

美年大健康产业控股股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年,美年大健康产业控股股份有限公司(以下“公司”)董事会全体成员严格遵照《公司法》、《证券法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,忠实履行股东大会赋予的职权,科学管理、审慎决策,勤勉尽责地开展各项工作,推动了公司的健康快速发展。报告期内,公司第六届董事会共有 11 名董事组成,其中:3 名董事为女性、独立董事共有 4 名。现将 2016 年度董事会的主要工作报告如下:

一、公司经营情况

截至2016年底,美年健康在全国30多个省、100多个核心城市拥有近300家医疗及体检中心,拥有全职专家、专业医护及管理团队近20000人,年服务客户近1500万人次。公司以专业化、高品质的健康体检为基础,以体检大数据为入口,围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务,为企业和个人客户提供一流的健康管理服务。在规模、人才、管理、服务、客户资源、品牌等方面具有明显优势,是健康体检领域的优秀领先企业。

2016年度,公司在“重点城市与全国布局”的发展战略指导下,坚持“加强一线城市占有率,巩固完善二、三线城市布局,适时发展四线城市网点”的区域发展策略,加速体检中心扩张,基本实现全国布局。公司通过收购“美兆医疗”(全球三大高端体检品牌之一),继续加码高端体检市场,并实现了涵盖美年大健康、慈铭、美兆三大品牌的健康体检服务,完成了从大众健康预防到高端医疗管理的综合服务,多品牌、多层次、全方位地满足客户的个性化需求。2016年6月,公司荣获2015年度中国上市医疗服务企业排行榜“最佳医疗企业”、2016年8月,公司获得了摩根士丹利资本国际公司(MSCI)充分肯定,被纳入中国A股指数、2016年9月,公司入选中国500强企业,这些荣誉的取得,标志着全球资本对美年健康在中国健康体检行业代表性地位的充分肯定和高度认可。

美年健康专注于为客户提供优质的健康体检服务。在硬件投入方面,公司加

大对西门子、东芝、飞利浦、GE 等国际一线品牌检测设备的引进，树立了“公开招标、阳光采购”的行业形象。软件服务上，引进西门子、飞利浦软件分析系统及e+、微医、大象医生等医疗资源，实现精准体检。除此，公司还建立了三级管理制度、重大阳性报告、诊断报告控制、第三方评估等质量控制体系，设置了标准化的业务流程，严格控制体检中心的日常运营和员工业务操作规程，多举措切实提升健康体检服务质量。

2016年，公司全面推广了创新产品的销售，包括胶囊胃镜、核磁、CT检查为一体的“3650”高端体检套餐和以基因检测、癌症肿瘤标志物筛查的套餐等。这些创新体检产品，在提升体检内涵及提高体检客单价方面都进行了有益的挖掘。内部管理上，独创的“管理主导”取代了行业传统型的“销售主导”，把强有力的“预算目标制”落实到日、到人、到客户。

2016年，美年健康积极打造大健康产业平台价值，重点布局远程医疗、基因检测、大数据业务，不断延伸产业链。通过与大象医疗的战略合作，实现了远程阅片和远程医疗服务；参股美因健康20%股权，积极开展基因测序业务；参股投资好卓数据，开发优健康APP，为客户提供了电子化体检报告、健康管理、健康咨询等增值服务。2016年7月，南通美年大健康体检分院被国家消化系疾病临床医学研究中心授予“协作中心”的资格，成为首家进入国家级医学研究中心的专业体检分院，这标志着美年健康作为全国最大的专业体检连锁品牌在健康大数据累积方面获得了国家级医学研究中心的认可，并预示其向精准医疗道路中迈进了可喜一步。2016年12月，美年健康与西门子医疗成立合资公司，联合设立医学影像研究中心，极大提升了公司在健康筛查、疾病诊断、中心体检的效率以及整体的标准化程度。双方还将在影像设备的远程控制、大数据挖掘、人工智能运用及其相关领域进行全面深入的合作及探讨。同月，公司还达成了与太平人寿的战略合作，共建“体检筛查+诊断治疗+保险保障”的健康服务闭环。

