证券代码:000516　　证券简称:国际医学　　公告编号:2016-006

西安国际医学投资股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本788,419,721股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	国际医学	股票代码	000516
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	管港	杜睿明	
办公地址	西安市解放市场6号	西安市解放市场6号	
传真	(029)87217705	(029)87217705	
电话	(029)87217854	(029)87217854	
电子信箱	IMIR@000516.cn	IMIR@000516.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

2015年,公司主要发力的医疗服务行业延续爆发式的增长,国家医疗保障制度的逐步完善、城镇化率不断提高、老年人口快速增加、全面二胎时代来临,医疗服务资源的供给约束与需求的不断增长之间的矛盾将持续存在。十八届五中全会上,“健康中国”被列入“十三五”建设规划并上升至国家战略,促使政府更好的引导健康产业的资源配置和改革方向,实现人人健康的目标。同时,云计算、移动互联网和大数据等信息化技术的辅助,为优化医疗服务流程、提高服务效率提供了技术支持。商业领域,消费持续低迷,实体零售业仍处于转型期,新型业态和经营模式仍然值得进一步探索和发掘,当下实体百货关店潮频发,电商对消费者消费习惯造成了不可逆转的影响,线上线下的融合是必然趋势。

报告期内,公司医疗服务板块在不断提高医疗服务质量、实现精细化管理,提升现有医院的社会影响力和核心竞争力基础上,紧抓国家对互联网+、医疗改革和医疗信息化建设高度重视的良好机遇,打造公司各项业务的信息化建设,公司与阿里云、东华软件签订了《战略合作协议》,共同打造互联网医院、居民健康大数据平台和商业云平台,拓展未来市场。公司还与陕西省商洛市人民政府、商洛职业技术学院签订了《商洛国际医学中心项目投资建设合同》及《合作协议》,将在商洛职业技术学院附属医院(商洛市第二人民医院)的经营、教学、科研等方面与商洛职业技术学院进行合作,并投资建设商洛国际医学中心,该合作打响了公司省内布局医疗网络的第一枪,也是公司创新参与公立医院改革的重要一步。年度内,公司旗下高新医院为缓解医院目前面临的满负荷运行局面,通过收购西安汇东投资有限公司100%股权,利用其名下土地进行高新医院扩建项目,全面提升高新医院接诊能力,扩大经营规模。并且,公司继续推动在建的西安国际医学中心项目按照既定计划稳步前进,为项目的如期建成打下坚实基础。此外,在干细胞临床应用方面,公司旗下高新医院成立了血液科、肿瘤放疗科,建成了先进的血液、肿瘤诊断实验室以及造血干细胞移植中心,随着国家第三类医疗技术的准入放开,公司在造血干细胞移植和免疫细胞治疗的临床应用将进一步加快前进的步伐。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	3,900,369,459.20	3,883,347,060.96	0.44%	3,565,673,576.22
归属于上市公司股东的净利润	241,024,866.07	350,282,600.03	-31.19%	121,535,796.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,669,936.85	247,672,484.31	-10.90%	156,070,192.41
经营活动产生的现金流量净额	274,225,321.21	305,872,493.95	-10.35%	327,864,146.98
基本每股收益(元/股)	0.32	0.49	-34.69%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.49	-34.69%	0.17
加权平均净资产收益率	8.94%	24.38%	-15.44%	9.83%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	5,313,395,883.87	3,513,251,083.81	51.24%	3,611,639,071.57
归属于上市公司股东的净资产	3,321,710,293.29	1,594,084,608.00	108.38%	1,279,434,455.54

