

宜华健康医疗股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度公司董事会严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定，始终以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，基本完成各项工作任务。公司董事会就 2018 年度董事会工作情况总结报告如下：

一、管理层讨论与分析

2018 年，面对错综复杂的国内外经济形势和不断加大的经济下行压力，公司沉着应对并及时根据市场情况变化积极调整应对策略，强化内部管理，稳步推进各项工作。报告期内公司一方面继续围绕医疗机构运营及服务 and 养老社区运营及服务为主的两大业务核心，针对性地实施优质医疗资产和养老资产的收购兼并工作，不断完善战略布局，构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区。另外一方面，重点加强现有各板块业务管理，强化内生式增长，提高公司的盈利能力，同时，通过加强医疗业务和养老业务的产业协同，积极探索全面融合的医养结合运营体系，提升公司的经营效率。2018 年公司实现营业收入 220,400.08 万元，较上年增长 4.15%，实现归属上市公司股东净利润 17,741.53 万元。主要经营情况如下：

（一）针对性地实施优质医疗资产的收购工作，不断完善综合性医疗服务平台

通过前期公司在医疗机构投资和运营方面的快速布局，目前公司医疗产业整体布局已初具规模。2018年，在医疗机构投资方面，公司实施针对性地医疗机构的投资布局，不断完善综合性医疗服务平台，如在新疆乌鲁木齐设立新疆宜华健康医疗投资有限公司，收购新疆维吾尔自治区人民医院苏州路院区，并获得新疆维吾尔自治区人民医院的特许经营权，有效地促进了公司在三级甲等医院方面的建设进程；达孜赛勒康公司收购了公司参股子公司宜鸿投资持有的玉山博爱医院有限公司 70% 股权，并收购重庆永川卧龙医院有限公司 65% 股权及义乌市三溪堂国药馆连锁有限公司、义乌三溪堂中医保健院有限公司、义乌市三溪中医药研究所各 65% 股权；公司的参股子公司宜鸿投资并收购了山东市立医院控股集团股份公司 20% 的股权，截止目前，公司已控股和托管的医院数量达到了 23 家。报告期，各家医

院的运营情况良好，业绩稳步增长，公司在医疗机构投资及运营方面取得了良好的成效，为公司打造全国性医疗综合服务平台打下了良好的基础。

（二）稳步推进养老社区建设和运营，打造全国连锁式养老社区

报告期内，亲和源现有养老社区的运营情况良好，会员制养老的商业模式正在逐步得到消费者的认可和市场的肯定，会员卡销售热度持续上升，经营成效处于明显的上升阶段。养老社区建设方面，公司加快亲和源下属养老社区的建设。目前亲和源在杭州、青岛、象山、海宁的养老社区已正式营业，未来公司将继续根据养老社区的运营情况，优化会员制养老的商业模式，继续加快在养老产业方面的投资，逐步打造全国连锁式养老社区，扩大亲和源在全国各地区的品牌影响力。

（三）加快推进信息化建设，强化集团管控和大数据管理

报告期内，公司继续通过推行集团财务管控项目软件的实施，强化对各子公司以及各下属医疗机构、养老社区的财务管控力度，提升内部管控效率、优化决策流程。同时持续推行各医疗服务单位、医院以及养老社区的内部信息系统统一建设工程，提升各医疗服务单位、医院以及养老社区信息化建设水平，提高经营效率，并进一步研究和探索公司内部大数据平台的搭建模式，充分实现平台内部资源共享，降低运营成本、挖掘业务增长点。

（四）逐步完善公司运营管理体系，加强人才团队建设

报告期内，公司根据经营管理的需要进一步加强了对公司组织架构的优化，及各业务板块流程等运营体系进行梳理，使公司管理更加系统化、扁平化、直接化，全面提升公司整体管理的运行效率。为吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，公司启动了第一期股票期权激励计划，建立和完善公司及控股子公司管理层及核心骨干激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起；同时深圳华南总部和上海华东区总部逐步加大人才引进力度，逐步在两大运营平台上建立一支高效的管理团队，进一步推动公司的稳步快速发展。

