（上接B6版）

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	胡 波	1,240.00	50.00%
2	北京鼎晖创业投资中心	980.00	39.52%
3	韩小红	260.00	10.48%
合 计		2,480.00	100%

（四）2005年12月，第三次股权转让

2005年12月8日，经北京慈铭股东会决议，全体股东一致同意韩小红将其持有北京慈济1%的股权转让给李世海。同日，韩小红与李世海签订《出资转让协议书》，约定韩小红将其持有北京慈济1%的股权作价39.64万元转让给李世海。

2005年12月16日，北京慈济在北京市工商局办理了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让后，北京慈济的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	胡 波	1,240.00	50.00%
2	北京鼎晖创业投资中心	980.00	39.52%
3	韩小红	235.20	9.48%
4	李世海	24.80	1.00%
合 计		2,480.00	100%

（五）2006年6月，更名为北京慈铭健康体检管理有限公司

2006年6月13日，经北京市工商局核准，“北京慈济医院管理有限公司”更名为“北京慈铭健康体检管理有限公司”。

（六）2007年4月，第四次股权转让

2007年1月11日，经北京慈铭股东会决议，全体股东一致同意胡波、韩小红分别将其持有北京慈铭的全部股权转让给健之康业。2007年1月12日，韩小红、胡波分别与健之康业签订《出资转让协议书》，约定韩小红将其持有慈铭体检235.2万元出资转让给北京健之康业；胡波将其持有慈铭体检1,240万元出资额转让给北京健之康业。

2007年4月9日，北京慈铭在北京市工商局办理了本次股权转让的工商变更登记。本次变更后，北京慈铭的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	北京健之康业投资咨询有限公司	1,475.20	59.48%
2	北京鼎晖创业投资中心	980.00	39.52%
3	李世海	24.80	1.00%
合 计		2,480.00	100%

（七）2007年6月，第二次增资（由2,480万元增至5,500万元）及第五次股权转让

2007年3月27日，经北京慈铭股东会决议，全体股东一致同意北京慈铭以700万元资本公积和2,320万元未分配利润转增注册资本，将公司的注册资本增至5,500万元；全体股东一致同意健之康业将其持有北京慈铭1%的股权无偿转让给韩圣群。2007年4月3日，健之康业与韩圣群签订《股权转让协议》，约定健之康业将其持有北京慈铭1%的股权无偿转让给韩圣群。

2007年5月11日，中兴华会计师事务所对本次增资进行了审验，并出具了中兴华验字（2007）第006号《验资报告》。2007年6月15日，北京慈铭在北京市工商局办理了本次增资及股权转让的工商变更登记。本次变更后，北京慈铭的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	北京健之康业投资咨询有限公司	3,216.61	58.48%
2	北京鼎晖创业投资中心	2,173.39	39.52%
3	李世海	55.00	1.00%
4	韩圣群	55.00	1.00%
合 计		5,500.00	100%

（八）2007年11月，更名为慈铭健康体检管理集团有限公司

2007年11月1日，经国家工商行政管理总局审核，北京市工商局同意核准“北京慈铭健康体检管理有限公司”更名为“慈铭健康体检管理集团有限公司”。

（九）2008年4月，第三次增资（由5,500万元增至5,775万元）

2008年4月3日，经慈铭有限股东会决议，全体股东一致同意将公司的注册资本增至5,775万元，本次增资由韩圣群以货币457.55万元增加出资，增加注册资本275万元。

2008年4月14日，中兴华会计师事务所对本次增资进行了审验，并出具了中兴华验字（2008）第005号《验资报告》。2008年4月15日，慈铭有限在北京市工商局办理了本次增资的工商变更登记。本次增资后，慈铭有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	北京健之康业投资咨询有限公司	3,216.61	55.76%
2	北京鼎晖创业投资中心	2,173.39	37.64%
3	韩圣群	330.00	5.71%
4	李世海	55.00	0.95%
合 计		5,775.00	100%

