深圳市尚荣医疗股份有限公司

证券代码:002551　　证券简称:尚荣医疗
公告编号:2014-063

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	尚荣医疗	股票代码	002551
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林立	陈凤菊	
电话	0755-82290988	0755-82290988	
传真	0755-89926159	0755-89926159	
电子信箱	gen@glory-medical.com.cn	gen@glory-medical.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	487,396,081.74	289,120,919.89	68.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,392,393.35	39,058,462.14	31.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,703,200.76	37,799,255.22	31.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,867,172.36	-10,112,982.88	37.12%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71%
加权平均净资产收益率	4.03%	3.17%	0.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,186,170,841.79	2,019,169,226.51	8.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,274,045,905.47	1,250,378,283.92	1.89%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						8,290
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梁桂秋	境内自然人	41.12%	113,799,000	87,974,250		
梁桂添	境内自然人	8.97%	24,810,659	19,357,994		
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	4.08%	11,289,464			
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	2.93%	8,118,049			
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	2.49%	6,892,414			
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他	1.99%	5,500,000			
梁桂忠	境内自然人	1.97%	5,452,662			
中国银行-华夏回报证券投资基金	其他	1.83%	5,069,902			
招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金	其他	1.17%	3,250,000			
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	其他	1.16%	3,198,367			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东梁桂秋、梁桂添、梁桂忠为兄弟关系;华夏平稳增长、华夏回报、华夏经典配置、华夏回报二号为华夏基金管理有限公司旗下的基金产品。除此以外,公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》及其他相关法律、法规的要求,结合公司实际情况,不断完善公司的法人治理结构,强化信息披露,积极开展投资者关系管理工作,提高公司治理水平。公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

2014年上半年,面对国内、国际经济形势变化,医改政策相继出台等经营环境的变化,公司积极拓展市场,秉承"以德为尚,以质为荣"的经营理念,围绕现代化医院建设这一核心业务,继续朝着"打造中国医疗服务平台"这一战略目标前行。公司不断改革营销模式,建立营销体系;积极开展新产品研发,推进项目建设;整合并购重组项目,实现公司纵向发展;调整管理结构,改革管理模式;完善公司治理结构,优化各项管理工作。不断提升公司的品牌影响力,保持了良好的发展态势。

报告期内,围绕着公司制定的经营目标,全体员工齐心协力,使公司的业绩继续得到持续、稳定地增长,取得了较好的经营业绩:2014年上半年,公司实现营业收入4.87亿元,同比增长68.58%;实现利润总额6,427.59万元,同比增长46.91%;实现归属于上市公司股东的净利润为5,139.24万元,同比增长31.58%。

主要财务数据同比变动情况:

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	487,396,081.74	289,120,919.89	68.58%	整体建设大项目业务增加以及普尔德医疗影响所致
营业成本	346,601,631.35	196,865,775.00	76.06%	整体建设大项目业务增加以及普尔德医疗影响所致
销售费用	21,520,965.65	10,908,445.01	97.29%	主营业务增长以及合并普尔德医疗影响所致
管理费用	45,435,824.28	25,794,144.11	76.15%	主营业务增长以及合并普尔德医疗影响所致
财务费用	-7,340,802.37	-6,963,742.44	5.41%	
所得税费用	12,026,754.92	5,275,642.95	127.97%	主营收入、利润增加影响所致
研发投入	10,459,277.17	5,272,121.39	98.39%	公司加大产品研发力度所致
经营活动产生的现金流量净额	-13,867,172.36	-10,112,982.88	37.12%	合并普尔德医疗所致
投资活动产生的现金流量净额	-36,042,203.72	-42,237,012.69	14.67%	
筹资活动产生的现金流量净额	26,842,814.90	-3,688,885.25	827.67%	母公司银行借款增加以及合并普尔德医疗影响所致
现金及现金等价物净增加额	-23,143,339.10	-57,326,688.05	59.63%	投资性支出减少以及银行借款增加所致

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、与上期相比本年减少合并单位1 家,原因为:

2014年2月22日,公司控股股东梁桂秋与本公司之子公司深圳市尚荣医用工程有限公司签订股权转让协议书,将其持有的深圳尚荣控股有限公司的100%股权转让给梁桂秋先生,深圳尚荣控股有限公司设立注册资本为1加元,转让价为1加元,深圳市尚荣医用工程有限公司于2014年2月25日收到梁桂秋预付转让价款。深圳尚荣控股有限公司从2014年2月起不再纳入合并范围。