二、主营业务分析

1、概述

2018年公司实现营业收入220,400.08万元，较上年增长4.15%，实现归属上

市公司股东净利润 17,741.53 万元。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,204,000,845.00	100%	2,116,173,231.18	100%	4.15%
分行业					
医疗板块	1,925,779,110.43	87.38%	1,949,130,869.21	92.11%	-1.20%
养老板块	278,221,734.57	12.62%	167,042,361.97	7.89%	66.56%
分产品					
医疗后勤综合服务	1,020,576,171.56	46.31%	808,978,567.35	38.23%	26.16%
医疗专业工程	231,709,708.91	10.51%	614,534,237.90	29.04%	-62.30%
医疗商品销售	27,272,986.58	1.24%	161,988,269.26	7.65%	-83.16%
医疗投资运营	229,865,353.55	10.43%	196,626,376.15	9.29%	16.90%
医院经营业务	413,540,303.92	18.76%	164,134,869.06	7.76%	151.95%
养老专业服务	267,315,073.26	12.13%	148,398,841.22	7.01%	80.13%
其他业务	13,721,247.22	0.62%	21,512,070.24	1.02%	-36.22%
分地区					
华东	1,037,517,421.59	47.07%	623,083,441.85	29.44%	66.51%
华南	790,705,315.17	35.88%	962,378,636.92	45.48%	-17.84%
西南	141,454,889.29	6.42%	140,009,886.93	6.62%	1.03%
华中	169,061,437.91	7.67%	261,042,558.41	12.34%	-35.24%
西北	11,614,414.20	0.53%	11,220,072.62	0.53%	3.51%
华北	48,875,029.92	2.22%	101,719,459.49	4.81%	-51.95%
东北	1,802,241.09	0.08%	6,534,986.96	0.31%	-72.42%
境外	2,970,095.83	0.13%	10,184,188.00	0.48%	-70.84%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
医疗板块	1,925,779,110.43	1,404,244,972.81	27.08%	-1.20%	6.27%	-5.24%

养老板块	278,221,734.57	114,133,914.90	58.98%	66.56%	13.43%	19.22%
分产品						
医疗后勤综合服务	1,020,576,171.56	879,015,133.12	13.87%	26.16%	28.33%	-1.46%
医疗专业工程	231,709,708.91	198,511,190.46	14.33%	-62.30%	-51.11%	-19.59%
医疗投资运营	229,865,353.55	76,650,162.19	66.65%	16.90%	18.48%	-0.45%
医院经营业务	413,540,303.92	228,897,834.76	44.65%	151.95%	165.41%	-2.81%
养老专业服务	267,315,073.26	111,423,593.90	58.32%	80.13%	26.84%	17.51%
分地区						
华东	1,037,517,421.59	534,934,490.99	48.44%	66.51%	52.53%	4.72%
华南	790,705,315.17	669,884,766.54	15.28%	-17.84%	-0.99%	-14.42%

(3) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗板块		1,404,244,972.81	92.48%	1,348,485,385.79	93.06%	6.27%
养老板块		114,133,914.90	7.52%	100,620,327.87	6.94%	13.43%

单位：元

产品分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗后勤综合服务		879,015,133.12	57.89%	684,981,552.09	47.27%	28.33%
医疗专业工程		198,511,190.46	13.07%	406,053,812.05	28.02%	-51.11%
医疗商品销售		21,117,919.85	1.39%	103,857,703.12	7.17%	-79.67%
医疗投资运营		76,650,162.19	5.05%	64,692,511.13	4.46%	18.48%
医院经营业务		228,897,834.76	15.08%	86,241,561.77	5.95%	165.41%
养老服务业务		111,423,593.90	7.34%	87,843,437.11	6.06%	26.84%
其他业务		2,763,053.43	0.18%	15,435,136.39	1.07%	-82.10%

