证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2012-044

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司全资子公司取得营业执照的公告

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")2012年4月23日召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司在<江西省设立全资子公司及投资建设尚荣医疗健康产业综合体>的议案》(详见公告2011-038),2012年5月18日公司召开的2011年度股东大会会议审议通过了《关于公司在<江西省设立全资子公司及投资建设尚荣医疗健康产业综合体>的议案》(详见公告2011-039)。会议决定在江西注册设立全资子公司(具体以工商行政管理部门核准为准),具体负责实施"尚荣医疗健康产业综合体"项目。

依据董事会及股东大会的决议,公司立即开始着手相关事宜,目前,设立全资子公司相关工商注册手续已经全部完成,并于近日取得了南昌县工商行政管理局颁发的注册号为360121210034651的《企业法人营业执照》,具体情况如下:

名称:江西尚荣投资有限公司

住所:江西南昌小蓝经济开发区玉沙村以西、小蓝大道以南

法定代表人:梁桂秋

注册资本:伍佰万圆整

实收资本:伍佰万圆整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:实业投资、房地产开发、建筑业(凭资质经营)(国家有专项规定的除外)。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2012年7月16日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2012-045

深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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")第四届董事会第三次会议,于2012年7月10日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2012年7月13日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事7名,其中董事黄宁因工作原因,书面委托董事梁桂秋出席会议并代为行使表决权;独立董事曾江虹因工作原因,书面委托独立董事欧阳建国出席本次会议并代为行使表决权利。3名监事列席了会议。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,并以记名投票的方式,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司的议案》

表决结果:8票赞成,1票反对,0票弃权。

(《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司的公告》全文详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事曾江虹女士鉴于不确定使用部分超募资金增资全资子公司的必要性,对该议案投了反对票。

本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请买方信贷授信额度及综合授信额度的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司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")致力于拓展业务,快速稳定发展,拟向招商银行股份有限公司深圳新洲支行(以下简称"招商银行")申请总额为人民币30,000万元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)的买方信贷授信额度,专项仅能用于借款人(即买方)向工程公司支付医用工程款、购买医疗设备及相关服务的业务。额度有效期限为24个月,自合同生效之日起算,公司将为该额度项下授信提供人民币6,000万元最高额度保证担保。

根据工程公司的业务发展需要,工程公司拟向招商银行申请总额为人民币2,000万元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)的综合授信额度,内容包括可连续、循环使用的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人账户透支、国内保理业务等,授信期为12个月,授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以与银行与工程公司实际发生的融资为准,公司将为该额度项下授信提供人民币2,000万元最高额度保证担保。

工程公司授权董事长(董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长履行职务)全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由工程公司承担。

上述事项,由公司在授信有效期内发生的债务提供最高不超过8,000万元的担保,并由公司法定代表人梁桂秋先生提供最高额连带保证责任。

三、审议通过了《关于公司对外担保的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(《深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保的公告》,全文详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司
2012年7月16日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2012-047

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司使用部分超募资金增资全资子公司的公告

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。

特别提示:

为规范募集资金的管理与使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、法规、规范性文件规定,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")本次部分超募资金使用计划具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]24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。

二、前次超募资金使用情况

1、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,其使用8,500万元的超募资金暂时补充流动资金使用期限自公司第三届董事会第九次会议批准之日起不超过6个月,使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户,(详见公告2011-006《关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的公告》),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,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(详见公告2011-042《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金告的公告》)。

2、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(详见公告2011-026《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的公告》);

3、公司2011年第二次临时股东大会审议通过《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5,000万元对布兰登科技进行增资,用于其补充流动资金,同意使用超募资金5,000万元对荣昶科技进行增资,用于其补充流动资金(详见公告2011-044《2011年第二次临时股东大会决议公告》);

4、公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的8,500万元用于永久性补充公司流动资金(详见公告2012-016《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》)。

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364,362,891.13元,上述超募集资金全部存放在募集资金专户管理。

三、对外投资的概述

1、对外投资的基本情况

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为避免资金的闲置,提高募集资金使用效率,公司拟使用部分超募资金中的10,000万元增资公司全资子公司江西尚荣投资有限公司(以下简称"江西尚荣")用于其实施"数字一体化手术室产业化项目"(以下简称"手术室项目")。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用部分超募资金中的10,000万元增资公司全资子公司江西尚荣用于其实施"数字一体化手术室产业化项目"。

