

创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议书面通知于 2018 年 3 月 19 日发出，会议于 2018 年 3 月 30 日（星期五）下午 13:00 在浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村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、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）审议通过了《2017 年度总裁工作报告》。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。

《创新医疗管理股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》详见 2018 年 4 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事陈珞珈先生、余景选先生、范进学先生向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》。《创新医疗管理股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

2017 年末，公司实现营业收入 9.05 亿元，同比上升 18.66%；营业利润 2.36 亿

元，同比上升42.37%；利润总额2.10亿元，同比上升31.29%；归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，同比上升22.69%；基本每股收益0.31元，同比上升19.23%。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2017年度利润分配预案》。

公司拟以总股本455,979,402.00股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），拟派发现金红利总额为45,597,940.20元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润转入下一年度。

如果上述股本基数与 2017 年度权益分派股权登记日的总股本不一致，则以 2017 年度权益分派股权登记日的总股本为准，拟派发现金红利总额不变。

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第五次会议相关事项发表的独立意见》详见2018年4月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于2017年度对外担保和关联方资金往来情况的专项说明》。

独立董事对本议案发表了独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》详见 2018 年 4 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对创新医疗管理股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见 2018 年 4 月 3 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《关于确认关联交易的议案》。

具体内容详见 2018 年 4 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于确认关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

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第五次会议相关事项发表的独立意见》详见 2018 年 4 月

3 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。

（七）审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2018 年 4 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-019）。

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第五次会议相关事项发表的独立意见》详见 2018 年 4 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见 2018 年 4 月 3 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。

（八）审议通过了《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告及审计报告的议案》。

《创新医疗管理股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见 2018 年 4 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对公司 2017 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》详见 2018 年 4 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《创新医疗管理股份有限公司内部控制鉴证报告》详见 2018 年 4 月 3 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。

（九）审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见 2018 年 4 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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第五次会议相关事项发表的独立意见》详见 2018 年 4 月 3 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。

（十）审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》。

董事会提请公司股东大会批准继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

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第五次会议相关事项发表的独立意见》详见2018年4月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《2017年年度报告及摘要》。

《创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告》及《创新医疗管理股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）相关内容详见 2018 年 4 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司重大资产重组事项标的资产2017年度利润承诺实现情况专项说明》。

具体内容详见 2018 年 4 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于公司重大资产重组事项标的资产 2017 年度利润承诺实现情况专项说明》（公告编号：2018-021）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产 2017 年利润承诺实现情况专项审核报告》详见 2018 年 4 月 3 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。

（十三）审议通过了《关于批准并授权董事会向重大资产重组事项业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》。

具体内容详见2018年4月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于提请股东大会批准并授权董事会向重大资产重组事项业绩承诺方回购注销应补偿股份的公告》（公告编号：2018-026）。

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第五次会议相关事项发表的独立意见》详见2018年4月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(十四) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见 2018 年 4 月 3 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号: 2018-022)。

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第五次会议相关事项发表的独立意见》详见2018年4月3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。

(十五) 审议通过了《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》。

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第五次会议相关事项发表的独立意见》详见2018年4月3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。

(十六) 审议通过了《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。

《创新医疗管理股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》详见 2018 年 4 月 3 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2018-024)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、备查文件

- 1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。
- 2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日