

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2016-51

恒康医疗集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第三次会议通知于2016年4月8日以书面方式送达全体监事，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表决方式召开。会议由公司监事会主席胡倩女士召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议会议合法有效。

经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

《2015 年度监事会工作报告》具体内容刊登于 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2015年度利润分配预案》

经核查，监事会认为：本次的利润分配预案是基于企业未来年度的资金需求计划而确定的，符合公司长远发展利益，符合公司章程及相关法律法规的要求，同意提交公司2015年度股东大会审议。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：3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》

经审核，监事会认为：董事会编制的《恒康医疗集团股份有限公司2015年度

报告全文及摘要》真实客观的反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》。

经核查，监事会认为公司《2015 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，监事会无异议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

五、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，董事会对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。

此议案尚需提交2015年年度股东大会审议.

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

六、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经核查，监事会认为，《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内募集资金存放与使用的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

七、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》

经核查，监事会认为：报告期内公司在日常经营管理过程中，严格遵守相关法律法规的要求，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、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》

经核查，监事会认为：因部分激励对象，考核期内离职，不再符合激励条件，同时根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》所列公司经营及财务数据，相关考核年度财务业绩未达《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中设定的解锁条件。根据激励计划相关规定，公司应回购所有激励对象（含离职）未解锁的限制性股票并予以注销。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）“第十四节 本激励计划的变更和终止”、“第十五节 回购注销的原则”的相关规定，同意公司回购所有激励对象（含离职）未解锁的限制性股票并予以注销，回购数量为 26,023,900 股，回购价格调整为 1.7543 元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于聘任公司 2015 年度财务审计机构的议案》

同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3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

监 事 会

二〇一六年四月二十日