3、投资行为所必须的审批程序

根据深圳证券交易所《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》及《公司章程》规定,本次增资的对外投资事项的正式生效尚需要提请股东大会审议通过。

本次超募资金使用计划未涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、投资标的的基本情况

设立情况:公司已于2012年5月18日召开的2011年度股东大会会议审议通过了《关于公司在<江西省设立全资子公司及投资建设尚荣医疗健康产业综合体>的议案》,目前江西尚荣投资有限公司已取得了南昌县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,完成了工商登记手续。相关公告详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com)。

1、公司名称:江西尚荣投资有限公司

2、法定代表人:梁桂秋

3、注册资本(实收资本):伍佰万圆整

4、住所:江西南昌小蓝经济开发区玉沙村以西、小蓝大道以南

5、经营范围:实业投资、房地产开发、建筑业(凭资质经营)(国家有专项规定的除外)。

6、成立时间:2012年6月28日

7、本次增资前后的股权结构:本次增资前,江西尚荣注册资本为人民币500万元,尚荣医疗持有江西尚荣100%股权。本次增资后,江西尚荣注册资本为人民币10,500万元,公司持有江西尚荣100%股权。

五、项目情况

1、项目名称:数字一体化手术室产业化项目

2、项目建设单位:江西尚荣投资有限公司

3、项目实施地址:本项目地址位于江西省南昌小蓝经济开发区,位于玉沙村以西、金沙二路以东、小蓝大道以南、安居工程用地以北,面积约50000平方米;

4、项目总投资:项目总投资13,000万元,其中:固定资产投资:11,390.20万元(包含建筑工程、设备购置费、工程其他费用、基本预备费、土地购置费),铺底流动资金1609.80万元。

5、项目资金来源:资金主要来源于上市融资的超募资金,不足部分企业自筹资金解决;

6、项目预计收益:年销售收入为34,400万元,利润总额为8,350万元,投资回收期3.3年,财务内部收益率49.98%,投资利润率49.83%。

7、项目建设工期:建设期为2013年—2015年。

8、项目建设内容:新征地5万平方米;新建机械装配车间、电子装配车间、成品装配车间、科技研发中心、综合办公楼、动力站房及公用辅助设施等1.91万平方米;引进生产数字一体化手术室(或部件)的激光焊接机、数控加工中心、数控车床、电子集成生产线、全自动SSO检测仪、光粒子计数器、气体检测仪、100M多动能示波器等先进的设备和测试仪器,加强新产品生产、开发和产品测试能力,提高产品在国际上的竞争力。

9、项目简介:数字一体化手术室是为病患提供治疗的手术室精密设备和信息化软硬件的系统集成,将复杂的诊断与治疗过程智能化、系统化,是一项系统工程。

随着科技的进步,现有设备的数字化功能不断提升,利用其数字化功能,结合计算机技术,从硬件和软件上进行整合集成,使设备的使用功能更优化,更符合手术条件的需要,更适合现代手术技术和手术室操作规定的要求。数字一体化手术室解决方案可以帮助医护工作人员在无菌区内通过一个触摸显示屏或在消毒区通过操作平台轻易的控制手术室内的所有设备,并与医院内的信息网络连成一体,从而相互共享影像和数据,并通过视音频系统与外界进行交互式交流。

数字一体化手术室符合了自动化、智能化、人性化的特点,在国内尚处于技术研发与完善阶段,只有阶段性研发成果运用于手术室中,实现了部分数字化功能,如对手术环境的智能调节、交互式信息交流等。而本项目的建设,则是加强公司在数字一体化手术室的研发,推动数字一体化手术室的发展。

六、本次增资的目的及对公司的影响及项目风险

1、目的及影响

公司成立至今致力于为医院打造洁净、无菌、智能的手术环境及就医环境,并已形成一个成熟的相关产业链,该项目的建设符合《国家深化医药卫生体制改革十二五规划》(十二五期间按照保基本、强基层、建机制的要求,增加财政投入,深化医药卫生体制改革,建立健全基本医疗卫生制度,加快医疗卫生事业发展,优先满足群众基本医疗卫生需求)的要求。基于人们对医疗服务需求的不断提高及我国医药卫生体制改革的不断深入,中央及各级政府对医疗卫生事业的投入不断加大,给予该项目在市场上较大的上升空间。

