



上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料

二零一八年五月

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料目录

一、大会会议议程

二、大会会议须知

三、股东大会审议议案

- 1、审议《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2017 年度独立董事述职报告（张晏维）》；
- 4、审议《2017 年度独立董事述职报告（杨克泉）》；
- 5、审议《2017 年度独立董事述职报告（孙玉文）》；
- 6、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
- 7、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
- 8、审议《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 9、审议《公司 2017 年度报告及其摘要》；
- 10、审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；
- 11、审议《关于公司 2018 年重大固定资产投资的议案》；
- 12、审议《关于确认公司 2017 年度日常性关联交易及预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；
- 13、审议《关于确认公司 2018 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
- 14、审议《关于终止申请公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公

司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》;

15、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》;

16、审议《关于同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》;

17、审议《关于公司监事辞职并增补监事的议案》。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

会议时间：2018 年 6 月 19 日 上午 09:30

会议地点：上海市嘉定区华江路 170 号 A 栋 228 会议室

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等

见证律师：德恒上海律师事务所 律师

大会程序：

一、宣读股东大会须知；

二、宣读股东大会议案；

序号	会议议案
1	《2017 年度董事会工作报告》
2	《2017 年度监事会工作报告》
3	《2017 年度独立董事述职报告（张晏维）》
4	《2017 年度独立董事述职报告（杨克泉）》
5	《2017 年度独立董事述职报告（孙玉文）》
6	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
7	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
8	《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9	《公司 2017 年度报告及其摘要》
10	《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

11	《关于公司 2018 年重大固定资产投资的议案》
12	《关于确认公司 2017 年度日常性关联交易及预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》
13	《关于确认公司 2018 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
14	《关于终止申请公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
15	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》
16	《关于同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》
17	《关于公司监事辞职并增补监事的议案》

三、通过大会计票人、监票人；

四、现场会议投票表决、计票；

五、股东发言；

六、大会发言解答；

七、宣布现场会议表决结果；

八、由大会见证律师宣读法律意见书；

九、宣布大会结束。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

三、本次大会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行

自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月

议案一

2017 年度董事会工作报告

各位股东：

2017 年，在国内医疗器械行业流通渠道领域面临深化变革的政策背景下，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》等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，忠实勤勉地开展各项工作，推动公司持续稳健发展，现将公司董事会 2017 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

（一）主要经营指标完成情况

公司经营层在董事会的领导下，紧紧围绕医用穿刺器械核心产业，通过对内部资源的持续整合，进一步优化资产结构，不断推动公司持续稳健发展。2017年公司实现营业收入12.56亿元，同比增长10.98%；净利润总额1.43亿元，同比增加17.85%；归属于母公司净利润1.19亿元，同比增加18.12%；经营活动现金流量净额1.83亿元，同比减少21.91%；截至2017年12月31日，公司总资产16.03亿元，归属于母公司所有者的权益12.31亿元，每股净资产3.90元，净资产收益率9.08%。

（二）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2438号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）5,260万股，并于2016年11月21日在上海证券交易所挂牌交易。

公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）募集资金净额为 450,295,369.45 元。本次募集资金到位后，公司于 2016 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 355,891,642.95 元置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	以自筹资金预先投入金额
----	------	-----------	-------------

1	医用针扩建项目	265,858,000.00	251,916,431.00
2	医用穿刺器生产基地改扩建	184,437,369.45	103,975,211.95
合计		450,295,369.45	355,891,642.95

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费）如下表所示：

账户名称	开户银行	账户类别	账号	年末余额	备注
上海康德莱企业发展集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海江桥支行	募集资金专户	31050179420000000565	44,143,829.75	医用穿刺器生产基地改扩建
浙江康德莱医疗器械股份有限公司	中国银行温州市瓯海区支行	募集资金专户	353272042326	348,033.58	医用针扩建项目
合计				44,491,863.33	

截至 2017 年 12 月 31 日，上述医用穿刺器生产基地改扩建项目的土建工程已经完工，部分厂房的净化车间装修及配套公共设施仍在建设中。

截至 2017 年 12 月 31 日，上述医用针扩建项目已完工结项，该项目计划使用募集资金 26,585.80 万元，累计投资 26,555.95 万元，结余募集资金 348,033.58 元（含利息收入）。2017 年度该项目实现效益 3053.21 万元人民币，达到预计效益水平。根据《上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法》相关规定，“单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。上市公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告证券交易所并公告。节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露”。医用针扩建项目的实施主体浙江康德莱已于 2018 年 3 月 30 日将相关结余募集资金（含利息收入）从募集资金专户中转出，用于永久性补充流动资金，相关账户于 2018 年 4 月 3 日销户。

（三）产品注册及知识产权情况

1、产品注册情况

1) 首次注册情况

2017 年公司（含子公司，下同）共有 6 个产品完成首次注册：

序号	产品名称	所属公司
1	一次性无菌椎间盘穿刺针	浙江康德莱医疗器械股份有限公司
2	一次性使用亲水涂层导丝	上海康德莱医疗器械股份有限公司
3	一次性使用有创压力传感器	上海康德莱医疗器械股份有限公司
4	按压式 Y 型连接器套装	上海康德莱医疗器械股份有限公司
5	一次性使用引流管	上海康德莱医疗器械股份有限公司
6	股动脉压迫止血带	上海康德莱医疗器械股份有限公司

2) 延续注册情况

① 2017 年公司共有 7 个产品完成延续注册并获批证：

序号	产品名称	所属公司
1	一次性使用胃管	公司
2	一次性使用鼻氧管	公司
3	一次性使用无菌牙科注射针	公司
4	一次性使用精密过滤输液器 带针	公司
5	一次性使用回拉自毁式注射器 带针	公司
6	一次性使用无菌自毁注射器 带针	公司
7	一次性使用末梢采血针	浙江康德莱医疗器械股份有限公司

② 2017 年公司有包括 5 个产品完成延续注册申报（目前还在审评中）：

序号	产品名称	受理号	所属公司
1	一次性使用回拉自毁式加药注射器 带针	17-Y0312	公司
2	一次性使用胰岛素笔配套用针	CQY1700666	浙江康德莱医疗器械股份有限公司
3	输液接头及附件	CQY1700410	上海康德莱医疗器械股份有限公司
4	无菌敷贴止血带	17-Y0341	上海康德莱医疗器械股份有限公司

5	肠道球囊导管	17-Y0342	上海康德莱医疗器械股份有限公司
---	--------	----------	-----------------

3) 变更注册情况

①2017 年公司共有包括 3 个产品申请许可事项变更（目前还在审评阶段）：

序号	产品名称	受理号	所属公司
1	一次性使用造影导丝	CQX1700151	上海康德莱医疗器械股份有限公司
2	一次性使用造影导管	CQX1700152	上海康德莱医疗器械股份有限公司
3	一次性使用亲水涂层导丝	CQX1700210	上海康德莱医疗器械股份有限公司

②2017 年公司共完成 3 个产品的登记事项变更注册：

序号	产品名称	所属公司
1	一次性使用亲水涂层导丝	上海康德莱医疗器械股份有限公司
2	按压式 Y 型连接器套装	上海康德莱医疗器械股份有限公司
3	一次性使用有创压力传感器	上海康德莱医疗器械股份有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日，公司及子公司共拥有 93 个产品注册证。

2、临床试验情况

2017 年，公司共有 2 个产品正在进行临床试验，具体如下：

序号	产品名称	所属公司
1	一次性使用干细胞过滤富集器套装	上海康德莱医疗器械股份有限公司
2	一次性使用血栓抽吸系统	上海康德莱医疗器械股份有限公司

3、专利情况

1) 2017 年，公司及子公司共有 4 项发明专利、43 项实用新型专利获得授权。截至 2017 年 12 月 31 日，公司及子公司共拥有境内专利 204 项，其中发明专利 37 项、实用新型专利 167 项，此外，公司还拥有 4 项境外专利。