（十）2008年7月，第四次增资（由5,775万元增至7,042.68万元）

2008年6月29日，经慈铭有限股东会决议，全体股东一致同意将公司的注册资本增至7,042.68万元，其中，平安创新认货币7,785.28万元增加出资，天津宝顺认货币1,557.06万元增加出资。

2008年6月30日，中兴华会计师事务所对本次增资进行了审验，并出具了中兴华验字（2008）第006号《验资报告》。2008年7月7日，慈铭有限在北京市工商局办理了本次增资的工商变更登记。本次增资后，慈铭有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	北京健之康业投资咨询有限公司	3,216.61	45.67%
2	北京鼎晖创业投资中心	2,173.39	30.86%
3	深圳市平安创新资本投资有限公司	1,056.40	15.00%
4	天津宝顺投资中心（有限合伙）	211.28	3.00%
5	韩圣群	330.00	4.69%
6	李世海	55.00	0.78%
合 计		7,042.68	100%

（十一）2009年9月，第五次增资（由7,042.68万元增至7,638.48万元）

2009年8月25日，经慈铭有限股东会决议，全体股东一致同意将公司的注册资本由7,042.68万元增至7,638.48万元。其中，天津保银认货作4,166.67万元增加出资，主海可以货币833.33万元增加出资。

2009年9月14日，中建华会计师事务所对本次增资进行了审验，并出具了中建验字（2009）第392号《验资报告》。2009年9月16日，慈铭有限在北京市工商局办理了本次增资的工商变更登记。本次增资后，慈铭有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	北京健之康业投资咨询有限公司	3,216.61	42.11%
2	北京鼎晖创业投资中心	2,173.39	28.45%
3	深圳市平安创新资本投资有限公司	1,056.40	13.83%
4	天津保银投资中心（有限合伙）	496.50	6.50%
5	天津宝顺投资中心（有限合伙）	211.28	2.77%
6	韩圣群	330.00	4.32%
7	王再可	99.30	1.30%
8	李世海	55.00	0.72%
合 计		7,638.48	100%

（十二）2009年9月，第六次股权转让及第六次增资（由7,638.48万元增至8,377.96万元）

1、第六次股权转让

2009年9月17日，经慈铭有限股东会决议，全体股东一致同意平安创新、健之康业、北京鼎晖、天津保银的股权转让事宜。同日，健之康业、北京鼎晖分别与王再可签订《股权转让协议》，健之康业、北京鼎晖分别将其持有慈铭有限0.11%、0.07%的股权转让给王再可；2009年9月20日，平安创新分别与李彩、鼎晖一期、深圳天图、鼎晖元博签订《股权转让协议》，平安创新将其持有慈铭有限11.07%的股权分别转让给李彩、鼎晖一期、深圳天图、鼎晖元博；同日，天津保银与王强签订《股权转让协议》，天津保银将其持有慈铭有限6.50%的股权转让给王强。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（元）	转让总价（元）	股权比例
平安创新	李彩	3,169,207	30,000,000	4.15%
	鼎晖一期	2,471,981	23,400,000	3.24%
	深圳天图	2,112,805	20,000,000	2.77%
	鼎晖元博	697,226	6,600,000	0.91%
小 计		8,451,219	80,000,000	11.07%
健之康业	王再可	84,057	1	0.11%
北京鼎晖		56,796	1	0.07%
小 计		140,853	2	0.18%
天津保银	王强	4,963,000	41,666,700	6.50%

健之康业、北京鼎晖本次股权转让价格分别为1元，主要原因为2009年收购深圳我佳8家体检中心时，为顺利完成收购、降低收购目的整合成本，慈铭有限主要股东与王再可协议约定了本次股权转让、收购完成后，健之康业、北京鼎晖分别将其持有慈铭有限0.11%、0.07%的股权以1元的价格转让给王再可。本次股权转让已经履行了股东会程序，股权转让系交易双方的真实意思表示，本次股权转让款已支付完毕，不存在股权争议或纠纷。本次股权转让的目的不是公司对王再可作为武汉慈铭高级管理人员的股权激励，而是公司主要股东履行关于收购深圳我佳的《并购重组框架协议》中约定的，对完成收购深圳我佳后以1元的价格转让上述股权给王再可的承诺。