公司使用部分超募资金对全资子公司增资,该资金用于数字一体化手术室产业化项目的建设,有利于提高募集资金使用效率,促进公司长期健康发展,增强资本实力和业务发展能力,进一步改善财务结构,降低财务费用,为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑,符合全体股东及公司的利益。

公司的业务分布全国各地,江西尚荣作为公司在中部地区的一个重要产业布局,本次增资的实施,有利于进一步推动数字一体化手术室产业化项目的进程,并降低公司物流成本,缓解人力资源的需求,将进一步促进公司做大做强主营业务,实现公司快速发展,从而提高公司盈利能力及核心竞争力,对公司的长远发展产生积极有利的影响。

该项目的实施不仅符合公司业务发展的需求也符合我国健康事业发展的需要,既保障公司可持续发展,为公司做大做强打下坚实基础,又能为社会创造丰厚财富,其社会效益和经济效益同样十分明显。

2、存在的风险

①、项目实施风险

本项目经过反复论证和审慎的可行性研究分析,项目如果能够顺利实施,将提高公司盈利能力及核心竞争力,进一步扩大产品的市场占有率,给本公司带来全新的发展机遇。项目实施过程中可能会受工程进度与管理、设备供应及价格变化等不确定因素的影响,可能出现项目进展延误导致无法达到预期目标。

②、市场风险

虽然目前市场对数字一体化手术室产业化项目的需求存在一定的增长趋势,但随着市场供给增加,可能对项目产品带来一定的市场风险。

③、管理运营风险

江西尚荣尚处于前期建设阶段,项目建设周期和进程存在一定的不确定性,项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

④、技术风险

本项目属于对技术依赖性很强的高新技术行业,如果不能始终跟随技术前进的脚步,可能存在技术落后的风险。

⑤、原材料价格波动风险

该项目使用的主要原材料为金属材料、电子元器件等,近年来,其出厂价格波动较大,虽然公司与主要供应商建立战略合作伙伴关系,通过与主要供应商签订优先、优价供货协议等方式降低采购价格。但如果未来原材料价格大幅波动,将对该项目的生产经营成本带来一定的压力。

七、相关承诺内容

1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次使用部分超募资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资;

2、因公司本次增资的全资子公司江西尚荣的经营范围有房地产开发项目,公司承诺"此次向全资子公司江西尚荣增资的超募资金壹亿元仅用于本次披露的数字一体化手术室产业化项目",不会用于房地产开发。

八、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用部分超募资金的意见

1、独立董事意见

公司独立董事殷大奎、欧阳建国经核查后,对该事项发表意见认为:公司使用部分超募资金10,000万元增资全资子公司能够进一步完善公司的产品体系和产业链,并可形成规模化生产效益,增强公司核心的竞争力,实现产业结构升级,推动公司长期持续发展。

综上,上述投资行为符合公司长远发展规划,同时本次超募资金的使用计划和决策已经履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规和规范性文件的规定。上述议案有利于实现公司的生产经营计划,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。

公司独立董事殷大奎、欧阳建国同意公司上述关于使用部分超募资金的投资事项并同意上述议案提交公司股东大会审议通过。独立董事曾江虹鉴于不确定使用部分超募资金增资全资子公司的必要性,反对公司使用部分超募资金增资全资子公司。

2、监事会意见

公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司的议案》,监事会认为:公司使用部分超募资金中的人民币10,000万元增资全资子公司江西尚荣用于实施"数字一体化手术室产业化项目"是合理的,符合公司长远发展规划,有助于提高公司的整体业绩,不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形,也没有损害股东利益并同意该议案提交公司股东大会审议。

3、公司保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

①、本次使用部分超募资金增资全资子公司江西尚荣实施"数字一体化手术室产业化项目"已经尚荣医疗第四届董事会第三次会议审议批准,独立董事、监事会已发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《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》等相关规定的要求。

②、本次超募资金的使用是根据公司发展战略的客观需要做出的,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

③、保荐人将持续重点关注公司本次超募资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐人职责和义务,保障全体股东利益。

基于以上意见,国信证券对尚荣医疗本次使用部分超募资金增资江西尚荣实施"数字一体化手术室产业化项目"表示无异议。

九、备查文件

1、《公司第四届董事会第三次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第三次会议决议》;

3、《独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;

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使用部分超募资金增资子公司的核查意见》

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2012年7月16日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2012-048

