

运盛 (上海) 医疗科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告的补充公告

特别提示

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。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十七次会议于2015年12月7日以通讯方式召开,应到董事7人,实到7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《丽水市人口健康信息化PPP项目投资合作协议》(详情请见同日发布的2015-111号公告)。

现补述该相关事项如下:

●《丽水市人口健康信息化PPP项目投资合作协议》的主要条款:

名词解释

本合同中,下述术语具有以下含义:	
“甲方”	指丽水市卫生和计划生育委员会;
“乙方”	指中造投资人,具体指运盛(上海)医疗科技股份有限公司;
“丙方”	指丽水市人民政府国有资产人,具体指:丽水市城市建设投资有限责任公司;
“项目”	指丽水市人口健康信息化PPP项目;
“项目公司”	指运盛(上海)医疗科技股份有限公司在丽水市与丽水市人民政府国有资产人共同设立的负责丽水市人口健康信息化PPP项目投资、建设和运营的公司;
“PPP项目协议”	指《丽水市人口健康信息化PPP项目协议》

(一)股东的权利

1. 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式利益分配;
2. 参加或者推选代表参加股东大会及董事会并有表决权;
3. 依照其所持有的股份份额行使表决权;
4. 对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;
5. 依照法律、行政法规的规定获得有关信息;
6. 公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;
7. 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

(二)股东会

证券代码:600767

证券名称:运盛医疗

编号:2015-112号

股东会由全体股东组成,股东会是公司的最高权力机构,股东会行使下列职权:

- 1.决定公司的经营方针和投资计划;
- 2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
- 3.审议批准董事会的报告;
- 4.审议批准监事会或者监事的报告;
- 5.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- 6.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- 7.对公司增加或者减少注册资本作出决议;
- 8.发行公司债券作出决议;
- 9.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
- 10.修改公司章程;
- 11.审议丽水市人口健康信息化系统为载体,所进行的第三方开发应用;
- 12.对丽水市人口健康信息数据利用与开发;

并对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

股东会会议应由股东按出资比例行使表决权,股东会每项决议需代表多少表决权的股东通过如下:

1. 修改公司章程;
2. 公司可以修改章程,修改公司章程的决议必须经全体股东表决通过。
3. 以丽水市人口健康信息化系统为载体,所进行的第三方开发应用,以及丽水市人口健康信息数据的利用与开发必须经全体股东表决通过。
4. 股东会对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议,必须经出席会议的除上述股东或实际控制人支配的股东以外的其他股东全体表决通过。
5. 公司的其他决议必须经三分之二以上表决权股东通过。

(三)董事会

1.公司设董事会,其成员为3人,中际资本董事2人,方彦委派2人,四方委派1人。董事会设董事长1人,由董事会选举产生,任期不得超过董事任期,可以连选连任。董事会对股东会负责

责,依法行使下列职权:

- 1.召集股东会会议,并向股东会报告工作;
- 2.执行股东会的决议;
- 3.决定公司的经营计划和投资方案;
- 4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
- 5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- 6.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
- 7.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
- 8.决定公司内部管理机构的设置;
- 9.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;
- 10.制定公司的基本管理制度;
- 11.公司章程规定的其他职权。

董事会会议由董事长召集和主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。董事长一人一票行使表决权,董事会每项决议均需经过半数的董事通过。

2.内方委派的董事的权利主要包括但不限于以下内容:

1. 有权了解公司的建设开发、经营情况;
2. 监督企业的重要经营活动和重大决策;
3. 对项目重大资金支出活动(超过500万元)享有一票否决权;
4. 对影响公共利益或公共安全的事项享有一票否决权。

(四)监事会

公司设监事会,其成员为3人,其中:非职工代表2人,由乙、丙双方各指派1人,职工代表1人,由公司职工代表大会(或其他工会或其他形式)民主选举产生。监事会设主席一名,由全体监事过半数选举产生。监事会对股东会负责,依法行使下列职权:

1. 检查公司财务;
2. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

情况

本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人累计获得浦发银行贷款及授信合计73.1亿元,其中32.5亿元成为浦发银行授信后5%以上股东以后发生的关联交易;关联交易总额未超过上市公司上年末经审计净资产的5%。其中,单笔关联交易最大额度未超过上市公司上年末经审计净资产的30.5%。

本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人之董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上关联交易的情况(前述交易按累计金额计算)。

一、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行担保或者存在其他任何类似安排的情况

本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行合计金额超过人民币5万元以上的交易;

三、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排的情况

本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排的情况。

四、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排的情况

本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排的情况。

第九节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况

富德生命人寿于2015年6月至本报告签署之日通过上海证券交易所集中竞价交易系统买卖浦发银行股份的情况如下:

