证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2011-036

深圳市尚荣医疗股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称"公司")第三届董事会第十四次会议,于2011年9月26日以书面、电话及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2011年9月30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,公司全体董事出席了本次会议。公司监事及高管列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于制订《内部审计制度》的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(《内部审计制度》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

二、审议通过了《关于修订《重大生产经营决策制度》的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(《修订后的《重大生产经营决策制度》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(《修订后的《信息披露管理制度》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(《内部控制规则落实情况自查表及整改计划的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

五、审议通过《关于《聘请王平等任公司内部审计部负责人》的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(《关于聘请王平等任公司内部审计部负责人的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

六、审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资》的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度》的议案》

公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度人民币500,000,000.00元整(买方信贷额度及保证期间最终以北京银行深圳分行实际审批的买方信贷额度合同中约定为准),专项用于借款人向公司购买其医疗设备、零配件及相关服务。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于召开《2011年第二次临时股东大会》的议案》

公司董事会拟定于2011年11月2日(星期三)下午14:30在公司会议室召开公司2011年第二次临时股东大会。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。)

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2011年9月30日

附件:

王平等简历

王平等,女,1982年6月出生,本科学历,中级会计师。2011年9月加入公司,先后任广东中成海华税务事务所有限公司项目经理、项目主任、讲师及深圳凯基科技有限公司财务经理等工作。

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2011-037

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于聘请内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,上市公司应设立内部审计部门,对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门的负责人应为专职,由审计委员会提名,由董事会任免。

经公司管理层审慎考虑,由公司审计委员会提名,经2011年9月30日公司第三届董事会十四次审议通过,聘请王平等女士担任公司内部审计部负责人,王平等女士简历如下:

王平等,女,1982年6月出生,本科学历,中级会计师。2011年9月加入公司,先后任广东中成海华税务事务所有限公司项目经理、项目主任、讲师及深圳凯基科技有限公司财务经理等工作。

王平等女士有多年的财务会计和内部管理工作经验且工作作风细致严谨,适合专职担任公司内部审计部负责人职务。

王平等女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2011年9月30日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2011-038

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金及超募资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2号文批准,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"尚荣医疗")首次向社会公众公开发行A股20,500,000股,每股面值1元,每股发行价格为46.00元,募集资金总额为人民币943,000,000.00元,扣除发行费用合计人币66,307,108.87元后,实际募集资金净额为876,692,891.13元,实际超募资金净额为629,642,891.13元。公司以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验并出具了"中审国际验字[2011]01020001号"《验资报告》予以确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》,公司使用超募资金中的1,228万元用于偿还银行贷款,使用8,500万元的超募资金暂时补充流动资金;公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》同意使用超募资金5,000万元对工程公司进行增资,用于其补充流动资金,同意使用超募资金1,800万元对后勤公司进行增资,用于其补充流动资金。

上述超募资金的使用均经过独立董事及保荐机构发表明确的同意意见。截止目前,公司尚未安排的超募资金余额为464,362,891.13元,上述募集资金全部存放在募集资金专户管理。

二、公司使用超募资金对全资子公司进行增资的必要性和合理性

(一)投资各方基本情况

1、投资方:深圳市尚荣医疗股份有限公司

2、受资方一:深圳市荣昶科技有限公司(以下简称"荣昶科技")

①公司注册地址:深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房1楼B区(办公住所)

②法定代表人:梁桂添

③注册资本:1,000万元人民币

④经营范围:计算机软件、硬件的销售。

⑤与本公司关系:系公司的全资子公司(本公司持有其股权100%)

⑥最近一年财务数据

截至2010年12月31日,荣昶科技总资产11,569,239.15元,净资产10,577,135.69元,资产负债率为8.58%,2010年净利润73,972.81元(以上财务数据已经审计)。

受资方二:深圳市布兰登医疗科技开发有限公司(以下简称"布兰登科技")

①公司注册地址:深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼A区

②法定代表人:梁桂秋

③注册资本:520万元人民币

④经营范围:医疗系统软件的技术开发、销售;计算机软件硬件的销售;国内商业、物资供销商(以上不含国家禁止、限制项目及专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