2、第六次增资（由7,638.48万元增至8,377.96万元）

2009年9月24日，经慈铭有限股东会决议，全体股东一致同意将公司的注册资本增至8,377.96万元。其中，深圳天图认货币3,000万元增加出资，张伟以货币2,000万元增加出资，鼎晖一期以货币1,560万元增加出资，鼎晖元博以货币440万元增加出资。

2009年9月25日，中建华会计师事务所对本次增资进行了审验，并出具了中建验字（2009）第392号《验资报告》。2009年9月27日，慈铭有限在北京市工商局办理了本次股权转让及增资的工商变更登记。本次股权转让及增资后，慈铭有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	北京健之康业投资咨询有限公司	3,208.20	38.29%
2	北京鼎晖创业投资中心	2,167.71	25.87%
3	深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	528.20	6.31%
4	王强	496.50	5.93%
5	天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）	412.00	4.92%
6	韩圣群	330.00	3.94%
7	李昭	316.92	3.78%
8	深圳市平安创新资本投资有限公司	211.28	2.52%
9	天津宝顺投资中心（有限合伙）	211.28	2.52%
10	张伟	211.28	2.52%
11	天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）	116.20	1.39%
12	王再可	113.39	1.35%
13	李世海	55.00	0.66%
合 计		8,377.96	100%

（十三）2009年12月，整体变更为股份公司

2009年10月31日，六合正旭对慈铭有限整体变更为股份公司的事宜进行了评估，并出具了六合正旭评报字[2009]第146号《资产评估报告书》，该次资产评估采用资产基础法对慈铭有限整体资产价值进行了评估，评估结果为：慈铭评估基准日2009年9月30日，慈铭有限的资产总额账面价值为44,851.02万元，评估值为45,155.94万元，增值率为0.68%；负债总额账面价值为9,599.42万元，评估值为9,599.42万元，无增值；净资产账面价值为35,251.60万元，评估值为35,556.52元，增值率为0.86%。

2009年11月1日，经慈铭有限股东会决议，全体股东一致同意将慈铭有限整体变更为股份有限公司。慈铭有限以2009年9月30日经信永中和审计的净资产35,251.60万元折合股份公司股本11,760万股，每股面值1 元，无股份溢价，剩余部分计入股份公司资本公积。

2009年11月16日，信永中和对本次整体变更进行了审验，并出具了XYZH/2009A9020号《验资报告》，2009年12月10日，慈铭体检在北京市工商局办理了变更登记。本次变更后，慈铭体检的股权结构如下：

序号	股东名称	股本（万股）	股权比例
1	北京健之康业投资咨询有限公司	4,503.30	38.29%
2	北京鼎晖创业投资中心（有限合伙）	3,042.78	25.87%
3	深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	741.43	6.31%
4	王强	696.93	5.93%
5	天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）	578.31	4.92%
6	韩圣群	463.21	3.94%
7	李昭	444.86	3.78%
8	深圳市平安创新资本投资有限公司	296.57	2.52%
9	天津宝顺投资中心（有限合伙）	296.57	2.52%
10	张伟	296.57	2.52%
11	天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）	163.11	1.39%
12	王再可	159.16	1.35%
13	李世海	77.20	0.66%
合 计		11,760.00	100%

（十四）2009年12月，第七次增资（由11,760万元增至12,000万元）

2009年12月25日，经慈铭体检股东大会决议，全体股东一致同意将公司的注册资本由11,760万元增至12,000万元。本次增资的股份由慈铭体检管理层及核心员工设立的公司——东魁康业以货币240万元认购，每股1元，股份总额240万股。本次增资目的是完成慈铭体检管理层及核心员工股权激励。

2009年12月28日，信永中和对本次增资进行了审验，并出具了XYZH/2009A9020-1号《验资报告》。2009年12月28日，慈铭体检在北京市工商局办理了本次增资的工商变更登记。本次增资后，慈铭体检的股权结构如下：