在人力资源建设方面，2016年9月，公司推出10亿元规模的员工持股计划，覆盖公司高管及核心员工近1000名，充分调动了骨干员工的积极性。公司十分重视人才引进和储备，重点培养具备“管理+医疗”的专业复合型人才，通过线上学习系统、举办全年月度经营会议、展开医疗技术研讨会、集团技能争霸赛，逐步打造一支拥有高效、务实的高管团队和一批核心技术骨干的人才梯队，为公司快速发展奠定坚实基础。

2016年，公司实现营业收入308,186.07万元，比上年同期增长46.65%；实现营业利润49,695.63万元，比上年同期增长38.94%；实现利润总额49,897.38万元，比上年同期增长39.03%；实现归属于上市公司股东的净利润33,891.04万元，比上年同期增长30.21%，若同口径扣除2015年及2016年的非经常性损益等因素，本期归属于上市公司股东的净利润与收入增长幅度趋同。综观全年，公司主营业务保持较快增长，品牌影响力和规模效应得到较大提升。

二、公司治理情况

1、董事会和股东大会召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议 18 次、股东大会 7 次。会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。

(1)、董事会会议具体情况如下：

序号	届次	召开日期	议案号	议案名称	召开方式
1	第六届董事会第八次会议	2016/2/25	1	关于下属子公司向相关银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案	现场结合通讯
			2	关于公司及下属子公司房屋租赁暨关联交易的议案	
			3	关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案	
2	第六届董事会第九次会议	2016/2/29	1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	现场结合通讯
			2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	
			3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	
			4	关于本次重大资产重组符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案	
			5	关于公司与交易对方签署重大资产重组相关协议的议案	
			6	关于批准《美年大健康产业控股股份有限公司股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》的议案	
			7	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	
			8	关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案	
			9	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	
			10	关于暂不召开公司临时股东大会的议案	
3	第六届董事会第十次会议	2016/3/22	1	关于引入专业投资机构参与产业并购基金的议案	现场结合通讯
4	第六届董事会第十一次会议	2016/4/20	1	关于《公司 2015 年度总裁工作报告》	现场
			2	关于《公司 2015 年度董事会工作报告》	

			3	关于《公司 2015 年年度报告及摘要》	
			4	关于《2015 年度财务决算报告》	
			5	关于《2016 年度财务预算报告》	
			6	关于《2015 年度利润分配预案》的议案	
			7	关于《续聘 2016 年度审计机构》的议案	
			8	关于《募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》	
			9	关于《2015 年度内部控制自我评价报告》	
			10	关于《内部控制规则落实自查表》	
			11	关于《公司 2015 年度社会责任报告》	
			12	关于《公司会计政策及会计估计变更》的议案	
			13	关于《公司及下属子公司向相关银行申请综合授信额度及公司提供担保》的议案	
			14	关于《修订公司章程》的议案	
			15	关于《公司确认发行股份购买资产并募集配套资金发行费用》的议案	
			16	关于《召开 2015 年年度股东大会》的议案	
5	第六届董事会第十二次会议	2016/4/27	1	《公司 2016 年第一季度报告全文及其正文》	现场结合通讯
6	第六届董事会第十三次会议	2016/5/20	1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	现场结合通讯
			2	关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	
			3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	
			4	关于本次重大资产重组符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案	
			5	关于公司与相关方签署重大资产重组相关协议之终止协议的议案	
			6	关于公司与交易对方签署重大资产重组相关协议的议案	
			7	关于批准《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案（二次修订稿）》的议案	
			8	公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	
			9	关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案	
			10	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	
			11	关于暂不召开公司临时股东大会的议案	
7	第六届董事会第十四次会议	2016/5/30	1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	现场结合通讯
			2	关于公司与交易对方签署重大资产重组相关协议之补充协议的议案	
			3	关于批准《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	
			4	关于提请公司股东大会批准公司实际控制人俞熔及天亿资管、	

				维途投资免于以要约方式增持公司股份的议案	
			5	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性、估值定价公允性的议案	
			6	关于批准本次重大资产重组有关的审计、估值报告的议案	
			7	关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案	
			8	关于召开美年大健康产业控股股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案	
8	第六届董事会第十五次会议	2016/6/7	1	关于公司参与的买方团决定不再参与向 iKang Healthcare Group, Inc (爱康健康医疗集团股份有限公司) 提交收购要约的议案	现场结合通讯
9	第六届董事会第十六次会议	2016/6/24	1	关于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	现场结合通讯
			2	关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案	
			3	关于批准修订后的〈美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案	
			4	关于修订重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案	
10	第六届董事会第十七次会议	2016/7/12	1	关于下属境外全资子公司收购 Xin Xin Healthcare Holding Limited (新新健康控股有限公司) 100%股权的议案	现场结合通讯
			2	关于全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司的议案	
			3	关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案	
			4	关于全资子公司与上海大象医疗健康科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案	
			5	关于全资子公司与慈铭健康体检管理集团有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案	
			6	关于全资子公司与美因健康科技（北京）有限公司签订战略发展合作协议暨关联交易的议案	
			7	关于购买上海好卓数据有限公司 19.90%股权暨关联交易的议案	
			8	关于全资子公司与上海好卓数据服务有限公司签订合作协议暨关联交易的议案	
			9	关于公司申请发行超短期融资券的议案	
			10	关于公司申请发行中期票据的议案	
			11	关于全资子公司向银行申请借款并提供担保的议案	
			12	关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案	
11	第六届董事会第十八次会议	2016/8/22	1	关于《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》	现场结合通讯
			2	关于《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	
			3	关于《补选第六届董事会非独立董事的议案》	
			4	关于《下属控股子公司与慈铭健康体检管理集团有限公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》	
			5	关于《全资子公司向银行申请借款并提供担保的议案》	
			6	关于《制定〈公司投资者投诉处理工作制度〉的议案》	
			7	关于《调整独立董事津贴标准的议案》	

			8	关于《公司召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》	
12	第六届董事会第十九次会议	2016/8/28	1	关于<美年大健康产业控股股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案	现场结合通讯
			2	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年员工持股计划相关事宜的议案	
			3	关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案	
13	第六届董事会第二十次会议	2016/9/19	1	关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案	现场结合通讯
			2	关于变更公司 2016 年员工持股计划资产管理机构和调整投资顾问业绩报酬的议案	
14	第六届董事会第二十一次会议	2016/9/23	1	关于调整本次重大资产重组募集配套资金发行价格调整机制的议案	现场结合通讯
			2	关于调整本次重大资产重组募集配套资金发行价格的议案	
			3	关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案	
			4	关于公司召开 2016 年第六次临时股东大会的议案	
15	第六届董事会第二十二次会议	2016/10/20	1	关于向中国证监会提交中止审查公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请的议案	现场结合通讯
16	第六届董事会第二十三次会议	2016/10/25	1	公司《2016 年第三季度报告全文及其正文》	现场结合通讯
			2	关于放弃参股公司美因健康同比例增资权的议案	
17	第六届董事会第二十四次会议	2016/11/8	1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	现场结合通讯
18	第六届董事会第二十五次会议	2016/12/1	1	关于公司与西门子医疗系统有限公司合资设立公司的议案	现场结合通讯