2) 2017 年，公司及子公司新申请 33 项专利，其中：发明专利 8 项、实用新型专利 23 项，外观专利 2 项。

4、商标及软件著作权取得情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司共取得境内注册商标 29 项，公司在香港及境外取得

注册商标 7 项；此外，公司拥有软件著作权 4 项。

（四）推进内部资源整合及管理提升情况

公司董事会立足医用穿刺器械核心产业，紧紧围绕“聚焦新起点、立足新格局、坚持新途径”的中心思想，对现有产业布局及产品结构进行了进一步的优化调整，通过推进资源整合及聚焦，为公司长远稳健发展提供了坚实基础。

公司董事会在通过内部资源整合、不断优化调整产业布局及产品结构的同时，还在三级制管理机制的框架下，进一步提升了公司综合管理水平，为公司战略实施和运营管理提供了系统性支撑，提高了整体运营效率。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2017 年公司董事会共召开 14 次会议，全体董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持经营层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，会议具体召开情况如下：

1、2017 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第二十四次会议在公司 307 会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》等 13 项议案。

2、2017 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第一次会议在公司四楼会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《关于选举王彩亮先生为公司董事长的议案》、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司组织架构调整的议案》等 35 项议案。

3、2017 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第二次会议在公司会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《关于公司子公司浙江康德莱医疗器械有限公司拟购买土地使用权的议案》。

4、2017 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第三次会议在公司四楼会议室召开（现场投票）。会议审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度总经理工作报告》等 21 项议案。

5、2017 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议在公司会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。

6、2017 年 5 月 15 日，公司第三届董事会第五次会议在公司会议室召开（现场结合

通讯表决)。会议审议通过了《关于控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司购买土地的议案》。

7、2017年6月15日,公司第三届董事会第六次会议在公司会议室召开(现场结合通讯表决)。会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》等4项议案。

8、2017年7月24日,公司第三届董事会第七次会议在公司会议室召开(现场结合通讯表决)。会议审议通过了《关于聘任何敏花女士为公司内审部负责人的议案》和《关于公司子公司转让部分固定资产暨关联交易的议案》。

9、2017年7月31日,公司第三届董事会第八次会议在公司会议室召开(现场结合通讯表决)。会议审议通过了《关于公司控股子公司开展远期结售汇业务的议案》。

10、2017年8月10日,公司第三届董事会第九次会议在华江路170号A栋会议室召开(现场结合通讯表决)。会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

11、2017年8月29日,公司第三届董事会第十次会议在华江路170号A栋会议室召开(现场结合通讯表决)。会议审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》和《公司2017年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12、2017年10月30日,公司第三届董事第十一次会议在华江路170号A栋会议室召开(现场结合通讯表决)。会议审议通过了《公司2017年第三季度报告》、《关于确定2018年公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司申请银行授信额度的议案》和《关于确定公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司2018年度远期结售汇额度的议案》。

13、2017年12月7日,公司第三届董事会第十二次会议在华江路170号A栋会议室召开(现场结合通讯表决)。会议审议通过了《关于公司控股子公司珠海德瑞医疗器械有限公司拟购买土地使用权的议案》。

14、2017年12月22日,公司第三届董事会第十三次会议在华江路170号A栋会议室召开(现场结合通讯表决)。会议审议通过了《关于拟清算并注销子公司的议案》、《关于提名窦锋昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会分别

依据公司董事会所制定的各专门委员会的工作细则，就各自负责领域的专业性事项进行研究，提出意见及建议，供公司董事会决策参考。具体工作情况如下：

1、战略委员会

2017 年，战略委员会共召开了 9 次专门会议，审议了 20 项议案，对公司子公司购买土地使用权等事项进行了研究，并提出了合理建议。

2、审计委员会

2017 年，审计委员会共召开了 6 次专门会议，审议了 17 项议案，对公司的财务报告及关联交易情况等进行了审核，对募集资金使用情况进行了审核。

3、提名委员会

2017 年，提名委员会召开了 4 次专门会议，审议了 12 项议案。提名委员会各委员对于公司的董事及高级管理人员的履职情况极为关心，多次致电或利用到公司参会期间询问并了解相关人员的履职情况，并对公司管理架构设计及相关人员岗位责任设置提出了部分建议。

4、薪酬与考核委员会

2017 年，薪酬与考核委员会召开了 2 次专门会议，审议了 3 项议案。薪酬与考核委员会对于公司的薪酬考核机制及执行情况极为关心，多次致电或利用到公司参会期间询问并了解公司薪酬制度的执行及各项考核工作的具体实施情况，并对公司薪酬制度及考核机制的进一步完善提出了部分建议。

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，根据公司提供的资料，对各项议案认真研究，结合专业知识，充分发表独立意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。2017 年度，独立董事未对公司董事会议案、董事会各专门委员会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年，公司共召开了 3 次股东大会，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

三、2018 年董事会工作重点

（一）进一步完善内部控制建设，提升规范化运作水平

2018 年，董事会将从自身实际出发，结合企业内部控制需求，进一步完善公司内控体系，提高内控意识，严格执行相关决策程序及管理制度，强化公司内部管控和风险防范，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展，提高公司各项战略决策的运作水平，切实维护好广大投资者的权益。

（二）持续推进资源整合，进一步深化创新驱动动力

2018 年，公司董事会将继续围绕公司主业，科学决策，稳健把握，持续推进资源整合、产业布局及产品结构的优化升级，全力确保各项整合工作有序、合规、高效推进；同时，结合公司发展的需要，通过模式创新、管理创新、技术创新等，结合特色资源，形成集中优势，不断推动各区域公司做精做强，创建持续竞争优势。

（三）顺应行业发展趋势，推进流通渠道整合及平台建设

国家政策对于医疗器械市场的未来发展趋势有着重要的引导作用，面对当前包括两票制在全国范围内推行等医疗体系改革相关举措的持续推进，2018 年，公司将进一步加大流通渠道的整合力度，持续推进平台建设，拓展相关增值业务服务，不断提升公司综合竞争实力。

（四）持续开展员工培训工作，着力提升员工整体素质

加强员工的教育培训工作是增强企业核心竞争能力、促进企业持续发展的客观需要。2018 年，公司将继续依托康德莱培训学院这一平台，进一步加强培训体系建设，注重培训的规范性、针对性、实效性，通过采取线上培训与线下培训相结合、理论培训与生产实践相结合等分层次、多渠道的教育培训方式，着力提升员工综合素质。

2017 年，公司成功举办了“砥砺奋进三十年，启航康德莱后时代”——庆祝康德莱集团成立三十周年的系列活动，回望过去 30 年的发展历程，康德莱利用跨区域的优势，布局并建设了上海、温州、珠海产业基地，成为国内最大的医用穿刺针生产企业及行业内极少数拥有完整医用穿刺器械产业链的企业之一。

2018 年，公司将充分利用业已形成的竞争优势，整合现有各种资源，通过不断创新和优化升级，积极应对康德莱登陆资本市场后发展的新要求。站在新起点，立足新格局，

通过进一步的管理提升、渠道整合及平台搭建，夯实基础，努力将自身打造成为国内医用穿刺器械领域的领航者。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会

2018 年 5 月

议案二

2017 年度监事会工作报告

各位股东：

2017 年，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，展开各项监督职能的落实，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司共召开了7次监事会会议，具体如下：