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,101,688,204.41	932,382,472.41	803,929,941.78	1,062,368,840.60
归属于上市公司股东的净利润	97,504,235.98	59,726,480.00	18,247,026.17	65,547,123.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,629,773.36	48,483,610.46	45,572,104.58	39,984,448.45
经营活动产生的现金流量净额	-14,168,708.55	73,969,022.98	14,866,432.89	199,558,573.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	78,050	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	79,820	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陕西世纪新元商业管理有限公司	境内非国有法人	18.88%	148,837,260	0	质押	148,837,260	
中华控股集团有限公司	境内非国有法人	4.64%	36,594,513	0	质押	36,594,513	
曹鹤玲	境内自然人	2.29%	18,063,128	13,539,847			
兵工财务有限责任公司	国有法人	2.15%	16,936,400	7,500,000			
深圳市元帆信息咨询有限公司	境内非国有法人	2.13%	16,796,000	0			
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-财富1号结构化集合资金信托计划	其他	1.27%	10,000,000	10,000,000			
全国社保基金五零二组合	其他	1.14%	9,000,000	9,000,000			
招商财富-招商银行-中民1号专项资产管理计划	其他	1.10%	8,685,000	8,685,000			
西安商业科技开发公司	境内非国有法人	1.00%	7,858,031	0			
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发170号资产管理计划	其他	0.98%	7,700,000	7,700,000			

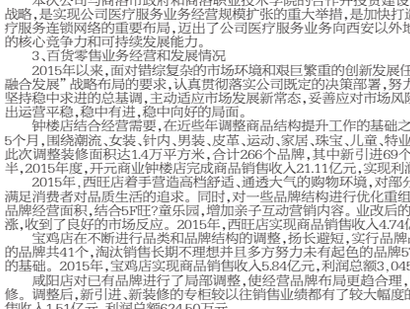
上述股东关联关系或一致行动的说明	申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东,深圳市元帆信息咨询有限公司为申华控股集团有限公司控股子公司,曹鹤玲为上述三家企业的法定代表人;除此之外,公司控股股东与其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,自然人股东杨健通过客户信用交易担保证券账户持有3,596,500股,占公司股份总数0.46%

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

1、2015年公司经营情况概述

2015年,是中国宏观经济新常态步入新阶段的一年,是全面步入艰难期的一年,也是中国宏观经济结构分化、微观变异、动荡加剧的一年。这一年,产能过剩突出,三大需求疲软,经济深度探底。同时,资本市场经历了前所未有的剧烈波动,资本和实体经济当下急需变革和突围。公司的两大主业医疗服务业和零售百货业经历了前所未有的洗礼,国家级各项政策逐步落地,地方具体政策陆续出台,国务院发布《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》,鼓励医疗资源的流动和共享,优化发展环境,有助于促进民营医院的健康发展;十八届五中全会公报的发布,健康中国这一全新概念进入人们的视野,并上升为国家战略,带动了全民健康愿景的升腾,大健康时代来临。零售百货行业,过去的一年仍然是压力之年,但也是寻路之年,传统百货门店在电商冲击和同业竞争的夹缝下除求生存,同时还要面对经济下行、消费者需求疲软等残酷现实,关店潮频发,大多数门店在转型期过渡、徘徊。

年度内,公司董事会和经营班子继续坚持以医疗服务业务为公司未来重点发展方向。为全面贯彻落实董事会、股东大会制定的发展战略,强势推进公司战略性转型,公司坚持内生增长与外延扩张并重的发展策略,利用现有医疗服务资源平台,不断加快医疗服务业务发展,扩大医疗服务业务规模,紧紧抓住行业蓬勃发展的历史机遇,密切关注生命科学领域的最新前沿,利用互联网等新信息技术手段,打通医疗服务产业链条,增强公司的核心竞争力与盈利能力,努力将公司打造成致力于服务人类健康事业的、有现代化管理理念的大型医疗管理集团。

这一年,公司零售百货四城五店携手并进,深耕消费者需求,围绕“体验式消费”这一发展路线,以转型为契机,注重服务专业化、管理精细化、营销多样化,辅以会员精准定位,大数据分析,并加快对互联网发展模式的探索与创新,加速企业APP平台建设,目前,电子商务公司海外跨境购业务正在加紧申办当中,开元商城微信服务号也已于2016年1月上线。

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现营业收入39亿元,比上年增长0.44%;实现利润总额31,613.89万元,比上年下降27.80%;实现归属于母公司净利润24,102.49万元,比上年下降31.19%,基本每股收益为0.32元。