⑤与本公司关系:系公司的全资子公司(本公司持有其股权100%)

⑥最近一年财务数据

截至2010年12月31日,布兰登科技总资产4,927,018.16元,净资产4,502,893.55,资产负债率为8.61%,2010年净利润-576,314.48元(以上财务数据已经审计)。

(二)增资的必要性和合理性

荣昶科技与布兰登科技都系本公司的全资子公司,随着荣昶科技与布兰登科技2011年主营业务的快速增长,荣昶科技与布兰登科技所需流动资金增加,为保证业务的正常开展及满足用户需求,需要补充一定的流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,公司拟使用超募资金中的5,000万元对荣昶科技进行增资,增加注册资本5,000万元,用于荣昶科技补充流动资金;拟使用超募资金中的5,000万元对布兰登科技进行增资,增加注册资本5,000万元,用于布兰登科技补充流动资金(以下称"本次超募资金使用计划")。

公司以部分超募资金对荣昶科技与布兰登科技进行增资用于补充流动资金后,按一年期银行贷款利率计算,每年可为荣昶科技与布兰登科技减少潜在利息支出约651万元。因此,公司本次超募资金使用计划是合理的,也是必要的。

三、关于本次超募资金使用计划的说明及承诺

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司、荣昶科技及布兰登科技最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,同时承诺增资完成后的12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

四、董事会决议情况

2011年9月30日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》,全体董事一致同意使用超募资金5,000万元对荣昶科技进行增资,用于其补充流动资金;一致同意使用超募资金5,000万元对布兰登科技进行增资,用于其补充流动资金。

此事项还需要提交公司股东大会审议。

四、监事会决议情况

2011年9月30日,公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》,公司监事经认真审核认为:公司拟使用超募资金中的5,000万元对荣昶科技进行增资,用于荣昶科技补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足荣昶科技日常经营业务增长对流动资金的需求,符合全体股东的利益;拟使用超募资金中的5,000万元对布兰登科技进行增资,用于布兰登科技补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足布兰登科技日常经营业务增长对流动资金的需求,符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

同意使用超募资金5,000万元对荣昶科技进行增资,用于其补充流动资金;同意使用超募资金5,000万元对布兰登科技进行增资,用于其补充流动资金。

六、独立董事意见

公司独立董事经认真审核认为:公司拟使用超募资金中的5,000万元对荣昶科技进行增资,用于荣昶科技补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足荣昶科技日常经营业务增长对流动资金的需求,符合全体股东的利益;拟使用超募资金中的5,000万元对布兰登科技进行增资,用于布兰登科技补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足布兰登科技日常经营业务增长对流动资金的需求,符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

经过认真审核,公司本次超募资金使用计划符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件规定,以及《公司章程》的规定。

因此,同意公司使用超募资金中的5,000万元对荣昶科技进行增资;同意公司使用超募资金中的5,000万元对布兰登科技进行增资。

七、保荐机构意见

保荐机构国信证券股份有限公司认为:公司拟使用超募资金中的5,000万元对荣昶科技进行增资,用于荣昶科技补充流动资金,有助于壮大荣昶科技的企业规模,提升该公司的竞争力,更有利于其开展业务;拟使用超募资金中的5,000万元对布兰登科技进行增资,用于布兰登科技补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足布兰登科技日常经营业务增长对流动资金的需求。

本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,并且履行了必要的决策程序及相关信息披露义务,作出了必要的承诺事项,独立董事发表了明确同意意见,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,不存在违规使用募集资金的情形。

同意公司使用超募资金中的5,000万元对荣昶科技进行增资;同意公司使用超募资金中的5,000万元对布兰登科技进行增资。

八、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、第三届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事意见;

4、国信证券股份有限公司《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司第三届董事会第十四会议相关议案的核查意见》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2011年9月30日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2011-039

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

①现场会议召开时间:2011年11月2日(星期三)下午14:30

②网络投票时间:2011年11月1日-2011年11月2日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年11月2日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年11月1日15:00—2011年11月2日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2011年10月27日(星期四)

4、出席对象:

①本次股东大会的股权登记日为2011年10月27日。截止2011年10月27日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