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签署日常经营重大合同公告

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")分别于2012年3月14日和2012年4月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签订合作框架协议书的提示性公告》(公告编号:2012-018)及《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签订合作框架协议书的提示性公告》(公告编号:2012-023)。2012年7月13日公司与四川省巴中市巴州区人民医院签署了《四川省巴中市巴州区人民医院住院楼建设项目融资代建建设合同》,公司与陕西省铜川市耀州区人民医院签署了《陕西省铜川市耀州区人民医院整体项目融资代建建设合同》。

一、合同风险的提示

(一)《四川省巴中市巴州区人民医院住院楼建设项目融资代建建设合同》

1、合同的生效条件:经双方签字、盖章后生效。

2、合同工期总日历天数:1037天

3、合同的重大风险及重大不确定性:本合同存在客户根据项目实施情况要求变更项目完工时间的风险。

(二)《陕西省铜川市耀州区人民医院整体项目融资代建建设合同》

1、合同的生效条件:经双方签字、盖章后生效。

2、合同工期总日历天数:488天

3、合同的重大风险及重大不确定性:本合同存在客户根据项目实施情况要求变更项目完工时间的风险。

二、合同当事人介绍

(一)巴中市巴州区人民医院

1、巴中市巴州区人民医院位于市府所在地,是一所集医疗、教学、科研、预防保健和急救于一体的巴州区规模最大的综合医院。

2、2009年、2010年、2011年公司与巴中市巴州区人民医院无交易。巴中市巴州区人民医院系公益非营利性事业单位,与公司无关联关系。

3、巴中市巴州区人民医院是经四川省巴中市卫生局核准登记的综合性公立医院,经营情况良好,具备履行相关义务的能力。

(二)铜川市耀州区人民医

1、陕西省铜川市耀州区人民医院始建于1961年,是一所集医疗、教学、科研、急救于一体的综合性医院。

2、2009年、2010年、2011年公司与陕西省铜川市耀州区人民医院无交易。陕西省铜川市耀州区人民医院系公益非营利性事业单位,与公司无关联关系。

3、陕西省铜川市耀州区人民医院是经陕西省铜川市卫生局核准登记的综合性公立医院,经营情况良好,具备履行相关义务的能力。

三、合同的主要内容

(一)《四川省巴中市巴州区人民医院住院楼建设项目融资代建建设合同》

1、合同双方

甲方:巴中市巴州区人民医院

乙方:深圳市尚荣医疗股份有限公司

2、工程名称:四川省巴中市巴州区人民医院住院楼建设融资代建建设项目

3、合同内容:四川省巴中市巴州区人民医院新建项目建筑工程、机电安装及设备设施配置,院区配套及环境绿化;全院医疗设备、设施配置及医疗系统工程和医院信息化系统等医疗设备、设施配置。

4、合同暂定价(人民币):218,000,000.00元(贰亿壹仟捌佰万元整),最终以工程结算价为合同成交价。

5、合同工期总日历天数:1037天

6、付款方式:四川省巴中市巴州区人民医院付给公司合同总价款的30%作为预付款,合同总额70%的工程款在由公司提供的银行"买方信贷"贷款额度内分批支付。

7、合同签署时间:2012年7月13日

8、项目地址:四川省巴中市江北大道241号

(二)《陕西省铜川市耀州区人民医院整体项目融资代建建设合同》

1、合同双方

甲方:陕西省铜川市耀州区人民医院

乙方:深圳市尚荣医疗股份有限公司

2、工程名称:铜川市耀州区人民医院整体建设融资代建项目

3、合同内容:新建铜川市耀州区人民医院部分装饰、空调主机、消防、弱电、部分医用气体工程等工程项目以及机电设备设施配置安装、院区配套、环境绿化以及医疗配套设备、设施、医疗系统工程配置、医院信息化系统等。

4、合同暂定价(人民币):200,000,000.00元(贰亿元整),最终以工程结算价为合同成交价。

5、合同工期总日历天数:488天

6、合同签署时间:2012年7月13日

7、付款方式:陕西省铜川市耀州区人民医院付给公司合同总价款的30%作为预付款,合同总额70%的工程款在由公司提供的银行"买方信贷"贷款额度内分批支付。

8、合同地址:陕西省铜川市耀州区永安街南路

四、合同履行对上市公司的影响

1、公司与四川省巴中市巴州区人民医院签署了《四川省巴中市巴州区人民医院住院楼建设项目融资代建建设合同》,合同暂定价(人民币)为贰亿壹仟捌佰万元整,年均合同金额占本公司2011年度经审计的营业收入的22.03%;公司与陕西省铜川市耀州区人民医院签署了《陕西省铜川市耀州区人民医院整体项目融资代建建设合同》,合同暂定价(人民币)为贰亿元整,年均合同金额占本公司2011年度经审计的营业收入的40.22%。

