

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-014

## 西安国际医学投资股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 28 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》：董事会建议向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。并于 2016 年 3 月 30 日与公司《2015 年年度报告》等同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站披露。

公司于 2016 年 3 月 30 日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对西安国际医学投资股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2016】第 38 号）（以下简称“《关注函》”）。根据《关注函》的要求，公司对有关事项进行了认真自查，现对相关问题回复公告如下：

一、结合公司所处行业特点、自身发展阶段、经营模式、盈利水平、未来发展计划等，请进一步详细说明推出上述利润分配预案的原因及合理性，并详细分析与你公司发展阶段的匹配性。

本次利润分配预案是公司董事会基于公司经营和发展的实际情况及利润状况做出的。

1、近年来，公司业务规模不断扩大，经营实力显著增强，已逐步发展成为医疗服务、连锁百货为双主业的投资管理型企业集团。根据公司的发展战略，医疗服务正成为拉动公司未来业务发展与业绩提升

的火车头，利用现有医疗服务资源平台，加快医疗服务业务发展，扩大医疗服务业务规模，抓住医疗服务行业蓬勃发展的历史机遇，打通服务人类健康事业的医疗产业链条，增强公司的核心竞争力与盈利能力，是公司未来发展的主要方向。

本次利润分配预案与公司经营前景相符、与公司 2016 年经营规划及预期收益相符。近年来，伴随着国家医疗保障制度的逐步完善、城镇化率不断提高、老年人口快速增长、全面二胎时代来临，医疗资源的供给约束与需求的不断增长之间的矛盾将持续存在；十八届五中全会上，“健康中国”被列入“十三五”建设规划并上升至国家战略，促使政府更好的引导健康产业的资源配置和改革方向，实现人人健康的目标，公司所处的医疗服务行业，面临着蓬勃的发展机遇和广阔的市场成长空间。2016 年公司将加快医疗服务业务的扩张步伐，积极扩大经营规模，借国家建设“健康中国”的东风，在不断提高医疗技术水平的基础上，延伸医疗服务产业链，将公司打造成国内领先的营利性医疗服务平台，将公司建成具有先进医疗管理理念的大型医疗服务集团；百货零售业务方面，公司将在新的经济形势下，在激烈的市场竞争中进一步强化差异化经营的领先优势，发展 O2O 全渠道，深挖盈利模式、开拓新利润增长点。此外，未来公司在做好现有双主业的同时，将积极跟踪国际医学前沿科技，继续加大在医疗服务和高科技生命科学领域的投资，构建协同发展的大医疗产业链、大健康产业链，以优化公司的产业结构，促进公司的良性运行和可持续发展。

2、公司近年来医疗服务及零售主业保持持续稳定发展，取得了良好的业绩，积累了较为丰厚的未分配利润及资本公积金（截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润达到 925,459,167.27 元，资本公积金达到 1,462,785,277.66 元），加之上年度公司未进行利润分配以及

资本公积金转增股本，公司累计了充足的未分配利润和资本公积金保证现金分红及资本公积金转增股本预案的实施。同时基于对公司业务发展趋势的分析，公司预计未来资产规模及业务规模还将不断提高，此次的利润分配预案与公司业绩相匹配。

3、公司目前多个大型医疗服务项目仍处于建设期，所需资金量较大，因此为保证项目建设的资金需求，公司未进行大比例派发现金股利，选择了以资本公积金转增股本为主的方式进行分配。

鉴于此，为更好的回报股东，积极回应中小股东的利益诉求，使股东享受公司的发展成果，适应公司未来的发展，董事会提出了本次现金分红及资本公积金转增股本的预案，提请股东大会审议。

该分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对全体股东的合理投资回报，与公司经营规模及未来发展相匹配，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。

**二、上述利润分配预案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施，相关信息的保密情况以及是否存在信息泄漏。**

公司定于2016年3月28日召开第十届董事会第六次会议审议公司2015年年度报告及利润分配预案等议案。3月26日（星期六），公司董事长主持有总裁、董事会秘书参加的小范围会议，认真、慎重地讨论了公司2015年度分配预案，根据公司经营发展的实际情况和公司的利润状况，初步拟订了10股转15股派0.5元的分配草案，并决定于3月27日（星期日）下午，将2015年年度报告及利润分配预案（草案）等文件资料送达各董事，在3月28日的董事会会议上进行审议。

3月28日董事会会议召开当天，为确保严格控制内幕信息知情人范围，除公司董事、监事及高级管理人员参加外，无其他人员参加会议。会上，由董事会秘书向参会董事、监事及高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务；会后，董事会秘书联系公司2015年度财务报告审计签字会计师，告知应作为审计报告后事项的公司利润分配预案，同时提示其严格保密，禁止发生内幕交易的行为，最后对相关人员进行内幕信息知情人档案登记。

3月29日收市后，公司2015年度利润分配预案提交深圳证券交易所公司管理部进行披露。

在公司2015年度利润分配预案筹划、决议的过程中，公司董事、监事及高级管理人员严格遵守深交所《主板上市公司规范运作指引》、公司《信息披露管理制度》、《内幕知情人管理制度》，严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人信息进行了登记，提示内幕信息知情人员注意保密以及禁止内幕交易等相关事项，未发生内幕信息泄露情况。

**三、根据本所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。**

根据深交所《主板上市公司规范运作指引》，以及本公司《信息披露管理制度》、《接待和推广制度》，公司在接待投资者调研交流的过程中，严格履行公平信息披露义务，交流内容仅限于已公开披露的信息，未实行差别对待政策，从未有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或者泄露未公开重大信息。公司历次投资者交流活动已及时制作投资者关系活动记录表，并上传至深交所投资者关系互动平台。

2015年度内接待调研、沟通、采访等活动登记表如下：

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月21日	实地调研	机构	详见公司在互动易发布的投资者关系活动记录表（编号：2015-01）
2015年03月05日	实地调研	机构	详见公司在互动易发布的投资者关系活动记录表（编号：2015-02）
2015年03月19日	实地调研	机构	详见公司在互动易发布的投资者关系活动记录表（编号：2015-03）
2015年04月29日	实地调研	机构	详见公司在互动易发布的投资者关系活动记录表（编号：2015-04）
2015年06月17日	实地调研	媒体	详见公司在互动易发布的投资者关系活动记录表（编号：2015-05）
2015年08月13日	实地调研	机构	详见公司在互动易发布的投资者关系活动记录表（编号：2015-06）

在公司2015年年度报告披露前一个月內，公司未接待投资者调研，也未有选择性地、私下地向特定对象透漏公司2015年度报告及利润分配预案相关信息，不存在违反公平披露原则的事项发生。

**四、核查你公司控股股东、控股股东董事、监事、高级管理人员及其直系亲属、你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属、上述利润分配预案的内幕信息知情人是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。**

为防止关于本次利润分配预案的信息在公开前泄露，公司采取了严格的保密措施，严格控制内幕信息知情人范围，尽量缩短利润分配预案从制订草案、上会审议，直到公开披露的时间。

经公司自查，公司不存在泄露未公开信息的情况，未违反信息披露相关规定；公司董事、监事及高级管理人员等内幕信息知情人员含近亲属在公司2015年度利润分配预案公布前一个月內无买卖公司股票的行为，无内幕交易、操纵市场等违规行为；公司控股股东监事钱玉萍于公司2015年度利润分配预案披露前一个月內买入公司股票1,600

股，卖出2,000股，其配偶于公司2015年度利润分配预案披露前一个月内买入公司股票300股，卖出800股，买卖原因是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值合理判断的基础上，通过股价波动，进行证券投资，二人购入股票时公司尚未筹划制定2015年度利润分配预案，其也未获知有关公司的其他内幕信息。公司控股股东及其他董事、高级管理人员含近亲属在公司2015年度利润分配预案公布前一个月内无买卖公司股票的行为，无内幕交易、操纵市场等违规行为。

#### **五、你公司认为应当说明或披露的其他事项。**

公司于3月28日召开了第十届董事会第六次会议，审议了公司2015年年度报告及利润分配预案等，全体董事、监事认为公司此次利润分配预案符合公司实际情况，对公司的发展是有利的，均表示同意，该方案以全票同意通过，并如期于2016年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站披露。

特此公告。

**西安国际医学投资股份有限公司董事会**

**二〇一六年四月六日**