序号	股东名称	股本（万股）	股权比例
1	北京健之康业投资咨询有限公司	4,503.30	37.52%
2	北京鼎晖创业投资中心（有限合伙）	3,042.78	25.36%
3	深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	741.43	6.18%
4	王强	696.93	5.81%
5	天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）	578.31	4.82%
6	韩圣群	463.21	3.86%
7	李昭	444.86	3.71%
8	深圳市平安创新资本投资有限公司	296.57	2.47%
9	天津宝顺投资中心（有限合伙）	296.57	2.47%
10	张伟	296.57	2.47%
11	北京东魁康业投资咨询有限公司	240.00	2.00%
12	天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）	163.11	1.36%
13	王再可	159.16	1.33%
14	李世海	77.20	0.64%
合 计		12,000.00	100%

（十五）2010年12月，第七次股权转让

2010年12月11日，健之康业与北京富坤、重庆富坤、韩圣群与深圳一德分别签订《股权转让协议》，健之康业将其持有慈铭体检1%、0.5%的股份分别转让给北京富坤、重庆富坤，韩圣群将其持有慈铭体检0.5%的股份转让给深圳一德，经协商，本次股权转让价格为10.83元/股。

本次股权转让的具体情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	北京健之康业投资咨询有限公司	4,503.30	36.02%
2	北京鼎晖创业投资中心（有限合伙）	3,042.78	25.36%
3	深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	741.43	6.18%
4	王强	696.93	5.81%
5	天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）	578.31	4.82%
6	韩圣群	463.21	3.86%
7	李昭	444.86	3.71%
8	深圳市平安创新资本投资有限公司	296.57	2.47%
9	天津宝顺投资中心（有限合伙）	296.57	2.47%
10	张伟	296.57	2.47%
11	北京东魁康业投资咨询有限公司	240.00	2.00%
12	天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）	163.11	1.36%
13	王再可	159.16	1.33%
14	北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）	120.00	1.00%
15	李世海	77.20	0.64%
16	重庆富坤创业投资中心（有限合伙）	60.00	0.50%
17	深圳一德集团有限公司	60.00	0.50%
合 计		12,000.00	100%

（十六）2014年12月，第八次股权转让

2014年11月20日，慈铭股份的全体股东与慈铭股份、美年大健康签订《关于慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议》，约定：慈铭股份全体股东拟向美年大健康及/或美年大健康指定的第三方转让其持有的慈铭体检100%的股份；收购分为两个部分，第一次转让的股份数为33,333,333股，约占慈铭股份总股本的27.78%，转让价格为10亿元；第二次转让的股份数为86,666,667股，约占慈铭股份总股本的72.22%，转让价格为26亿元。

2014年12月8日，深圳前海瑞联二号投资中心（有限合伙）（以下简称“瑞联二号”）与慈铭股份全体股东签署《关于慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议》，约定慈铭体检全体股东合计将其持有的慈铭体检股份33,333,333万股股份（占总股本的27.78%）以1,000,000,000元价格转让给瑞联二号；各股东出售的股份数及比例如下：

序号	股东名称	股本（股）	股权比例
1	北京健之康业投资咨询有限公司	8,432,994	7.03%
2	北京鼎晖创业投资中心（有限合伙）	9,027,849	7.54%
3	深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	2,199,795	1.83%
4	王强	2,067,770	1.72%
5	天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）	1,715,840	1.43%
6	李昭	1,319,877	1.10%
7	韩圣群	4,032,151	3.36%
8	深圳市平安创新资本投资有限公司	879,918	0.73%
9	天津宝顺投资中心（有限合伙）	879,918	0.73%
10	张伟	879,918	0.73%
11	北京东魁康业投资咨询有限公司	0	0.00%
12	天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）	483,955	0.40%
13	王再可	472,215	0.39%
14	北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）	356,037	0.30%
15	李世海	229,058	0.19%
16	重庆富坤创业投资中心（有限合伙）	178,019	0.15%
17	深圳一德集团有限公司	178,019	0.15%
合 计		33,333,333	27.78%

