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:2015-080

2015 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)	867,190,610.37	487,396,081.74	77.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,835,784.87	51,392,393.35	33.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,794,120.02	49,703,200.76	38.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,315,229.30	-13,867,172.36	513.31%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.12	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.12	33.33%
加权平均净资产收益率	4.93%	4.03%	0.90%
	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)	2,869,353,060.19	2,356,465,595.88	21.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,412,699,438.32	1,364,011,636.81	3.57%

(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						15,752
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梁桂秋	境内自然人	40.75%	147,938,700	110,954,025	质押	8,000,000
梁桂添	境内自然人	8.89%	32,253,857	24,190,393		
中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	2.36%	8,584,736	0		
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.09%	7,600,000	0		
梁桂忠	境内自然人	1.95%	7,088,461	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.86%	6,754,311	0		
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.66%	6,018,024	0		
光大证券-光大银行-光大阳光集合资产管理计划	境内非国有法人	1.37%	4,969,411	0		
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	2,950,032	0		
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.74%	2,699,930	0		
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;中欧精选、中欧中小盘为中欧基金管理有限公司旗下的基金产品;华夏平稳、华夏蓝筹为华夏基金管理有限公司旗下的基金产品。除此之外,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。					

(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

2015年上半年,公司董事会依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定和要求,进一步强化了公司内部管理和内控体系建设,优化了内部管理流程,控制了成本费用,提升了公司运营效率,全体董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法行使职权,切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。同时,针对国家医改政策的变化,围绕公司发展战略规划,公司管理层按步实施年初制订的经营计划,通过改变业务模式、努力开拓国内销售市场、整合并购重组项目、加强营销队伍建设等一系列措施,不断提升公司的品牌影响力,实现了公司业绩的稳健增长;报告期内,公司实现营业总收入8,6719.06万元,比上年同期增长77.92%;营业利润8746.97万元,比上年同期增长37.85%;归属于上市公司股东的净利润6883.58万元,比上年同期增加33.94%。

(一)主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	867,190,610.37	487,396,081.74	77.92%	主要系医疗专业工程业务增加及本期新增合并单位普尔德控股所致。
营业成本	672,235,691.06	346,601,631.35	93.95%	主要系医疗专业工程业务增加及本期新增合并单位普尔德控股所致。
销售费用	27,796,538.69	21,520,965.65	29.16%	
管理费用	66,699,468.85	45,435,824.28	46.80%	主要系本期新增合并单位普尔德控股利息支出增加及募集资金账户存款余额减少相应存款利息减少所致;
财务费用	2,576,895.57	-7,340,802.37	135.10%	主要系本期新增合并单位普尔德控股利息支出增加及募集资金账户存款余额减少相应存款利息减少所致;
所得税费用	20,243,202.80	12,026,754.92	68.32%	系利润增加相应所得税费用增加所致
研发投入	14,158,906.16	10,459,277.17	35.37%	系公司加大新产品研发力度所致
经营活动产生的现金流量净额	57,315,229.30	-13,867,172.36	513.32%	主要系公司加大回款力度及大项目合作建设单位的预付首期款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-215,621,775.76	-36,042,203.72	-498.25%	主要系收购锦洲医械及普尔德控股支付投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	84,795,322.80	26,842,814.90	215.90%	主要系新增合并单位普尔德控股期末长期借款和短期借款并表所致
现金及现金等价物净增加额	-72,418,754.70	-23,143,339.10	-212.91%	主要系公司支付大额股权投资款所致

(二)2015年度非公开发行股票事宜

2015年5月28日,公司第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。公司本次拟向六个特定对象发行不超过38,924,271股股票,募集资金总额不超过110,000万元,所募集资金扣除发行费用后的募集净额拟用于医院手术部、ICU产品产业化项目和增加医院整体建设业务资金。

2015年5月28日,公司向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")提交了本次公司非公开发行股票的申请文件,2015年6月3日,公司中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151390号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请的材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

具体详情请查看公司分别于2015年4月8日、4月15日、4月22日、2015年4月29日和2015年6月5日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《深圳市尚荣医疗股份有限公司停牌公告》(公告编号:2015-017)、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于股票继续停牌公告》(公告编号:2015-018)和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于股票继续停牌公告》(公告编号:2015-019)、《深圳市尚荣医疗股份有限公司2014年非公开发行股票预案》和《关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告》(2015-063)。

截止本报告期末,公司尚未收到证监会的反馈意见书。

(三)其他重大事项

1、陕西省渭南市澄城县人民政府于2015年5月25日就有关《陕西省渭南市澄城县中医医院(澄城县人民医院)新院建设项目合作事宜"与尚荣医疗签署了《陕西省渭南市澄城县中医医院(澄城县人民医院)整体迁建建设项目合作协议书》。该协议总投资约为人民币大写叁亿元整。具体详情请查阅公司于2015年5月26日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司签署合作协议书公告》(公告编号:2015-055)。