(4) 报告期内合并范围发生变动

本公司报告期内合并财务报表范围包括众安康后勤集团有限公司、达孜赛勒康医疗投资管理有限公司、亲和源集团有限公司、新疆宜华健康医疗投资有限公司、宜华健康养老产业有限公司、宜华健康医疗产业有限公司、汕尾宜华岭南投资有限公司等 8 家公司，与上年相比，本年因同一控制下企业合并增加汕尾宜华岭南投资有限公司；因投资设立增加新疆宜华健康医疗投资有限公司；因股权转让减少爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司。本公司上年合并财务报表范围包括众安康后勤集团有限公司、达孜赛勒康医疗投资管理有限公司、亲和源集团有限公司等 6 家公司。

(5) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	332,613,628.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.09%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	146,098,836.67	6.63%
2	第二名	70,229,192.72	3.19%
3	第三名	43,655,762.10	1.98%
4	第四名	41,969,460.01	1.90%
5	第五名	30,660,377.36	1.39%
合计	--	332,613,628.86	15.09%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	266,594,717.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	70,304,087.62	5.79%
2	第二名	66,161,862.44	5.45%
3	第三名	51,860,767.12	4.27%
4	第四名	40,000,000.00	3.29%
5	第五名	38,268,000.00	3.15%
合计	--	266,594,717.18	21.94%

3、费用

单位：元

	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售费用	76,062,924.93	96,960,781.06	-21.55%	主要系本期置出爱奥乐所致。
管理费用	261,594,259.01	162,443,090.90	61.04%	主要系公司规模扩大，业务增长所致。
财务费用	140,734,034.03	137,251,556.41	2.54%	无重大变化
研发费用	990,672.22	2,614,704.70	-62.11%	主要系本期置出爱奥乐所致。

4、研发投入

研发投入系原子公司爱奥乐产生的，本期处置爱奥乐股权后，资产负债表日不存在研发支出，本次披露仅含上年数据。

公司研发投入情况

	2018年	2017年	变动比例
研发人员数量（人）	0	66	-100.00%
研发人员数量占比	0.00%	22.91%	-22.91%
研发投入金额（元）	0.00	5,550,878.34	-100.00%
研发投入占营业收入比例	0.00%	0.26%	-0.26%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	2,384,745.20	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	42.96%	-42.96%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：

研发投入系原子公司爱奥乐产生的，本期处置爱奥乐股权后，资产负债表日不存在研发支出

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：

研发投入系原子公司爱奥乐产生的，本期处置爱奥乐股权后，资产负债表日不存在研发支出

5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,245,114,607.99	1,862,490,637.82	20.54%
经营活动现金流出小计	1,872,376,236.12	1,817,589,816.33	3.01%
经营活动产生的现金流量净额	372,738,371.87	44,900,821.49	730.14%
投资活动现金流入小计	224,788,712.70	44,998,871.31	399.54%
投资活动现金流出小计	1,012,292,113.41	1,493,272,174.25	-32.21%

投资活动产生的现金流量净额	-787,503,400.71	-1,448,273,302.94	45.62%
筹资活动现金流入小计	3,351,729,415.68	2,425,467,055.71	38.19%
筹资活动现金流出小计	3,134,673,443.34	2,161,150,285.91	45.05%
筹资活动产生的现金流量净额	217,055,972.34	264,316,769.80	-17.88%
现金及现金等价物净增加额	-197,675,054.63	-1,139,055,711.65	-82.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额本年比上年增加730.14%，主要系本期公司规模扩大，业务增长，收回货款增多所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本年比上年增加45.62%，主要系本期处置子公司股权收到的股权款以及子公司处置固定资产所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本年比上年减少17.88%，无重大变化

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	24,370,490.64	12.41%	按权益法核算确认投资收益	
公允价值变动损益	4,769,632.88	2.43%	主要系子公司下属个别公司未达到业绩承诺所致	
资产减值	71,211,217.38	36.26%	主要系计提坏账准备	
营业外收入	35,257,389.04	17.96%	主要系本期收到业绩补偿款	
营业外支出	3,935,250.89	2.00%		