- ✓ 2017年1月19日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会议事规则》。
- ✓ 2017年2月27日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举周晓岚先生为上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会主席的议案》。
- ✓ 2017 年 4 月 20 日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：1、《2016 年度监事会工作报告》；2、审议《关于公司 2016 年度财务报告的议案》；3、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；4、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；5、审议《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；6、审议《公司 2016 年度报告及其摘要》；7、审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；8、审议《关于公司 2017 年重大固定资产投资的议案》；9、审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》；10、审议《关于控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；11、审议《关于会计政策变更的议案》；12、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案》。
- ✓ 2017 年 4 月 27 日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。
- ✓ 2017 年 8 月 10 日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

- ✓ 2017年8月29日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了以下议案：1、审议《公司2017年半年度报告及其摘要》；2、审议《公司2017年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
- ✓ 2017年10月30日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《公司2017年第三季度报告》。

二、报告期内监事会监督情况

报告期内，第三届监事会以中国上市公司协会发布的《上市公司监事会最佳实践评选规则》为蓝本，以创建“康德莱特色监督体系”为工作目标，展开了监督职能的落实，具体为：

2-1、每季度赴公司及下属所有全资、控股子公司进行监督核查，充分揭示公司及下属企业存在的不足及可能面临的风险。其结论均与被监督企业充分沟通，并向公司董事会和高级管理层进行了通报。

在上述监督过程中，监事会采取了现场检查与非现场监测相结合、工作调研与专项检查相结合等方式，不断提高监事会工作效率。

2-2、针对具体事项的监督核查，监事会积极探索并创新监督方式方法。

- ✓ 充分利用董事会审计委员会及审计部相关工作成果，以甄别出监事会需要关注并监督的具体事项。通过归纳分析这些监督核查点以及整改情况，以评价董事会、高级管理层及其成员日常的履职情况。
- ✓ 经过2017年的现场监督实践，已将这些核查点的工作要点进行归纳整理，并作为监事会现场检查的指导性文件。

三、监事会对报告期内公司运作的独立意见

报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动，形成以下意见：

3-1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也能够得到很好的落实；公司内部控制体系进一步健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整；公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，没有出现违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。

3-2、检查公司财务情况

监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，财务运行稳健、资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3-3、公司关联交易、对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。2017 年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《公司法》、《公司章程》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，因而没有损害到公司和其他非关联方的利益。

3-4、对公司内部控制自我评价的意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的相关报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会

2018 年 5 月

议案三

2017年度独立董事述职报告（张晏维）

各位股东：

本人作为上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了上海康德莱企业发展集团股份有限公司2017年的相关会议，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年的工作情况向各位董事作简要汇报。

一、出席公司会议情况

（一）出席董事会情况

2017年度，本人参加了公司历次召开的董事会。在召开董事会前，积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。2017年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

董事会次数	现场出席会议次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席会议次数	缺席次数	是否连续三次未亲自参加
14	1	13	0	0	否

（二）专业委员会履职情况

1、在提名委员会中的履职情况

2017年度，公司董事会提名委员会共召开了4次会议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	主要事项
第二届第五次	2017.1.11	1、审议《关于提名王彩亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于提名张维鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 3、审议《关于提名项剑勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 4、审议《关于提名陈红琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 5、审议《关于提名章增华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 6、审议《关于提名梁栋科先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 7、审议《关于提名杨克泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

		8、审议《关于提名张晏维先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 9、审议《关于提名孙玉文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
第三届第一次	2017.5.4	1、审议《关于选举张勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
第三届第二次	2017.6.1	1、审议《关于选举张勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
第三届第三次	2017.12.15	1、审议《关于提名窦锋昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

本人对上述事宜进行了认真讨论和严谨的论证，提出了合理的意见和建议。其中4次会议通讯表决，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了每项议案，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。

2、在审计委员会中的履职情况

2017年度，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	主要事项
第三届第一次	2017.4.7	1、审议《2016 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》 2、审议《关于公司 2016 年度财务报告的议案》 3、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》 5、审议《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 6、审议《公司 2016 年度报告及其摘要》 7、审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》 8、审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》 9、审议《关于会计政策变更的议案》 10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案》
第三届第二次	2017.4.21	1、审议《公司 2017 年第一季度报告》
第三届第三次	2017.7.18	1、审议《关于聘任何敏花女士为公司内审部负责人的议案》 2、审议《关于公司子公司转让部分固定资产暨关联交易的议案》
第三届第四次	2017.8.4	1、审议《关于会计政策变更的议案》
第三届第五次	2017.8.23	1、审议《公司 2017 年半年度报告及其摘要》 2、审议《公司 2017 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第三届第六次	2017.10.19	1、审议《公司 2017 年第三季度报告》

本人对上述事宜进行了认真讨论和严谨的论证，提出了合理的意见和建议。其中6次会议通讯表决，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了每项议案，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。

二、发表独立董事意见情况

2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。我认为相关事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公

司及股东的利益。

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作

2017年度，本人通过各种途径了解公司的生产经营情况和财务状况，董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息。

在公司治理方面，我根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，凡须经董事会及董事会下设专门委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，独立、审慎地行使表决权。为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与公司其他独立董事、董事、经营管理层进行讨论，充分发挥独立董事在年报审计中的监督作用。

四、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

五、联系方式

姓名：张晏维

手机：13916143803

电子邮件：yanweidnf@tom.com

上述议案，请各位股东予以审议。

独立董事：张晏维

2018年5月

议案四

2017 年度独立董事述职报告（杨克泉）

各位股东：

本人作为上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2017 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。

现将 2017 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席公司董事会会议情况

2017 年度本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会召开次数			14			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨克泉	独立董事	14	14	0	0	否

2017 年度，本人按时出席公司审计委员会及董事会会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。2017 年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2017 年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司相关事项发表独立意见的情况

（一）2017 年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表独立意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。报告期内，参加了第二届第二十四次、第三届第一次至第十三次董事会会议，逐一认真审议了其 89 件议案，本人认为相关议案履行了法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的程序，审议程序合法有效；有关协议所确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（二）2017 年度，本人作为主任委员参加了第三届第一至第六次审计委员会会议，逐一认真审议了其 17 件议案，本人认为相关议案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，相关议案符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，将更有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，本人担任第三届董事会审计委员会主任委员。报告期间，本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并积极致力于推动各个专业委员会的工作，强化其在公司运营过程中的作用。本人在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师进行沟通，了解年报预审、审计工作的计划、进度安排，并共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议；对公司经营的考核管理体系的建设，提供专业意见；参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议。

本人作为第三届董事会专门委员会中的审计委员会主任委员，按照《审计委员会工作制度》等相关制度的规定，主持了审计委员会的日常工作，履行了专门委员会委员的职责。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2017 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识做出独立、公正、客观的结论，客观、审慎的行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东；

（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作；

（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识；

（四）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募投项目进展和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。

六、其他工作情况

（一）未有提议召开董事会的情况发生；

（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

展望 2018 年，本人将更加尽职尽责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告，谢谢！

上述议案，请各位股东予以审议。

独立董事：杨克泉

2018年5月

议案五

2017年度独立董事述职报告(孙玉文)

各位股东：

本人孙玉文作为上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、制度等要求，在 2017 年的工作中，密切关注公司治理和运营实况，出席了董事会相关全部会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉尽职，严谨负责，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的利益。

现将 2017 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

（一）出席董事会情况

2017 年度本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会召开次数			14			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次 未亲自出席会议
孙玉文	独立董事	14	14	0	0	否

2017 年度，本人参加了公司历次召开的董事会。全年持续调研分析医疗器械行业的发展态势，不断跟进与评估公司的战略发展动态，积极参入公司内部组织的战略分析调研会，及时有效地提供了建设性建议和专业指导。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）专业委员会履职情况

