公司代码:600896　　公司简称:览海投资

览海医疗产业投资股份有限公司

2016 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　天职国际会计师事务所(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

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为-459,366,932.03元,母公司未分配利润年末余额为-426,961,190.33元。鉴于公司2016年度母公司未分配利润年末余额为负,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程的规定,公司2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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	览海投资	600896	中海海盛

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常清	陈建军
办公地址	上海市浦东新区世纪大道201号20层	上海市浦东新区世纪大道201号20层
电话	021-50292908	021-50292926
电子信箱	changqing@lanhaimedical.com	chenjianjun@lanhaimedical.com

2　报告期公司主要业务简介

2016年5月至11月,公司实施了重大资产重组,此次重组主要是为公司主营业务全面转型做准备,重组过程中,公司剥离了原来从事的航运业务,保留了医疗产业投资业务。公司重组完成后,经公司第八届董事会第三十八次(临时)会议及2016年第四次临时股东大会审议通过,正式更名为览海医疗产业投资股份有限公司,并于2016年11月28日起变更公司简称为览海投资。

公司重组前从事的运输业务主要采用自营和期租的经营模式,通过接受委托提供散货运输服务和船只租赁获取营业收入;公司重组后从事的医疗产业投资业务主要采用股权投资、自建医疗机构、在线医疗服务及融资租赁的经营模式。

2016年,国际航运业重要指标国际BDI指数稳步上行,从2月份最低的290点升至11月份最高的1,257点,显示航运需求继续保持温和增长态势,但全球航运运力的过剩局面在短期内没有根本性改变,航运市场低位波动的态势仍将持续一段时间。

2016年,我国医疗行业呈现出新的变化,医疗平台与服务形式多样化、新技术与新机会的跨界融合、投融资环境趋于理性。医疗这个传统行业在“互联网+”的影响下正在发生转变,在新技术的推广应用环境下,医疗行业与相关行业的融合也逐渐成为新趋势。

2016年3月,公司向上海览海非公开发行291,970,802股人民币普通股(A股),募集资金总额1,999,999,993.70元。公司已将所有募集资金偿还贷款。此外,根据公司去年关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告中公告的回购方案,截止至2017年1月,公司已经实施完成了5000万元的股份回购,并完成了股份注销。

公司于2016年年初分别成立了2家控股子公司:上海海盛上方融资租赁有限公司(海盛上方)和上海览海康复医院有限公司(康复医院)。已成立的览海在线将通过线上和线下数据与客户信息的整合,为病人医生搭建桥梁;海盛上方将提供大型医疗设备及相关融资租赁与商业保理业务;康复医院作为公司医疗产业链中的重要一环,将在公司前端医疗服务的基础上向患者提供高端的康复诊疗服务。在已搭建平台的基础上,报告期内公司通过参股东华软件股份公司,与医疗行业知名软件公司建立起战略合作关系,为未来公司医疗机构运营提供技术储备;在2016年12月,公司收购了和风置业95%的股权,将建设高端综合医院;在条件具备的情况下建设专科医院,使公司从事的高端医疗产业布局更加完整。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	4,367,037,077.19	5,516,378,652.13	-20.84	6,467,701,441.81
营业收入	854,224,310.37	952,245,055.47	-10.29	1,044,028,212.07
归属于上市公司股东的净利润	-459,366,932.03	24,140,348.72	-2,002.90	-194,126,649.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-837,605,172.71	-504,360,002.35	不适用	-236,985,242.35
归属于上市公司股东的净资产	2,416,560,034.33	1,488,226,280.91	62.38	2,048,581,304.03
经营活动产生的现金流量净额	-166,646,907.57	189,831,387.83	-187.79	64,473,179.40
基本每股收益(元/股)	-0.57	0.04	-1,525.00	-0.33
稀释每股收益(元/股)	-0.57	0.04	-1,525.00	-0.33
加权平均净资产收益率(%)	-23.53	1.37	减少24.90个百分点	-10.67

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	157,615,700.68	216,696,581.61	267,826,487.43	212,085,540.65
归属于上市公司股东的净利润	-51,248,080.31	-663,298,454.59	544,150,824.71	-288,971,221.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-58,030,516.26	-669,495,763.08	-40,245,818.33	-69,833,075.04
经营活动产生的现金流量净额	42,250,604.19	35,349,037.48	-23,013,041.52	-221,233,507.72