时间	净买入数量(股)	净买入金额(元)	成交均价(元)
2015年6月	3,200,286.00	22,231,701.06	17.38
2015年7月	27,299,687.00	717,917,490.94	16.15
2015年8月	871,390,684.00	12,660,500,344.53	14.53
2015年9月	1,380,840,230.00	21,169,103,128.95	15.33
2015年10月	218,791,118.00	3,572,966,046.88	16.33
2015年11月	688,564,343.00	12,741,657,963.70	18.50
2015年12月	508,008,404.00	9,870,698,656.98	19.43

第十节 信息披露义务人的财务资料

富德生命人寿2012年度、2013年度、及2014年度财务报表经中勤万信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见审计报告。

一、富德生命人寿2012年度、2013年度、2014年度合并财务报表

1、合并资产负债表

	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
货币资金	465,223.50	862,761.28	1,468,867.89
交易性金融资产	25,629.15	2,700.00	73,730.93
买入返售金融资产	600.00	-	-
应收保费	37,738.98	33,513.62	32,527.65
应收分保账款	3,843.27	86,657.84	3,693.91
应收利息	194,694.03	182,747.54	143,158.73
应收分保未到期责任准备金	1,571.21	1,572.51	1,128.59
应收分保未决赔款准备金	1,298.39	591.37	413.39
应收分保寿险责任准备金	6,090.56	614.43	139.05
应收分保长期健康险责任准备金	4,294.89	678.46	462.85
保户质押贷款	148,666.62	99,987.86	45,369.73
定期存款	2,566,579.68	2,566,785.98	2,427,461.49
可供出售金融资产	3,347,785.84	4,342,576.39	2,517,446.86
持有至到期投资	2,835,358.40	3,061,107.23	2,351,198.31
归入贷款及应收款的投资	356,527.69	492,714.36	34,900.00
长期股权投资	6,483,284.59	3,453,791.09	152,800.00
存出资本保证金	246,600.00	246,600.00	219,900.00
投资性房地产	1,462,351.17	1,286,463.31	1,031,769.59
固定资产	168,003.84	276,654.36	120,541.94
在建工程	139,995.45	25,014.52	8,096.31
无形资产	902,188.41	1,113,926.02	29,498.61
递延所得税资产	5,264.35	5,379.55	5,913.28
其他资产	157,073.62	166,058.79	66,296.50
金融资产	4,045,892.42	1,203,117.39	447,377.36
独立账户资产	107,960.34	72,872.31	85,481.40
资产总计	23,892,316.49	19,586,886.23	11,268,711.37
负债及所有者权益			
短期借款	581,219.20	510,873.00	-
拆入资金	-	250,000.00	-
卖出回购金融资产款	978,361.97	1,698,461.39	1,402,491.50
预收保费	29,138.10	25,397.44	22,399.40
应付手续费及佣金	28,370.48	2,764.56	15,167.20
应付分保账款	6,074.60	86,103.37	2,970.59
应付手续费薪酬	19,711.69	18,245.94	10,224.85
应付利息	52,202.71	24,242.59	16,243.24
应交税费	20,723.79	16,896.86	8,793.61
应付赔付款	45,583.15	19,372.13	15,369.34
应付保单红利	92,152.46	93,671.18	73,929.73
保户储蓄及投资款	9,120,858.70	7,058,497.32	2,333,403.76
未到期责任准备金	3,82,866.56	21,432.15	10,697.60
未决赔款准备金	18,442,225.30	11,111.18	8,217.37
寿险责任准备金	8,884,788.61	6,265,782.61	5,076,481.76
长期健康险责任准备金	54,572.90	27,075.87	21,056.15
应付增值税	539,176.05	535,232.18	283,489.14
长期借款	107,428.73	93,112.50	-
预计负债	-	-	-
其他负债	406,831.76	362,698.54	468,015.72
递延所得税负债	306,442.67	207,497.71	151,774.06
独立账户负债	107,960.34	72,872.31	85,481.40
负债总计	20,989,985.98	17,419,504.83	10,006,236.42
所有者权益:			
实收资本	1,175,200.55	1,175,200.55	1,077,469.30
资本公积	88,463.38	88,463.38	-8,866.36
其他综合收益	281,857.00	-208,125.74	-
盈余公积	61,005.60	30,939.93	16,490.60
未分配利润	1,007,118.03	691,835.20	168,849.12
归属于母公司股东权益合计	2,613,644.56	1,778,313.32	1,253,942.66
少数股东权益	288,685.59	389,068.08	8,562.29
所有者权益合计	2,902,330.51	2,167,381.40	1,262,504.95
负债及所有者权益总计	23,892,316.49	19,586,886.23	11,268,711.37