1、在薪酬与考核委员会中的履职情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2017 年度公司董事会组织薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，分别审议《关于确认公司 2017 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》、《关于确认公司非独立董事张勇先生 2017 年度薪酬方案的议案》三项议案，全体委员对标行业，认真讨论，严谨论证，认真审议了每项议案，并充分行使了表决权，三项议案均全票通过。

2、在战略委员会中的履职情况

本人作为战略委员会委员，参加了 2017 年度公司董事会战略委员会共召开的 9 次会议，本人发挥自身的战略研究专业优势对公司的发展战略各项议题提供了合理化建议和支持。认真参加审议了如下议题：《关于公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司拟购买土地使用权的议案》、《关于公司 2017 年重大固定资产投资的议案》、《关于控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司购买土地的议案》、《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于公司控股子公司开展远期结售汇业务的议案》、《关于确定 2018 年公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司申请银行授信额度的议案》、《关于确定公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司 2018 年度远期结售汇额度的议案》、《关于公司控股子公司珠海德瑞医疗器械有限公司拟购买土地使用权的议案》、《关于拟清算并注销子公司的议案》。会前与会中本人充分表达了相关建议和意见，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。

3、在提名委员会中的履职情况

本人作为提名委员会委员，参加了 2017 年度公司董事会提名委员会共召开的 4 次会议，根据多年的经营管理经验和公司的实际人才结构，对各项议题发表了专业意见并充分行使了表决权。认真参加审议的关键议题如下：《关于选举张勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举张勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于提名窦锋昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

二、发表独立董事意见情况

2017 年度，作为独立董事，充分掌握公司的运作动态，前置研究公司的重大事项，经常性与高管层进行实地沟通，充分发表独立意见，恪尽职守，勤勉尽责，积极参与全

部董事会会议和专门委员会会议，逐一认真审议各项议案，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极作用。本人认为相关议案履行了法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的程序，相关事项程序合法，符合有关法律法规的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作

2017 年度，本人多次与企业高管进行发展战略议题的探讨，跟踪研究董事会决议执行情况，同时实地走访企业生产一线，与管理层沟通了解公司的生产经营情况和财务状况等。重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并与公司其他董事、监事及相关工作人员保持密切联系，掌握公司发展动态，特别关注宏观政策、市场竞争格局、新技术、新模式等战略要素对公司的深度影响，时刻关注媒介中有关公司及行业标杆、竞争公司等相关报道的敏感信息。

作为独立董事，本人特别关注公司治理结构水平的不断提升。跟踪关注公司的信息披露工作，确保公司真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，同时提升自身的专业要求，加深对相关法规尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，凡须经董事会及董事会专门委员会决策的重大事项，皆提前充分研究，准确把握，为董事会的高质量决策做足准备，独立、审慎地行使表决权，切实推动公司的治理结构水平和核心竞争力的不断提升。

四、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

接下来的工作中，本人将继续秉持恪尽职守、勤勉尽责的独立董事职责，以战略视角密切联系公司，在公司规范治理结构框架下，发挥自己的专业知识和丰富经验，协同公司管理层，为公司发展提供建设性的建议和指导，确保董事会的科学决策，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告，谢谢！

上述议案，请各位股东予以审议。

独立董事：孙玉文

2018年5月

议案六

关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东：

一、2017 年度公司财务决算情况

1、2017 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。审计结果认为，本公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度经营成果和现金流量，并出具了信会师报字[2018]第 ZA12522 号标准无保留意见《审计报告》。

2、公司合并报表主要财务数据

单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	较期初数增减率（%）
资产总计	160,262.04	154,752.29	3.56
其中：流动资产	78,183.78	76,713.44	1.92
非流动资产	82,078.26	78,038.85	5.18
负债合计	26,118.40	31,907.20	-18.14
其中：银行借款		10,000.00	-100.00
归属于母公司股东权益合计	123,059.10	113,903.00	8.04
其中：未分配利润	37,416.21	29,592.74	26.44
每股净资产（元）	3.90	5.42	-28.04
资产负债率（%）	16.30	20.62	-20.95

利润表项目	2017 年预算	2017 年实际	2016 年同期	较预算增减率（%）	较上年增减率（%）
营业收入	127,592	125,640.40	113,208.26	-1.53	10.98
营业成本	86,688	83,622.25	75,771.20	-3.54	10.36
毛利率	32.06%	33.44%	33.07%	4.30	1.12
三项费用	24,545	24,624.62	22,365.65	0.32	10.10
利润总额	15,299	17,235.61	14,478.56	12.66	19.04
净利润	12,881	14,302.22	12,136.10	11.03	17.85
归属于母公司股东净利润	10,604	11,895.77	10,070.83	12.18	18.12
每股收益（元）		0.38	0.40		-5.00

现金流量表项目	2017 年实际	2016 年实际	较上年增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	18,327.41	23,470.67	-21.91
投资活动产生的现金流量净额	-12,089.47	-7,515.02	-60.87
筹资活动产生的现金流量净额	-13,195.79	2,168.71	-708.46
每股经营活动产生的现金流量净额	0.58	1.12	-47.94

二、财务报表简要分析

(一) 财务状况分析

1. 2017 年末公司资产总额为 160,262.04 万元，年初资产总额为 154,752.29 万元，较年初增加 3.56%，总资产的增加主要是：a. 流动资产增加 1,470.34 万元，其中：存货增加 3,086.30 万元，系应对销售进行备货；b. 非流动资产增加 4,039.41 万元，其中：固定资产增加 2,669.62 万元，主要系公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”）滨海新区工程项目由在建工程转为固定资产所致。

2. 负债总额减少 5,788.80 万元，较年初减少 18.14%，其中：a. 短期借款减少 10,000.00 万元，系本期归还银行借款。b. 其他负债项目因业务增长均有不同程度增长。资产负债率由年初的 20.62% 降至年末的 16.30%。

3. 归属于上市公司股东的所有者权益金额为 123,059.10 万元，较上年年末增加 9,156.10 万元，较年初增加 8.04%，其中：2017 年度实现归属于上市公司股东净利润 11,895.77 万元；本期实施 2016 年度利润分配 3,154.35 万元。

4. 年末每股净资产为 3.90 元。

(二) 经营成果分析

1. 营业收入预算为 127,592 万元，实际为 125,640.40 万元，上年同期为 113,208.26 万元，较预算减少 1.53%，较上年增长 10.98%，主要系 2017 年公司持续推进产业升级、产品结构优化，介入类产品和普耗产品稳中有升。

2. 毛利率预算为 32.06%，实际为 33.44%，上年同期为 33.07%，较预算增长 4.30 个百分点，较上年增长 1.12 个百分点。

3. 三项费用预算为 24,545 万元，实际为 24,624.62 万元，上年同期为 22,365.65 万元，较预算增长 0.32%，较上年增加 10.10%，主要系：a. 销售费用增加 1,124.07 万元，出口的增长使海运费增加，销售人员工资成本增加；b. 管理费用增加 1,312.08

万元，研发投入、管理人员工资成本等的增长。

4. 净利润预算为 12,881 万元，实际为 14,302.22 万元，上年同期为 12,136.10 万元，较预算增长 11.03%，较上年增长 17.85%，净利润比上年同期增加主要因素有：a. 加强市场拓展力度，优化产品结构调整，进一步提高市场议价能力，营业收入提高的同时毛利率上升；b. 强化三级制预算管理控制，成本控制良好。

5. 归属于母公司净利润预算为 10,604 万元，实际为 11,895.77 万元，上年同期为 10,070.83 万元，较预算增长 12.18%，较上年增长 18.12%。