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)	47,575
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,062
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	
上海览海投资有限公司	291,970,802	291,970,802	33.43	291,970,802	质押	209,610,000	境内非国有法人
上海览海上海医疗产业有限公司	0	82,000,000	9.39	0	无	0	境内非国有法人
中国海运(集团)总公司	0	77,802,500	8.91	0	无	0	国有法人
上海人寿保险股份有限公司-万能产品1	0	20,170,319	2.31	0	未知	0	其他
王海荣	0	6,668,769	0.76	0	未知	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	0	6,000,000	0.69	0	未知	0	其他
中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金	0	5,500,000	0.63	0	未知	0	其他
刘建军	0	4,933,300	0.56	0	未知	0	境内自然人
胡冰	0	4,530,000	0.52	0	未知	0	境内自然人
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	0	4,476,392	0.51	0	未知	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明:上海览海投资有限公司是览海控股(集团)有限公司的全资子公司;览海控股(集团)有限公司是上海人寿保险股份有限公司的第一大股东,是上海览海上海医疗产业有限公司的第二大股东;上海人寿保险股份有限公司是上海览海上海医疗产业有限公司股东,因此上海览海投资有限公司、上海览海上海医疗产业有限公司和上海人寿保险股份有限公司有关联关系。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

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

5　公司债券情况

无

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

2016年,公司重大资产重组完成,股权实际交割为2016年11月,全年主营业务主要为散货运输。报告期内,公司实现营业收入85,422万元,利润总额-38,589万元,归属于母公司所有的净利润-45,937万元。2016年,航运需求温和增长态势影响,航运收入比上年同期小幅增长、但受贸易收入大幅减少的影响,总营业收入比上年同期减少9,802万元,降幅为10.29%;营业成本中受贸易成本的减少影响,总营业成本比上年同期减少12,371万元,降幅为13.69%,但同时公司狠抓成本控制,营业成本降幅超营业收入降幅;受本期非公开发行募集资金偿还贷款,平均借款总额同比减少的影响,财务费用比上年同期减少10,546万元,降幅为58.65%;受本期计提船舶减值准备的影响,资产减值损失比上年同期增加34,348万元,增幅为115.40%;受本期出售了3,456万股招商证券股票取得收益58,559万元、处置股权损失36,485万元,公司投资收益比上年同期减少25,203万元,降幅为47.19%。受收到政补贴减少的影响,营业外收入比上年同期减少5,841万元,降幅为79.93%;受处置船舶资产的影响,营业外支出比上年同期增加5,466万元。综上原因造成公司利润总额比上年同期减少48,581万元,归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少48,351万元。

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

(1) 2016年3月25日公司召开第八届董事会第二十六次会议,会议审议并通过了《公司关于船舶固定资产残值会计估计变更的议案》,本次会计估计变更后,公司船舶净残值由会计估计为:船舶净残值按照280美元/轻吨(按照1美元=6.4936元折算为人民币1,818.21元/轻吨)确定。自2016年1月1日起执行。将导致公司2016年1-12月合并利润总额、2016年12月31日合并净资产均减少人民币607.85万元。

(2)2017年3月16日,公司召开第八届董事会第四十一次(临时)会议及八届监事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。公司重大资产重组已经实施完成,经营范围及主营业务均发生变化,为真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》等的相关规定,本着谨慎性会计原则,公司变更原有的会计政策与会计估计。同时,本次会计政策变更也是为了执行《增值税会计处理规定》,而进行的损益科目间的调整,不涉及往年度的追溯调整。因此,本次会计政策、会计估计变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。

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

(1)本期合并范围增加系:a、本公司2016年1月27日与上海人寿保险股份有限公司和中海绿舟控股有限公司共同投资设立上海海盛上方融资租赁有限公司,2016年2月5日与上海虹信医疗投资控股有限公司共同投资设立上海览海康复医院有限公司,2016年5月25日投资设立海南海盛航运有限公司,本公司分别拥有其50%、80%、100%的股权,b、上海海盛上方融资租赁有限公司2016年5月25日投资设立海弘(香港)实业有限公司,持有其100%股权,本公司对以上四家公司具有决定其财务和经营政策的权利,故将其纳入合并范围。

(2)本期不再纳入合并范围的子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
中海化工运输有限公司	1.00	100.00	协议转让	2016年11月30日	股权交割日	-95,604,175.36
广州振华船务有限公司	299,141,440.00	80.00	协议转让	2016年11月30日	股权交割日	-183,683,049.98
深圳市中海海盛沥青有限公司	11,377,940.00	70.00	协议转让	2016年11月30日	股权交割日	-10,310,963.11
中海(海南)海盛贸易有限公司	1.00	100.00	协议转让	2016年11月30日	股权交割日	-17,995,988.06
中海海盛香港船务有限公司	58,674,315.64	100.00	协议转让	2016年11月30日	股权交割日	-4,213,495.01
中海海盛洋山航运(上海)有限公司	1.00	100.00	协议转让	2016年11月30日	股权交割日	-82,166,742.68
三沙中海海盛物流服务有限公司	4,998,200.00	100.00	协议转让	2016年11月30日	股权交割日	1,223.14
海南海盛航运有限公司	51,075,048.99	100.00	协议转让	2016年11月30日	股权交割日	-12,410,697.73
深圳市三鼎油运贸易有限公司	208,465,219.12	43.00	协议转让	2016年11月12日	股权交割日	41,535,597.96

