

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2015-012

# 西安国际医学投资股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议 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八届监事会第十三次会议于2015年4月22日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于2015年4月13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、古晓东、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2014年年度报告及摘要（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2014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《2014年度利润分配预案》，提交股东大会审议（7

票同意、0票反对、0票弃权)。

鉴于公司正在投资建设西安国际医学中心项目，并根据公司发展战略和投资计划，将加大对外投资力度，资金投入量较大，为保证公司对外投资的资金需求，增强公司的可持续发展能力，公司2014年度不进行现金利润分配，符合公司目前的实际情况，留存未分配利润用于公司自身经营发展，对于加快医疗服务业务发展，具有积极的作用，符合公司和全体股东利益，符合《公司章程》的规定。

三、通过《2014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《2014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《2014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《2014 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 2014 年度公司内部控制的实际情况。

五、同意公司《2015 年第一季度报告》（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 年第一季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。

六、通过公司《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

七、通过公司《关于监事会换届选举的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

公司第八届监事会自 2012 年 5 月 3 日股东大会选举产生至今已近三年，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会任期届满，需进行换届选举。

本届监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司发展的实际情况及股东的推荐，经研究确定（按姓氏笔划排序）王志峰、古晓东、李凯、曹建安为公司第九届监事会由股东代表担任的监事候选人。职工担任的监事（按姓氏笔划排序）刘勇、

刘梅、程鑫渝已由公司职工民主选举产生。

上述监事候选人提请股东大会选举。

西安国际医学投资股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十四日

附件：

## 监事候选人简历

(按姓氏笔划排序)

**王志峰**，男，1953年5月生，大学本科学历、经济师，中共党员，曾就职于核工业部215医院、西安高新医院有限公司。现任本公司第八届监事会监事、本公司全资子公司西安高新医院有限公司总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**古晓东**，男，1970年6月生，大学本科学历。曾就职于西安健身保健品厂，陕西惠邦电子科技有限公司。现任本公司第八届监事会监事、本公司全资孙公司开元商城宝鸡有限公司行政总监。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**李凯**，男，1984年2月生，工商管理硕士。曾在北京EQ唱片公司任录音师、创作班底。现任西安凯文影视传媒股份有限公司董事长、本公司第八届监事会监事。与本公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**曹建安**，男，1968年7月生，大学本科学历。曾就职于陕西惠邦电子科技有限公司、美国ALL LIFE INC公司、香港信达管理有限公司。现任公司第八届监事会主席、本公司全资子公司西安泰尚投资管理有限公司副总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。