2、医疗服务业务经营情况

充分利用公司现有医疗服务平台,扩大医疗服务规模,打通服务人类健康事业的相关产业链条,是公司长期的发展战略。这一年,公司的医疗服务业务主要工作体现在以下几方面:

(1)西安高新医院经营情况

按照年度工作计划,继续以卫生部颁布的三级综合医院评审标准及实施细则为依据,以医疗质量为核心,克服医改和市场波动的影响,扎实打好基础,突出技术创新,使医院在人才梯队与员工素质、学科建设与学术氛围、医疗技术与服务质量等方面取得了较大提升,医疗水平和综合实力上了一个新台阶,在国家医改新政策和集团大力发展医疗高科技产业中乘势而为,开拓进取,并取得了可喜成绩。

年度内,高新医院门诊量、出院人数、体检人数、病床使用率等指标大致平稳,重要医疗质量指标全部达标;学科建设方面,医院新成立了血液科、肿瘤放疗科及消化介入科,消化内科由原来的一个科发展为二个科;医院建成了先进的血液、肿瘤诊断实验室,开设了血液科特色门诊;社区卫生服务中心和医学美容中心的筹建工作顺利进行;学术活动及国际国内交流明显增多,医院影响力不断扩大;与13所医疗机构成立了“西安高新医院医疗联合体”,为适应分级诊疗模式奠定了基础。

另外,为了更好地满足广大患者对就诊环境的要求,以及充分利用高新医院现有优势资源,扩大其接诊能力,西安高新医院有限公司收购西安汇东投资有限公司100%股权,获得其名下土地,建设约1,000张床位的医疗综合楼,提升高新医院门诊、住院接待规模,以及诊疗的能力和层次,有利于高新医院可持续发展,并培育其未来业绩持续增长的潜力,保证高新医院病源增量和营业收入、利润的增长。2015年度,西安高新医院实现收入52,053.28万元,利润总额8,545.23万元。

(2)西安国际医学中心项目情况

年度内西安国际医学中心项目完成方案设计、总平图报批、初步设计、土方开挖等重要工作,完善组织机构,提升内部管理,保证工程项目稳步向前推进。

(3)加快省内医疗布局,投资设立商洛国际医学中心有限公司

为加快公司医疗服务业务规模的扩张,年度内,公司分别与陕西省商洛市人民政府、商洛职业技术学院签订了《商洛国际医学中心项目投资建设合同》及《合作协议》,出资在商洛市商丹园区建设一所三级甲等医院,即商洛国际医学中心,已于2016年3月25日开工。

此次投资,公司与商洛职业技术学院充分协商,一致同意共同出资设立商洛国际医学中心有限公司(暂定名,以下简称“商洛医学中心”),该公司成立后,将与商洛职业技术学院在经营、教学、科研等方面进行合作,并作为运营主体,建设、经营商洛医学中心项目。2015年7月30日,公司与商洛职业技术学院在西安签署商洛医学中心《出资协议书》,其中公司出资19,500万元,占商洛医学中心注册资本的97.5%,商洛职业技术学院出资500万元,占商洛医学中心注册资本的2.5%。在项目建成投入运营后,将商洛市第二人民医院在原址改建成为约100张床位规模的标准化社区医院,作为商洛国际医学中心的二级分院进行经营。

本次公司与商洛市政府和商洛职业技术学院的合作开投资建设商洛国际医学中心符合公司的发展战略,是实现公司医疗服务业务经营规模扩张的重大举措,是加快打造以西安为中心、覆盖陕西全省的医疗服务连锁网络的重要布局,迈出了公司医疗服务业务向西安以外地区发展的第一步,有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

3、百货零售业务经营和发展情况

2015年以来,面对错综复杂的市场环境和艰巨繁重的创新发展任务,开元商业公司按照“协调推进、融合发展”战略布局的要求,认真贯彻落实公司既定的决策部署,努力加强和改善对各门店的工作指导,坚持稳中求进的总基调,主动适应市场发展新常态,妥善应对市场风险挑战,公司零售百货业务整体呈现出运营平稳,稳中有进,稳中向好的局面。