2、重庆南川新城区中医医院于2015年5月28日就有关《重庆南川新城区中医医院医用工程及设备购置建设项目合作事宜"尚荣医疗签署了《融资代建代购框架合同书》。该协议总投资约为人民币大写壹亿元整。具体详情请查阅公司于2015年5月29日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司签署框架合同的公告》(公告编号:2015-056)。

截止本报告期披露日,上述1-2项目进入招标前的准备工作。

3、按照贵州省公立医院改革要求,为推动独山县公立医院改革,采取"政府主导、市场运作、混合所有、专业经营"模式,引进社会资本参与公立医院改革,黔南州独山县人民政府于2015年2月2日与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《黔南州独山县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于独山县人民医院及中医院迁建合作协议书》。具体详情请查阅公司于2015年2月3日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签署合作协议书的公告》(公告编号:2015-008)。

截止本报告披露日,本项目审计评估工作已近尾声,公司正与相关方洽谈正式投资协议的条款细节事宜。

4、按照国家、省、市医改工作总体要求,为推动秦皇岛市医疗健康产业发展,采取"政府主导、市场运作、混合所有、专业经营"模式,引进社会资本参与公立医院改革,河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会于2015年5月19日与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于秦皇岛市第二医院投资迁建合作协议书》。具体详情请查阅公司于2015年5月20日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签署合作协议书的公告》(公告编号:2015-053)。

截止本报告披露日,本项目审计评估工作已近尾声,公司正与相关方洽谈正式投资协议的条款细节事宜。

5、按照国家、省、市医改工作总体要求,为推动淮南市医疗健康产业发展,采取"政府主导、市场运作、混合所有、专业经营"模式,引进社会资本参与公立医院改革。安徽省淮南市人民政府于2015年7月2日与尚荣医疗签署了《安徽省淮南市人民政府与深圳市尚荣医疗股份有限公司关于淮南市第二人民医院投资迁建合作意向书》。具体详情请查阅公司于2015年7月6日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司签署合作协议书的公告》(公告编号:2015-067)。

截止本报告披露日,本项目处于尽职调查阶段。

6、根据国家相关法律、法规、规范性文件的规定,本着"优势互补、互惠互利、共同发展、合作共赢"的原则,就结成长期共同发展同盟,并为以后在其他项目上的合作建立坚实基础,经友好协商,尚荣医疗于2015年7月13日与宜华健康医疗股份有限公司签署了《深圳市尚荣医疗股份有限公司与宜华健康医疗股份有限公司关于在医疗产品与服务以及康复养老等医疗健康领域展开全面合作之战略合作协议书》。具体详情请查阅公司于2015年7月14日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司签署战略合作协议的公告》(公告编号:2015-072)。

截止本报告披露日,公司正与相关方洽谈正式合作协议的条款细节事宜。

(四)公司控股股东拟增持公司股票事宜

2015年7月10日收到公司控股股东梁桂秋先生的通知,针对近期股票市场暂时的非理性波动,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续稳定发展和维护股东利益,梁桂秋先生计划:1、自本公告发布之日起,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况,择机通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式(包括但不限于竞价交易、大宗交易),累计增持公司股份不超过公司已发行股份总额的1%,并自最后一次增持之日起六个月内不减持公司股票。2、若公司非公开发行申请获得中国证监会审核通过,梁桂秋先生将按计划认购7,077,140股,该7,077,140股股票自发行结束之日起三十六个月内不上市交易。

2015年8月27日,控股股东梁桂秋先生通过深圳证券交易系统在二级市场直接增持公司10万股股票,占公司总股本的0.023%,增持价格为18.50元/股,资金来源均为自筹资金。本次增持后,梁桂秋先生直接持有公司177,605,239股股份,占公司总股本的40.777%。

具体详情请查阅公司分别于2015年7月10日、2015年8月28日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东拟增持公司股票的公告》(公告编号:2015-70)、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于控股股东增持公司股票的公告》(公告编号:2015-079)。

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

报告期内,公司增加普尔德控股有限公司和张家港锦洲医械制造有限公司两家合并单位。

①普尔德控股有限公司

2015年1月9日本公司第四届董事会第二十次临时会议通过了《关于全资子公司收购普尔德控股有限公司55%股权的议案》,由本公司全资子公司香港尚荣集团有限公司收购普尔德控股有限公司55%的股权,上述股权于2015年4月完成股权交割并纳入本公司合并范围。