5、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。

6、表决方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、投票方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议主要议题

(一)审议《关于修订《重大生产经营决策制度》的议案》;

(二)审议《关于修订《信息披露管理制度》的议案》;

(三)审议《关于使用部分超募资金对全资子公司增资》的议案》;

(四)审议《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度》的议案》;

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一)欲参见本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续:

1、登记时间:2011年10月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次现场股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

2、登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园董事会办公室。

联系人:陈凤菊、裴蕾

联系电话:0755-82290988

传　真:0755-89926159

邮　箱:gen@glory-medical.com.cn

邮编:518116

3、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件

①符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

②、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。

4、其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记;本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362551

2、投票简称:尚荣投票

3、投票时间:2011年11月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"尚荣投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时买卖方向应选择"买入"

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	特别提示:对议案1至议案4进行一次性表决	100
议案1	《关于修订《重大生产经营决策制度》的议案》	1.00
议案2	《关于修订《信息披露管理制度》的议案》	2.00
议案3	《关于使用部分超募资金对全资子公司增资》的议案》	3.00
议案4	《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度》的议案》	4.00

③在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即对总议案表决时,如果先对各议案的一项或多项投票表决,然后再对总议案投票表决,则已投票表决的各议案以已表决意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如果先对总议案投票表决,然后再对各议案的一项或多项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年11月1日下午3:00,结束时间为2011年11月2日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

①申请服务密码的流程　登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码

买入证券	买入价格	买入股数
362551	1.00元	4位数的"激活校验码"

该"服务密码"需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令在上午11:30后发出,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
362551	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991921

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"深圳市尚荣医疗股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;④确认并发送投票结果。

4、查询投票结果

股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果,如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按另行通知进行。

六、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、所有提案的具体内容。

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2011年9月30日

附件一

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2011年11月2日召开的2011年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于修订《重大生产经营决策制度》的议案》			
2	《关于修订《信息披露管理制度》的议案》			
3	《关于使用部分超募资金对全资子公司增资》的议案》			
4	《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度》的议案》			

备注:1、委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印有效。

委托人股东账户:　　委托人持有股数:

股委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名):　　受委托人身份证号:

委托人姓名或名称(盖章):

委托日期:　　年　月　日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2011-040

深圳市尚荣医疗股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称"公司")第三届监事会第十二次会议,于2011年9月26日以书面、电话及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2011年9月30日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由张燕女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资》的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度》的议案》

公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度人民币500,000,000.00元整(买方信贷额度及保证期间最终以北京银行深圳分行实际审批的买方信贷额度合同中约定为准),专项用于借款人向公司购买其医疗设备、零配件及相关服务。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司
2011年9月30日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2011-041

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司以超募资金对全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司(以下简称"工程公司")进行增资。具体内容详见2011年7月14日刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

目前,工程公司已完成工商变更登记办理手续,并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号:440301103006026,公司注册资本和实收资本由人民币3,000万元变更为人民币8,000万元;公司的经营范围和其他登记项未发生变更。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2011年9月30日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2011-042

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")2011年4月2日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》,同意公司使用8,500万元的超募资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月(自2011年4月3日至2011年10月2日)。具体内容详见2011年4月7日刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn和《证券时报》上的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》的相关公告(公告编号:2011-006)。

2011年4月3日至2011年9月29日期间,公司在规定期限内使用了36,195,091.13元的募集资金补充流动资金。现公司已于2011年9月28日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐代表人。

至此,本次超募资金暂时补充流动资金事项已结束。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2011年9月30日

证券代码:000816　证券简称:江淮动力　公告编号:2011-049

江苏江淮动力股份有限公司关于公司股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第一大股东江苏江动集团有限公司于2011年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押手续,将其持有的2,200万股本公司无限售流通股质押给大连银行股份有限公司重庆分行,为借款提供担保,质押期12个月,本次质押股份占本公司总股本的2.02%。

截至公告日,江苏江动集团有限公司持有25,252.50万股本公司股份,全部为无限售条件流通股,占本公司总股本的23.19%;其中已质押冻结股份22,740万股,占本公司总股本的20.89%。