四、资产及负债状况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	344,297,985.64	4.16%	466,055,033.42	6.10%	-1.94%	主要系本年固定资产、在建工程投资支付增加所致。
应收账款	1,031,370,822.59	12.46%	852,936,376.59	11.17%	1.29%	主要系公司规模扩大，业务增长所致
存货	152,289,974.93	1.84%	158,862,074.07	2.08%	-0.24%	无重大变化

投资性房地产	28,174,551.88	0.34%	14,628,288.99	0.19%	0.15%	无重大变化
长期股权投资	343,705,947.81	4.15%	334,319,455.11	4.38%	-0.23%	无重大变化
固定资产	718,788,449.73	8.69%	843,255,612.36	11.04%	-2.35%	主要系公司本期处置闲置资产。
在建工程	512,053,425.86	6.19%	256,809,320.44	3.36%	2.83%	主要系公司子公司亲和源养老社区在建投入增加所致。
短期借款	1,310,800,000.00	15.84%	1,945,913,000.00	25.49%	-9.65%	主要系归还部分到期银行贷款
长期借款	919,962,162.21	11.12%	903,942,324.96	11.84%	-0.72%	无重大变化

五、投资状况

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
407,000,000.00	492,690,000.00	-17.39%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新疆宜华健康医疗投资有限公司	医疗项目投资	新设	100,000,000.00	100.00%	尚未认缴	无	长期	医疗项目投资、医疗咨询服务	已设立登记，尚未认缴		-117,302.74	否	2018年06月16日	http://www.cninfo.com.cn/
汕尾宜华岭南投资有限公司	医院服务	收购	7,000,000.00	70.00%	自筹	广州市广医堂投资有限公司	长期	医院服务、医院养老投资	股权已过户		-1,486,131.12	否	2018年04月14日	http://www.cninfo.com.cn/
众安康后勤集团有限公司	医疗后勤服务	增资	300,000,000.00	100.00%	自筹	无	长期	医疗后勤服务、医疗工程、医	已完成增资		7,322,935.59	否	2018年07月11日	http://www.cninfo.com.cn/

								疗商品						
合计	--	--	407,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	5,719,501.73	--	--	--

六、公司未来发展的展望和 2019 经营计划

（一）行业格局和趋势

目前公司已明确以医疗机构运营及服务 and 养老社区运营及服务为主的两大业务核心，全力构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区，逐步形成全面融合的医养结合运营体系，同时延伸到医疗专业工程、健康护理及康复、互联网医疗等领域，打造体系完整、协同高效的医疗及养老产业生态链。具体的行业格局和趋势如下：

1、医疗机构投资及运营

公司依托全资子公司达孜赛勒康开展医疗机构投资及运营业务，达孜赛勒康主营业务包括医院的投资及运营管理、肿瘤中心的投资和运营等。近年来，随着城乡居民可支配收入的增长和生活水平的提高，健康保健意识持续提升，医疗服务需求不断增长，促进我国医疗服务市场持续增长。2018年，国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，《意见》指出将推进实施健康中国战略，提升医疗卫生现代化管理水平，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低服务成本，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求。在国家政策鼓励及推动下，社会办医的政策环境进一步改善，社会资本积极介入医疗服务领域，参与投资的医疗机构数量增长迅速，经营和服务能力也得到了进一步提升，在满足人民群众多样化的医疗需求方面发挥着不可替代的作用。随着医疗改革的不断推进，民营医院发展的空间越来越大。

2、养老社区投资及运营

公司依托全资子公司亲和源开展养老康护业务，亲和源的主营业务是会员制养老社区运营和提供养老服务管理，是国内最早一批探索商业化社区养老的企业，拥有丰富的行业经验。截至2018年底，全国60岁及以上和65岁及以上人口的老年人口分别达到2.4949亿和1.6658亿，占总人口比重分别为17.9%和11.9%，中

国老龄化形势日益严峻；预计到2020年老年人口将增至2.6亿；到2030年我国老年人口将首次超过少年人口；到2050年老年人口将达到4亿人，并长期保持4亿人的规模，老年人的康护需求亟待满足。而另一方面，随着老年人口日益增长，我国养老服务存在供给严重不足、质量较低的问题，需求旺盛与供给不足共同推动着我国“银发市场”的快速发展。《中国老龄产业发展预测研究2014》的数据显示，我国养老产业市场预计在2020年将达到7.7万亿元，到2030年将达到22.3万亿元。市场潜力巨大，行业优先布局者将有望打开万亿市场空间。

