公司代码:603882　　公司简称:金域医学

广州金域医学检验集团股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会提议,以公司的总股本 457,884,577 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利1.06元(含税),共计分配人民币4,945.15万元。该预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金域医学	603882	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝必喜	肖东琪
办公地址	广州市国际生物岛螺旋三路10号	广州市国际生物岛螺旋三路10号
电话	020-29196326	020-29196326
电子信箱	sid@kingmed.com.cn	sid@kingmed.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务与行业地位

公司是一家以第三方医学检验及病理诊断外包业务为核心的医学诊断信息整合服务提供商,可提供超2600项检验项目外包及科研技术服务。

公司目前已在全国(包括香港地区)建立了37家中心实验室,并广泛建立区域中心实验室、快速反应实验室、优质产格展范的实验室质量管理体系,拥有的检验检测资产和分子实验室的实验场地,专业的冷链物流系统,为超过20000家医疗客户提供公正、准确、及时、便捷的医学检验及病理诊断服务,服务网络覆盖全国90%上人口所在区域,已获30项国内外认证认可资格,其中,公司是第三方独立医学实验室行业首位,检测结果为全球50多个国家和地区认可,已成为国内第三方医学检验行业营业规模最大、覆盖市场网络最广、检验项目及技术平台齐全的市场领导企业。

(二)经营模式

公司专注第三方医学检验主航道,以医学检验和病理诊断服务为核心,通过连锁化、专业化和规模化运营模式,注重医学检验技术研发创新,邀请以客户为中心,以临床和疾病为导向的多技术平台整合,赢得市场和信誉。同时,依托多年积累的“大平台、大网络、大服务、大样本和大数据”等核心资源优势,正在积极推进构建“医检+”生态圈:在上游建设体外诊断产品(IVD)创新平台;在下游加快大样本、大数据在医检技术创新、人工智能方面的应用;同时不断完善临床药物试验、让生检验、健康体检、问诊咨询等关联产业的发展。

(三)行业情况状况及趋势

2018年,在讯飞开放平台上线大加速迭代的大背景下,国家大健康战略深化推进,第三方医学检验行业处于持续创新变革与整合转型之中,第三方医学检验机构的数量已发展到1200余家,从中长期来看,医疗健康产业将会得到政策持续性支持,市场空间进一步释放,进而将带动包括第三方医学检验行业在内的外部分行业持续快速发展。

1国家政策支持第三方医学实验室快速发展

受益于政策扶持、行业不断开放,我国第三方医学检验行业正在逐渐发展壮大,现已成为医疗服务领域不可忽视的力量。

近年来,国家相继出台了《“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》、《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》、《关于修改《医疗机构管理条例实施细则》的决定》、《国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》等政策措施,客观上对推动第三方医学检验行业发展有重大意义。特别是从党的十九大报告以来,国家多次强调要实施健康中国战略,要求“完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务”,对推动第三方医学检验行业以更高、更深的角度以当前的医改热点,实现医疗卫生服务行业的供给侧改革,带来行业服务质量的提升和市场规模的扩大,意义更加深远。

2人民健康需求助推第三方医学实验室快速发展

随着经济发展和居民健康意识的增强,对高端、个性化、精准的健康需求日趋增长,医疗消费升级将进一步促进市场扩容。2017年人均卫生总费用3,712.2元,相比于2016年人均卫生总费用3,353.7元,增长率达为10.8%,2018年这个数字仍在增长,与上年比较,医院诊疗人次增加 1.7亿人次,基层医疗卫生机构诊疗人次增加6亿人次,中高收入群体已不满足于常规医学检验查,高端检验项目或社会类检测需求持续增加。

3医疗资源不平衡,不充分的供需现状促使第三方医学实验室快速发展

虽然国家持续增加医疗服务投入及要素供给,但现阶段医疗服务供给增量,仍无法满足快增长的医疗服务需求,医疗服务的供给端与需求端矛盾依旧,医疗资源地域分布失衡、医疗服务的社会公平性差、总体效率低下等问题仍然未能有效执行,基层医疗体系无法充分发挥作用的现状短期内不会改变,第三方医学检验行业的发展,为基层医疗机构及民营医院的发展提供了有力保障,是解决医疗资源不平衡,不充分供需矛盾的有效途径,有利于各级政府加快推进分级诊疗、落实基层首诊、双向转诊、急慢分流、上下联动的诊疗模式落地,行业发展十分期待。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,957,342,256.94	3,321,125,542.05	19.16	2,667,551,079.57
营业收入	4,525,252,828.79	3,791,717,683.67	19.35	3,221,579,722.09
归属于上市公司股东的净利润	233,321,406.03	188,505,401.23	23.77	170,035,207.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,538,463.64	141,561,218.70	34.60	138,159,254.93
经营活动产生的现金流量净额	529,623,040.76	283,534,715.02	86.79	292,141,284.76
基本每股收益(元/股)	0.51	0.46	10.87	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.46	10.87	0.44
加权平均净资产收益率(%)	12.95	14.52	减少1.57个百分点	16.75