根据协议约定，经各方协商，深圳前海瑞联二号投资中心（有限合伙）作为美年大健康指定的第三方先行收购慈铭体检33,333,333股股份，2014年12月19日，慈铭体检在北京市工商局办理了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，慈铭体检的股权结构如下：

序号	股东名称	股本（万股）	股权比例
1	北京健之康业投资咨询有限公司	3,480.00	28.99%
2	深圳前海瑞联二号投资中心（有限合伙）	3,333.33	27.78%
3	北京鼎晖创业投资中心（有限合伙）	2,139.99	17.82%
4	深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	521.45	4.35%
5	王强	490.15	4.09%
6	天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）	406.73	3.39%
7	李昭	312.87	2.61%
8	北京东胜康业投资咨询有限公司	240.00	2.00%
9	深圳市平安创新资本投资有限公司	208.58	1.74%
10	天津宝顺投资中心（有限合伙）	208.58	1.74%
11	张伟	208.58	1.74%
12	天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）	114.72	0.96%
13	王再可	111.94	0.94%
14	北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）	84.40	0.70%
15	李世海	54.30	0.45%
16	重庆富坤创业投资中心（有限合伙）	42.20	0.35%
17	深圳一德集团有限公司	42.20	0.35%
合 计		12,000.00	100%

（十七）2015年2月，第九次股权转让

2015年1月23日，深圳市平安创新资本投资有限公司与韩小红签署《慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议》，深圳市平安创新资本投资有限公司将所持有的慈铭体检2,085,789股股份转让给韩小红，占慈铭体检总股本的1.74%，转让价款共计43,801,569.00元。

2015年2月，北京市工商行政管理局出具《备案通知书》予以备案。

本次股份转让完成后，慈铭股份股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	股份数量（股）	出资比例
1	北京健之康业投资咨询有限公司	34,800,000	29.00%
2	深圳前海瑞联二号投资中心（有限合伙）	33,333,333	27.78%
3	北京鼎晖创业投资中心（有限合伙）	21,399,917	17.83%
4	深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	5,214,471	4.35%
5	王强	4,901,512	4.08%
6	天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）	4,067,287	3.39%
7	李昭	3,128,683	2.61%
8	北京东胜康业投资咨询有限公司	2,400,000	2.00%
9	韩小红	2,085,789	1.74%
10	天津宝顺投资中心（有限合伙）	2,085,789	1.74%
11	张伟	2,085,789	1.74%
12	天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）	1,147,184	0.96%
13	王再可	1,119,354	0.93%
14	北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）	843,963	0.70%
15	李世海	542,967	0.45%
16	重庆富坤创业投资中心（有限合伙）	421,981	0.35%
17	深圳一德集团有限公司	421,981	0.35%
合计		120,000,000	100.00%

根据鹰潭市月湖区工商行政管理局出具《企业变更信息》，北京健之康业投资咨询有限公司更名为鹰潭健之康业投资咨询有限公司（即“健之康业”）。

（十八）2015年3月，第十次股权转让

2015年2月12日，美年大健康与深圳前海瑞联二号投资中心（有限合伙）签署《关于慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议》，深圳前海瑞联二号投资中心（有限合伙）同意将所持有的慈铭体检33,333,333股股份转让给美年大健康，转让价款共计102,951.50万元。同日，美年大健康向深圳前海瑞联二号投资中心（有限合伙）支付了股权转让款。

2015年3月9日，慈铭体检在北京市工商局办理了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，慈铭体检的股权结构如下：

