

创新医疗管理股份有限公司 四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会于 2016 年 10 月 24 日在公司召开了第二十次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议的通知于 10 月 14 日以书面形式发出。本次会议出席董事 9 人，实际出席现场会议董事 3 人，其中董事阮光寅先生、陈素琴女士、胡学庆先生、独立董事史洪岳先生、范进学先生、方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议由董事长陈海军先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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 年第三季度报告》全文及正文。

相关内容详见 2016 年 10 月 26 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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于在哈尔滨市设立全资孙公司的议案》。

相关内容详见 2016 年 10 月 26 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>）上刊登的《公司关于在哈尔滨市设立全资孙公司的公告》（公告编号：2016-69）。

（三）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于在齐齐哈尔市设立全资孙公司的议案》。

相关内容详见 2016 年 10 月 26 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>）上刊登的《公司关于在齐齐哈尔市设立全资孙公司的公告》（公告编号：2016-70）。

（四）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于与 Pluristem Therapeutics Inc.签订股权投资框架协议的议案》。

相关内容详见 2016 年 10 月 26 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>）上刊登的《公司关于与 Pluristem Therapeutics Inc.签订股权投资框架协议的公告》（公告编号：临 2016-71）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，董事会同意授权董事长签署《框架协议》。本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

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

公司于2016年8月16日召开的四届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销全资子公司常德有德商贸有限公司的议案》，截至目前，常德有德商贸有限公司注销手续尚未办理完毕。现因公司管理层研究决定，拟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作为实物出资对常德有德商贸有限公司进行增资，因此，管理层决定取消注销全资子公司常德有德商贸有限公司（以下简称“有德商贸”）。全资子公司有德商贸基本情况及财务状况如下：

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			507,792.44
所有者权益	1,000,109.37			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

本次公司以位于湖南省常德市武陵区柳叶路的 34139.2 m²土地使用权和该地块上的在建物业的评估值对有德商贸进行增资，将有助于合理配置公司资产。因此，董事会同意取消注销全资子公司常德有德商贸有限公司。

（六）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以母公司项下珍珠业务相关资产及负债对全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司和常德有德商贸有限公司进行增资的议案》。

相关内容详见 2016 年 10 月 26 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>）上刊登的《关于以母公司项下珍珠业务相关资产及负债对全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司和常德有德商贸有限公司进行增资的公告》（公告编号：临 2016-72）。

公司独立董事对本议案出具了独立意见，董事会同意授权董事长按照本议案内容具体执行本次增资事项，授权董事长办理本次交易涉及的资产、负债交接事宜，授权期限自股东大会通过后生效，自本次增资事项相关的登记、变更手续全部办理完毕后终止。本议案需提交公司 2016 年第三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 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为不断提高公司的运行效率，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，满足公司生产经营和项目投资资金需求，公司 2016 年度计划向相关银行申请合计不超过人民币 100,000 万元综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

序号	银行名称	授信额度（万元）
1	中国农业银行诸暨山下湖支行	10,000
2	诸暨农商银行	10,000
3	中国工商银行诸暨山下湖支行	2,000
4	中信银行诸暨支行	8,000
5	交通银行诸暨支行	5,000
6	民生银行	10,000
7	交通银行香港分行	500
8	中国建设银行齐齐哈尔分行	10,000
9	中国工商银行海宁支行	10,000
10	其他金融机构	34,500
合计		100,000

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资

金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。具体实际融资金额将视公司生产经营和项目投资的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准），实际使用额度控制在 10 亿元以内。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意授权公司董事长陈海军先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。授权期限自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内。在授权期限内，授信额度可循环使用。

本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

（八）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司第四届董事会任期已届满。公司第四届董事会现提名陈海军先生、阮光寅先生、王松涛先生、陈素琴女士、胡学庆先生、何永吉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名史洪岳先生、范进学先生、方铭先生为第五届董事会独立董事候选人。上述人员简历附后。

公司第五届董事会任期自 2016 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会拟任独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提请公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

（九）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 年第三次临时股东大会的议案》。

会议通知详见 2016 年 10 月 26 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>）上刊登的《公司四届董事会关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-73）。

三、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。
 - 2、独立董事关于四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 26 日