根据项目进度,上述项目的实施将对上市公司未来几年的营业收入和利润产生一定的积极影响。

2、上述合同不影响上市公司业务独立性,公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。

五、合同的审议程序及履约能力分析

(一)2012年7月13日经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司签署<日常经营重大合同>的议案》。

(二)合同双方履约能力分析

1、深圳深尚荣医疗股份有限公司

公司成立于1998年,主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案,服务的客户各综合、专科医院等医疗机构,公司的主营业绩与医院建设发展密切相关,在长期的经营中,公司在开展医院洁净手术部建设的同时,配套开展医疗设备销售、医院后勤托管两项业务,并逐渐形成目前的以"以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案"为主、以"医疗设备销售"、"医院后勤托管服务"为补充的业务结构,公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。公司上市以来开始由主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程解决方案转变成提供以现代化医院建设整体解决方案,公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及合同项下的设计、采购、生产、施工等所有方面都具备了履约上述合同的资质和能力。

综上,董事会认为,本公司具备了履行本协议的能力。

2、巴中市巴州区人民医院

巴中市巴州区人民医院位于市府所在地,是一所集医疗、教学、科研、预防保健和急救于一体的巴州区规模最大的综合医院。

3、铜川市耀州区人民医院

陕西省铜川市耀州区人民医院始建于1961年,是一所集医疗、教学、科研、急救于一体的综合性医院。

综上,董事会认为,上述两家医院系公益非营利性事业单位,具有良好的履约能力。

六、备查文件目录

1、公司与四川省巴中市巴州区人民医院签署的《四川省巴中市巴州区人民医院住院楼建设项目融资代建建设合同》;

2、公司与陕西省铜川市耀州区人民医院签署的《陕西省铜川市耀州区人民医院整体项目融资代建建设合同》;

3、深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2012年7月16日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2012-049

深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保的公告

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。

重要提示:

1、被担保人名称:深圳市尚荣医用工程有限公司;

2、本次担保数量:两笔共计8,000万元人民币;

3、截止本公告日,本公司累计担保金额为28,000万元人民币(含本次会议担保金额);

4、截止本公告日,本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"尚荣医疗")在2012年7月13日召开的第四届董事会第三次会议上,全体与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》。

公司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")致力于拓展业务,快速稳定发展,工程公司拟向招商银行股份有限公司深圳新洲支行(以下简称"招商银行")申请总额为人民币30,000万元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)的买方信贷授信额度,公司将为该额度项下授信提供人民币6,000万元最高额度保证担保;根据工程公司的业务发展需要,工程公司拟向招商银行申请总额为人民币2,000万元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)的综合授信额度,公司将为该额度项下授信提供人民币2,000万元最高额度保证担保。

工程公司授权董事长(董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长履行职务)全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由工程公司承担。

上述事项,由公司在授信有效期内发生的债务提供最高不超过8,000万元的担保,并由公司法定代表人梁桂秋先生提供最高额连带保证责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项在董事会的审批权限范围内,无需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、企业名称:深圳市尚荣医用工程有限公司

2、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D区(办公住所)

3、法定代表人:梁桂秋

4、注册资本:人民币8,000万元

5、经营范围:医院手术室及其专业科室装饰装修(需取得建设主管部门颁发的许可证后方可经营);室内外装饰;计算机软件开发(不含限制项目)水电安装及特种防盗监视系统的设计与施工;国内商业、进出口业务。

6、与本公司关系:系公司的全资子公司(本公司持有其股权100%)。

7、最近一年财务数据:截至2011年12月31日,工程公司总资产197,157,776.62元,负债总额66,217,911.69元,净资产130,939,864.93元,资产负债率为35.59%,2011年净利润15,808,790.13元(以上财务数据已经审计)。

