

国新健康保障服务集团股份有限公司

第十届董事会第八次会议暨 2018 年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议暨 2018 年度会议于 2019 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长贾岩燕先生召集并主持，于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

本次会议审议并以记名投票方式表决，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了以下议案：

一、公司 2018 年度报告及摘要

《2018 年度报告全文》见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），《2018 年度报告摘要》见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）公司公告（公告编号：2019-37）。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、公司董事会 2018 年度工作报告

《董事会 2018 年度工作报告》刊载于同日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、公司 2018 年度财务决算报告

本议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018 年度财务决算报告》（公告编号：2019-41）。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、公司 2018 年度利润分配预案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度公司实现归属

于上市公司的净利润为-187,759,869.23元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-183,693,515.19元，年末可供股东分配的利润为409,279,051.56元。2018年度母公司实现净利润16,034,842.67元，年末母公司未分配利润为-107,055,268.38元，可供母公司股东分配资本公积金余额为22,327,982.16元。由于公司处于业务转型期，报告期内存在重大现金支出，未来存在重大投资计划。为兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，2018年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、公司2018年度内部控自我制评价报告

公司独立董事及监事会就公司2018年度内部控制自我评价报告发表意见，认为报告真实、准确、完整地反映了公司2018年度内部控制的实际情况。

报告全文刊载于同日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

六、公司独立董事述职报告

公司第九届和第十届六位独立董事的述职报告全文刊登在同日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

七、关于提取2019年度董事会基金的议案

根据《公司章程》第一百二十九条至第一百三十二条相关规定，公司设立董事会专项基金，主要用以发放董事、监事的津贴及列支相关会议的费用。决定以上年度主营业务收入95,480,022.29元的0.7%提取并四舍五入取整后作为2019年度董事会专项基金预算，实际提取额为66万元。

八、关于公司2019年度投资者关系管理计划的议案

本议案具体内容详见《2019年度投资者关系管理计划》，刊载于同日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

九、公司2018年度社会责任报告

本议案具体内容详见公司《2018年度社会责任报告》，刊载于同日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

十、关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年年度报告

审计机构，以及为公司提供内部控制审计服务。同时，拟确定其审计服务报酬共计人民币 140 万元，其中，90 万元作为对公司 2019 年度报告的审计服务报酬，50 万元为提供内部控制审计服务的报酬。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-42）。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

为了进一步体现管理层对公司的价值，实现“责、权、利”的统一，充分激发董事、监事、高级管理人员的潜力，为公司创造最大价值，同时参考行业及地区的收入水平，拟对公司董事、监事及高级管理人员报酬进行调整，拟调整后的税前报酬总额具体情况如下：

董事长领取职务薪酬 60 万元/年，其他非独立董事不在公司领取报酬，独立董事津贴维持不变，为 12 万元/年；

职工代表监事孙立群年度薪酬 60 万元/年，其他监事不在公司领取报酬；

总裁年度薪酬 162 万元/年，副总裁刘英杰年度薪酬 162 万元/年，财务负责人年度薪酬 90 万元/年，董事会秘书年度薪酬 60 万元/年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、《公司 2019 年一季度报告全文》及其正文

《2019 年一季度报告全文》见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），《2019 年一季度报告正文》见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）公司公告（公告编号：2019-38）。

十三、关于召开公司 2018 年度股东大会的议案

公司定于 2019 年 6 月 6 日召开 2018 年度股东大会，股东大会通知详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

十四、关于计提资产减值及核销部分资产的议案

按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对 2018 年末无形资产计提减值准备，金额为 16,360,000.00 元。本次计提无形资产减值准备减少公司 2018 年度利润总额 16,360,000.00 元。

2018 年度，公司注销新疆海虹医药电子商务有限公司及山西益海医疗信息技术有限公司，其账面部分其他应收款年限较长，无法收回，为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司相关财务制度，公司将部分其他应收款项予以核销，金额为 225,711.47 元。上述核销资产在以前年度合计计提减值准备 193,511.47 元，资产核销减少公司 2018 年度利润总额 32,200.00 元。

董事会认为：此次无形资产减值准备计提及核销部分资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本年计提资产减值准备及核销部分资产基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2018 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提资产减值及核销部分资产的公告》(公告编号：2019-44)。

十五、关于变更会计政策的议案

根据财政部发布的《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)、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行了相应变更。

公司董事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况和《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

(公告编号：2019-45)。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零一九年四月二十六日