注:根据览海投资(原中海海盛)与海南海盛航运有限公司(以下简称“海南海盛”)于2016年7月30日签订的《资产转让协议》之约定,转让原中海海盛现有的全部船舶资产(包括原中海海盛母公司及下属子公司拥有的船舶),并按照“负债随资产及业务剥离”、“人随资产走”的原则进行整合。

证券代码:600896　证券简称:览海投资　公告编号:临2017-011

览海医疗产业投资股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告

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

(一)览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“览海投资”)第八届董事会第四十二次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于2017年4月11日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

(三)公司于2017年4月21日在上海市浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室召开以现场表决方式召开了本次会议。

(四)本次董事会会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。

(五)本次会议由董事会主席殷肖东主持,董事会秘书常清列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,审议通过了以下事项。

一、　审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、　审议并通过了《2016年度经营情况及2017年经营计划的报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、　审议并通过了《公司2016年财务决算及2017年财务预算报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、　审议并通过了《公司2016年度利润分配方案》;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润-459,366,932.03元,母公司未分配利润年末余额为-426,961,190.33元。

鉴于公司2016年度母公司未分配利润年末余额为负,根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,公司2016年度不进行资本公积金转增股本。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、　审议并通过了《2016年度报告及摘要》;

具体内容详见公司同日披露的《2016年度报告及摘要》全文。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、　审议并通过了《公司2016年度内部控制评价报告》;

具体内容详见公司同日披露的《2016年内控自评报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、　审议并通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

具体内容详见公司同日披露的《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、　审议并通过了《公司2016年度内控自评报告的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《2016年内控自评报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、　审议并通过了《公司2016年关联交易情况及预计2017年关联交易的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《关于2016年关联交易情况及预计2017年关联交易的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、　审议并通过了《关于公司2016年度内控自评报告的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《2016年内控自评报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、　审议并通过了《关于公司2017年度为全资及控股子公司提供担保的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《关于2017年度为全资及控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、　审议并通过了《关于公司2017年度利用闲置自有资金进行委托投资理财的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、　审议并通过了《公司2016年高级管理人员薪酬实施情况报告和2017年高级管理人员薪酬分配方案》;

公司董事会根据2015年确定的对公司高级管理人员的考评及激励方法,对公司高级管理人员进行了考核,能提高公司高级管理人员的积极性,有利于公司的经营。2016年公司沿用《2015年高级管理人员薪酬分配方案》,2017年新增总裁薪酬为不超过180万元。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、　审议并通过了《关于公司审计委员会2016年度履职情况报告的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、　审议并通过了《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需在股东大会上听取。

十六、　审议并通过了《关于公司2016年度履行社会责任的报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2016年度履行社会责任的报告》。

十七、　审议并通过了《关于公司增设董事会提名委员会的议案》;

规范公司董事、高级管理人员的选聘,优化董事会组成,完善公司治理结构,公司增设立董事会提名委员会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、　审议并通过了《关于公司调整董津贴的议案》;

调整了公司董事津贴,独立董事每年10万(含税),其他董事不发放津贴。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十九、　审议并通过了《关于公司第九届董事会换届选举的议案》;

提名公司第九届董事会非独立董事候选人:密春雷、黄坚、黄德利、常清、杜祥、谢娜;独立董事候选人:葛均波、刘蕾、杨晨。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。独立董事任职资格和独立性需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

二十、　审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、　审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十二、　审议并通过了《关于制订<公司关联交易管理制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十三、　审议并通过了《关于制订<公司对外担保管理制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十四、　审议并通过了《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十五、　审议并通过了《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、　审议并通过了《关于修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、　审议并通过了《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十八、　审议并通过了《关于修改<外部信息使用人管理制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、　审议并通过了《关于制订<董监高所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十、　审议并通过了《关于制订<公司董事会秘书工作制度>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、　审议并通过了《关于制订<公司产业项目立项评审和决策管理办法>的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、　审议并通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

决定于2017年5月15日召开公司2016年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2017年4月25日