(三)现金流量分析

1. 2017 年度经营活动产生的现金净流量实际为 18,327.41 万元，上年同期为 23,470.67 万元，较上年减少 21.91%。

2. 投资活动产生的现金净流量实际为-12,089.47 万元，上年同期为-7,515.02 万元，较上年同期流出增加 60.87%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出 12,454.52 万元。

3. 筹资活动产生的现金净流量实际为-13,195.79 万元，上年同期为 2,618.71 万元，较上年减少 708.46%，主要系：（1）本期偿还借款支付 10,000.00 万元，2016 年度利润分配派发现金红利 3,154.35 万元。（2）上年度取得首次公开发行募集资金 450,295,369.45 元，取得借款 34,600.00 万元，偿还借款支付 62,047.00 万元。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会

2018年5月

议案七

关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 118,957,654.09 元，母公司实现净利润 91,794,740.61 元，提取法定盈余公积 9,179,474.06 元后，加上期初母公司未分配利润 76,140,678.37 元，扣除本年度已分配的 2016 年年度股利 31,543,500.00 元，2017 年末母公司可供股东分配利润为 127,212,444.92 元。

为了进一步回报股东，分享上市公司的经营成果，并鉴于上市公司经营状况良好，业绩稳步增长，资本公积金充足；同时，为增加上市公司股票在市场上的流动性，公司拟以总股本 315,435,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 47,315,250.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时拟以总股本 315,435,000 股为基数，将资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增股本 126,174,000 股，转增后公司总股本增加至 441,609,000 股。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会

2018年5月

议案八

公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东：

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2438 号）核准，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）52,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 9.50 元，共募集资金人民币 499,700,000.00 元，扣除部分保荐及承销费用人民币 27,982,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币 471,718,000.00 元。以上募集资金已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2016 年 11 月 15 日存入公司在中国建设银行股份有限公司上海江桥支行开立的银行账号为 31050179420000000565 的募集资金专户中。上述汇入资金 471,718,000.00 元，扣除中介机构费用及其他与本次发行相关的费用 21,422,630.55 元，实际募集资金净额为人民币 450,295,369.45 元，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2016]第 116463 号验资报告。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2016 年 11 月 16 日，公司、保荐机构、银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2016 年 12 月 15 日，公司、下属公司、保荐机构、银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（具体见公司于 2016 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告），该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并均得以切实有效地履行。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“信会师报字（2016）第 116582 号”《上海康德莱企业发展集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于 2016 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 355,891,642.95 元（具体见公司 2016 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告）。

为规范公司募集资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发

行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法规定》和《公司章程》等相关规定，公司修订了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并提交公司2017年2月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费）如下表所示：

账户名称	开户银行	账户类别	账号	年末余额	备注
上海康德莱企业发展集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海江桥支行	募集资金专户	31050179420000000565	44,143,829.75	医用穿刺器生产基地改扩建
浙江康德莱医疗器械股份有限公司	中国银行温州市瓯海区支行	募集资金专户	353272042326	348,033.58	医用针扩建项目
合计				44,491,863.33	

截至2017年12月31日，上述医用穿刺器生产基地改扩建项目的土建工程已经完工，部分厂房的净化车间装修及配套公共设施仍在建设中。

截至2017年12月31日，上述医用针扩建项目已完工结项，该项目计划使用募集资金26,585.80万元，累计投资26,555.95万元，节余募集资金348,033.58元（含利息收入）。根据《上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法》相关规定，“单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。上市公司应在董事会会议后2个交易日内报告证券交易所并公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露”。医用针扩建项目的实施主体浙江康德莱已于2018年3月30日将相关节余募集资金（含利息收入）从募集资金专户中转出，用于永久性补充流动资金，相关账户于2018年4月3日销户。

公司严格按照《管理办法》使用募集资金，截至2017年12月31日，募集资金实

际使用情况详见本报告附表。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会

2018年5月

议案九

公司 2017 年度报告及其摘要

各位股东：

2017 年公司经营层在董事会的领导下基本完成了预定目标，经营情况良好。公司 2017 年度报告及其摘要详见附件。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会

2018年5月

议案十

关于公司 2018 年度财务预算报告的议案

各位股东：

公司经营层根据董事会制定的战略目标，编制 2018 年度财务预算。2018 年度主要经济指标预算与上年实际数比较如下：

单位：万元

项目	2018 年预算	2017 年实际	相比上年增减率%
一、营业收入	132,362	125,640	5.35
减：营业成本	87,356	83,622	4.47
税金及附加	1,839	1,470	25.10
销售费用	9,341	9,403	-0.66
管理费用	14,279	14,516	-1.63
财务费用	828	705	17.45
资产减值损失	21	221	-90.50
加：投资收益	16	16	0.00
资产处置收益		-7	-100.00
其他收益	145	376	-61.44
二、营业利润	18,859	16,088	17.22
加：营业外收入	157	1,367	-88.51
减：营业外支出	30	219	-86.30
三、利润总额	18,986	17,236	10.15
减：所得税费用	3,046	2,934	3.81
四、净利润	15,940	14,302	11.45
少数股东损益	2,810	2,406	16.79
归属于母公司股东的净利润	13,130	11,896	10.37
每股收益（元/股）	0.42	0.38	10.53

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会

2018年5月

议案十一

关于公司 2018 年重大固定资产投资的议案

各位股东：

根据公司战略发展规划及产业布局需要，公司及子公司 2018 年拟主要投资项目及投资金额为 23,880 万元，主要投资项目如下：

一、上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2018 年预算投资 4,235 万元

1. 高潮路 658 号募投项目之“医用穿刺器生产基地改扩建项目”，2018 年设备投入 1,415 万元。
2. 高潮路 658 号生产厂房净化装修（含水电）1,200 万元。
3. 注射器自动组装机等设备投入 500 万元。
4. 灭菌站废气处置装置 150 万元。
5. 其他设备投入(含模具等)970 万元。

二、浙江康德莱医疗器械股份有限公司 2018 年预算投资 11,410 万元

1. 新厂房建设共投入 6,600 万元，其中：立体仓库设备及辅助设施 2,200 万元；滨海三期土地款及土建工程 3,400 万元；办公区装修等工程 1,000 万元。
2. 生产设备投入 3,060 万元，主要系注塑机配套设备投入 500 万元；模具设备投入 1,000 万元；其他投入 1,560 万元。
3. 装修改造工程 1750 万元，其中：净化车间装修 1,500 万元，配电房装修改造 250 万元。

三、上海康德莱医疗器械股份有限公司 2018 年预算投资 8,235 万元

1. 珠海新厂区建设投资 2,730 万：包括土地购置款 600 万元；厂房建设款 1,800 万元；生产设备投入 60 万元；模具设备投入 180 万元；实验室设备投入 90 万元。
2. 上海厂区建设投资 5,505 万元：包括购置嘉定区金宝园区 104 产业区块，购地总额约 4600 万元；改造及灭菌站处理投入 150 万元；生产设备投入 610 万元；模具设备投入 145 万元。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会

2018年5月

议案十二

关于确认公司 2017 年度日常性关联交易及预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，公司 2017 年度日常关联交易确认情况及 2018 年度日常性关联交易预计情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	关联交易方	预计 2017 年 关联交易金额 (注 3)	2017 年关联 交易金额	预计 2018 年关 联交易金额
水电气等其他 公用事业费用	水费及污水处理费 (注 2)	珠海共生医疗产业服 务有限公司 (注 1)	15,000.00	17,813.43	27,000.00
	电费(出售)(注 4)	珠海共生医疗产业服 务有限公司	1,500,000.00	1,233,982.24	1,239,932.00
	电费(购买)(注 5)	珠海共生医疗产业服 务有限公司		141,642.84	57,073.53
	网络费(注 6)	珠海共生医疗产业服 务有限公司		1,110.31	
	物业管理费(注 7)	珠海共生医疗产业服 务有限公司		7,137.31	32,485.19
关联租赁	租入房屋(注 8)	珠海康德莱医疗产业 投资有限公司	1,295,451.51	1,211,739.65	1,817,590.15
	出租房屋(注 9)	温州海尔斯投资有限 公司			2,895.45
	出租房屋(注 10)	上海康德莱健康管理 有限公司	15,642.86	15,642.85	15,642.85
	租入房屋(注 11)	上海康德莱健康管理 有限公司			207,832