随着国内老龄化进程的加快，养老产业的发展日益受到国家的重视，鼓励政策不断出台。2013年以来，我国先后印发了《关于加快发展养老服务业的若干意见》和《关于促进健康服务业发展的若干意见》等文件推动养老服务业发展，2015年国家又出台了《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》，鼓励养老服务与相关产业融合创新发展。2016年，央行等五部委联合印发《关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见》，该意见要求加大对养老领域的信贷支持力度、完善养老保险体系建设。在需求不断增加和国家宏观政策的双重推动下，我国养老康护产业有望高速增长。2019年3月，国务院办公厅印发《关于推进养老服务发展的意见》，该《意见》指出，党中央、国务院高度重视养老服务。并按照2019年政府工作报告对养老服务工作的部署，为打通“堵点”，消除“痛点”，破除发展障碍，健全市场机制，持续完善居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，确保到2022年在保障人人享有基本养老服务的基础上，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，老年人及其子女获得感、幸福感、安全感显著提高，《意见》提出了六个方面共28条具体政策措施。

3、医疗后勤综合服务及医疗专业工程

公司通过子公司众安康经营医疗非诊疗服务业务，其业务内容主要为医疗后勤综合服务和医疗专业工程。

近年来，随着国内经济和社会发展水平的提高及医疗卫生体制的改革的不断深化，政府医疗卫生领域的支出规模逐年增大，医疗资源总量不断增加，医疗机构的数量呈现逐年递增的趋势，医疗服务市场发展迅猛。受医疗服务市场的快速发展拉动，我国医疗后勤服务及医疗专业工程市场增长迅速。

（二）公司发展战略

公司目前在医疗大健康领域确立以医疗机构运营及服务 and 养老社区运营及服务为主的两大业务核心，构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区，逐步形成全面融合的医养结合运营体系，同时延伸到医疗专业工程、健康护理及康复、互联网医疗等领域，打造体系完整、协同高效的医疗及养老产业生态链。未来，公司将继续聚焦医疗产业及养老产业的投资、运营及服务，围绕医疗机构运营、养老社区运营、医疗后勤服务、医疗专业工程等领域，整合国内外优质的医疗和养老资源，同时带动互联网医疗、医疗教育、医疗保险和金融等相关产业，逐步构建以用户为核心、医疗机构和养老社区为载体、大数据为基础、智慧医疗为方向的医疗健康产业生态圈，最终使公司成为体系完整，协同高效的医疗及养老产业平台型上市公司。因此，公司将继续通过内外并举的方式进一步扩大规模、加强产业整合，具体措施包括：

- 1、依托管理团队产业投资的丰富经验，围绕医疗健康及养老康护领域持续进行产业整合；
- 2、依托上市公司平台，积极把握市场机会，择机利用股、债等多种金融工具为产业发展提供助力；
- 3、加强加快内部整合，发挥现有产业协同作用，提高各版块业务经营绩效。

（三）经营计划

结合公司中长期发展战略规划、年度任务以及内外部环境，2019年，公司将围绕医疗医疗机构运营及服务 and 养老社区运营及服务两大业务核心，重点做好以下几个方面的工作：

1、继续加大产业整合力度，提高并购绩效

2019年公司将进一步加强整合现有各板块的业务，积极探索全面融合的医养结合运营体系，加强医疗业务和养老业务的产业协同，通过规模效应和资源共享，进一步降低各板块的运营成本、提高运营效率，实现内生的快速增长，最终实现各板块顺利完成、甚至超额完成年度业绩任务，提升并购绩效。

2、聚焦核心产业，实施适度 and 高效的产业扩张

2019年，公司将继续利用资本平台优势，聚焦医疗健康产业 and 养老产业的投资，加快优质医疗资产 and 养老资产的收购兼并工作，改造 and 升级现有的医疗机构，