附件:公司第九届董事会非独立董事及独立董事候选人简历。

第九届董事会非独立董事候选人简历:

密春雷:

密春雷,男,1978年12月生,高级工商管理硕士,工程师、会计师,上海市政协委员,现任览海控股(集团)有限公司董事长、上海人寿保险股份有限公司董事长、本公司董事长。

黄坚:

黄坚,男,1969年8月生,硕士,高级会计师,现任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理,曾任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理,中国远洋运输(集团)总公司财务部副总经理,中远美洲公司财务总监、党委委员等。

黄德利:

黄德利,男,1962年9月生,现任本公司董事、总裁,中国旅游饭店业协会的副会长,中国国家旅游局白金五星级饭店评定委员会的成员,历任哈尔滨万达假日酒店执行总经理;洲际酒店集团大中华区高级营运副总裁,洲际酒店集团大中华区总裁;雅辰酒店集团大中华区总裁。

常清:

常清,男,1965年1月生,博士,现任本公司董事、副总裁,上海财经大学商学院MBA实践导师,历任上海华谊(集团)公司财务总监、双钱股份公司监事会主席、上海天原集团公司董事长、财务总监,上海华谊集团财务公司副董事长、上海华谊小贷公司董事长、上海华谊信息公司董事长、华谊香港公司总经理、上海飞乐股份公司独立董事、上海氯碱化工股份公司财务总监。

杜祥:

杜祥,男,1963年9月生,博士,现任本公司董事、副总裁,教授,博士生导师,复旦大学附属肿瘤医院主任医师,中国临床重点专科病理科学科带头人、卫生部临床重点学科临床病理学科带头人,上海市领军人才,上海市优秀学科带头人。

谢娜:

谢娜,女,1976年9月生,工商管理硕士。现任上海人寿保险股份有限公司投资副总监、本公司董事。曾任红杉资本中国基金副总裁、投资经理。

第九届董事会独立董事候选人简历:

葛均波:

葛均波,男,1962年11月生,中国科学院院士,第十一届全国政协委员、长江奖励计划特聘教授、全国五一劳动奖章获得者。现任复旦大学附属中山医院主任医师、教授、博士生导师、心内科主任、心导管室主任,上海市心血管病研究所所长,长江学者计划特聘教授;全国高等医药教材建设研究会理事,中德医学会名誉会长,全球华人心脏保健网主席,国际心脏病大会顾问委员会委员;美国SCAI的BoardofTrustee成员;还被聘为德国Essen大学客座教授、香港大学客座教授、中华医学会心血管病学分会主任委员,亚太介入心脏病学会主席,美国心脏病学会国际顾问。曾任同济大学副校长、九三学社第十一、十二届中央委员会委员、上海市第十五届委员会常委、上海市第九届青联常委。

刘蕾:

刘蕾,女,1973年2月生,工商管理硕士,中国注册会计师资格,英国特许公认会计师(ACCA)。现任勃林格股格翰(中国)投资有限公司业务拓展副总裁,本公司独立董事。曾就职于德勤会计师事务所担任审计工作,之后15年中在多家国际医药公司担任审计及兼并收购的工作,包括赛诺菲(中国)投资有限公司,葛兰素中国及勃林格股格翰(中国)投资有限公司等。

杨晨:

杨晨,男,1970年5月生,法律硕士,中级律师职称。现任在上海市浦江律师事务所任主任、合伙人、律师。曾于上海公安局四处一科任职。

证券代码:600896　证券简称:览海投资　公告编号:临2017-012

览海医疗产业投资股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告

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

(一)览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于2017年4月11日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

(三)公司于2017年4月21日在上海市浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室召开以现场表决方式召开了本次会议。

(四)本次监事会会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。

(五)本次会议由监事会主席殷肖东主持,董事会秘书常清列席了会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,审议并通过了以下事项。

一、审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《公司2016年财务决算及2017年财务预算报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润-459,366,932.03元,母公司未分配利润年末余额为-426,961,190.33元。

鉴于公司2016年度母公司未分配利润年末余额为负,公司2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过了《2016年年度报告及摘要》;

监事会认为:

1、公司2016年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在2016年年度报告及摘要编报过程中,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《公司2016年内控自评报告的议案》;

监事会认为:公司2016年度内部控制评价报告如实准确地评价了公司内部控制情况。

具体内容详见公司同日披露的《2016年内控自评报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过了《公司2016年关联交易情况及预计2017年关联交易的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《关于2016年关联交易情况及预计2017年关联交易的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过了《公司2017年度为全资及控股子公司提供担保的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《关于2017年度为全资及控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议并通过了《关于公司调整监事津贴的议案》;

调整了公司监事津贴,公司监事不再发放津贴。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议并通过了《公司第九届监事会换届选举的议案》;

监事会认为:公司第九届监事会监事候选人,提交公司股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事余健共同组成公司第九届监事会。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议并通过了《关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

监事会认为:公司与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已经合作多年,该会计师事务所工作认真负责,因此拟聘任其为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。年度财务报告审计费用为35万元,内部控制审计费用为15万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司监事会
2017年4月25日

附件:公司第九届监事会监事候选人简历。

公司第九届监事会监事候选人简历:

殷肖东:

殷肖东,男,1975年3月生,高级工商管理硕士。现任览海(控股)集团总裁助理、上海人寿保险股份有限公司北京代表处主任、本公司监事会主席。曾任中瀛(企业)集团办公室主任,内蒙古中瀛天山能源开发有限公司常务副总经理,上海中瀛(企业)集团总裁助理。

曾文:

曾文,男,1963年12月生,硕士,高级工程师,现任中国远洋海运集团有限公司监察审计本部副主任/党组纪检组工作部副部长,曾任中远(集团)总公司纪检工作部副部长、监督部副总经理、监察室主副主任/中国远洋监督部副总经理、纪检监督部副部长,中国远洋物流有限公司总部监督部总经理,北京中远物流有限公司财务总监、党委委员等。

余健:

余健,女,1974年1月生,本科。现任览海医疗产业投资股份有限公司建设中心联席总经理、本公司职工监事。曾任永灵通集团、永灵通置业有限公司工料测量及采购部高级经理。

证券代码:600896　证券简称:览海投资　公告编号:2017-013

览海医疗产业投资股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司2017年度利用闲置自有资金进行委托投资理财的议案》,为提高闲置资金使用效率,根据上海证券交易所《股票上市规则》以及公司章程等有关规定,结合公司实际情况,有效控制风险,在不影响日常业务正常开展的前提下,利用闲置自有资金择机进行理财业务,同意公司及子公司使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金投资相关理财产品。并授权公司管理层办理具体决策及实施事项。

一、委托投资理财情况概述

(一)投资理财目的:提高闲置自有资金利用效率,增加收益。

(二)投资理财额度:使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行金融机构理财产品投资,在前述额度内资金可以循环使用。

(三)投资理财品种:金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适度的理财产品。

(四)投资理财期限:自董事会决议通过之日起一年内有效。

二、委托投资理财的资金来源

公司及子公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金,资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

依据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定,公司本次委托理财投资金额在董事会审批范围内,已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。

四、委托理财对公司的影响

公司及子公司委托理财所选择的理财产品,投资方向均为中、短期低风险理财产品品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

五、风险控制

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,与知名度较好的金融机构进行合作,谨慎决策,控制投资风险。在操作过程中与业务合作方紧密沟通,及时掌握投资产品的动态变化,从而降低投资风险。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司进行委托理财,符合相关法规与规则的规定;公司进行委托理财所选择的理财产品,投资方向均为中短期低风险理财产品品种,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。

七、备查文件

(一)公司第八届董事会第四十二次会议决议;

(二)独立董事意见。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2017年4月25日

证券代码:600896　证券简称:览海投资　公告编号:2017-014

览海医疗产业投资股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中海(海南)海盛船务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2977号)核准,公司2016年3月于上海证券交易所向特定投资者发行人民币普通股(A股)291,970,802股,发行价为6.85元/股,募集资金总额为人民币1,999,999,993.70元,扣除承销保荐费人民币20,000,000.00元,实际募集资金到账金额人民币1,979,999,993.70元。另扣除审计验资费用人民币1,132,075.48元(不含增值税)、律师费用人民币849,056.60元(不含增值税)、证券登记费人民币291,970.80元、信息披露费用人民币336,750.00元后,实际募集资金净额为人民币1,977,390,140.82元。

上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天职业字[2016]6888号验资报告。

(二)本年度使用金额及当前余额

2016年度,本公司已销账募集资金偿还银行贷款人民币1,979,999,993.70元,无尚未使用的余额。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等文件的规定,在上海农商银行浦东分行开设银行专项账户,并与上海农商银行浦东分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日止,募集资金的存放情况如下(单位:人民币元):

项目名称	存放银行	账户性质	银行账户账号	募集资金初始存放金额	截止日余额
偿还银行贷款	上海农商银行浦东分行	募集资金专户	50131000503373127	1,979,999,993.70	-
	合计		——	1,979,999,993.70	-

上述募集资金专户在偿还贷款后,于2016年3月10日完成银行账户注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件:2016年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度,本公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于公司2016年募集资金