附件：1、第五届董事会董事候选人简历

2、第五届董事会独立董事候选人简历

1、第五届董事会董事候选人简历：

陈海军先生：男，中国国籍，1972年出生。中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、诸暨市珍珠商会会长、诸暨市工商联会副会长。曾任浙江山下湖珍珠有限公司总经理。现任本公司董事兼总裁、诸暨英发行珍珠有限公司董事长、浙江英格莱制药有限公司董事长、湖南千足珍珠有限公司董事长、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事长、浙江珍世堂生物科技有限公司董事长、浙江千足珠宝有限公司董事长、常德有德商贸有限公司执行董事、诸暨远帆置业有限公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事、内蒙古中蒙矿业有限公司董事、内蒙古中蒙化工有限公司董事、泗洪天成房地产开发有限公司董事。陈海军先生为公司控股股东、实际控制人陈夏英女士的弟弟，持有公司股票22225300股；陈海军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，陈海军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

阮光寅先生：男，中国国籍，1963年出生。曾任浙江山下湖珍珠有限公司销售员、销售部经理、副总裁。现任本公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事。阮光寅先生与控股股东、实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股票3191387股；阮光寅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，阮光寅先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王松涛先生：男，中国国籍，1968年出生。曾任浙江山下湖珍珠有限公司收购员，现任本公司董事兼采购部经理。王松涛先生为公司控股股东、实际控制人陈夏英女士的妹夫，持有公司股票17500股；王松涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，王松涛先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈素琴：女，中国国籍，1963年出生。1986年7月毕业于浙江中医药大学，

获医学学士学位，2005年7月于温州医学院临床医学研究生班结业。1986年8月至今在浙江宁波慈溪市妇保医院妇产科工作，任科室妇产科主任12年。陈素琴女士现任浙江宁波市内镜学组委员，宁波市医疗鉴定专家组成员，为慈溪市围产协作组成员，慈溪市妇产科质控组成员，先后被评为慈溪市跨世纪人才，慈溪市十佳医生，慈溪市优秀科主任，兼任本公司董事。陈素琴女士为合计持有公司5%以上股份的股东实际控制人陈越孟先生的姐姐，陈素琴女士本人未持有本公司股份；陈素琴女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，陈素琴女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

胡学庆：男，中国国籍，1971年出生。2002年毕业于浙江大学医学院，获外科学硕士学位；2003至2006年期间在上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科做研究工作，获整形外科博士学位；2012年至2013年期间就读澳大利亚佛林德斯大学-南开大学，获医院管理硕士学位。1994年起先后就职于浙江大学医学院附属二院烧伤科、整形外科，2009年至今任浙江大学医学院附属二院整形外科副主任医师。胡学庆先生为中华医学会整形外科学分会微创整形专业组委员、中华医学会整形外科学分会乳房整形专业组委员、ISAPS会员、国际淋巴协会会员、IPRAS会员、浙江省康复医学会修复重建外科专业委员会会员、浙江省医学会医学美学与美容外科分会青年委员会副主任委员，兼任本公司董事。胡学庆先生与控股股东、实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票；胡学庆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，胡学庆先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

何永吉：男，中国国籍，1991年出生。2012年毕业于英国白金汉大学。2013年起就职于公司全资子公司浙江千足珠宝有限公司，现任浙江山下湖控股股份有限公司行政人员、诸暨英发行珍珠有限公司董事、浙江英格莱制药有限公司董事、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事、浙江千足珠宝有限公司董事、本公司董事。何永吉先生为公司控股股东、实际控制人陈夏英女士的儿子，何永吉先生本人未持有本公司的股票；何永吉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚

未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，何永吉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、第五届董事会独立董事候选人简历：

史洪岳先生：中国国籍，1964年出生。大学本科。现任中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、副秘书长，兼任本公司独立董事。史洪岳先生与控股股东、实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票；史洪岳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，史洪岳先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

范进学先生：中国国籍，1963年出生，法学博士后。现任上海交通大学凯原法学院教授、法理教研室主任，兼任上海市法学会法理学研究会副会长、上海市法学会宪法学研究会副会长、中国宪法学研究会常务理事、中国法理学研究会理事、中国人民大学宪法与行政法研究中心研究员、山东大学法学院教授，兼任本公司独立董事。范进学先生与控股股东、实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票；范进学先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，范进学先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

方铭先生：中国国籍，1968年出生。大学本科，高级会计师、注册会计师。现任浙江同方会计师事务所有限公司董事长，兼任金固股份（002488）、步森股份（002569）及本公司独立董事。方铭先生与控股股东、实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票；方铭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，方铭先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。