注 1：珠海共生物业管理有限公司于 2017 年 4 月更名为珠海共生医疗产业服务有限公司（以下简称“珠海共生”）。

注 2：系公司子公司珠海康德莱医疗器械有限公司（以下简称“珠海康德莱”）及子公司珠海德瑞医疗器械有限公司（以下简称“珠海德瑞”）向珠海市金湾区西

域供水有限公司缴纳水费及生活污水处理费，并通过关联方珠海共生代收代付相关款项。

注 3：公司子公司珠海德瑞于 2017 年 3 月正式投产，“水电气等其他公用事业费用”项下 2017 年末进行预计的项目——电费（购买）、网络费、物业管理费均系珠海德瑞投产后向关联方珠海共生支付相关费用所致。

注 4：公司子公司珠海康德莱向广东电网公司珠海供电局统一缴纳所在产业园区电费，关联方珠海共生通过珠海康德莱代收代付相关款项。

注 5：截止 2018 年 2 月，公司子公司珠海德瑞向关联方珠海共生支付电费，自 2018 年 3 月起，珠海德瑞直接向公司子公司珠海医械支付电费。

注 6：系公司子公司珠海德瑞向关联方珠海共生支付相关网络费用。

注 7：系公司子公司珠海德瑞向关联方珠海共生支付相关物业管理费用。

注 8：系公司子公司珠海康德莱及公司子公司珠海德瑞向关联方珠海康德莱医疗产业投资有限公司租赁房屋。

注 9：系关联方温州海尔斯投资有限公司向公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司租赁房屋。

注 10：系关联方上海康德莱健康管理有限公司向公司租赁房屋。

注 11：系公司向关联方上海康德莱健康管理有限公司租赁房屋用于员工住宿。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会

2018年5月

议案十三

关于确认公司 2018 年度非独立董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了2018年非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下：

在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，拟定岗位薪酬如下，绩效薪酬按公司相关绩效考核制度领取。

序号	姓名	公司任职	岗位职务及绩效薪酬合计（万元）（注1）	领薪单位
1	王彩亮	董事长	76	公司
2	张维鑫	董事、总经理	88	公司
3	陈红琴	董事	-	（注2）
4	章增华	董事、副总经理	68	公司
5	项剑勇	董事、副总经理	68	康德莱商贸
6	张勇	董事	64	浙江康德莱
7	周晓岚	监事会主席	34	公司
8	冯静	监事	-	不在本公司领薪
9	徐霞	职工代表监事	26	公司

注 1：岗位职务及绩效薪酬由岗位薪酬+职务薪酬+月度绩效薪酬组成，其中绩效薪酬指月度安全经营目标业绩薪酬，未包含年度贡献率奖励薪酬。年度贡献率奖励薪酬按公司相关考核制度年终核算后发放。

注 2：陈红琴女士因工作调整原因，已于 2018 年 2 月 27 日辞去其所担任的公司副总经理职务，自 2018 年 3 月起，不再在公司领薪。

为激励高级管理人员勤勉尽责、诚实守信的履行各项职责及承担相应义务，特提议

第三届董事会聘任的不担任董事和监事的高级管理人员薪酬方案具体如下：

序号	姓名	职务	岗位职务及绩效薪酬合计（万元）（注1）	领薪单位
1	张捷	财务总监	53	公司
2	宋媛	董事会秘书	42	公司

注 1：岗位职务及绩效薪酬由岗位薪酬+职务薪酬+月度绩效薪酬组成，其中绩效薪酬指月度安全经营目标业绩薪酬，未包含年度贡献率奖励薪酬。年度贡献率奖励薪酬按公司相关考核制度年终核算后发放。

上述两个方案的适用期限均自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会

2018年5月

议案十四

关于终止申请公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案

各位股东：

2017年5月18日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，在当时特定的市场及资本环境下，康德莱医械拟在新三板挂牌符合其发展战略规划。现因市场环境的变化，继续向新三板申请挂牌已不符合康德莱医械及公司的长期战略发展需要。为此，康德莱医械拟终止申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会

2018年5月

议案十五

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司一直聘请的审计单位，具有从事证券期货业务的资格，自聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，公司董事会审计委员会提议**2018**年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内部控制的审计机构，聘期一年，并同意向其支付**2017**年度的审计报酬合计为**180**万元。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会
2018年5月

议案十六

关于同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司

增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案

各位股东：

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）基于其业务发展需要，拟将注册资本由人民币 4,200 万元增加至人民币 6,000 万元。具体情况如下：

一、增资目的

康德莱医械自 2006 年成立以来一直坚持在介入类医疗器械细分领域内深耕细作，经过十多年的发展，康德莱医械在心脏介入、骨科介入及外周介入医疗耗材领域积累了一定经验和行业地位，为了进一步提升康德莱医械在介入类医疗器械领域内的综合竞争实力，使其成为能够与国外产品形成强有力竞争的国内领先的介入类器械生产企业之一，公司拟放弃本次同比例增资并同意上海医械引入新的战略投资者，以推进康德莱医械介入类器械的市场应用及新品研发，从而实现介入类产品相关业务的持续、快速发展。

本次吸引新增战略投资者有助于康德莱医械实质性对接与介入类医疗器械相关的优质战略资源，通过此次合作，康德莱医械通过在介入类医疗器械行业上下游各个环节嫁接战略合作资源，提升行业竞争力，促进康德莱医械未来形成新的利润增长点，为投资者创造长期、稳定的投资回报。

康德莱医械高级管理人员梁栋科先生提升持股比例以及核心员工完成对康德莱医械的持股，有利于加强优秀人才队伍建设，提升康德莱医械团队凝聚力，调动核心人员积极性，进一步加强康德莱医械在介入类医疗器械方面的实力。

因此，公司在保持对康德莱医械实施控制的前提下，放弃本次同比例增资有助于快速提升康德莱医械在介入类医疗器械领域内的综合竞争优势，也有利于提升上市公司整体盈利能力和价值。

二、本次增资方案概述

本次增资拟引入战略投资者宁波怀格泰益股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“怀格泰益”）、宁波同创速维投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同创速维”），同时对康德莱医械业务发展有贡献的核心员工拟出资设立的宁波璞泰投资合伙企业（有

限合伙) (以下简称“宁波瑛泰”) 参与本次增资, 康德莱医械原股东、董事长兼总经理梁栋科先生同时参与本次增资。上述各投资方拟按投前估值人民币 42, 000 万元, 以货币资金向康德莱医械增资合计人民币 18, 000 万元, 对应新增注册资本合计人民币 1, 800 万元。截止目前, 已达成投资意向的投资方 (暂未签署正式协议) 及拟增资金额具体情况如下:

(1) 怀格泰益拟出资人民币 12, 600 万元, 认购新增注册资本人民币 1, 260 万元, 取得本次康德莱医械增资扩股后 21. 0000%股份; 其余计入资本公积。

(2) 同创速维拟出资人民币 3, 000 万元, 认购新增注册资本人民币 300 万元, 取得本次康德莱医械增资扩股后 5. 0000%股份; 其余计入资本公积。