2、与上期相比本年增加合并单位1家,原因为:

2014年4月1日,公司设立香港全资子公司香港尚荣集团有限公司(HONG KONG GLORY GROUP LIMITED)。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事长:_____
梁桂秋
2014年8月10日

证券代码:002551　　证券简称:尚荣医疗　　公告编号:2014-058

深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

特别提示:

公司因筹划非公开发行股票和购买资产等事宜,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向深交所申请,本公司股票(证券简称:尚荣医疗;股票代码:002551)于2014年6月12日(星期四)开市起停牌。2014年8月10日,公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案,现由于公司筹划的收购资产项目评估工作尚未完成,公司与收购方正就方案进行洽谈,该事项尚存在较大不确定性,为了防止公司股价异常波动,公司股票将于2014年8月12日(星期二)开市起继续停牌,待相关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称"公司")第四届董事会第十三次临时会议,于2014年7月31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2014年8月10日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应参加表决权董事9名,实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持,会议的召集和召开符合《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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制的《关于公司截止2014年6月30日前次募集资金使用情况报告》,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面如实反映了公司前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司截止2014年6月30日前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司截止2014年6月30日前次募集资金使用情况报告》和《深圳市尚荣医疗股份有限公司截止2014年6月30日前次募集资金使用情况鉴证报告》。

二、审议通过了《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》等法律、法规及规范性文件的有关规定,对照上市公司非公开发行股票的条件,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合非公开发行 A 股股票的各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司申请非公开发行A股股票(以下简称"本次非公开发行"),具体方案如下:

(一)发行股票种类及面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A 股)。每股股票面值为人民币 1.00 元。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)发行方式和发行时间

本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后六个月内实施。

表决结果:6票赞成,0票反对,0 票弃权。

(三)发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过39,786,657股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的股票发行数量将作相应调整。

表决结果:6票赞成,0票反对,0 票弃权。

(四)发行对象和认购方式

本次非公开发行的股票对象不超过10名,全部由发行对象以现金方式认购,具体情况如下:

序号	认购对象	认购数量(股)	认购金额(万元)
1	梁桂秋	9,307,135	27,000.00
2	李子樵	8,365,253	24,267.60
3	张成华	3,447,087	10,000.00
4	朱蔺	344,708	1,000.00
5	太平洋资产管理有限责任公司	3,500,000	10,153.50
6	上海尚阳投资管理有限公司	3,447,087	10,000.00
7	深圳市飞晟投资管理有限公司	1,034,126	3,000.00
8	北京铭泰卓远投资管理有限公司	10,341,261	30,000.00
合计		39,786,657	115,421.10

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议(即本次会议决议)公告日,即2014年8月12日。本次非公开发行定价基准日前20个交易日股票交易均价为:32.23元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。本次非公开发行的发行价格拟定为29.01元/股,未低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的股票发行价格将作相应调整。

表决结果:6票赞成,0票反对,0 票弃权。

(六)限售期

本次非公开发行的股票,自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让,同时还需遵守相关法律法规对董事、高管股份转让相关的限制规定。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)募集资金数量及用途

公司本次拟向八个特定对象发行不超过39,786,657股股票,募集资金总额不超过115,421.10万元,所募集资金扣除发行费用后,全部用于补充流动资金。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)公司滚存未分配利润的安排

为兼顾新老股东利益,本次非公开发行前滚存的未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)上市地点

本次非公开发行的股票在限售期结束后,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)发行决议有效期

本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:6票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案涉及关联交易,关联人梁桂秋先生与公司董事黄宁女士为夫妻关系,与董事梁桂添先生为兄弟关系,因此,在审议本述议案时,关联董事梁桂秋先生、梁桂添先生和黄宁女士回避了表决。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议,并需经中国证监会核准后方可实施。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》、《关于公司第四届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》。

四、审议通过了《关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案》

本议案涉及关联交易,关联人梁桂秋先生与公司董事黄宁女士为夫妻关系,与董事梁桂添先生为兄弟关系,因此,在审议本议案时,关联董事梁桂秋先生、梁桂添先生和黄宁女士回避了表决。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》、《关于公司第四届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》。

五、审议通过了《关于公司与本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

根据本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议(即本次会议决议)公告日,即2014年8月12日。本次非公开发行定价基准日前20个交易日股票交易均价为:32.23元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。本次非公开发行的发行价格拟定为29.01元/股,未低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的股票发行价格将作相应调整。

表决结果:6票赞成,0票反对,0 票弃权。

(一)公司与李子樵签署附条件生效的股份认购协议书

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)公司与张成华签署附条件生效的股份认购协议书

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)公司与朱蔺签署附条件生效的股份认购协议书

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)公司与太平洋资产管理有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议书

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)公司与上海尚阳投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议书

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)公司与深圳市飞晟投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议书

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)公司与北京铭泰卓远投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议书

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)公司与北京铭泰卓远投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议书

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

本议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司附条件生效的股份认购协议摘要公告》。

独立董事对该关联交易事项发表了事前认可及独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》、《关于公司第四届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》。

六、审议通过了《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》

本次涉及关联交易,关联人梁桂秋先生与公司董事黄宁女士为夫妻关系,与董事梁桂添先生为兄弟关系,因此,在审议本述议案时,关联董事梁桂秋先生、梁桂添先生和黄宁女士回避了表决。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议,并需经中国证监会核准后方可实施。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》、《关于公司第四届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》。

七、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金金额的议案》

本议案涉及关联交易,关联人梁桂秋先生与公司董事黄宁女士为夫妻关系,与董事梁桂添先生为兄弟关系,因此,在审议本述议案时,关联董事梁桂秋先生、梁桂添先生和黄宁女士回避了表决。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(一)发行股票种类及面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股)。每股股票面值为人民币1.00元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

(二)发行方式和发行时间

本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后六个月内实施。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

(三)发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过39,786,657股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的股票发行数量将作相应调整。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

(四)发行对象和认购方式

本次非公开发行的股票对象不超过10名,全部由发行对象以现金方式认购,具体情况如下:

序号	认购对象	认购数量(股)	认购金额(万元)
1	梁桂秋	9,307,135	27,000.00
2	李子樵	8,365,253	24,267.60
3	张成华	3,447,087	10,000.00
4	朱蔺	344,708	1,000.00
5	太平洋资产管理有限责任公司	3,500,000	10,153.50
6	上海尚阳投资管理有限公司	3,447,087	10,000.00
7	深圳市飞晟投资管理有限公司	1,034,126	3,000.00
8	北京铭泰卓远投资管理有限公司	10,341,261	30,000.00
合计		39,786,657	115,421.10

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

(五)发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议(即本次会议决议)公告日,即2014年8月12日。本次非公开发行定价基准日前20个交易日股票交易均价为:32.23元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。本次非公开发行的发行价格拟定为29.01元/股,未低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的股票发行价格将作相应调整。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

(六)限售期

本次非公开发行的股票,自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让,同时还需遵守相关法律法规对董事、高管股份转让相关的限制规定。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

(七)募集资金数量及用途

公司本次拟向八个特定对象发行不超过39,786,657股股票,募集资金总额不超过115,421.10万元,所募集资金扣除发行费用后,全部用于补充流动资金。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)公司滚存未分配利润的安排

为兼顾新老股东利益,本次非公开发行前滚存的未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

(九)上市地点

本次非公开发行的股票在限售期结束后,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)发行决议有效期

本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议,并需经中国证监会核准后方可实施。

四、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》

本议案涉及关联交易,关联人梁桂秋先生与公司董事黄宁女士为夫妻关系,与董事梁桂添先生为兄弟关系,因此,在审议本议案时,关联董事梁桂秋先生、梁桂添先生和黄宁女士回避了表决。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》、《关于公司第四届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》。

五、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》

本议案涉及关联交易,关联人梁桂秋先生与公司董事黄宁女士为夫妻关系,与董事梁桂添先生为兄弟关系,因此,在审议本述议案时,关联董事梁桂秋先生、梁桂添先生和黄宁女士回避了表决。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》、《关于公司第四届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》。

六、审议通过了《关于公司与张成华签署附条件生效的股份认购协议书的议案》

本议案涉及关联交易,关联人梁桂秋先生与公司董事黄宁女士为夫妻关系,与董事梁桂添先生为兄弟关系,因此,在审议本述议案时,关联董事梁桂秋先生、梁桂添先生和黄宁女士回避了表决。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》、《关于公司第四届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》。

七、审议通过了《关于公司与李子樵签署附条件生效的股份认购协议书的议案》

本议案涉及关联交易,关联人梁桂秋先生与公司董事黄宁女士为夫妻关系,与董事梁桂添先生为兄弟关系,因此,在审议本述议案时,关联董事梁桂秋先生、梁桂添先生和黄宁女士回避了表决。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》、《关于公司第四届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》。

八、审议通过了《关于提请公司股东大会批准梁桂秋先生免于以要约方式增持公司股份的议案》

根据公司此次非公开发行股票方案,本次拟非公开发行不超过39,786,657股人民币普通股,公司实际控制人梁桂秋先生将认购公司本次非公开发行的9,307,135.00股股份。本次非公开发行完成后,梁桂秋先生将直接持有公司123,106,135.00股,持股比例为38.89%,梁桂秋先生合计持股比例超过30%,梁桂秋先生仍为公司实际控制人。根据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定,本次认购将触发要约收购义务。

根据《上市公司收购管理办法》第62条的相关规定,经上市公司股东大会非关联股东批准,收购人取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,收购人承诺3年内不转让其拥有权益的股份,且公司股东大会同意收购人免于发出要约,可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请。收购人在其取得上市公司发行的新股前已经拥有该公司控制权的,可以免于按照前款规定提交豁免申请,律师就收购人有关行为发表符合该项规定的专项核查意见并经上市公司信息披露后,收购人凭发行股份的行政许可决定,按照证券登记结算机构的规定办理相关事宜。

鉴于若本次发行成功后公司控股股东及实际控制人均不会发生变更(仍为梁桂秋先生),且梁桂秋先生承诺本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行所认购的股份,符合中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的免于以要约收购方式增持股份的条件。因此,提请股东大会同意梁桂秋先生因认购公司本次非公开发行股票而触发其要约收购义务时,免于发出要约暨免于以要约方式增持公司股份。

本议案涉及关联交易,关联人梁桂秋先生与公司董事黄宁女士为夫妻关系,与董事梁桂添先生为兄弟关系,因此,在审议本述议案时,关联董事梁桂秋先生、梁桂添先生和黄宁女士回避了表决。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0 票弃权。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》、《关于公司第四届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》。

九、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》关于非公开发行股票的要求以及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》相关规定,为了保障公司本次非公开发行的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的有关事宜,包括但不限于:

(一)授权董事会办理本次非公开发行申报事项;

(二)授权董事会根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况制定和实施本次非公开发行的具体方案,包括但不限于确定发行时间、发行对象、具体发行价格、最终发行数量等具体事宜;

(三)授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票中介机构;

(四)授权董事会根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行的申报材料,回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见;

(五)授权董事会根据本次非公开发行结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记;

(六)在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

(七)授权董事会如法律、法规、证券监管部门对非公开发行股票政策有调整,或市场条件发生变化时(涉及有关法律、法规和公司章程规定须有股东大会重新表决的事项除外),授权董事会根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门的要求(包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司实际经营情况,对本次非公开发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次非公开发行事宜;

(八)授权董事会在股东大会决议范围内对本次非公开发行募集资金使用项目的具体安排进行调整;

(九)授权董事会办理与本次非公开发行有关的其他事项;

本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

关于公司本次《公司章程》部分条款修订的对照表详见附件一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(修订后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第四届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》。

十一、审议通过了《关于制定<公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》

为维护公司股东依法享有的资产收益等权利,重视股东的合理投资回报,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,进一步明确和完善公司的利润分配政策,增加股利分配决策透明度和可操作性,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

深圳市尚荣医疗股份有限公司公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第四届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》。

十二、审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2013年日常关联交易情况及2014年度计划的议案》

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2013年日常关联交易情况及2014年度计划的事前认可》、《关于公司第四届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》。

十三、审议通过了《公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,董事会全体成员认为2014年半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第四届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》。

十四、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》

经审核,董事会全体成员认为《公司2014年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及公司制度的有关规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本报告的全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2014年半年度报告》。

本报告的摘要详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2014年半年度报告摘要》。

十五、审议通过了《关于公司修订<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。

(修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司信息披露管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

十六、审议通过了《公司关于深圳证监局现场检查发现问题的整改计划》

2013年9月起,深圳证监局对公司进行了现场检查,并出具《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司现场检查的监管意见》。公司针对《监管意见》中提到的问题和监管要求制定了整改计划,并将按照该计划的安排开展整改工作。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述第1项至第12项议案将提请召开公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董　事　会
2014年8月12日

附件一:

深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于《公司章程》部分条款修订的对照表

根据本次非公开发行的情况以及中国证券监督管理委员会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的要求,2014年7月30日深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届董事会第十三临时次会议决议,对本公司章程修订如下:

修订前的章程条款	修订后的章程条款
第一百九十一条　公司的利润分配 (一)利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展,并坚持如下原则: 1、按法定顺序分配的原则