钟楼店结合经营需要,在近些年调整商品结构提升工作的基础之上,注重品牌梯队建设。先后历时近5个月,围绕潮流、女装、针内、男装、皮革、运动、家居、珠宝、儿童、特业、化妆等品类进行了优化装修调整。此次调整装修面积达1.4万平方米,合计266个品牌,其中新引进69个品牌,国际二线及国内一线占比过半,2015年度,开元商业钟楼店完成商品销售收入21.11亿元,实现利润总额为16,212.22万元。

2015年,西旺店着手营造高档舒适、通透大气的购物环境,对部分区域进行品牌置换和布局调整,以满足消费者对品质生活的追求。同时,对一些品牌结构进行优化重组,淘汰效益产出低的品牌,扩大主力品牌经营面积,结合5D旺?童乐园,增加亲子互动营销内容。业内,改后的5F区域,人气飙升,顾客消费热情高涨,收到了良好的市场反应。2015年,西旺店实现商品销售收入4.74亿元,利润总额1,748.26万元。

宝鸡店在不断进行品类和品牌结构的调整,扬长避短,实行品牌战略。2015年新引进具有市场潜力的品牌共41个,淘汰销售长期不理想并且多方努力未有起色的品牌57个,为宝鸡店后期发展奠定了一定的基础。2015年,宝鸡店实现商品销售收入5.84亿元,利润总额3,045.75万元。

咸阳店对已有品牌进行了局部调整,使经营品牌布局更趋合理,同时对部分品牌专柜进行了重新装修、调整后,新引进、新装修的专柜较以往销售业绩都有了较大幅度的提升。2015年,咸阳店实现商品销售收入1.51亿元,利润总额624.50万元。

在严峻竞争形势及电商的冲击下,安康店结合实际销售情况,积极优化现有品牌结构,重点对穿着类销售滞后的品牌给予置换,同时对撤柜品牌进行补充完善。2015年,安康店实现商品销售收入6,005.70万元,利润总额130.97万元。

4、公司其他主要投资及收益情况

2014年,公司为延伸医疗服务产业链条、增强公司盈利能力和核心竞争力,成功投资北京汉氏联合生物技术股份有限公司,进入细胞与再生医学领域。2015年11月30日,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过,同意汉氏联合股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。汉氏联合于2015年12月11日在新三板正式挂牌,转让方式为做市转让。

汉氏联合在新三板挂牌,将进一步优化其法人治理结构,通过市场化定价反映其内在价值,对提升股东投资回报具有非常重要的意义。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司普通股股东的净利润较2014年下降31.19%,主要原因是2014年公司出售持有的西安银行股份有限公司股权产生投资收益影响所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年12月1日本公司全资子公司西安高新医院有限公司与北京汉氏联合生物技术有限公司签署《共同投资设立西安汉氏高新健康科技推广有限公司合同书》(“西安汉氏高新健康科技推广有限公司”实际注册名为“汉氏联合(西安)生物技术应用有限公司”),合同约定双方共同设立汉氏联合(西安)生物技术应用有限公司,西安高新医院有限公司以货币资金出资660.00万元,占该公司注册资本的66%。公司已支付投资款项并于2015年4月8日完成工商注册。公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

2.2015年1月5日,经公司执行委员会审议通过,公司出资5,000.00万元设立全资子公司西安国际老年病医学中心有限公司,该公司于2015年1月20日完成工商注册,公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

3.2015年1月30日,经子公司高新医院股东会决议通过,由西安高新医院有限公司出资1,000.00万元设立全资子公司西安国际医学转化中心有限公司,该公司于2015年2月9日完成工商注册,公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

4. 2015年1月26日,经公司执行委员会审议通过,公司出资2,000.00万元设立全资子公司西安国际妇儿医学中心有限公司,该公司于2015年5月6日完成工商注册,公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

5. 2015年5月22日,公司分别与陕西省商洛市人民政府(以下简称“商洛市政府”)、商洛职业技术学院(以下简称“商洛职院”)在陕西省西安市签订了《商洛国际医学中心项目投资建设合同》及《合作协议》,合同约定公司与商洛职业技术学院双方共同设立商洛国际医学中心有限公司,本公司以货币资金出资19,500.00万元,占该公司注册资本的97.50%。该公司成立时首期投资款10,000.00万元,公司已支付首期投资款9,500.00万元并于2015年9月8日完成工商注册,首期剩余投资款500.00万元由商洛职院支付,该款项已于2016年1月出资到位。公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

