收入118,172.82万元，利润总额40,054.02万元，净利润为32,211.05万元。

《审计报告》详见2016年4月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

六、审议通过《2015年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2016]62020097号），公司2015年度实现归属母公司净利润32,362.63万元，截止2015年12月31日，母公司资本公积金余额为141,921.10万元，母公司累计未分配利润为10,408.33万元。

2015年度，公司陆续完成了瓦三医院、盱眙医院、广安福源医院等股权收购工作，目前公司正积极推进崇州二院等标的的收购工作，根据公司发展战略规划，预计2016年度在公司医疗服务方面投资并购、医院改扩建、医疗设备更新、信息化建设等仍将有进一步资金需求，经公司董事会提议，公司2015年度利润分配预案为：2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分

配利润用于满足公司运营及业务拓展带来的资金需求,提高公司经营效益有利于股东的长期回报。本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

独立董事认为:基于公司战略发展和经营现状的考虑,从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的权益,符合《公司章程》中现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司长远发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意本次董事会提出的2015年度利润分配预案,并将该预案提交公司2015年度股东大会审议。

《董事会关于2015年度拟不进行现金分红的专项说明》刊登于2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权

七、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

《恒康医疗集团股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 独立董事对该报告进行了审阅并发表了意见;瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制有效性出具了《内部控制专项报告》(瑞华核字[2016]62020015 号), 具体内容详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

东海证券股份有限公司作为公司保荐机构, 对公司《2015 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅, 并出具了《东海证券股份有限公司关于恒康医疗集团股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告核查意见》, 详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

八、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2015 年度募集资金存在与使用情况专项报告》及独立董事发表的独立意见、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《恒康医疗集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、东海证券股份有限公司出具的《东海证

券关于恒康医疗集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》全文详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年，同时授权公司经营层与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并确定审计费用。

独立董事本议案发表了独立意见，具体情况及独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《内部控制规则落实自查表》

《内部控制规则落实自查表》全文登载于 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

东海证券股份有限公司对该议案出具了审核意见，详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《东海证券股份有限公司关于恒康医疗集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过《关于回购注销剩余已授予但未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中设定的相关限制性股份解锁条件，部分激励对象在考核期内离职，不再符合激励条件，同时参考瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》所列公司经营及财务数据，公司相关考核年度财务业绩未达解锁条件，剩余激励限制性股份均由公司回购注销。具体情况详见刊登于2016年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《关于回购注销未达到解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》及《减资公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本次限制性股份回购注销股份完成后，公司股份总数及注册资本相应减少，提请股东大会授权经营层对公司《章程》相应条款进行修订，并办理工商变更相关事宜。具体情况详见刊登于2016年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《关于修订〈公司章程〉的公告》。

此议案需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过《关于相关方利润承诺实现情况及补偿情况的议案》

2015年度，涉及的相关方（公司收购相关标的之交易对方）利润承诺及完成情况如下：

公司名称	承诺期间	承诺指标	承诺金额	实际完成金额	未完成金额
瓦三医院	2015 年	利润总额	91,300,000	97,181,563.16	不适用
赣西医院	2015 年	净利润	21,000,000	22,555,058.51	不适用
恒康源	2014.10.1-2015.9.30	净利润	23,500,000	16,694,522.17	6,805,477.83
蓬溪医院	2014.6.1-2015.5.31	净利润	22,000,000	18,326,486.78	3,673,513.22
资阳医院	2014.6.1-2015.5.31	净利润	6,500,000	2,341,307.87	4,158,692.13

其中对于未完成的利润承诺的相关方，公司将按照合同约定执行相关的补偿条款，或已提起法律诉讼，维护公司利益。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案具体情况及独立意见详见公司刊登于2016年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《关于子公司2015年度业绩承诺完成情况的说明》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十五、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。

《恒康医疗集团股份有限公司2015年度股东大会通知》登于2016年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅（公告编号：2016-54）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十日