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	918,494,689.69	1,196,155,428.54	1,202,848,433.53	1,207,754,277.03
归属于上市公司股东的净利润	9,426,897.04	86,549,774.36	68,348,058.64	68,996,675.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,099,262.81	76,573,180.87	62,321,173.81	52,743,371.77
经营活动产生的现金流量净额	-39,775,753.79	154,978,424.07	144,290,431.22	270,129,939.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,839
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,789
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

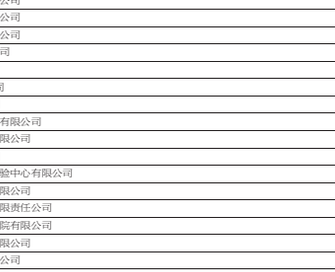
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
梁耀铭	0	71,068,209	15.52	71,068,209	质押	18,120,000	境内自然人
国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)	0	66,127,278	14.44	0	无		境内非国有法人
国创开元股权投资基金(有限合伙)	0	56,869,396	12.42	0	无		境内非国有法人
天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)	0	41,718,950	9.11	0	无		境内非国有法人
广州市鑫银域投资管理合伙企业(有限合伙)	0	36,042,650	7.87	36,042,650	无		境内非国有法人
广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)	0	24,346,350	5.32	24,346,350	无		境内非国有法人
广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)	0	21,000,000	4.59	21,000,000	无		境内非国有法人
广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)	0	18,788,000	4.10	18,788,000	无		境内非国有法人
上海辰德惟敬投资中心(有限合伙)	0	13,225,595	2.89	0	无		境内非国有法人
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)	0	10,757,615	2.35	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东中,实际控制人、控股股东梁耀铭分别持有广州市鑫银域投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)、广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)4.72%、5.75%、0.10%和1.79%份额,担任这四家企业的普通合伙人。 2.公司前十名股东中,股东国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)持有广州市圣域投资管理企业(有限合伙)53.71%份额。 3.公司前十名股东中,股东国创开元股权投资基金(有限合伙)分别持有广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙)、国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)和天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙),46.19%、20.45%和5.51%的份额。 4.除以上关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入452,525.28万元,同比增长19.35%,实现归属于上市公司股东的净利润为23,332.14万元,同比增长23.77%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018 年6 月15 日发布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已采用上述通知编制2018年度财务报表。该变更对公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司名称
广州金域医学检验中心有限公司
济南金域医学检验中心有限公司
南京金域医学检验所有限公司
合肥金域医学检验实验室有限公司
西安金域医学检验所有限公司
郑州金域临床检验中心(普通合伙)
昆明金域医学检验所有限公司
吉林金域医学检验所有限公司
福州金域医学检验所有限公司
贵州金域医学检验中心有限公司
长沙金域医学检验所有限公司
四川金域医学检验中心有限公司
天津金域医学检验实验室有限公司
杭州金域医学检验所有限公司
沈阳金域医学检验所有限公司
重庆金域医学检验所有限公司
广西金域医学检验实验室有限公司
上海金域医学检验所有限公司
广州金域司法鉴定技术有限公司
石家庄金域医学检验实验室有限公司
太原金域临床检验有限公司
海南金域医学检验中心有限公司
广州金至检测技术有限公司
广州金域体检门诊部有限公司
青岛金域医学检验所有限公司
黑龙江金域医学检验所有限公司
江西金域医学检验所有限公司
武汉金域医学检验所有限公司
甘肃金域医学检验所有限公司
广州市金埠网络科技有限公司
广州南杰生物技术有限公司
深圳金域医学检验实验室
金域检验(香港)有限公司
广州金域达物流有限公司
呼和浩特金域医学检验所有限公司
肇庆金域医学检验中心有限公司
巽球医学化验所有限公司
海南博鑫金域国际医学检验中心有限公司
广州市金惟安生物科技有限公司
广州市金圻睿生物科技有限责任公司
广州市金域转化医学研究院有限公司
广州佳钢胜企业孵化器有限公司
新疆金域医学检验所有限公司
广州金域基因科技有限公司
宁夏金域医学检验所(有限公司)
青海金域医学检验中心有限公司
北京金域医学检验实验室有限公司
广州金瑞生物材料物流服务有限公司
常州金域医学检验实验室有限公司
株洲金域医学生物科技有限公司
郑州金域临床检验中心有限公司
驻马店金域医学检验中心有限公司
广州拓思维物业管理有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2019-020

广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2019年4月26日上午10:30在广州市公司会议室以现场方式召开,会议通知于2019年4月15日以邮件或传真方式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持,本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事11名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

(二)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

(三)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度利润分配预案》。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

(四)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度利润分配预案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-022)及《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会关于2018年度利润分配的说明》。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

(五)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度报告》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

(六)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-023)。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-024)。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2019年度审计机构和内控审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内控审计机构。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

(九)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》相关法律及规章制度,结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果,公司2018年度支付现任及已离任董事及高级管理人员的薪酬合计为89246万元。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

(十)《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-025)。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(十一)《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年内控控制评价报告》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年内控控制评价报告》。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(十二)《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(十三)《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改《公司章程》的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修订公司章程的议案》(公告编号:2019-026)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

(十四)《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

(十五)《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(十六)《关于召开《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度股东大会的议案》

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

本次议案形成的决议(一)、(三)、(四)、(五)、(八)、(九)、(十三)、(十四)、(十五)仍需提交2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2019-021

广州金域医学检验集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日上午11:30以现场形式召开第二届监事会第六次会议。会议通知及会议资料已于2019年4月16日以邮件的形式发出。本次监事会应参与表决人数3人,实际参与表决人数3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

(二)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年利润分配预案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-022)及《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会关于2018年度利润分配的说明》。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

(四)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度报告》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

(五)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-023)。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-024)。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2019年度审计机构和内控审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内控审计机构。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

(八)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》等相关法律及规章制度,结合公司实际经营情况以及对公司监事勤勉尽职情况考评的结果,2018年度支付现任监事的薪酬合计为108.97万元。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

(九)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年内部控制评价报告》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(十一)《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

本次议案形成的决议(一)、(二)、(三)、(四)、(七)、(八)、(十一)仍需提交2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告!

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
2019年4月26日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2019-021

广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日上午11:30以现场形式召开第二届董事会第六次会议。会议通知及会议资料已于2019年4月16日以邮件的形式发出。本次应参与表决人数3人,实际参与表决人数3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

(二)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年利润分配预案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-022)及《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会关于2018年度利润分配的说明》。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

(四)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度报告》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

(五)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-023)。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-024)。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2019年度审计机构和内控审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内控审计机构。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

(八)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》相关法律及规章制度,结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果,公司2018年度支付现任及已离任董事及高级管理人员的薪酬合计为89246万元。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

(九)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年内部控制评价报告》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:3票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(十一)《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:11票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

本次议案形成的决议(一)、(二)、(三)、(四)、(七)、(八)、(十一)仍需提交2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告!

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
2019年4月26日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2019-025

广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金域医学”)于2019年4月25日召开第二届董事会第六次会议,会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司发展的资金需求,公司及子公司计划向银行申请综合授信额度,总额不超过257,000万元人民币,期限为自董事会通过之日起12个月内。

具体情况公告如下:

一、公司及子公司向银行申请综合授信及担保情况

单位:万元

单位	授信银行	授信额度	担保/保证
广州金域医学检验中心有限公司	中国银行	15,000.00	/
广州金域医学检验集团股份有限公司	广发银行	35,000.00	/
广州金域医学检验中心有限公司	广发银行	15,000.00	/
郑州金域临床检验中心有限公司	广发银行	12,000.00	/
广州金域医学检验集团股份有限公司	工商银行	30,000.00	/
广州金域医学检验集团股份有限公司	华夏银行	30,000.00	/
广州金域医学检验集团股份有限公司	交通银行	10,000.00	/
广州金域医学检验集团股份有限公司	招商银行	20,000.00	/
广州金域医学检验集团股份有限公司	兴业银行	20,000.00	/
广州金域医学检验中心有限公司	浦发银行	40,000.00	/
广州金域医学检验集团股份有限公司			/
广州金域医学检验集团股份有限公司	民生银行	30,000.00	/
合计		257,000.00	

注:1.上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率,由公司与借款银行协商确定。

2.上述银行名称含其分支机构。

融资以各家银行实际批准的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权总经理办理上述授信额度内(包括但不限于授信、借款、融资等)的相关手续,并签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、董事会意见

董事会认为本次申请综合授信主要是为了满足公司及子公司的日常经营需要,公司及子公司经营情况良好,财务风险可控,上述行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。

三、独立董事意见

独立董事认为本次申请综合授信为与日常经营相关的事项,符合公司实际经营需要,不存在任何内幕交易,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2019-026

广州金域医学检验集团股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改《公司章程》的议案》,根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构及相关法律法规的要求,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。

现对《公司章程》修订如下:

序号	修改前	修改后
第一条	广州金域医学检验集团股份有限公司章程(2017年10月)	广州金域医学检验集团股份有限公司章程(2019年4月)
	为维护广州金域医学检验集团股份有限公司(下称“公司”)股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》")和《上市公司章程指引(2016年修订)》和其他有关规定,制订本章程。	为维护广州金域医学检验集团股份有限公司(下称“公司”)股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《