

宜华健康医疗股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2016年4月8日下午2:00在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2016年3月28日以电话或邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议《公司2015年度报告及其摘要》

监事对公司2015年度报告进行了认真审核，认为：董事会编制和审议的公司2015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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议《公司2015年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议《公司2015年度利润分配方案》

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司 2015 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 51,612,681.25 元，母公司报表中净利润 61,893,865.82 元，报告期末合并报表中可供分配利润为 233,903,583.53 元，报告期末母公司可分配利润为-245,297,889.71 元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据，考虑到母公司可分配利润为负数及公司目前处于转型阶段，资金需求比较大，2015 年公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本，公司盈余资金将投入公司运营及对外投资中。

此项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议《公司 2015 年度财务决算报告》

此项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议《公司 2016 年度财务预算报告》

此项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议《公司 2015 年内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议《关于预计公司 2016 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议《关于提名李智先生为第六届监事会监事候选人的议案》

此项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议《关于提名林浩先生为第六届监事会监事候选人的议案》

此项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告！

宜华健康医疗股份有限公司监事会

二〇一六年四月八日

附件：简历

李智先生简历：

李智，男，1967年10月出生，中国国籍，汉族，大学本科学历。先后在汕头广海贸易公司和广东发能房地产开发有限公司工作。2013年7月起在广东宜华房地产开发有限公司工作，现任广东宜华房地产开发有限公司经理。

李智与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林浩先生简历：

林浩，男，1985年4月出生，中国国籍，汉族，大专学历。2007年在广东中原地产代理有限公司工作，2008年起在宜华企业（集团）有限公司工作，现任宜华集团投资部经理。

林浩与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。