

创新医疗管理股份有限公司

2017 年年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2017 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2017 年的经营回顾

2017 年度，公司认真研究政府主管部门陆续发布的各项医疗政策，紧紧抓住行业发展的机遇，继续推进医疗子公司并购后的整合管理工作，充分发挥各层级员工的主观能动性，提高医疗服务质量，提高工作绩效，努力突破压力和困难，提升公司经营业绩。2017 年，公司营业总收入为 905,142,449.93 元，同比增长 18.66%，实现归属于上市公司股东的净利润为 140,743,097.34 元，同比增长 22.69%。其中，医疗服务营业总收入为 840,919,740.57 元，同比增长 20.39%。公司主营业务收入、净利润与去年同期相比显著提升，主要源于医疗服务收入所带来的业绩增长。

公司以打造医院品牌为目标，发展重点科室，立足优势、着力差异化竞争。各医院强调落实团队建设，建立新型医院管理机制、借鉴和学习其它医院的先进技术和成熟管理经验，发挥自身优势，突出专科特色，着力区域差异化竞争，加强医院品牌建设，提高医院综合实力和核心竞争力。

同时，通过加强医院新增专科建设，注重投入新设备；强化医院管理，加强全面质量管理，提升医疗质量；加强各医院与各大医学机构的外部合作；加强队伍建设，加强员工培训和人才引进力度等方面工作，促进医院的发展。

针对珍珠产业，认真分析珍珠业务的产业环境，努力增收节支。2017 年，公司多地的养殖基地遭受到了当地政府行政机关的行政强制拆除，产生了较大经济损失。公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》，同意并授权剥离珍珠资产。

二、强化公司内部控制制度建设

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，高度重视公司规范运作，不断强化制度建设和规范经营管理行为，建立健全内部控制体系，制定并执行了《公司内部控制制度汇编》等。公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

三、2017 年度董事会会议召开情况

2017 年度，公司一共召开了 15 次董事会会议，具体召开时间及通过的议案如下：

序号	次别	日期	决议事项
1	第五届董事会 2017 年第一次临时会议决议	2017 年 1 月 6 日	《公司全资子公司海宁康华医院有限公司拟投资设立参股公司的议案》
			《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
2	第五届董事会 2017 年第二次临时会议决议	2017 年 2 月 10 日	《公司关于授权全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司参与竞拍齐齐哈尔建华机械有限公司所持有的齐齐哈尔建华医院房屋及土地转让等事项的议案》
3	第五届董事会第二次会议	2017 年 3 月 29 日	《公司 2016 年度总裁工作报告》
			《公司董事会 2016 年度工作报告》
			《公司关于 2016 年度财务决算报告》
			《公司 2016 年度利润分配预案》
			《公司 2016 年度对外担保和关联方资金往来情况的专项说明》
			《公司 2016 年度关联交易确认及 2017 年度关联交易预计》
			《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
			《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构并决定其报酬的议案》
			《2016 年度报告及其摘要》
			《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的议案》
			《关于公司内控制度的修订的议案》
			《关于公司薪酬委员会工作条例修订的议案》
			《关于公司提名委员会工作条例修订的议案》
			《关于公司战略委员会工作条例修订的议案》
			《关于公司审计委员会工作条例修订的议案》
			《关于建立董事会办公室信息联络人制度的议案》
			《关于公司会计政策变更的议案》
			《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
			《关于公司重大资产重组业绩补偿的议案》
			《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