投资布局多个一线城市的养老社区，继续提升公司旗下拥有的医疗床位数量和养老公寓数量，逐步构建完整的医疗机构网络和连锁式养老社区网络。围绕医疗机构运营、养老社区运营、医疗后勤综合服务、医疗专业工程等领域，尝试建立产业协同模式，同时带动互联网医疗、医疗教育、医疗保险和金融等相关产业，逐步构建以用户为核心、医疗机构和养老社区为载体、大数据为基础、智慧医疗为方向的医疗健康产业生态圈。

3、进一步加强内部管理，逐步完善运营管理体系，加快团队人才建设

随着公司医疗和养老两大核心产业的快速扩张，经营规模不断扩大，下属运营机构数量逐渐增多，建立一套科学、完善的运营管理体系、打造一支强大的运营团队和专业技术团队，成为公司当前的一项重要任务。2019年，公司将进一步强化集团管控力度，加强内控制度建设，完善运营管理体系，提升内控管控水平和经营效率。同时，公司将加强人才团队建设，逐步完善绩效考核激励机制，调动员工积极性，并以华南地区管理总部（深圳）和华东地区管理总部（上海）为依托，进一步吸引更多的医疗产业和养老产业高端人才，推动公司健康、稳定发展。

七、董事会日常工作情况

（一）报告期内公司董事会的会议情况及决议内容

1、公司于2018年1月15日以通讯表决方式召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于提名王振耀先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。决议公告于2018年1月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

2、公司于2018年2月1日以通讯表决方式召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通过过《关于选举郭维先生为董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举王振耀先生为董事会提名委员会委员主任委员的议案》。决议公告于2018年2月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

3、公司于2018年2月2日以通讯表决方式召开第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于对外投资设立子公司暨

关联交易的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。决议公告于 2018 年 2 月 3 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

4、公司于 2018 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于同意公司子公司签订暨关联交易的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。决议公告于 2018 年 3 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

5、公司于 2018 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司收购汕尾宜华岭南投资有限公司 70%股权暨关联交易的议案》。决议公告于 2018 年 4 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

6、公司于 2018 年 4 月 25 日以现场表决方式召开第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《公司 2017 年度报告及其摘要》、《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度总经理工作报告》、《公司 2017 年内部控制评价报告》、《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度财务预算报告》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任内部控制审计机构的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任内部控制审计机构的议案》、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 50 亿元的议案》、《关于公司 2018 年度对外提供担保额度并提请股东大会授权的议案》、《关于预计公司 2018 年度日常关联交易额度的议案》、《关于子公司 2017 年度业绩承诺完成情况的专项说明》、《重大资产重组注入资产减值测试报告》、《宜华健康医疗股份公司关于爱奥乐 2017 年度盈利实现情况的说明及致歉的议案》、《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。决议公告于 2018 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

7、公司于 2018 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了公司《2018 年第一季度报告》、过《关于授权公司及下属子

公司参与新疆维吾尔自治区人民医院苏州路院区公开招标的议案》。决议公告于 2017 年 4 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

8、公司于 2018 年 5 月 2 日以通讯表决方式召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》、逐项审议通过《关于公司 2018 年度配股方案的议案》、《关于终止公司 2017 年度配股事项的议案》、《关于公司 2018 年度配股公开发行业务预案的议案》、《关于公司 2018 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于制订公司〈未来三年股东回报规划（2018-2020 年）〉的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年配股相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议同意宜华企业(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。决议公告于 2018 年 5 月 3 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

9、公司于 2017 年 5 月 28 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十次会议。会议审议通过了《关于公司子公司收购玉山县博爱医院有限公司 70%股权暨关联交易的议案》、《关于公司子公司收购浙江琳轩亲和源投资有限公司 90%股权暨关联交易的议案》、《关于公司制定〈宜华健康医疗股份有限公司公司债券募集资金管理与使用制度〉的议案》、《关于公司制定〈宜华健康医疗股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》、《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。决议公告于 2018 年 5 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