②张家港市锦洲医械制造有限公司

2014年9月12日本公司第四届董事会第十四次临时会议通过了《关于公司收购张家港市锦洲医械制造有限公司66.21%股权的议案》,上述股权于2015年2月完成股权交割并纳入本公司合并范围。

(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
2015年8月27日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2015-081

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议,于2015年8月17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2015年8月27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《公司董事会关于2015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2015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2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

二、审议通过了《公司2015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2015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2015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《2015年半年度报告摘要》。

三、审议通过了《关于全资子公司投资设立医疗产业并购基金的议案》

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全资子公司投资设立医疗产业并购基金的公告》。

公司独立董事对于该事项发表了独立意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2015年8月29日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2015-083

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于全资子公司投资设立医疗产业并购基金的公告

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。

一、对外投资的概述

(一)对外投资的基本情况

为了帮助深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"尚荣医疗")储备并购项目,整合医疗产业资源,提升公司综合实力,并最终实现其发展战略,公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司(以下简称"尚荣投资"、"乙方")拟与深圳市中金高盈投资管理有限公司(以下简称"中金高盈"、"甲方")、加银富民(北京)资产管理有限公司(以下简称"加银富民"、"丙方")共同投资设立尚荣高盈医疗产业并购基金(暂定名,以下简称"高盈基金")。

该基金总规模不超过人民币约壹拾贰亿元(¥1,200,000,000.00),其中尚荣投资总出资规模不超过人民币贰亿元整(¥200,000,000.00);首期基金规模为人民币叁亿元整(¥300,000,000.00),其中尚荣投资出资额为人民币肆仟玖佰伍拾万元整(¥49,500,000.00)。

(二)董事会审议情况

2015年8月27日,公司召开了第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立医疗产业并购基金的议案》,以9票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果同意尚荣投资参与高盈基金的设立及认购。

本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项;本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

二、合作方介绍

(一)深圳市中金高盈投资管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

企业类型:有限公司

法定代表人:张振华

注册资本:1000万元人民币

经营范围:受托管理股权投资基金、受托资产管理;股权投资;企业管理咨询,经济信息咨询;非证券业务的投资、投资管理、咨询。

股东:深圳市中金通用投资有限公司持股35%、北京高盈国金投资管理有限公司持股35%、加银富民(北京)资产管理有限公司持股30%。

(二)加银富民(北京)资产管理有限公司

注册地址:北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:胡天玲

注册资本:1000万元人民币

经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);技术开发及转让、技术咨询与服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;市场营销策划;销售计算机软硬件及外围设备(不含计算机信息系统安全专用产品),电子产品。

股东:胡天玲持股100%。

上述合作方与公司及子公司不存在关联关系或利益安排。

三、本次投资的基本情况及协议的主要内容

(一)基金名称

尚荣高盈医疗产业并购基金(暂定名)。

(二)基金宗旨

围绕尚荣医疗产业发展规划,通过基金对并购对象进行收购,并对并购对象进行培育管理,在并购对象达到各方约定的并购条件时,由尚荣医疗优先对并购对象进行收购,促进尚荣医疗的外延式发展。

(三)基金规模

基金总规模人民币拾贰亿元整(¥1,200,000,000.00),其中首期基金规模为人民币叁亿元整(¥300,000,000.00),后期基金规模根据项目规模确定。

(四)基金投向

本并购基金的投资领域包括但不限于:医疗耗材、医疗器械与设备、新兴诊疗技术、移动医疗与智能医疗服务、健康养老产业及其他医疗服务产业等。

(五)基金结构

每期基金中,甲方作为普通合伙人出资占比1%,乙方和丙方作为有限合伙人出资占比分别为16.5%,剩余份额由甲方在市场上募集。

上述出资比例可根据项目的实际情况做出相应调整,调整出资比例须经管理基金的投资决策委员会表决一致通过。

(六)基金募集

乙方和丙方的总出资规模分别不超过人民币贰亿元整(¥200,000,000.00),甲方出资额为人民币壹仟贰佰万元整(¥12,000,000.00),其余出资由甲方负责募集;其中,首期基金总额中乙方和丙方分别出资额为人民币肆仟玖佰伍拾万元整(¥49,500,000.00),甲方出资额为人民币贰佰万元整(¥2,000,000.00),其余出资由甲方负责募集。

(七)基金期限及发行

1、基金期限为3+2,即三年的投资期,两年的回收期;基金的发行按照拟并购项目的成熟度以有限合伙企业的方式分期发行;

2、存续期限届满前一年内,全体合伙人投票表决是否延长本并购基金存续期限,存续期限可延续两次,每次最长一年。

(八)基金设立

在基金设立事项经甲、乙、丙各方有权审批机构审议批准后三个月内,完成首期基金的募集,并召开基金创立大会。

(九)基金管理

1、甲方作为基金的普通合伙人(GP)管理基金日常事务工作;