6. 2015年6月2日,本公司全资子公司西安高新医院有限公司与西安东电实业发展有限公司、西安优聚隆广告有限公司(以及西安源仁东电实业、优聚隆、源仁商贸分别持有的西安汇东投资有限公司(以下简称“汇东投资”)20.90%、23.73%、55.37%,合计共100%的股权,收购后汇东投资继续承担因取得土地使用权而占用原股东款项的负债22,103.58万元,交易成交金额为23,000.00万元。本次交易完成后,汇东投资成为高新医院的全资子公司,该公司于2015年6月完成工商变更手续,公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

7. 2015年9月15日,经公司执行委员会审议通过,公司出资20,000.00万元设立全资子公司延安国际妇儿医学中心有限公司,该公司于2015年9月23日完成工商注册,公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

8. 2015年10月12日,经公司执行委员会审议通过,公司出资10,000.00万元设立全资子公司咸阳国际医学中心有限公司,该公司于2015年10月30日完成工商注册,公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

9. 2015年11月2日,经公司执行委员会审议通过,由西安开元电子商务有限公司出资500.00万元设立全资子公司西安开元同悦电子商务有限公司,该公司于2015年11月16日完成工商注册,公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

证券代码:000516　　证券简称:国际医学　　公告编号:2016-004

西安国际医学投资股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2016年3月18日以书面方式发出召开公司第十届董事会第六次会议的通知,并于2016年3月28日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真审议和投票表决,通过了下述决议:

一、通过2015年度财务决算和利润分配预案(11票同意、0票反对、0票弃权);

公司2015年度实现归属于母公司的净利润241,024,866.07元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司实现净利润185,057,314.28元为基准提取10%法定盈余公积18,505,731.43元,可用于支付普通股股利部分为222,519,134.64元,加上上年度结转的未分配利润702,940,032.63元,合计可供股东分配利润为925,459,167.27元。

鉴于:

1、公司近年来主营业务持续稳定发展,取得了来之不易的经营业绩,随着深入贯彻公司发展战略,公司的资产和经营规模不断扩大。

2、公司上年度未进行利润分配,目前公司未分配利润及资本公积金较为充足,具备进一步扩张股本的条件。

3、公司目前正在加快大医疗、大健康产业的发展,经营规模的扩张所需资金量较大。为保证经营和发展的资金需求,公司目前更适宜选择以资本公积金转增股本为主的方式进行分配。

所以,为更好的回报股东,积极回应股东的利益诉求,使股东享受公司的发展成果,根据公司的经营和发展的实际情况及利润状况,董事会建议以公司2015年末总股本788,419,721股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,共转增1,182,629,582股,转增后资本公积金余额为280,155,695.66元,结转下年度;

以公司2015年末总股本788,419,721股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),实际分配利润合计39,420,986.05元,余额886,038,181.22元,结转下年度。

本次资本公积金转增股本后公司股本增加1,182,629,582股,股本总额将变更为1,971,049,303股。

公司全体独立董事认为:2015年度公司的经营和财务状况正常,满足现金分红条件,该分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了对全体股东的合理投资回报,与公司经营规模及未来发展相匹配,符合公司利润分配政策,同意公司提出的利润分配预案。

上述预案尚需经股东大会审议通过。

二、通过《2016年度财务预算报告》,提交股东大会审议(11票同意、0票反对、0票弃权);

三、通过公司《2015年年度报告》及其摘要,提交股东大会审议(11票同意、0票反对、0票弃权);

四、通过《2015年度董事会工作报告》,提交股东大会审议(11票同意、0票反对、0票弃权);

五、通过公司《2015年度社会责任报告》(11票同意、0票反对、0票弃权);

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、通过公司《2015年度内部控制评价报告》(11票同意、0票反对、0票弃权);

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、通过《董事会关于证券投资情况的专项说明》(11票同意、0票反对、0票弃权);

具体内容详见2016年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2015年度证券投资情况的专项说明》。

八、通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(11票同意、0票反对、0票弃权);

公司全体独立董事认为:公司2015年度募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证报告结论:经鉴证,我们认为,公司2015年度募集资金的存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求编制,如实反映了公司2015年度募集资金的存放与使用情况。

保荐人国信证券股份有限公司发表的核查意见:公司2015年度按照其募集资金使用计划对募集资金进行存放和使用,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015修订)》和公司《募集资金使用管理办法》等规定,有效执行了《募集资金三方监管协议》,不存在变相变更募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

以上报告内容及中介机构鉴证和核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、通过《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案》(11票同意、0票反对、0票弃权);

经公司董事会审计委员会提议,拟继续聘用希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘期一年,并提交股东大会审议决定。

十、通过《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》(11票同意、0票反对、0票弃权);

经薪酬与考核委员会对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考评,同意按照股东大会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定兑现薪酬。

公司全体独立董事认为:对公司高管人员2015年度履行职责情况和年度绩效的考核结果,符合公司实际,同意依据《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定发放薪酬。

十一、通过《关于为子公司提供担保的议案》(11票同意、0票反对、0票弃权);

公司董事会认为:公司此次为子公司西安高新医院有限公司、西安国际医学中心有限公司、商洛国际医学中心有限公司提供担保,是为了保证公司医疗服务业务发展的资金需求,有利于促进公司持续、稳定发展。上述企业均为公司全资或控股,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益,不会对公司产生不利影响,公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,有效控制公司对外担保风险。

上述议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见2016年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。

十二、通过《关于计提资产减值准备的议案》(11票同意、0票反对、0票弃权);

具体内容详见2016年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2015年度计提资产减值准备的公告》。

十三、通过《关于设立产业投资并购基金的议案》(11票同意、0票反对、0票弃权);

为推动落实公司董事会、股东大会确定的发展战略,顺应大医疗、大健康产业调整升级的趋势,为加快布局公司现有医疗服务业务,积极推动公司大医疗、大健康产业链整合与产业扩张,加快外延式发展步伐,确保公司战略意图的实现,促进公司的良性运行和可持续发展,公司决定使用自有资金不超过10.00亿元人民币,发起设立或者与符合条件的专业投资者共同发起设立产业投资并购基金,寻找有战略意义的投资与并购项目,通过整合各方面的资源优势,充分借助基金投融资功能,在大医疗、大健康等基于人类健康需求为核心的领域进行投资布局。

具体内容详见2016年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于发起设立产业并购基金的公告》。

十四、通过关于召开公司2015年度股东大会的有关事宜(11票同意、0票反对、0票弃权)。

决定2016年4月19日召开公司2015年度股东大会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

证券代码:000516　　证券简称:国际医学　　公告编号:2016-05

西安国际医学投资股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司第九届监事会第四次会议于2015年3月28日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于2015年3月18日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事7人,实到7人,出席会议的监事有曹建安、刘勇、刘梅、王志峰、占晓东、程鑫渝、李凯。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹建安先生主持。

经与会监事认真审议和表决,通过了以下决议:

一、同意公司2015年年度报告及摘要,提交股东大会审议(7票同意、0票反对、0票弃权)。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、同意公司《2015年度利润分配草案》,提交股东大会审议(7票同意、0票反对、0票弃权)。

2015年度公司的经营和财务状况正常,满足现金分红条件,该分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了对全体股东的合理投资回报,与公司经营规模及未来发展相匹配,符合公司和全体股东利益,符合《公司章程》的规定。

三、通过《2015年度监事会工作报告》,提交股东大会审议(7票同意、0票反对、0票弃权)。

四、通过公司《2015年度内部控制评价报告》(7票同意、0票反对、0票弃权)。

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及深圳证券交易所的有关规定,公司监事会对公司内部控制运行情况进行检查监督,并对公司《2015年度内部控制评价报告》进行认真审核,发表意见如下:

监事会认为,公司现行的内部控制体系较为完整、合理、有效。各项制度均充分有效实施,保证公司经营活动有序开展,适应公司现行管理的要求和发展的需要,符合《企业内部控制基本规范》及其相关指引等法律法规的要求。报告期内,监事会对公司已纳入评价范围的业务或事项的内部控制运行情况进行了检查监督,在检查中没有发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司内部控制制度的情形。

公司编制的《2015年度内部控制评价报告》客观、全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及2015年度公司内部控制的实际情况。

西安国际医学投资股份有限公司监事会

二〇一六年三月三十日

证券代码:000516　　证券简称:国际医学　　公告编号:2016-07

西安国际医学投资股份有限公司 关于2015年度证券投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关规定,西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2015年度证券投资情况进行了认真核查,现将有关情况说明如下:

一、证券投资概况

2011年10月,为拓宽公司投资渠道,提高资金使用效率,增强公司盈利能力,经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,决定以不超过人民币5,000万元(占公司2010年度经审计净资产的4.68%)目有资金进行证券投资,由公司证券管理部负责操作。

公司制定了《证券投资管理制度》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面作出了详细规定,并严格遵照执行。

关于证券投资事项的相关公告公司已于2011年10月22日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

二、2015年度证券投资情况

公司已投入证券投资金额为3,000万元。

2015年上半年受国家改革红利不断释放,宽松的货币政策影响,投资者士气高涨,中国股市走出了开门红,牛市应运而生;下半年,金融市场震荡加剧,股市断崖式下跌,创出自2008年来最大跌幅,市场流动性几近枯竭。这一年间证券市场经历了牛熊切换与火与冰的双重洗礼,出现了大幅度的波动。本年度,公司积极控制投资风险,在经历了市场的剧烈波动之后,实现了证券投资收益稳中有升。截止2015年12月31日,公司持有四家上市公司股票,太原刚玉(SZ,000795)600,000股,精功科技(SZ,002006)304,700股,冀凯股份(SZ,002691)490,000股,新五丰(SH,600975)915,300股共计证券持股市值4,074.17万元,账户总资产为5,069.46万元,实现收益2,400.83万元。

截止2015年12月31日,公司证券投资持股情况表:

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	000795	太原刚玉	8,291,870.79	600,000	9,234,000	22.66%	942,129.21
2	股票	002006	精功科技	4,187,193.83	304,700	4,479,090	10.99%	291,896.17
3	股票	002691	冀凯股份	9,577,833.69	490,000	11,642,400	28.58%	2,064,566.31
4	股票	600975	新五丰	16,089,631.63	915,300	15,386,193	37.77%	-703,438.63
期末持有的其他证券投资				0.00	0.00	0.00	0.00	18,101,833.18
合计				38,146,529.94	–	40,741,683.00	100%	20,696,986.24

三、2016年度证券投资计划

2016年,公司将根据证券市场的运行情况,适时调整资金投入规模,控制持仓比例,根据所持股票走势操作,并严格遵守公司《证券投资管理制度》的相关规定,控制投资风险;加强证券市场分析和调研,认真研究投资标的基本面信息,严格控制投资风险,并及时向公司董事会报告。

特此说明。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

证券代码:000516　　证券简称:国际医学　　公告编号:2016-008

西安国际医学投资股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“国际医学”)将2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1. 募集资金到位情况:

2015年2月17日,公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)股票发行审核委员会的审核通过。根据公司2015年4月1日收到的证监会《关于核准西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]464号),公司于2015年4月,向9名特定对象发行人民币普通股(A股)75,000,000股股份,每股发行价格为人民币20元,募集资金总额为人民币1,500,000,000元,扣除发行费用人民币28,675,000元后,实际募集资金净额为人民币1,471,325,000元,上述募集资金已于2015年4月15日划入公司开设的募集资金专项账户,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了希会验字(2015)0017号《验资报告》,对资金到帐情况进行了验证。

2. 2015年度募集资金使用金额及结余情况:

根据公司《非公开发行股票方案》的承诺,本次非公开发行股票募集资金拟全部投资于西安国际医学中心项目。

全部募集资金1,471,325,000元已于2015年4月15日存放于公司在银行开设的募集资金专户内。2015年度上述