(3) 梁栋科拟出资人民币 1, 200 万元, 认购新增注册资本人民币 120 万元, 取得本次康德莱医械增资扩股后 2. 0000%股份; 其余计入资本公积。

(4) 宁波瑛泰拟出资人民币 1, 200 万元, 认购新增注册资本人民币 120 万元, 取得本次康德莱医械增资扩股后 2. 0000%股份; 其余计入资本公积。

本次增资扩股后, 康德莱医械的股权结构如下:

股东名称	增资前持股数量 (股)	增资前持股比例	本次认购新增股份	增资后持股数量 (股)	增资后持股比例
公司	21, 428, 571	51. 0204%		21, 428, 571	35. 7143%
怀格泰益		0. 0000%	12, 600, 000	12, 600, 000	21. 0000%
梁栋科	3, 571, 427	8. 5034%	1, 200, 000	4, 771, 427	7. 9524%
林森	3, 571, 429	8. 5034%		3, 571, 429	5. 9524%
王瑞琴	3, 571, 429	8. 5034%		3, 571, 429	5. 9524%
陈星	3, 535, 715	8. 4184%		3, 535, 715	5. 8929%
黄楚彬	3, 535, 715	8. 4184%		3, 535, 715	5. 8929%
同创速维		0. 0000%	3, 000, 000	3, 000, 000	5. 0000%
王锴	2, 785, 714	6. 6326%		2, 785, 714	4. 6429%
宁波瑛泰		0. 0000%	1, 200, 000	1, 200, 000	2. 0000%
合计	42, 000, 000	100. 0000%	18, 000, 000	60, 000, 000	100. 0000%

上述增资事项, 公司及康德莱医械除梁栋科先生以外的其他现有股东均同意放弃同比例增资权。

三、各增资方基本情况

1、怀格泰益

企业名称：宁波怀格泰益股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）

经营状况：怀格泰益系专为本次交易设立的私募股权投资基金，截至本公告日出具之日，其已完成名称预核准，尚在办理相关设立的法定程序，未开始经营活动。

合伙人认缴出资金额及比例：

序号	合伙人名称或姓名	合伙人性质	认缴出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	200.00	1.5625
2	宁波怀格共信股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,000.00	31.2500
3	史海波	有限合伙人	4,000.00	31.2500
4	李建勇	有限合伙人	3,600.00	28.1250
5	王西亭	有限合伙人	800.00	6.2500
6	陈志刚	有限合伙人	200.00	1.5625
合计			12,800.00	100.0000

怀格泰益的主要合伙人情况：

（1）宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）系怀格泰益之基金管理人，已在中国证券投资基金业协会完成基金管理人登记（基金管理人登记编号为 P1063456），其股权结构为：

序号	合伙人名称或姓名	合伙人性质	认缴出资金额（万元）	出资比例（%）
1	王锴	普通合伙人	10.00	1.0000
2	赵威（王锴配偶）	有限合伙人	890.00	89.0000
3	定立中	有限合伙人	50.00	5.0000
4	方圣石	有限合伙人	50.00	5.0000
合计			1,000.00	100.0000

截至 2017 年 12 月 31 日，拟担任怀格泰益普通合伙人的怀格健康总资产为人民币 1,083.54 万元，净资产为人民币 582.54 万元，2017 年度实现营业收入人民币 325.65 万元，净利润人民币-267.39 万元（以上数据已经上海事诚会计师事务所有限公司审计

并出具事诚会字(2018)5120 号标准无保留意见审计报告)。

(2) 宁波怀格共信股权投资合伙企业(有限合伙)系一家由宁波怀格健康投资管理合伙企业(有限合伙)管理的私募股权投资基金,其已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案(备案编码 SW7403),其合伙人中包括杭州工商信托股份有限公司、国元创新投资有限公司等国有金融机构以及部分熟悉医疗器械经营和产业运作的专业人士。

截至 2017 年 12 月 31 日,宁波怀格共信股权投资合伙企业(有限合伙)的总资产为人民币 37,676.14 万元,净资产为人民币 37,652.24 万元,2017 年度营业收入为人民币 0 万元,实现净利润人民币 176.14 万元(以上数据已经上海事诚会计师事务所有限公司审计并出具事诚会字(2018)5082 号标准无保留意见审计报告)。

(3) 史海波先生,1977 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于山东医科大学临床医学专业,史海波先生早年为北京阜外心血管病医院医生,后曾担任强生北京区域销售、美敦力北京区域高级销售、圣犹达高级产品经理、百多力中国区高级市场经理、波士顿科学中国新兴市场总监等国际知名企业高级职务,在介入类医疗器械营销推广方面具备丰富的行业知识、经验和市场资源。

(4) 李建勇先生,1972 年 9 月出生,中国国籍,本科学历,拥有英国永久居留权,现任厦门海石生态环境股份有限公司董事长,自 2014 年起担任英国中华总商会常务副主席。李建勇先生长期从事境内外商贸合作、经济发展和文化交流、在境内产业境外投资方面具有多年经验,同时在华人、华侨、侨商以及驻外中资企业方面具备丰富的社会关系和资源。

(5) 王西亭先生,1964 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于西安交通大学医学院临床医学专业,具备主治医师技术职称,现任北京天助基业医疗技术股份有限公司运营副总经理。王西亭先生早年曾为西安交大一附院医生,后曾担任美国默沙东业务主管、葛兰素史克西北区域经理、波士顿科学西北区域经理、致新医疗副总经理等行业内知名企业高级管理职务,熟悉介入类医疗器械耗材行业发展,擅长市场筹划和拓展,具备丰富的市场资源和客户关系。

(6) 陈志刚先生,1977 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任北京天健君安经贸有限公司总经理。陈志刚先生曾担任北京美中双和医疗器械有限公司业务主管、北京盛世百合科贸有限公司销售经理等职务,对心脏、神经、周围血管介入耗材医疗器械较为熟悉,擅长市场规划、市场开拓。

关联关系：怀格泰益的执行事务合伙人（GP）为宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙），是公司持股 5%以上股东宁波宏益博欣股权投资合伙企业（有限合伙）实际控制人王锴先生实际控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》中 10.1.3（三）所规定的由直接或间接持有上市公司 5%以上的自然人直接或者间接控制的法人或其他组织，为公司的关联方。

2、梁栋科

梁栋科先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月生，汉族，毕业于大连理工大学生物医学工程专业，博士研究生学历，高级工程师，现任康德莱医械董事长兼总经理，珠海德瑞医疗器械有限公司执行董事兼总经理，上海璞康医疗器械有限公司董事长。本次交易前，梁栋科先生除持有康德莱医械 8.5034%股份外，未在其他企业持有任何权益。

关联关系：梁栋科先生系公司董事会秘书宋媛女士的配偶，属于《上海证券交易所股票上市规则》中 10.1.5（四）所规定的上市公司高级管理人员的关系密切的家庭成员，为公司的关联方。

3、宁波瑛泰

企业名称：宁波瑛泰投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：梁栋科

经营状况：截至本公告日出具之日，宁波瑛泰已完成名称预核准，尚在办理相关设立的法定程序，未开始经营活动。

合伙人认缴出资金额及比例：

序号	合伙人名称或姓名	合伙人性质	认缴出资金额（万元）	出资比例（%）
1	梁栋科	普通合伙人	1,055.00	87.9167
2	赵燕	有限合伙人	75.00	6.2500
3	陈洁	有限合伙人	45.00	3.7500
4	钱静	有限合伙人	25.00	2.0833
合计			1,200.00	100.0000