			《关于 2016 年度报告网上业绩说明会的议案》
4	第五届董事会 2017 年第三次临时会议决议	2017 年 4 月 4 日	《公司全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司为公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供担保的议案》
5	第五届董事会 2017 年第四次临时会议决议	2017 年 4 月 15 日	《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》
			《公司关于变更公司注册资本的议案》
			《关于修订公司章程的议案》
6	第五届董事会第三次会议	2017 年 4 月 24 日	《公司 2017 年第一季度报告》全文及正文
7	第五届董事会 2017 年第五次临时会议决议	2017 年 5 月 5 日	《公司关于重大资产重组业绩补偿延期的议案》
8	第五届董事会 2017 年第六次临时会议	2017 年 5 月 9 日	《公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司提供借款担保的议案》
			《公司关于在哈尔滨市成立全资孙公司的议案》
			《公司关于对全资孙公司增资扩股的议案》
9	第五届董事会 2017 年第七次临时会议	2017 年 6 月 19 日	《公司关于选举独立董事的议案》
			《公司关于调整独立董事津贴的议案》
			《公司关于终止 Pluristem Therapeutics Inc. 股权投资的议案》
			《公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
10	第五届董事会 2017 年第八次临时会议	2017 年 7 月 12 日	《关于增补公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
			《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》
			《公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
11	第五届董事会 2017 年第九次临时会议	2017 年 8 月 22 日	《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要
			《关于公司及子公司 2017 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》
			《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12	第五届董事会 2017 年第十次临时会议	2017 年 8 月 31 日	《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》
13	第五届董事会 2017 年第十一次临时会议	2017 年 9 月 18 日	《关于变更公司注册资本的议案》
			《关于修改公司章程的议案》
			《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》
			《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》
			《公司关于会计政策变更的议案》
			《关于批准建华医院投资设立公司的议案》
			《关于聘任公司审计负责人的议案》
			《公司关于提议召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

14	第五届董事会第四次会议	2017 年 10 月 30 日	《公司 2017 年第三季度报告》
			《关于批准全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司名称变更的议案》
			《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
15	第五届董事会 2017 年第十二次临时会议	2017 年 11 月 13 日	《关于不同意股东冯美娟、岩衡投资、建恒投资和赋敦投资提议召开临时股东大会的议案》
			《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》
			《关于董事会批准公司与浙江同方工程管理咨询有限公司签署工程造价咨询服务合同的议案》
			《关于为建华医院向银行进行综合授信提供担保的议案》
			《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
			《关于提议召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

四、2017 年度董事会执行股东会决议的情况

2017 年，公司共召开 7 次股东大会，董事会能够认真履行职能并贯彻落实股东大会的全部决议。

五、独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规和制度的规定和要求，认真履行职责，参与公司重大事项的决策。2017 年内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

六、董事会对公司董事、高级管理人员 2017 年度工作情况的评定和要求

1、报告期内，公司董事、高级管理人员均能够认真按照《公司法》、《公司章程》及其它有关法规进行规范运作，严格执行董事会制定各项决议。

2、公司董事会希望全体董事、高级管理人员 2018 年度能够继续忠于职守、勤勉尽责，认真完成公司的各项工作。

七、2018 年度公司发展方向

2018 年，公司将围绕发展战略，把握国内进一步开放社会资本办医的市场机遇和投资机会，持续加大对医疗服务领域的投入，向构筑以发达城市高端医疗、二三线城市专科和综合医院相结合的医疗服务业务战略布局方向积极推进。

公司将认真研究政府主管部门陆续发布的各项医疗政策,紧紧抓住行业发展的机遇,继续坚持以临床为中心,巩固发展重点科室,提升医院整体管理水平。坚持将提高技术质量作为改善服务的首要举措,进一步强化科室建设,加强院内多学科合作,坚持人才立院战略扩大实用型人才引进,引进人才和内部培养相结合,完善各专业梯队,为医院大发展夯实基础。加强成本意识,采取各种有效措施,控制医院的各项成本支出,实现减支增效。

2018 年,公司将稳步推进募投项目基础建设工程,为公司今后的发展打下良好基础。同时,继续寻找投资并购机会。

公司将根据 2017 年第六次临时股东大会审议通过的《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》,认真执行公司股东大会决议,谨慎做好剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的工作。

公司相关珍珠资产在剥离前,公司将继续按照品牌建设、销售创新等措施、沿着节能降耗和加强成本费用控制的思路,立足产品的核心技术优势,开展相关珍珠业务经营。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日