序号	股东名称	股本（万股）	股权比例
1	鹰潭健之康业投资咨询有限公司	3,480.00	28.99%
2	美年大健康产业（集团）股份有限公司	3,333.33	27.78%
3	北京鼎晖创业投资中心（有限合伙）	2,139.99	17.82%
4	深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	521.45	4.35%
5	王强	490.15	4.09%
6	天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）	406.73	3.39%
7	李昭	312.87	2.61%
8	北京东胜康业投资咨询有限公司	240.00	2.00%
9	韩小红	208.58	1.74%
10	天津宝顺投资中心（有限合伙）	208.58	1.74%
11	张伟	208.58	1.74%
12	天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）	114.72	0.96%
13	王再可	111.94	0.94%
14	北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）	84.40	0.70%
15	李世海	54.30	0.45%
16	重庆富坤创业投资中心（有限合伙）	42.20	0.35%
17	深圳一德集团有限公司	42.20	0.35%
合 计		12,000.00	100%

（十九）2015年11月，第十一次股权转让

2015年11月20日，健之康业、北京鼎晖、深圳天图、王强、鼎晖一期、李昭、天津宝顺、张伟、鼎晖元博、王再可、北京富坤、李世海、重庆富坤和深圳一德等14名股东与天亿资管签署《关于慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议》的补充协议，约定天亿资管以2,462,426,340元的价格受让健之康业等14名股东合计持有的慈铭股份82,080,878股份（占总股本的68.40%）。

2015年11月30日，北京市工商行政管理局出具《备案通知书》予以备案。

本次股份转让完成后，慈铭股份股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	股份数量（股）	出资比例
1	天亿资管	82,080,878	68.40%
2	美年大健康	33,333,333	27.78%
3	东胜康业	2,400,000	2.00%
4	韩小红	2,085,789	1.74%
5	李世海	100,000	0.08%
合计		120,000,000	100.00%

（二十）2016年2月，改制为有限公司

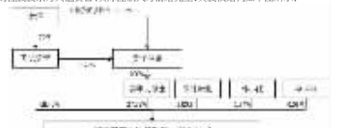
2016年2月2日，慈铭体检召开2016年第二次临时股东大会，一致同意公司性质由股份有限公司整体变更为有限责任公司，公司名称变更为有限责任公司，公司法人代表、董事、监事、经理、财务负责人、住所等不变，同时修改公司章程。

2016年2月4日，北京市工商行政管理局向慈铭体检换发了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91110000767537322）。

三、慈铭体检股权结构及子公司情况

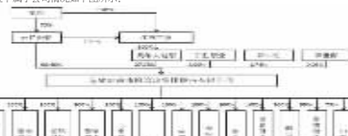
（一）慈铭体检股权架构

截至本预案签署日，慈铭体检的控股股东为天亿资管，实际控制人为俞悠先生，其股权结构如下图所示：



（二）慈铭体检下属公司情况

截至本预案签署日，慈铭体检下属子公司情况如下图所示：



四、组织架构和人员架构

（一）组织架构

慈铭体检的组织架构如下：

五、慈铭体检的主营业务

（一）主营业务概况

慈铭体检的主营业务为健康体检、健康体检是指通过医学手段和方法对客户进行健康检查、健康咨询、健康评估、健康维护等以预防疾病、促进健康、管理健康为目的的综合服务产业。

慈铭体检是专业健康体检行业的领军企业，自成立以来，慈铭体检专注于健康服务领域，一直致力于为客户提供专业的、全方位的健康体检服务。

（二）主要服务流程

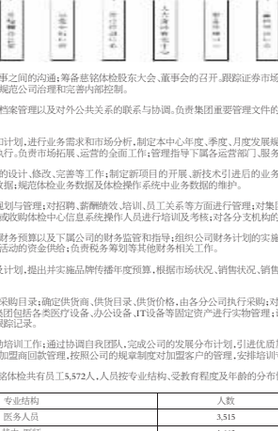
慈铭体检的主营业务是为客户提供健康体检服务，建立健康档案、评估预测健康走向、制定并实施健康计划及健康跟踪管理等服务。

慈铭体检业务标准流程并有三条，具体情况如下：

1、以体检客流为导向的体检顾客导向流程（COP）系统

本系统涵盖了销售——预约——前台登记——体检——录入——汇总——总检——客服——检后服务和健康管理整个体检流程。该系统是慈铭体检体检体系中从输入到输出，直接与顾客发生联系的过程，以期不断提高的体检质量和服务质量，使顾客满意度达到最大化。