三、担保事项具体情况

1、担保事项的发生时间:担保合同的签署时间

2、担保方名称:深圳市尚荣医疗股份有限公司

3、被担保方名称:深圳市尚荣医用工程有限公司

4、债权人名称:招商银行股份有限公司深圳新洲支行

5、担保合同的主要内容:

①、买方信贷授信额度担保事项

公司愿意作为保证人为工程公司拟在招商银行申请总额为人民币30,000万元整的买方信贷授信额度,公司拟为此次授信有效期内发生的债务提供最高额度连带保证责任,保证担保的债权最高本金余额6,000万元。

该买方信贷信授额度专项用于借款人(即买方)向工程公司支付医用工程款、购买医疗设备及相关服务的业务,合同保证期间最终以招商银行实际审批的买方信贷授信额度合同中约定为准。

②、综合授信额度担保事项

公司愿意作为保证人为工程公司拟在招商银行申请总额为人民币2,000万元整的综合授信额度,公司拟为此次在授信有效期内发生的债务提供最高额度连带保证责任,保证担保的债权最高本金余额2,000万元。

担保的范围为主合同项下发生的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及主合同约定的各项费用。

公司本次共计为工程公司在招商银行申请授信额度提供最高不超过8,000万元的担保。

公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

四、担保收益和风险的评估

1、买方信贷授信额度担保收益和风险评估

该业务有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率,快速稳定发展,但同时也存在逾期担保的风险。

2、综合授信额度担保事项

工程公司为本公司子公司,成立以来与公司主营业务紧密配合,取得了良好的经济效益,是公司开展业务的重要载体和平台。为了满足其业务发展对资金的要求,本公司为其提供担保,符合公司的发展,不存在损害公司及公司股东的利益的情况,公司同意为其担保。

五、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保,截止本公告日,公司及控股子公司对外担保累计额度共为20,000万元,占公司2011年12月31日经审计会计报表净资产的16.95%,无逾期担保;公司为控股子公司对外担保额度为8,000万元,占公司2011年12月31日经审计会计报表净资产的6.78%,无逾期担保。

六、独立董事意见

为了满足子公司的经营和业务发展需要,公司为工程公司向招商银行申请总额为人民币30,000万元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)的买方信贷授信额度,公司将为该额度项下授信提供人民币6,000万元最高额度保证担保及工程公司向招商银行申请总额为人民币2,000万元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)的综合授信额度,公司将为该额度项下授信提供人民币2,000万元最高额度保证担保,公司独立董事认为,上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定,其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意公司为工程公司提供担保。

七、保荐机构意见

国信证券作为尚荣医疗首次公开发行股票并上市的保荐机构,对尚荣医疗第四届董事会第三次会议《关于公司对外担保的议案》的事项进行了尽职核查,包括访谈公司财务总监、董秘;查阅招商银行(授信人)、工程公司(授信申请人)、尚荣医疗(担保人)、梁桂秋(担保人)签署的相关协议草案;查阅公司《章程》有关规定以及第四届董事会第三次会议表决情况,经核查后认为:

(一)关于买方信贷授信额度担保

1、在签署具体买方信贷担保合同前,尚荣医疗应当审慎核查被担保人的资信情况和财务状况;

2、在签署具体买方信贷担保合同前,出现《公司法》、《担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《外担保管理办法》等规定的应当由董事会、股东大会审议的情形,应当履行相关程序。

(二)关于综合授信额度担保

1、尚荣医疗为全资子公司工程公司提供综合授信额度担保,有利于工程公司资金筹措和业务发展,符合公司及全体股东利益,是合理和必要的。

2、上述担保事项已经尚荣医疗第四届董事会第三次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见。尚荣医疗为工程公司提供担保的行为符合《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《章程》等相关规定。

国信证券对尚荣医疗为全资子公司工程公司提供担保无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见;

3、国信证券股份有限公司关于深圳市荣医疗股份限公司对外提供担保的核查意见。

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2012年7月16日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2012-050

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2012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")第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2012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:2012年8月1日(星期三)下午14:30

②、网络投票时间:2012年7月31日-2012年8月1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:2012年8月1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:2012年7月31日15:00—2012年8月1日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2012年7月30日(星期一)

4、出席对象:

①、本次股东大会的股权登记日为2012年7月30日。截止2012年7月30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

1、审议《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司的议案》;

2、审议《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》;

3、审议《关于公司修改章程的议案》。

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:2012年7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:2012年8月1日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15: