证券代码:002223　证券简称:鱼跃医疗　公告编号:2011-003

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	鱼跃医疗
股票代码	002223
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏省丹阳市云阳工业园
注册地址的邮政编码	212300
办公地址	江苏省丹阳市云阳工业园
办公地址的邮政编码	212300
公司国际互联网网址	www.yuyue.com.cn
电子信箱	dongm@yuyue.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈坚	刘红祥
联系地址	江苏省丹阳市云阳工业园	江苏省丹阳市云阳工业园
电话	0511-86900802	0511-86900876
传真	0511-86900876	0511-86900876
电子信箱	dongm@yuyue.com.cn	liu.hx@yuyue.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	883,900,977.16	537,881,597.66	64.33%	401,372,962.73
利润总额(元)	180,620,639.22	118,109,759.44	52.93%	73,669,374.67
归属于上市公司股东的净利润(元)	160,882,376.25	100,542,425.50	60.01%	61,832,165.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	151,793,009.74	95,143,854.81	59.54%	62,872,331.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,661,700.81	96,485,220.38	-31.95%	60,600,141.93
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,063,498,600.53	638,289,023.93	66.62%	449,453,946.09
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	871,883,739.38	475,549,963.13	83.34%	405,907,537.63
股本(股)	255,580,000.00	154,500,000.00	65.42%	103,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.64	0.41	56.10%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.41	56.10%	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.60	0.38	57.89%	0.28
加权平均净资产收益率(%)	23.92%	23.08%	0.84%	19.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	22.57%	21.84%	0.73%	20.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	0.62	-58.06%	0.59
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.41	3.08	10.71%	3.94

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-959,972.51	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,154,511.52	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-92,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,627,108.67	
所得税影响额	-690,629.33	
少数股东权益影响额	305,315.50	
合计	9,089,366.51	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	115,500,000	74.76%	8,380,000		69,300,000		77,680,000	193,180,000	75.58%
1.国家持股									
2.国有法人持股			1,900,000				1,900,000	1,900,000	0.74%
3.其他内资持股	115,500,000	74.76%	6,480,000		69,300,000		75,780,000	191,280,000	74.84%
其中:境内非国有法人持股	73,792,950	47.76%	5,480,000		44,275,770		49,755,770	123,548,720	48.34%
境内自然人持股	41,707,050	26.99%	1,000,000		25,024,230		26,024,230	67,731,280	26.50%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	39,000,000	25.24%			23,400,000		23,400,000	62,400,000	24.42%
1.人民币普通股	39,000,000	25.24%			23,400,000		23,400,000	62,400,000	24.42%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	154,500,000	100.00%	8,380,000		92,700,000		101,080,000	255,580,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏鱼跃科技发展有限公司	69,300,000	0	41,580,000	110,880,000	发起人股份	2011.4.18
吴光明	20,339,550	0	12,203,730	32,543,280	发起人股份	2011.4.18
吴群	17,602,200	0	10,561,320	28,163,520	发起人股份	2011.4.18
束美珍	3,465,000	0	2,079,000	5,544,000	发起人股份	2011.4.18
宋久光	300,300	0	180,180	480,480	发起人股份	2011.4.18
深圳市世方联创业投资有限公司	4,492,950	0	2,695,770	7,188,720	发起人股份	2011.4.18
国投瑞银基金管理有限公司	0	0	1,000,000	1,000,000	非公开发行认购	2011.06.28
宁波信升化工有限公司	0	0	1,000,000	1,000,000	非公开发行认购	2011.06.28
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	0	0	1,900,000	1,900,000	非公开发行认购	2011.06.28
上海上象星作文化传播有限公司	0	0	2,500,000	2,500,000	非公开发行认购	2011.06.28
王晖	0	0	1,000,000	1,000,000	非公开发行认购	2011.06.28
上海天臻实业有限公司	0	0	980,000	980,000	非公开发行认购	2011.06.28
合计	115,500,000	0	77,680,000	193,180,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	8,299

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏鱼跃科技发展有限公司	境内非国有法人	43.38%	110,880,000	110,880,000	
吴光明	境内自然人	12.73%	32,543,280	32,543,280	
吴群	境内自然人	11.02%	28,163,520	28,163,520	
深圳市世方联创业投资有限公司	境内非国有法人	2.81%	7,188,720	7,188,720	
束美珍	境内自然人	2.17%	5,544,000	5,544,000	
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.10%	5,367,376	1,000,000	
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	4,549,951		
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	4,515,185		
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.32%	3,362,142		
上海上象星作文化传播有限公司	境内非国有法人	0.98%	2,500,000	2,500,000	2,500,000

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	4,549,951	人民币普通股
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	4,515,185	人民币普通股
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	4,367,376	人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3,362,142	人民币普通股
汇添富医药保健股票型证券投资基金	2,490,221	人民币普通股
泰达宏利行业精选证券投资基金	2,407,264	人民币普通股
泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	1,989,308	人民币普通股
泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	1,516,110	人民币普通股
银河银泰理财分红证券投资基金	1,490,050	人民币普通股
李乃芬	1,027,880	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴光明与吴群为父子关系,吴光明为江苏鱼跃科技发展有限公司的控股股东;泰达宏利市值优选股票型证券投资基金、泰达宏利行业精选证券投资基金、泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金管理人为泰达荷银基金管理有限公司;汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司。其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

吴光明现任本公司董事长兼总经理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴光明	董事长	男	49	2010年06月15日	2013年06月14日	20,339,550	32,543,280	送转股份	28.00	否
吴光平	董事	男	46	2010年06月15日	2013年06月14日	0	0		0.00	是
陈坚	董事	男	42	2010年06月15日	2013年06月14日	0	0		30.00	否
桂芳华	董事	男	41	2010年06月15日	2013年06月14日	0	0		23.00	否
刘红权	董事	男	43	2010年06月15日	2013年06月14日	0	0		30.00	否
母野龙	董事	男	41	2010年06月15日	2013年06月14日	0	0		55.00	否
刘丹萍	独立董事	女	53	2010年06月15日	2013年06月14日	0	0		8.00	否
孔玉生	独立董事	男	48	2010年06月15日	2013年06月14日	0	0		8.00	否
张勇	独立董事	男	38	2010年06月15日	2013年06月14日	0	0		3.70	否
吕英芳	监事	男	43	2010年06月15日	2013年06月14日	0	0		23.00	否
钱兆和	监事	男	66	2010年06月15日	2013年06月14日	0	0		8.30	否
叶小元	监事	男	59	2010年06月15日	2013年06月14日	0	0		20.00	否
原国民	监事	男	47	2010年06月15日	2013年06月14日	0	0		22.00	否
林娟莹	监事	女	29	2010年08月25日	2013年06月14日	0	0		5.00	否
欧阳东雅	副总经理	男	47	2010年07月08日	2013年06月14日	0	0		23.00	否
毛坚强	副总经理	男	45	2010年07月08日	2013年06月14日	0	0		27.00	否
刘杰	副总经理	男	49	2010年07月08日	2013年06月14日	0	0		36.00	否
林程松	副总经理	男	43	2010年07月08日	2013年06月14日	0	0		36.00	否
刘丽华	财务总监	女	33	2010年07月08日	2013年06月14日	0	0		16.00	否
合计	-	-	-	-	-	20,339,550	32,543,280	-	402.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴光明	董事长、总经理	6	2	4	0	0	否
吴光平	副董事长	6	2	4	0	0	否
陈坚	董事、副总经理、董事会秘书	6	2	4	0	0	否
桂芳华	董事	6	2	4	0	0	否
刘红权	董事、副总经理	4	1	3	0	0	否
母野龙	董事、副总经理	4	1	3	0	0	否
刘丹萍	独立董事	6	2	4	0	0	否
孔玉生	独立董事	6	1	4	1	0	否
张勇	独立董事	4	1	3	0	0	否
吕英芳	原副董事长	2	1	1	0	0	否
束美珍	原董事、副总经理	2	1	1	0	0	否
娄峰	原独立董事	2	0	1	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	6
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司充分发挥品牌、管理、采购、效率等综合竞争优势,在2010年原材料价格有所上涨的前提下,保持了较高的毛利率水平。公司继续秉持《以市场为导向、客户需求为经营宗旨"的经营理念,全面导入系统竞争能力的培育,加大对产品研发和市场营销的投入,提升产品质量的可靠性,加强市场开拓力度,实现销售收入继续保持较快的增长速度,归属于上市公司股东的净利润有较大幅度增长。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	88,188.12	57,189.68	35.15%	64.51%	72.21%	-2.90%
主营业务分产品情况						
康复护理系列	49,423.51	34,253.06	30.69%	46.81%	57.51%	-4.71%
医用供氧系列	25,307.57	15,371.32	39.26%	90.56%	92.48%	-0.61%
医用临床器械	13,457.04	7,565.30	43.78%	102.04%	117.53%	-4.00%
合计	88,188.12	57,189.68	35.15%	64.51%	72.21%	-2.90%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
外销	9,849.33	99.12%
内销	78,338.79	60.99%
合计	88,188.12	64.51%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,237,800.00	298,110.00	939,700.00		1,596,210.00
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	2,237,800.00	298,110.00	939,700.00		1,596,210.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	2,237,800.00	298,110.00	939,700.00		1,596,210.00

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	28,228.42	本年度投入募集资金总额	10,212.37
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	10,212.37
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2/1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
医用分子筛制氧机系列技术改造项目	否	10,045.75	10,045.75	4,078.40	4,078.40	40.60%	2012年12月31日	2,768.39	是	否
轮椅车技术改造项目	否	4,997.53	4,997.53	2,056.35	2,056.35	41.15%	2012年12月31日	115.81	是	否
医用压缩机(膜)产业化项目	否	6,031.86	6,031.86	788.90	788.90	13.08%	2012年12月	0.00	不适用	否
研发中心技术改造项目	否	4,015.00	4,015.00	1,795.09	1,795.09	44.71%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
电子血压计技术改造项目	否	3,138.28	3,138.28	1,493.63	1,493.63	47.59%	2012年10月31日	906.76	是	否
承诺投资项目小计	-	28,228.42	28,228.42	10,212.37	10,212.37	-	-	3,790.96	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	28,228.42	28,228.42	10,212.37	10,212.37	-	-	3,790.96	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用	本公司2010年8月10日第二届董事会第二次会议通过了以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案,同意本公司将募集资金置换预先投入的自筹资金1,960.06万元,本公司对上述决议进行了公告。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用	募集资金投资项目尚处于建设期,预计2012年12月项目达到可使用状态。								
尚未使用的募集资金用途及去向	尚存未用募集资金还期存款21637058.7元,定期存单1600000000元 供中三个月定期5000万元,6个月定期6000万元,12个月定期5000万元)									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据信永中和会计师事务所有限公司出具的XYZH/2010SHA1033号标准无保留意见审计报告,本公司2010年度经审计的税后利润(母公司)为人民币12,044.53万元,提取盈余公积金1,204.45万元,加上年初未分配利润10,742.12万元,扣除当年已分配普通股股利1,545万元,本年度可供分配的利润为20,037.19万元。根据公司的实际情况,公司2010年度不进行现金分红,剩余未分配利润结转下一年度分配。同时以2010年末总股本255,580,000股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增6股。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	15,450,000.00	100,542,425.50	15.37%	90,488,182.95
2008年	30,900,000.00	61,832,165.75	49.97%	55,648,949.17
2007年	20,600,000.00	37,872,715.01	54.39%	34,274,323.38
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				100.30%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

不适用

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
苏州华佗医疗器械有限公司	1,021.91	1.15%	991.97	0.81%
合计	1,021.91	1.15%	991.97	0.81%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
天津国健医疗设备化学试剂有限公司	0.00	23.40	0.00	0.00
苏州华佗医疗器械有限公司	0.00	50.00	79.22	432.69
信阳中原医疗器械有限公司	1.56	1.56	0.00	0.00
合计	1.56	74.96	79.22	432.69

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发起人股东	公司发起人股东承诺自股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;避免同业竞争承诺	严格履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

监事会工作报告

一、监事会工作情况

2010年公司监事会履行独立职责,经公司2009年度股东大会审议通过,任命吕英芳先生、钱兆和先生、晏国民先生为股东代表监事。经公司职工代表大会选举,推举叶小元先生、林娟莹女士为职工代表监事。上述五名监事共同组成公司第二届监事会。

公司监事会在报告期内认真履行职责,恪尽职守,为公司规范运作提供了有力保障。2010年度监事会共召开4次会议,其中第一届监事会会议1次,第二届监事会会议3次,具体情况如下:

第一届监事会第九次会议

公司于2010年4月14日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第一届监事会第九次会议的通知。会议于2010年4月24日在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席钱兆和先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

1、关于《2009年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

2、关于《2009年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

3、关于《2009年度报告及其摘要》的议案

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

4、关于《2009年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

5、关于《2009年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

6、关于《2009年度募集资金使用情况报告》的议案

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

7、关于公司监事会换届的议案

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

8、关于《公司2010年第一季度报告》的议案

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

监事会认为:董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2009年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;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。

监事会认为:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会认为:董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2010年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;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。

第二届监事会第一次会议

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司于2010年7月8日以通讯表决的方式召开了公司第二届监事会第一次会议。公司已于2010年7月3日以书面送达及电子邮件、传真方式向公司全体监事发出了召开公司第二届监事会第一次会议的通知。本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。本次会议经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

1、关于选举公司第二届监事会主席的议案

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票

第二届监事会第二次会议

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称《公司")于2010年8月7日在公司二楼会议室召开了第二届监事会第二次会议。公司已于2010年7月27日以书面送达及传真、电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开第二届监事会第二次会议的通知。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

1、关于公司2010年半年度报告及其摘要的议案

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票

监事会认为:董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2010年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;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。

2、关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票

监事会认为:公司以本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合公司发展需要,预先投入数额经注册会计师审核,内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,同意公司以募集资金1,960.06万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

第二届监事会第三次会议

公司于2010年10月15日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第二届监事会第三次会议的通知。会议于2010年10月20日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议以传真方式记名表决,审议通过了如下议案:

1、关于公司2010年第三季度报告的议案

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票

监事会认为:董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2010年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;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、监事会对公司2010年度有关事项发表的独立意见

2010年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督,经认真审议一致认为:

1、公司依法运作情况

2010年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,依法管理,依法经营,决策程序合法,建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定,公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查。监事会认为:公司2010年年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果,信永中和会计师事务所有限公司出具的审计报告实事求是、客观公正。

3、募集资金使用情况

2010年公司严格按照《公司募集资金管理办法》使用募集资金,在建设过程中未发生违法违纪现象,也未发生挤占和挪用募集资金的情况。

4、收购出售资产情况

报告期内公司收购、出售资产交易价格公允合理,未发现有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失行为。

5、关联交易情况

报告期内公司发生的交易决策程序合法、合规,交易定价体现了公平公允原则,不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

6、对内部控制自我评价报告的意见

监于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查,公司监事认为,公司建立了基本完善内部控制体系,各项内部控制制度得到了较好的执行,各种内外部风险得到了有效的控制,报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

§9 财务报告