

## **览海医疗产业投资股份有限公司**

### **第八届董事会第四十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“览海投资”）第八届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2017 年 4 月 11 日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于 2017 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。

（四）本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席董事 9 名。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。

一、 审议并通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议并通过了《2016 年度经营情况及 2017 年经营计划的报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议并通过了《公司 2016 年财务决算及 2017 年财务预算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议并通过了《公司 2016 年度利润分配方案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润-459,366,932.03 元，母公司未分配利润年末余额为-426,961,190.33 元。

鉴于公司 2016 年度母公司未分配利润年末余额为负，根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议并通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2016 年年度报告及摘要》

该议案尚需提交股东大会审议。

六、 审议并通过了《关于公司 2017 年申请银行综合授信额度的议案》；

2017 年公司医疗产业项目建设、运营以及融资租赁项目投放等资金需求，公司将通过银行授信、出售持有的东华软件股票等方式解决资金需求。公司及各控股子公司拟申请银行综合授信额度不超过 60 亿元。银行综合授信包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保理、抵押贷款、并购贷款等。实际融资金额、期限、利率及担保方式在授信额度内以合作银行与各公司实际发生为准。

本次申请综合授信需提请股东大会审议并授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议并通过了《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度

财务报告审计机构及内部控制审计机构。年度财务报告审计费用为 35 万元，内部控制审计费用为 15 万元。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、 审议并通过了《关于公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议并通过了《关于公司 2016 年内控自评报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《2016 年内控自评报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、 审议并通过了《关于公司 2016 年关联交易情况及预计 2017 年关联交易的议案》；

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事已回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2016 年关联交易情况及预计 2017 年关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、 审议并通过了《关于公司 2017 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2017 年度为全资及控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、 审议并通过了《关于公司 2017 年度利用闲置自有资金进行委托投资理财的议案》；

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、 审议并通过了《公司 2016 年高级管理人员薪酬实施情况报告和 2017 年高级管理人员薪酬分配方案》；

公司董事会根据 2015 年确定的对公司高级管理人员的考评及激励方法，对公司高级管理人员进行了考核，能提高公司高级管理人员的积极性，有利于公司的经营。2016 年公司沿用《2015 年高级管理人员薪酬分配方案》，2017 年新增总裁薪酬为不超过 180 万元。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、 审议并通过了《关于公司审计委员会 2016 年度履职情况报告的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、 审议并通过了《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需在股东大会上听取。

十六、 审议并通过了《关于公司 2016 年度履行社会责任的报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2016 年度履行社会责任的报告》。

十七、 审议并通过了《关于公司增设董事会提名委员会的议案》；

规范公司董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，

公司增设立董事会提名委员会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、 审议并通过了《关于公司调整董事津贴的议案》；

调整了公司董事津贴，独立董事每年 10 万（含税），其他董事不发放津贴。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十九、 审议并通过了《关于公司第九届董事会换届选举的议案》；

提名公司第九届董事会非独立董事候选人：密春雷、黄坚、黄德利、常清、杜祥、谢娜；独立董事候选人：葛均波、刘蕾、杨晨。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。独立董事任职资格和独立性需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

二十、 审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十二、 审议并通过了《关于制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十三、 审议并通过了《关于制订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十四、 审议并通过了《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十五、 审议并通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十六、 审议并通过了《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十七、 审议并通过了《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十八、 审议并通过了《关于修改〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十九、 审议并通过了《关于制订〈董监高所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十、 审议并通过了《关于制订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十一、 审议并通过了《关于制订〈公司产业项目立项评审和决策管理办法〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十二、 审议并通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

决定于 2017 年 5 月 15 日召开公司 2016 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2017年4月25日

附件：公司第九届董事会非独立董事及独立董事候选人简历。

## 第九届董事会非独立董事候选人简历：

### 密春雷：

密春雷，男，1978年12月生，高级工商管理硕士，工程师、会计师，上海市政协委员，现任览海控股（集团）有限公司董事长、上海人寿保险股份有限公司董事长、本公司董事长。

### 黄坚：

黄坚，男，1969年8月生，硕士，高级会计师，现任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理，曾任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理，中国远洋运输（集团）总公司财务部副总经理，中远美洲公司财务总监、党委委员等。

### 黄德利：

黄德利，男，1962年9月生，现任本公司董事、总裁，中国旅游饭店业协会的副会长，中国国家旅游局白金五星级饭店评定委员会的成员，历任哈尔滨万达假日酒店执行总经理；洲际酒店集团大中华区高级营运副总裁，洲际酒店集团大中华区总裁；雅辰酒店集团大中华区总裁。

### 常清：

常清，男，1965年1月生，博士，现任本公司董事、副总裁，上海财经大学商学院MBA实践导师，历任上海华谊（集团）公司财务总监、双钱股份公司监事会主席、上海天原集团公司董事长、财务总监，上海华谊集团财务公司副董事长、上海华谊小贷公司董事长、上海华谊信息公司董事长、华谊香港公司总经理、上海飞乐股份公司独立董事、上海氯碱化工股份公司财务总监。

### 杜祥：

杜祥，男，1963年9月生，博士，现任本公司董事、副总裁，教授，博士生导师，复旦大学附属肿瘤医院主任医师，中国临床重点专科病理科学科带头人、卫生部临床重点学科临床病理学科带头人。上海市领军人才、上海市优秀学科带头人。

### 谢娜：

谢娜，女，1976年9月生，工商管理硕士。现任上海人寿保险股份有限公司投资副总监、本公司董事。曾任红杉资本中国基金副总裁、投资经理。

## 第九届董事会独立董事候选人简历：

**葛均波：**

葛均波，男，1962年11月生，中国科学院院士，第十一届全国政协委员、长江奖励计划特聘教授、全国五一劳动奖章获得者。现任复旦大学附属中山医院主任医师、教授、博士生导师、心内科主任、心导管室主任，上海市心血管病研究所所长，长江学者计划特聘教授；全国高等医药教材建设研究会理事，中德医学会名誉会长，全球华人心脏保健网主席，国际心脏病大会顾问委员会委员；美国SCAI的Board of Trustee成员；还被聘为德国Essen大学客座教授、香港大学客座教授、中华医学会心血管病学分会主任委员，亚太介入心脏病学会主席，美国心脏病学会国际顾问。曾任同济大学副校长、九三学社第十一、十二届中央委员会委员、上海市第十五届委员会常委、上海市第九届青联常委。

**刘蕾：**

刘蕾，女，1973年2月生，工商管理硕士，中国注册会计师资格，英国特许公认会计师（ACCA）。现任勃林格殷格翰（中国）投资有限公司业务拓展副总裁、本公司独立董事。曾就职于德勤会计师事务所担任审计工作，之后15年中在多家国际医药公司担任审计及兼并收购的工作，包括赛诺菲（中国）投资有限公司，葛兰素中国及勃林格殷格翰（中国）投资有限公司等。

**杨晨：**

杨晨，男，1970年5月生，法律硕士，中级律师职称。现任在上海市浦江律师事务所任主任、合伙人、律师。曾于上海公安局四处一科任职。