慈铭体检健康体检业务流程（体检顾客导向流程COP）如图所示：



1、董事会办公室

负责慈铭体检和股东、董事之间的沟通；筹备慈铭体检股东大会、董事会的召开，跟踪证券市场的动态，负责投资者关系的管理；公司的股权管理工作以及信息披露工作。负责规范公司治理和完善内部控制。

2、总经理办公室

负责内部行政事务管理、档案管理以及对外公共关系的联系与协调。负责集团重要管理文件的发布、督导执行；协调公司各行政部门和下属子公司之间的关系。

3、运营分析中心

根据公司年度经营目标和计划，进行业务需求和市场分析，制定本中心年度、季度、月度发展规划、营销策略和实施方案等；建立完善市场运营管理中心各项规章制度并落实执行，负责市场拓展、运营的全面工作；管理指导下属各运营部门、服务部门、业务部门完成工作目标。

4、医疗信息中心

负责体检产品规划、套餐的设计、修改、完善等工作；制定新项目的开展、新技术引进后的业务相关工作规范，对各子公司体检产品及套餐的修改、审核，并制定相应的业务数据；规范体检业务数据及体检操作系统中业务数据的维护。

5、人力资源管理中心

负责集团人力资源整体规划与管理；对招聘、薪酬绩效、培训、员工关系等方面进行管理；对集团各项人力资源数据进行综合分析，全面诊断内外部人力资源发展状况；对剧建或改购体检中心信息系统操作人员进行培训及考核；对各分支机构的人力资源工作进行指导、监督。

6、财务管理中心

负责慈铭体检财务规划、财务预算以及下属公司的财务监管和指导；组织公司财务计划的实施，定期编写财务报告；负责公司的资金管理、筹措公司运营资金，保障生产经营活动的资金供给；负责税务筹划等其他财务相关工作。

7、品牌管理中心

负责制定品牌传播策略及计划，提出并实施品牌传播年度预算，根据市场状况、销售状况、销售政策制定并执行短、中、长期消费者促销、通道促销、广告、公关计划及方案。

8、采购管理中心

负责集中采购，建立集中采购目录；确定供货商、供货目录、供货价格，由各分公司执行采购；对集团的各项支出进行采购及管理，包括各类设备、物资、服务、软件、工程等；对集团包括各类医疗设备、办公设备、IT设备等固定资产进行实物管理；设置台账、资产卡片进行登记，在设备生命周期内对使用、保养、维修情况进行跟踪记录。

9、加盟管理中心

负责加盟商的开发和协助培训工作；通过协调自我团队，完成公司的发展分布计划，引进优质加盟客户，协助加盟商完成分院的开张流程，和核加盟客户的装修及店面资格，加盟商回款管理，按照公司的规章制度对加盟客户的管理，安排培训手段对加盟客户的培训。

（二）人员架构

截至2015年12月31日，慈铭体检共有员工5,572人，人员按专业结构、受教育程度及年龄的分布情况如下：

1、按专业结构划分

专业结构	人数	占员工总数比例
医务人员	3,515	63.08%
其中：医师	1,663	29.85%
技师	373	6.69%
护士	1,475	26.47%
客服人员	167	3.00%
销售人员	696	12.49%
财务人员	148	2.66%
管理人员	333	5.98%
专业技术人员（信息中心及分院网络维护人员）	69	1.24%
其他人员	644	11.56%
合 计	5,572	100.00%

2、按受教育程度划分

受教育程度	人数	占员工总数比例
博士	7	0.13%
硕士	53	0.95%
高等教育（大专及以上）	3,834	68.81%
中等教育（中专）	1,384	24.84%
初等教育	294	5.28%
合 计	5,572	100.00%

3、按年龄结构划分

年龄区间	人数	占员工总数比例
30岁以下	2,378	42.68%
31~50岁	1,695	30.42%
51岁以上	1,499	26.90%
合 计	5,572	100.00%

