

创新医疗管理股份有限公司 四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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开及审议情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会于 2016 年 8 月 16 日召开了第十九次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 8 月 6 日以书面形式发出。本次会议出席董事 9 人，其中实际出席现场会议董事 7 人，董事阮光寅先生、独立董事史洪岳先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈海军先生主持，经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

（一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年半年度报告》全文及摘要。

相关内容详见 2016 年 8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2016 年上半年度日常关联交易确认及下半年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事陈海军、王松涛、何永吉对本项议案回避了表决。

相关内容详见 2016 年 8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补、调整各专门委员会的议案》。

因公司部分董事辞职后，部分专门委员会成员空缺，经公司董事长提名，公司董事会同意增补陈素琴、胡学庆为相应专门委员会成员。

调整后公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：

主任委员：陈海军（董事长）

委员：陈海军（董事长）、史洪岳（独立董事）、范进学（独立董事）

2、审计委员会：

主任委员：方铭（独立董事）

委员：方铭（独立董事）、范进学（独立董事）、阮光寅（董事）

3、提名委员会：

主任委员：史洪岳（独立董事）

委员：史洪岳（独立董事）、方铭（独立董事）、陈素琴（董事）

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：范进学（独立董事）

委员：范进学（独立董事）、史洪岳（独立董事）、胡学庆（董事）

上述委员会委员任期自本次会议通过之日起至新一届董事会组成之日止。

（四）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

因公司审计监察部总监辞职后，公司内审负责人暂时空缺，经董事会审计委员会提名并资格审查，认为王丽萍女士（简历附后）符合担任公司内审负责人资格，公司董事会同意聘任王丽萍女士为公司内审负责人，任期自本次会议通过之日起至新一届董事会组成之日止。

（五）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

相关内容详见 2016 年 8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

相关内容详见 2016 年 8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（七）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司常德有德商贸有限公司的议案》。

常德有德商贸有限公司成立于2013年12月17日，该公司注册资本100万元，本公司以货币方式出资100万元，占注册资本的100%，该公司经营范围：服装、鞋帽的销售。

常德有德商贸有限公司 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 6 月的主要财务指标如下（单位：人民币元）：

报表科目	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 6 月
总资产	1,000,145.83	952,202.97	801,852.34	507,792.44
所有者权益	1,000,109.37	904,666.51	714,815.88	403,255.98
营业收入	0	0	0	0
净利润	109.37	-95,442.86	-189,850.63	-311,559.90

2013年12月25日，公司四届董事会2013年第四次临时会议，审议通过了《关于对常德有德商贸有限公司增资的议案》，公司董事会同意将公司所拥有的位于湖南省常德市武陵区柳叶路的34139.2m²土地使用权和该地块上的在建物业合计作价200万元，作为出资对常德有德商贸有限公司进行增资，增资完成后常德有德商贸有限公司的注册资本由100万元变更为300万元；土地使用权和在建物业账面净值超出200万元部分作为该子公司的资本公积。

由于上述工商变更登记至今仍未完成，且常德有德商贸有限公司自成立以来均无实质性业务发生，为加强子公司管理及降低公司运营成本，公司董事会同意取消上述增资事项，并注销全资子公司常德有德商贸有限公司。

（八）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司于 2016 年 8 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 18 日

附件：内审负责人简历

王丽萍：1973 年出生，女，中国国籍，会计师、注册资产评估师，澳门科技大学工商管理硕士。曾任嵊州信元会计师事务所副总经理，现任本公司内审负责人。王丽萍女士与公司实际控制人陈夏英女士、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，王丽萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。