为了进一步激发康德莱医械核心员工的工作热情，促进康德莱医械核心员工与康德莱医械共同成长与发展，拟新设有限合伙企业宁波瑛泰作为康德莱医械核心员工的持股

平台。该持股平台的授予对象为连续在康德莱医械工作满五年（工作年限计算至 2018 年 6 月 30 日）且工作岗位所对应的岗位职级 ≥ 16 的员工。

宁波瑛泰设立之初为简化设立程序，其合伙人为：康德莱医械董事长兼总经理梁栋科为执行事务合伙人（GP），核心员工代表赵燕、陈洁、钱静为有限合伙人（LP），赵燕、陈洁、钱静均为符合授予条件并经确认的授予对象。

后续执行事务合伙人梁栋科将依据董事会审议通过的授予对象名单及授予份额与相关授予对象签署的合伙份额转让协议由梁栋科通过持股平台按照与本次增资相同的价格转让给相关授予对象。

关联关系：宁波瑛泰其执行事务合伙人（GP）为梁栋科先生，属于《上海证券交易所股票上市规则》中 10.1.3（三）所规定的上市公司关联自然人直接或间接控制的法人或其他组织，为公司的关联方。

4、同创速维

企业名称：宁波同创速维投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：柴燕鹏

经营状况：截至本公告日出具之日，同创速维已完成名称预核准，尚在办理相关设立的法定程序，未开始经营活动。

合伙人认缴出资金额及比例：

序号	合伙人名称或姓名	合伙人性质	认缴出资金额（万元）	出资比例（%）
1	柴燕鹏	普通合伙人	1,000.00	25.0000
2	王西亭	有限合伙人	1,000.00	25.0000
3	黄博	有限合伙人	1,000.00	25.0000
4	谭富荣	有限合伙人	1,000.00	25.0000
合计			4,000.00	100.0000

同创速维的主要合伙人情况：

（1）柴燕鹏先生，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，现任北京天助基业科技发展有限公司总经理。柴燕鹏先生曾担任上海真维科贸有限公司销售经理、重庆天助互利医疗科技有限公司总经理、北京康美仕科技发展有限公司总经理等职务，熟悉介入类医疗器械耗材行业发展，擅长市场筹划和拓展，具备丰富的

市场资源和客户关系。

(2) 王西亭先生，详见怀格泰益主要合伙人之(5)。

(3) 黄博先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任北京景鸿康业医疗器械有限公司副总经理。黄博先生曾任乌鲁木齐天助恒久科技有限公司经理、乌鲁木齐时代景源医疗器材有限公司经理等职务，常年专注于大型医疗设备及介入类医疗耗材的推广、销售和服务工作，拥有丰富的市场经验。

(4) 谭富荣先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于第四军医大学临床医学专业，现任北京润易众诚医疗器材有限公司董事长兼总经理。谭富荣先生曾担任阿斯利康区域销售，并长期在甘肃等地区从事医疗器械业务管理，熟悉介入类医疗器械耗材行业发展，擅长市场筹划和拓展，具备丰富的介入类器械销售经验。

四、本次增资的定价政策及定价依据

1、标的公司的评估情况

本次关联交易，康德莱医械委托具有证券期货相关业务评估资格的万隆（上海）资产评估有限公司对康德莱医械拟增资扩股涉及其股东全部权益价值进行了评估，以2017年12月31日为评估基准日，并出具了“万隆评报字（2018）第1244号”《上海康德莱医疗器械股份有限公司拟增资扩股项目涉及其股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“评估报告”）。

截至评估基准日2017年12月31日，经收益法评估，康德莱医械的股东全部权益价值评估值为人民币48,461.00万元，较账面股东全部权益账面值（归属于母公司所有者权益）人民币20,133.43万元增值人民币28,327.57万元，增值率为140.70%。

2、评估合理性说明

本次评估目的是为康德莱医械增资扩股涉及的其股东全部权益价值提供参考意见。

依据本次评估目的，对康德莱医械采用资产基础法及收益法评估，采用资产基础法评估后的企业股东全部权益价值评估值为30,329.40万元，采用收益法评估后的企业股东全部权益价值评估值为48,461.00万元。

康德莱医械主要致力于高端介入类医疗器械的研发、生产和销售，主要产品为心内介入、骨科介入和外周介入及其他介入产品等。康德莱医械主要采用自主研发的方式，

准时采购和预测型相结合的采购模式，常规产品存货型与定牌产品订货型相结合的生产模式，以及经销商代理的销售模式。康德莱医械凭借优质的产品质量和专业的技能与服务，将自主生产的各类介入类医疗器械销售给客户，从而获取自身持续、稳定的收入、利润和现金流。考虑到收益法能综合反映企业的品牌效应、客户资源、内控管理、核心技术和管理经验，且康德莱医械所面临的经营环境相对稳定，在未来年度经营过程中能够获得较为稳定的收益，因此收益法评估结果能够很好地反映企业的预期盈利能力。康德莱医械是一个具有较好发展前景的企业，收益法评估结论较资产基础法评估结论更能合理的反映企业的价值，评估结论采用收益法评估结论。

3、定价政策及定价依据

参考上述第三方资产评估机构评估结果，参考上述评估值，定价以评估报告所确定的评估值为参考，扣除评估基准日后康德莱医械股东大会已决议分配的人民币 6,664 万元现金分红事项的影响确定。康德莱医械评估基准日的评估值为人民币 48,461 万元，扣除评估基准日后现金分红的康德莱医械估值为人民币 41,797 万元。

经各方友好协商，本次增资康德莱医械公司的投前估值最终确定为人民币 42,000 万元，所有增资方均按同样估值参与增资。

五、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，公司持有康德莱医械的股权比例由 51.0204%下降至 35.7143%，公司仍为其控股股东且占有康德莱医械董事会的多数席位，能够对康德莱医械的经营及财务实施控制，不涉及公司合并报表范围变更，不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响。

综上所述，公司放弃同比例增资权将有利于促进公司的整体业务发展，拟放弃同比例增资权事项符合公司的战略规划，本次交易定价参考评估值协商确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

授权公司经营层签署康德莱医械本次增资所涉及的相关协议等。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会

2018 年 5 月

议案十七

关于公司监事辞职并增补监事的议案

各位股东：

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 18 日收到公司监事冯静女士的书面辞职报告。冯静女士因工作原因，辞去其担任的公司监事职务。鉴于冯静女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，冯静女士在公司股东大会补选产生新任监事之前将继续履行监事职责。

冯静女士在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对冯静女士任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会的正常运转，根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关规定，同意提名薛丽娟女士为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期与第三届监事会任期一致。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，拟对薛丽娟女士的薪酬方案制定如下：

姓名	公司任职	岗位薪酬及绩效薪酬合计（万元）	领薪单位
薛丽娟	监事	48	公司

注：岗位职务及绩效薪酬由岗位薪酬+职务薪酬+月度绩效薪酬组成，其中绩效薪酬指月度安全经营目标业绩薪酬，未包含年度贡献率奖励薪酬。年度贡献率奖励薪酬按公司相关考核制度年终核算后发放。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会

2018 年 5 月

附：薛丽娟女士简历

薛丽娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 7 月生，汉族，浙江财经学院财会专业专科（进修）、华东师范大学商学院企业管理研究生课程班结业、上海财经大

学财务总监研修班结业。曾任浙江省庆元县粮食局财务负责人，浙江省丽水市粮食局财务负责人，上海赛尔富医械塑料有限公司财务经理，历任公司财务经理、副总经理、财务总监，上海康德莱控股集团有限公司董事，上海康德莱医疗器械股份有限公司董事。现任上海共业投资有限公司董事。

薛丽娟女士分别通过温州海尔斯投资有限公司和上海共业投资有限公司间接持有公司 2,854,090 股股份，占公司总股本的比例为 0.9048%。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。