五、慈铭体检的主营业务

（一）主营业务概况

慈铭体检的主营业务为健康体检。健康体检是指通过医学手段和方法对客户进行健康检查、健康咨询、健康评估、健康维护等以预防疾病、促进健康、管理健康为目的的综合服务产业。

慈铭体检是专业健康体检行业的领军企业，自成立以来，慈铭体检专注于健康服务领域，一直致力于为客户提供专业的、全方位的健康体检服务。

（二）主要服务流程

慈铭体检的主营业务是为客户提供健康体检服务，建立健康档案、评估预测健康走向、制定并实施健康计划及健康跟踪管理等服务。

慈铭体检业务标准流程并有三条，具体情况如下：

1、以体检客流为导向的体检顾客导向流程（COP）系统

本系统涵盖了销售——预约——前台登记——体检——录入——汇总——总检——客服——检后服务和健康管理整个体检流程。该系统是慈铭体检体检体系中从输入到输出，直接与顾客发生联系的过程，以期不断提高的体检质量和服务质量，使顾客满意度达到最大化。

慈铭体检健康体检业务流程（体检顾客导向流程COP）如图所示：

物资类型	分类标准
大型医疗设备	指单台（套）价格在20,000元（含）以上，具有独立使用功能的与医疗检测、治疗设备和不能独立使用的重要零配件。
小型医疗设备	指单台（套）价格不足20,000元，具有独立使用功能，构成公司固定资产的医疗检查、治疗设备，以及医疗器械。
医用耗材	用于体检的设备、仪器、操作的消耗性材料、试剂等。

按照“效率优先，成本有效控制”的原则，慈铭体检对不同物资采购实行“分级采购，集中监管”。

（1）医疗设备的采购

慈铭体检主要通过招标、询价、对比、议价的程序来确定医疗设备的供货商。

大型医疗设备的采购：慈铭体检子公司提交大型设备“添置计划”和可行性分析报告，慈铭体检采购中心负责初审，且通过集团招标后，经慈铭体检总经理办公会或董事会根据权限批准后，由子公司负责采购。

小型医疗设备的采购：慈铭体检子公司负责对小型医疗设备、器械的申请、审核及采购，慈铭体检采购中心对采购过程进行监控。

（2）医用耗材的采购

慈铭体检体检业务所需的大部分体检试剂由慈铭体检母公司集中招标采购，其他医用耗材、一次性医用材料及消毒试剂由各子公司在所属地区自行采购，慈铭体检采购中心对采购过程进行监控。

慈铭体检直营店采用以上采购模式进行采购，加盟店的专业医疗设备在慈铭体检协助下采购，医用耗材采用自行采购的方式。

2、服务模式

（1）体检项目及体检套餐

慈铭体检总部统一规定体检项目检查内容，以及体检套餐（即体检项目组合）的分类标准及各体检套餐包含的具体体检项目，慈铭体检下属各门诊部根据所在地区经济发展状况及客户体检习惯，在总部统一制定的标准套餐基础上进行调整。

慈铭体检通过提供模块化、集成化体检套餐的方式为客户提供健康体检服务。慈铭体检设计体检模块遵循的原则是：从循证医学角度出发，将每个科室所涉及的体检单元经反复应用证明，并经审定确定为固化的体检模块。同时，慈铭体检为每个固化的模块设置参考值，结合国家有关医政部门及世界卫生组织公布的实时信息，对模块的内容及参数进行调整，使之适应体检客户的实际需求。遵循以上原则，并根据积累的超过400万人次的客户体检数据分析结果，慈铭体检选择了近400种体检技术，确定了309个体检模块，根据不同年龄、性别和健康状况等因素，确定疾病筛查重点，将健康体检模块组合成29个基础性和群体性的体检套餐。同时，慈铭体检还专门设置了23个心脑血管病、恶性肿瘤、慢性疾病的早期风险筛查项目及体检套餐，供客户选择，针对团体客户，慈铭体检的健康顾问会结合受检者的年龄、性别、职业和健康状况等因素，