10、公司于 2018 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十一次会议。会议审议通过了《关于〈宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。。决议公告于 2018 年 6 月 7

日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

11、公司于 2018 年 7 月 2 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十二次会议。会议审议通过了《关于同意公司子公司收购重庆永川卧龙医院有限公司 65%股权的议案》。决议公告于 2018 年 7 月 3 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

12、公司于 2018 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十三次会议。会议审议通过了《关于对公司全资子公司众安康后勤集团有限公司增资的议案》、过《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》。决议公告于 2018 年 7 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

13、公司于 2018 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十四次会议。会议审议通过了《关于调整宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量和行权价格的议案》、《关于向宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》、《关于变更公司经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》、《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的通知》。决议公告于 2018 年 7 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

14、公司于 2018 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十五次会议。会议审议通过了《关于确定公司 2018 年配股公开发行证券配股比例的议案》。决议公告于 2018 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

15、公司于 2018 年 8 月 30 日以现场表决的方式召开第七届董事会第二十六次会议。会议审议通过了《2018 年半年度报告》、《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服务协议的议案》。决议公告于 2018 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

16、公司于 2018 年 9 月 3 日以现场表决的方式召开第七届董事会第二十七次会议。会议审议通过了《关于提名袁胜华先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司 2018 年配股发行方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理公司配股相关事宜的授权有效期的议案》、《关于修订公司 2018 年配股公开发行证券预案的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于召开 2018 年第九次临时股东大会的通知》。决议公告于 2018 年 9 月 4 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

17、公司于 2018 年 9 月 12 日以现场表决的方式召开第七届董事会第二十八次会议。会议审议通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》、《关于取消 2018 年第九次临时股东大会部分议案的议案》、《关于召开 2018 年第十次临时股东大会的通知》。决议公告于 2018 年 9 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

18、公司于 2018 年 9 月 24 日以现场表决的方式召开第七届董事会第二十九次会议。会议审议通过了审议《关于同意公司子公司收购义乌市三溪堂国药馆连锁有限公司、义乌三溪堂中医保健院有限公司、义乌市三溪中医药研究所各 65% 股权的议案》、《关于选举袁胜华先生为审计委员会委员的议案》、《关于选举袁胜华先生为薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于选举袁胜华先生为战略委员会委员的议案》。决议公告于 2018 年 9 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

19、公司于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第三十次会议。会议审议通过了《2018 年第三季度报告》。《2018 年第三季度报告》全文和正文于 2018 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

20、公司于 2018 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第三十一次会议。会议审议通过了《关于为公司债券申请追加担保并提供反担保的议案》。决议公告于 2018 年 11 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议。截至报告期末，各项股东大会决议事项均已得到执行和实施。

（三）董事会审计委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况：

审计委员会根据相关法律、法规和公司有关制度的规定，在年审注册会计师进场前，审阅了公司提交的年度财务报告，并与公司财务负责人及会计师进行了沟通、交流，协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。审计过程中，公司审计委员会和独立董事与年审注册会计师就公司年度审计工作过程的主要事项，进行了充分沟通。在年审注册会计师出具审计报告初稿后，公司审计委员会和独立董事再次审阅了财务会计报表，形成了审议意见。在年审注册会计师出具审计报告初稿后，公司审计委员会对公司财务会计报告、会计师事务所从事审计工作的总结报告、聘任会计师事务所形成了书面决议并提交公司董事会。

2、董事会战略委员会履职情况：

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会工作制度》等相关规定履行职责，通过对宏观经营环境、行业发展趋势的深入研究，结合公司的实际经营情况和发展需要，对公司发展战略的实施提出了合理的建议。

3、董事会提名委员会履职情况：

董事会提名委员会按照《提名委员会实施细则》认真履行职责，报告期内，提名委员会对公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格、工作能力等情况进行了审核，并提交董事会审议。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况：

董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责，对董事、监事和高级管理人员的薪酬进行审核。报告期内，薪酬与考核委员会根据公司关于薪酬与考核管理制度的执行情况，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬政策及相关规定。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日