江苏江淮动力股份有限公司董事会
二〇一一年十月十日

证券代码:000816　证券简称:江淮动力　公告编号:2011-050

江苏江淮动力股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2011年1月1日至2011年9月30日

2、预计的业绩:同向下降

2011年1-9月业绩预告

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:约72%	盈利:15,455.21万元
	盈利:预计为4,300万元	

2011年7-9月业绩预告

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:约95%	盈利:11,966.44万元
	盈利:预计为500万元	

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2010年1-9月份利润中含有出售参股公司股权等取得的投资收益约1.26亿元(含税),为非经常性损益;扣除非经常性损益后经营性利润为3,355.64万元。本报告期利润构成主要系经营性利润,经营性利润预计为3,700万元。

四、其他相关说明

上述预告数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2011年第三季度报告中披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏江淮动力股份有限公司董事会
二〇一一年十月十日

证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2011-051

湖南凯美特气体股份有限公司关于2011年度第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开基本情况

1、会议的通知:湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")分别于2011年9月15日、2011年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了会议通知、提示性公告。

2、现场会议召开时间:2011年9月30日(星期五)09:30

网络投票时间:2011年9月29日至2011年9月30日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年9月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年9月29日15:00至2011年9月30日15:00期间任意时间。

3、现场会议召开地点:湖南省岳阳市七里山公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、现场会议主持人:董事长祝恩福先生

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、总体情况

参加本次大会现场会议和网络投票的股东(及股东代理人)共9人,代表有表决权的股份为90,152,306股,占公司总股份数的75.1269%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(及股东代理人)共4人,代表有表决权的股份90,136,606股,占公司总股份数的75.1138%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人,代表有表决权的股份为15,700股,占公司总股份数的0.0131%。

现场会议由公司董事长祝恩福先生主持,公司董事、监事及董事会秘书出席会议,高级管理人员、保荐机构代表及湖南启元律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

1、审议通过了《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》的议案。

表决结果:同意90,152,306股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持《代表》的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持《代表》的有效表决权股份总数的0.0000%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股权),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持《代表》的有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《修订《湖南凯美特气体股份有限公司章程》部分条款》的议案。

表决结果:同意90,152,306股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持《代表》的有效表决权股份总数的100%,反对0股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持《代表》的有效表决权股份总数的0.0000%,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股权),占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持《代表》的有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所经办律师现场见证并就公司2011年度第三次临时股东大会所出具法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、湖南凯美特气体股份有限公司2011年度第三次临时股东大会决议。

2、湖南启元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司
董事会
2011年9月30日

证券代码:002327　证券简称:富安娜　公告编号:2011-050

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届董事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次(临时)会议通知于2011年9月24日以邮件方式送达。会议于2011年9月29日在公司二楼总裁办会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董事7名,实际参加表决的董事4名,其中独立董事李斌先生、徐波先生因公务未能出席,均委托独立董事张景升先生进行投票,董事梅连清先生缺席。会议由董事长林国芳先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定会,会议审议并通过如下决议:

一、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

2011年5月经2010年度股东大会审议批准,公司续聘立信大华会计师事务所有限公司(以下简称"立信大华")为本公司2011年度审计机构。该所近日与立信会计师事务所管理公司所管理的立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行部分人员交换,立信大华会计师事务所有限公司更名为大华会计师事务所(特殊普通合伙),负责我公司审计的合伙人和专业人士从2011年7月1日起加入了立信会计师事务所(特殊普通合伙)"。

鉴于上述情况,为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,董事会拟将公司2011年审计机构由立信大华会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司2011年度财务报告审计(含子公司)、年度募集资金使用专项审计和关联方资金占用专项审计等业务。

公司独立董事针对此议案已发表《关于公司变更会计师事务所的独立意见》,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

二、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》。

为了更好的维护公司、股东和债权人的合法权益,进一步规范公司的组织和行为,公司根据实际情况对章程进行了修订,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东

三、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司内部控制规则落实情况自查表>的议案》。

根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的文件要求,公司进行了认真、细致的自查,具体自查情况表详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司保荐人平安证券责任有限公司针对此议案已发表核查意见,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、会议以赞成6票,反对0