(2)、股东大会会议具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案		备注
1	2016 年第一次临时股东大会	2016/3/15	1	关于下属子公司向相关银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案	现场投票结合网络投票
			2	关于公司及下属子公司房屋租赁暨关联交易的议案	
2	2015 年度股东大会	2016/5/27	1	关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案	现场投票结合网络投票
			2	公司《2015 年年度报告及其摘要》	
			3	2015 年度财务决算报告	
			4	2016 年度财务预算报告	
			5	关于 2015 年度利润分配预案的议案	
			6	关于续聘 2016 年度审计机构的议案	
			7	关于会计政策及会计估计变更的议案	
			8	关于公司及下属子公司向相关银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案	
			9	关于《修订公司章程》的议案	
			10	关于公司 2015 年度监事会工作报告	

3	2016 年第二次临时股东大会	2016/6/16	1	关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定条件的议案	现场投票结合网络投票
			2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	
			3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	
			4	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	
			5	关于公司与交易对方签署重大资产重组相关协议的议案	
			6	关于公司与交易对方签署重大资产重组相关协议之补充协议的议案	
			7	关于批准《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	
			8	关于提请公司股东大会批准公司实际控制人俞熔及天亿资管、维途投资免于以要约方式增持公司股份的议案	
			9	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性、估值定价公允性的议案	
			10	关于批准本次重大资产重组有关的审计、估值报告的议案	
			11	关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案	
			12	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案	
4	2016 年第三次临时股东大会	2016/7/29	1	关于下属境外全资子公司收购 Xin Xin Healthcare Holding Limited（新新健康控股有限公司）100%股权的议案	现场投票结合网络投票
			2	关于全资子公司使用募集资金增资下属全资子公司的议案	
			3	关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案	
			4	关于全资子公司与上海大象医疗健康科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案	
			5	关于全资子公司与慈铭健康体检管理集团有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案	
			6	关于全资子公司与美因健康科技（北京）有限公司签订战略发展合作协议暨关联交易的议案	
			7	关于全资子公司与上海好卓数据服务有限公司签订合作协议暨关联交易的议案	
			8	关于公司发行超短期融资券的议案	
			9	关于公司发行中期票据的议案	
5	2016 年第四次临时股东大会	2016/9/12	1	关于《补选第六届董事会非独立董事的议案》	现场投票结合网络投票
			2	关于《下属控股子公司与慈铭健康体检管理集团有限公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》	
			3	关于《全资子公司向银行申请借款并提供担保的议案》	
			4	关于《调整独立董事津贴标准的议案》	
6	2016 年第五次临时股东大会	2016/9/14	1	关于〈美年大健康产业控股股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案	现场记名投票结合网络投票
			2	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年员工持股计划相关事宜的议案	
7	2017 年第六次临时股东大会	2016/10/10	1	关于调整本次重大资产重组募集配套资金发行价格调整机制的议案	现场记名投票结合网络投票
			2	关于调整本次重大资产重组募集配套资金发行价格的议案	
			3	关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案	

2、董事会履职情况

（1）、董事履职情况

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责,积极主动关注公司经营管理信

息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均深入讨论,各抒己见,为公司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强董事会决策的科学性,推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。

(2)、独立董事履职情况

公司四位独立董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定,本着客观、独立的原则,在 2016 年度工作中,认真履行独立董事职责,严格审议董事会各项议案,积极履行勤勉尽责义务。

3、董事会各专业委员会履职情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本公司制订有《公司章程》、《董事会战略委员会职权范围及实施细则》、《董事会审计委员会职权范围及实施细则》、《董事会提名委员会职权范围及实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会职权范围及实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》等治理规范性文件,对审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项做出明确规定。报告期内,董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定开展工作,保障了董事会的有效运作。

(1)、战略委员会履职情况

公司战略委员会由十一名董事组成,其中四名为独立董事,战略委员会主任委员由俞熔先生担任。报告期内,战略委员会共召开 2 次会议,对公司中长期发展战略(2016-2020)、2016 年度经营目标、行业布局等重大事项进行研究并提出了建议,切实履行了战略委员会的职责。

(2)、审计委员会履职情况

公司审计委员会由七名董事组成,其中四名为独立董事,并由具有注册会计师资格的独立董事刘勇先生担任主任委员。报告期内,审计委员会共召开 2 次会议。对公司日常关联交易、定期报告、审计计划、内部控制自我检查监督报告等事项进行了审核,对公司强化内控制度提供了建议,并与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流,同时对会计师事务所审计工作进行评价,对年度审计工作进行总结,对下一年度工作提出计划。报告期内,审计

委员会切实履行了监督核查职能,维护了审计的独立性。

(3)、提名委员会履职情况

公司提名委员会由七名董事组成,其中四名独立董事,并由独立董事葛俊先生担任主任委员。报告期内,公司提名委员会共计召开1次会议。对公司董事章滨云先生辞职事项、补选非独立董事李俊德先生事项进行了审查并对其任职资格、专业能力和职业素质等发表了客观的意见,切实履行了提名委员会职责。

(4)、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由七名董事组成,其中四名独立董事,并由独立董事肖志兴先生担任主任委员。报告期内,薪酬与考核委员会共召开1次会议。审议了公司董事、监事和高级管理人员的履职情况和薪酬分配方案、对公司设立2016员工持股计划的名单、金额等事项进行审议,切实履行了薪酬与考核委员会职责。

4、信息披露情况

公司始终严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,坚持“公平、公开、公正”的原则,履行上市公司信息披露义务。同时,本公司制定有《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》,明确了信息披露的流程和责任人。

2016年,公司共对外披露158个临时公告、4次定期报告。上述定期报告和临时公告均能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况,对于重大资产重组、股票停牌、募集资金使用与归还、关联交易、股份质押、境外收购股权、设立合资公司等重大事项的发生、进展,公司均做到了信息披露时点的主动、及时,格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平。

公司作为健康服务行业重点企业,受到市场高度关注,公司所有的信息披露均按照相关法律、法规在指定媒体上发布。确保投资者能及时有效地了解到公司信息。公司高度重视信息披露监管法规的新变化,不断加强自身学习,提升信息披露的规范性和有效性,适应监管要求和满足投资者需求,保障投资者的合法权益。

5、投资者关系管理

股东是企业发展的基石,维护股东利益,特别是中小股东的合法利益,提升投资者对公司的信心,是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关系管理原则,制订有《投资者关系管理办法》、《投资者投诉处理工作制度》,本着

真实、准确、完整、及时、公平的原则,积极履行信息披露义务,增强资本市场的正能量,塑造公司在资本市场的诚信形象。

报告期末,公司共有普通股股东 44,623 名,为了更好的服务于投资者,公司设立专人专岗接听投资者热线电话、及时回复深交所互动平台投资者问题、在公司现场接待投资者调研、召开股东大会与参会股东充分交流,通过多渠道、多层次的方式,与投资者形成了良性的、有效的互动,展示了公司诚信透明的企业形象,提高了投资者对公司的关注度和认知度。对于投资者普遍关注的重点问题,及时予以归纳记录,并积极向管理层进行反馈。梳理优化投资者调研的接访流程,规范接访内容,既让投资者了解公司的经营情况,又保证了信息披露合法合规,公平对待所有股东。主动听取资本市场投资者的声音,并积极落实到公司战略管理和经营活动中。

三、公司未来发展战略展望

1、行业格局和趋势

21世纪被称为“生命科学的世纪”,2006年人类基因组计划的完成,为健康产业插上了迅速腾飞的翅膀。发达国家很快就捕捉到了这一具有时代意义的医学新高峰,并对其意义和内容及时做出了诠释和定位。在美国,最大的产业是服务产业,而服务产业中最大的产业是健康产业。在中国,随着国民经济的不断增长,人们在基本物质得到保障的同时开始注重生活质量的提升和健康维护。人口老龄化和环境污染导致慢病高发,经济发展和高发的慢病带动了大众健康观念的转变,慢病的预防和控制越来越受到重视。

2016年是中国健康产业跨越式发展的政策元年。中央政治局召开了全国卫生与健康工作大会,习近平总书记亲自部署宏大规划,“预防为主,中西并重”成为新时期卫生改革的方向。“健康中国”正式升级为国家战略,大健康产业成为国家经济转型及创新发展的超级引擎。11月份,在上海召开的世界卫生组织与中国政府共同主办的“全球健康促进大会”被誉为是“健康中国”战略落地、全面健康促进及全民健康素养的教育提升具有里程碑意义的大事件。

当前,我国卫生开支和财政负担愈加沉重。据公开数据统计,中国的整体医疗支出在GDP占比仅为5.5%,远低于美国的17.1%。因此,我国的健康产业是一个高速发展的产业,未来一定会呈现井喷态势,其历史使命也必将更加艰巨。一方

面国家要行使好其在维护与促进全民卫生、健康事业中的主体责任，全面提高全民族健康素养，促进经济转型。另一方面，大众健康意识和消费观念逐渐转变，移动医疗和实体医疗的结合越来越紧密，创新医疗的发展日新月异。健康体检行业作为疾病医疗的预防端及整个大健康产业链的入口端，在国家预防医学、公共卫生和医疗改革中肩负着重要的使命，健康大数据是国家医疗卫生改革的重要载体，具有广阔的发展空间。

2、公司发展战略

公司致力于打造以美年健康庞大体检平台为基础的健康产业生态圈，在专科医疗、慢病管理、先进诊断、大数据、远程医疗、健康保险等核心赛道重点布局，未来将成为中国最重要健康产业平台之一，持续引领健康服务产业的发展。

使命：中国美年大健康，健康中国每一年。

愿景：创建和持续发展中国最大、最优质、最专业的健康服务平台，成为受尊敬的行业领导者。

目标：建立中国最大的专业健康体检服务网络和个人健康数据中心，提供每个中国老百姓消费得起的健康保障。

核心逻辑：做大主业、建立生态、形成闭环，这是美年健康发展的核心逻辑。在专业、规模、品牌、质量上把体检做大、做精、做到极致，在此基础上延伸服务、打通上下游产业链，构筑大健康生态圈，最终打造“需求采集、服务供给、支付保障”的闭环。

发展战略（2016-2020）：首先，进一步强化美年健康在专业体检领域上规模、体量、品质和影响力的领先优势；第二，深度挖掘现有体检平台渠道、资源价值，开展综合医疗服务、健康管理等更多增值服务，美年健康全国的庞大渠道、优质客户群也将产生巨大协同价值；第三，重点开发体检平台累积的海量、专业精准数据，这将对国家公共卫生和科研攻关具有重要的价值，为下一阶段发展人工智能、智能诊断和远程医疗打下坚实基础；第四，建立“检、联、医、养”生态布局：全新定义体检标准，融入中医体检，基因检测和精准评估系统；发展以优健康、记健康为载体的互联网检后服务平台，以大象医疗为平台的远程医疗网络；把慢病管理、专科医疗与专业健康相结合，完善支付保障；布局医养产业链，把美年优选产品、天地良药、养生养老服务以及未来的个人健康银行紧密捆绑，构建美年健康长期发展的核心竞争力。

3、2017年度战略目标

2017年度公司的战略目标主要聚焦两条主线，第一是继续做大、做精、做深专业体检入口平台的业务。目前健康体检行业的市场发展仍有很大的空间，我们要牢牢把握机会，继续提升服务标准和质量体系，增加增值服务的内容和水准，在网点布局方面，在现有基础上，巩固一线城市优势，补强二线城市不足，重点挖掘有一定人口总量和经济规模的三、四线城市；第二是持续关注体检入口生态圈最密切的健康大数据、专科诊疗、基因检测、智能诊断、远程医疗、健康保险等赛道一起构成美年大健康产业核心生态圈，形成从体检端到支付端的闭环。通过这两条主线，保持2017年度公司主业和延展业务的快速增长和继续发力。同时，全面打造美年健康的整体信息化建设，实现服务流程自动化、集团信息一体化、流程规范标准化，为科学、高效管理提供全面的技术与数据支撑。

具体经营计划如下：

(1)、2017年，公司在现有300家体检中心的基础上，计划再新建100家，力争到2018年完成500家的全国布局。针对人口超过千万级的国家中心城市（如南京、重庆、宁波等），在原有体检中心布局的基础上，每个城市再增加3到8家体检中心，增强美年健康在当地的竞争力。三四线城市的市场需求旺盛，消费能力和平均客单价均呈现蓬勃向上的态势，美年健康的品牌和服务优势相当明显，将是公司今年布局的重点，也是今后几年公司的利润爆发点之一。与此同时，美年健康也将积极与二、三线城市重点医学院和公立医院合作的机会，实现双赢。确保在体检规模和医疗影响力上有明显的增长。

(2)、品牌体系全面升级，建成涵盖专业体检、高端体检、高端医疗、慢病管理等的全方位健康管理体系。通过美年大健康、慈铭体检、慈铭奥亚、美兆医疗，汇聚专业力量，为客户提供多品牌、多层次、精准化、个性化的健康服务。

(3)、公司在全行业率先实施专业体检2.0版本，全面升级体检内涵。加大产品创新，不断推出优质体检项目，实现“产品升级，精专准全”。继3650套餐后，大力推出“欢享产品、菁英产品、菁英高端产品、节日产品”等多个创新套餐。确保现有体检中心每年客单价提升10%以上，实现客户满意度88%以上，36小时出报告率达到90%以上。在资源利用方面，公司还将推出全科医疗，加强远程阅片，实现远程医疗，在现有300家体检中心配置远程医疗诊室，和微医、好大夫等线上诊疗入口合作，承接医生多点执业，充分发挥线下优势，快速实现体

检中心收入增长。

(4)、业务协同方面，公司将在关键赛道重点发力，继续支持优健康、记健康、美因基因、美维口腔、大象医生等生态圈新赛道业务的发展，并持续不断的导入其他专业检查、先进诊断、精准评估、健康管理、智能诊断、专科诊疗、远程医疗等业务。

(5)、公司将加快与西门子合资设立公司的进度，强化公司的生态布局。配合国家分级诊疗战略，助力“健康中国2030”规划纲要的实施。

(6)、公司将加快专业健康保险公司的设立和第三方支付牌照申请，基本实现从预防端、医疗端到支付端的闭环。未来把精准的健康大数据以及互联网金融结合和综合健康服务模式结合，打造中国人真正有价值的个人“健康银行”。

(7)、全面推进ERP（资源管理系统）的建设，包括人力资源管理系统、财务管理系统、供应链管理系统，构建集团—区域—分公司三级管控体系信息系统。

(8)、进一步升级自主研发的销售和医疗运营管理系统，为客户提供更优的体检服务感受、提高客户管理效率。逐步建设覆盖集团的统一协同办公自动化OA管理平台、集成EPR、客户健康管理系统及医疗与销售运营管理系统，打通各系统之间的信息流，以此打造企业级门户。

(9)、加强人力资源和培训体系建设，建立美年大健康研究院，开展基于大数据的科研创新和公共卫生服务，完成和国家卫计委合作的糖尿病防治“控糖计划”第一阶段任务，以及开展其他未病防控和国家有关部门积极合作。

(10)、2017年，公司将继续对政治思想、安全内控、审计监察、宣传媒体、管理培训和研发学术六项工作加大力度。对干部在担当、思路、拼搏、自律上提出更高要求，为公司的快速健康发展夯实基础。

2017年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司未来发展战略，认真落实公司经营计划目标，推进公司持续快速发展，为实现“创建和持续发展中国最大、最优质、最专业的健康服务平台，成为受尊敬的行业领导者”、“守护每个中国人的生命质量！”的使命、愿景而不懈努力！

美年大健康产业控股股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十日