

创新医疗管理股份有限公司

第五届董事会 2017 年第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2017 年第十一次临时会议书面通知于 2017 年 9 月 13 日发出，会议于 2017 年 9 月 18 日上午 9:00 在浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；

根据公司 2017 年 5 月 3 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《公司关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》，鉴于公司全资子公司海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）和江苏福恬康复医院有限公司（以下简称“福恬医院”）2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润未能达到承诺业绩，相关补偿义务人应向公司支付补偿。根据公司与浙江长海包装集团有限公司（以下简称“长海包装”）、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“岚创投资”）、卫保川、孙杰风、王艳、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明 12 名交易对方分别签署的《发行股份购买资产协议（康华医院）》、《发行股份购买资产协议之补充协议（康华医院）》，公司以总价人民币 1 元回购补偿义务人长海包装、孙杰风、

马建建、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明共计 470,131 股股份并予以注销，因回购注销应补偿股份时补偿义务人王益炜先生已出售其所持有的公司全部股份，王益炜先生以现金补偿方式共计 626,618 元对公司进行补偿；根据公司与常州乐康投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乐康投资”）、齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）、岚创投资 3 名交易对方分别签署了《发行股份购买资产协议（福恬医院）》、发行股份购买资产协议之补充协议（福恬医院）》的约定，以总价人民币 1 元回购补偿义务人乐康投资 419,393 股股份并予以注销。以上合计回购公司股份 889,524 股并予以注销。截止 2017 年 6 月 5 日，上述注销工作已完成，公司总股本由 456,868,926 股减少至 455,979,402 股。

因回购注销应补偿股份时补偿义务人王益炜先生已出售其所持有的公司全部股份，未能执行其应承担的补偿股数 53,193 股，王益炜先生而是以现金补偿方式对公司进行补偿 626,618 元，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更公司注册资本的议案》不符合上述股份回购注销工作完成后的实际情况。

公司董事会提请股东大会批准将注册资本由“人民币 456,868,926 元”变更为“人民币 455,979,402 元”，并批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见 2017 年 9 月 19 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（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2017-123）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）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》。

具体内容详见 2017 年 9 月 19 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（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股

份有限公司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公告》（公告编号：临 2017-124）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会 2017 年第十一次临时会议相关事项发表的独立意见》详见 2017 年 9 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》。

具体内容详见 2017 年 9 月 19 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（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临 2017-125）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会 2017 年第十一次临时会议相关事项发表的独立意见》详见 2017 年 9 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见 2017 年 9 月 19 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（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2017-126）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会 2017 年第十一次临时会议相关事项发表的独立意见》详见 2017 年 9 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于批准建华医院投资设立公司的议案》。

具体内容详见 2017 年 9 月 19 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（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股

份有限公司关于批准建华医院投资设立公司的公告》（公告编号：临 2017-127）。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。

公司原审计负责人王丽萍女士因个人原因辞职。公司董事会决定聘任郑招益先生（简历见附件）为公司审计负责人，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《公司关于提议召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定 2017 年 10 月 9 日召开 2017 年第五次临时股东大会，具体内容详见 2017 年 9 月 19 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（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-128）。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

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

2017 年 9 月 19 日

附件：

简历

郑招益先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、注册会计师。1996 年 10 月-2010 年 3 月就职于正大青春宝药业有限公司财务部，2010 年 4 月-2014 年 9 月任杭州华清设计控股集团有限公司财务负责人，2014 年 10 月-2017 年 6 月任浙江正大会计师事务所有限公司审计部门经理，2017 年 7 月起在创新医疗管理股份有限公司审计监察部工作。

郑招益先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股百分之五以上股东不存在关联关系，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。经在最高人民法院网查询，郑招益先生不属于“失信被执行人”。