二、合并利润表

	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	5,327,285.35	3,021,380.78	2,978,725.29
已赚保费	5,327,285.35	3,133,908.67	2,437,197.53
保险业务收入	3,720,706.43	2,240,010.93	2,449,405.87
减:分出保费	-56,548.33	-95,811.63	8,101.38
提取未到期责任准备金	-11,435.71	-10,260.63	4,106.96
资产管理费收入	2,339.14	1,903.70	144.13
手续费及佣金收入	2,811.55	1,088.17	2.79
投资收益	1,495,521.25	568,845.95	388,934.13
公允价值变动收益	2,665.40	185,793.20	79,511.93
汇兑损益	-4,100.66	9,355.23	-3,797.55
其他业务收入	175,325.98	120,485.86	76,792.32
二、营业支出	5,285,480.89	2,988,133.14	2,870,708.35
退保金	743,122.93	476,480.08	264,158.09
赔付支出	533,051.14	235,111.70	149,258.65
减:摊回赔付支出	-14,590.13	-7,547.03	4,348.46
提取保险责任准备金	2,210,913.36	1,198,214.38	1,637,771.63
减:摊回保险责任准备金	-9,799.57	-868.98	142.01
保单红利支出	54,717.43	43,991.26	32,333.93
分保费用	217.12	-198.18	3.10
营业税金及附加	45,616.09	16,857.71	9,820.30
手续费及佣金支出	247,211.85	217,192.50	239,238.83
业务及管理费	541,752.19	541,673.63	436,237.02
减:摊回管理费用	-34,894.41	-85,094.41	3,350.10
利息支出	35,882.96	26,664.21	18,086.35
其他业务成本	592,567.85	325,254.49	91,641.02
资产减值损失(损失)	339,773.54	428.78	-
三、营业利润(亏损)	41,804.14	33,247.64	108,076.93
加:营业外收入	273,551.91	587,988.31	29,137.15
减:营业外支出	-8,265.04	-14,907.73	8,291.37
四、利润(亏损)总额	307,170.69	606,815.22	128,812.71
减:所得税费用	-51,909.21	-71,192.76	20,203.90
五、净利润(亏损)	255,261.48	535,622.46	108,608.81
归属于母公司股东净利润	345,448.91	537,855.81	109,678.73
少数股东损益	-90,087.01	-2,233.35	-1,069.92
六、其他综合收益(损失)	490,340.26	111,256.44	86,388.72
七、综合收益总额	745,602.78	642,366.02	194,997.53
归属于母公司股东综合收益总额	835,331.23	426,693.08	196,036.13
归属于少数股东综合收益总额	-89,728.49	-2,327.06	-1,038.60

单位:万元

	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	5,327,285.35	3,021,380.78	2,978,725.29
已赚保费	5,327,285.35	3,133,908.67	2,437,197.53
保险业务收入	3,720,706.43	2,240,010.93	2,449,405.87
减:分出保费	-56,548.33	-95,811.63	8,101.38
提取未到期责任准备金	-11,435.71	-10,260.63	4,106.96
资产管理费收入	2,339.14	1,903.70	144.13
手续费及佣金收入	2,811.55	1,088.17	2.79
投资收益	1,495,521.25	568,845.95	388,934.13
公允价值变动收益	2,665.40	185,793.20	79,511.93
汇兑损益	-4,100.66	9,355.23	-3,797.55
其他业务收入	175,325.98	120,485.86	76,792.32
二、营业支出	5,285,480.89	2,988,133.14	2,870,708.35
退保金	743,122.93	476,480.08	264,158.09
赔付支出	533,051.14	235,111.70	149,258.65
减:摊回赔付支出	-14,590.13	-7,547.03	4,348.46
提取保险责任准备金	2,210,913.36	1,198,214.38	1,637,771.63
减:摊回保险责任准备金	-9,799.57	-868.98	142.01
保单红利支出	54,717.43	43,991.26	32,333.93
分保费用	217.12	-198.18	3.10
营业税金及附加	45,616.09	16,857.71	9,820.30
手续费及佣金支出	247,211.85	217,192.50	239,238.83
业务及管理费	541,752.19	541,673.63	436,237.02
减:摊回管理费用	-34,894.41	-85,094.41	3,350.10
利息支出	35,882.96	26,664.21	18,086.35
其他业务成本	592,567.85	325,254.49	91,641.02
资产减值损失(损失)	339,773.54	428.78	-
三、营业利润(亏损)	41,804.14	33,247.64	108,076.93
加:营业外收入	273,551.91	587,988.31	29,137.15
减:营业外支出	-8,265.04	-14,907.73	8,291.37
四、利润(亏损)总额	307,170.69	606,815.22	128,812.71
减:所得税费用	-51,909.21	-71,192.76	20,203.90
五、净利润(亏损)	255,261.48	535,622.46	108,608.81
归属于母公司股东净利润	345,448.91	537,855.81	109,678.73
少数股东损益	-90,087.01	-2,233.35	-1,069.92
六、其他综合收益(损失)	490,340.26	111,256.44	86,388.72
七、综合收益总额	745,602.78	642,366.02	194,997.53
归属于母公司股东综合收益总额	835,331.23	426,693.08	196,036.13
归属于少数股东综合收益总额	-89,728.49	-2,327.06	-