2、乙方和丙方作为基金的有限合伙人(LP)协助甲方进行投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理及投资项目退出等工作;

3、基金的投资由专门的投资决策委员会("以下简称"投委会")作出决策,投委会由五人组成,其中:甲、乙、丙三方各推荐一名委员,剩余二名委员由外聘投资和医疗专业人员担任;

4、基金的投资决策须经投委会四票以上(含四票)通过方可做出,乙方推荐委员具有一票否决权。

(十)基金投资与退出

1、本并购基金投资项目必须符合尚荣医疗的发展战略方向,乙方在基金合伙人大会及基金投委会对拟投资项目拥有一票否决权;

2、甲方负责协调甲、乙、丙三方的相关资源,协助投资项目提升企业价值(如管理输出、嫁接资源、人才补充等),促使投资项目在未来达到投委会确定的目标投资收益率(IRR)。

3、本并购基金所投资的项目以并购方式退出为主,包括由尚荣医疗回购退出、出售给其它公司、以IPO方式或法律法规允许的其他方式退出。在符合公允性及同等条件的前提下,投资项目应优先被尚荣医疗及其关联公司回购退出。

(十一)管理费用及收益分配

1、在基金存续期内,本基金按所管理基金规模实际金额的2%/年向甲方支付管理费用;

2、基金存续期的前三年对劣后级有限合伙人不进行收益分配,基金成立三年后至存续期结束前,经合伙人一致决定可以进行收益分配;

3、甲方的管理收益分成在基金总收益减去优先级出资人收益后按20%提取。

四、本次投资的目的和及对上市公司的影响

随着我国经济发展,人们的消费能力不断提高,健康意识逐渐增强,以及国家医疗改革的深入推进,医疗健康产业将迎来广阔的发展前景和巨大的投资机遇。为了抓住医疗行业发展的市场机遇,尚荣投资与中金高盈、加银富民通过并购基金建立长期的战略合作伙伴关系,共同发挥各自的优势。公司将借助与中金高盈、加银富民的融资渠道、投资资源及管理经验等,围绕公司的战略发展规划开展本项目,并购基金短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响,长期将有助于公司降低并购风险,提高并购效率,进一步提升公司综合竞争力,对公司未来发展产生积极影响,符合全体股东的利益和公司发展战略。

五、独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司全资子公司尚荣投资拟与中金高盈、加银富民共同设立医疗产业并购基金,符合公司发展策略,有利于公司降低并购风险,提高并购效率。公司充分利用合作方融资渠道、投资资源及管理经验,为公司未来发展储备更多并购标的,加快公司医疗产业布局,有利于公司持续、快速、健康发展。本次尚荣投资参与设立高盈基金决策程序合法有效,未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此,一致同意尚荣投资参与设立高盈基金。

六、存在的风险

(一)合作方对共同设立并购基金达成共识,但由于基金尚未完成注册登记,存在一定的不确定性;

(二)并购实施前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险;并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险;并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。

(三)本次对外投资是公司正常的商业行为,交易完成后对上市公司仍存在市场风险、经营风险、政策风险、公司治理与内部控制风险等因素影响,因此合作协议的执行存在各种因素的综合影响;

(四)产业并购基金具有投资周期长、流动性较低的特点,公司本次投资可能面临较长的投资回收期;并购基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险,请投资者注意投资风险。

针对上述风险,公司将建立科学有效的投资管理制度,完善投资决策管理流程,做到有效控制投资风险。

七、授权

公司董事会授权全资子公司尚荣投资董事长办理与医疗产业并购基金相关的具体事宜,包括合作协议在内的相关文件签署等事宜。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议;

2、公司第五届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见;

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2015年8月29日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2015-082

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届监事会第二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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议,于2015年8月17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2015年8月27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《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为,董事会编制的《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本报告详细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《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为,《公司2015年半年度报告》全文及摘要的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3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2015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《2015年半年度报告摘要》。

三、审议通过了《关于全资子公司投资设立医疗产业并购基金的议案》

经审核,监事会认为,公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司拟与深圳市中金高盈投资管理有限公司、加银富民(北京)资产管理有限公司共同投资设立尚荣高盈医疗产业并购基金(暂定名),有利于加快公司外延式发展的步伐,降低并购风险,符合全体股东的利益和公司发展战略,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,同意全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司参与设立医疗产业并购基金。

表决结果:3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全资子公司投资设立医疗产业并购基金的公告》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2015年8月29日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2015-084

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于召开2015年第四次临时股东大会提示性公告

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")于2015年8月15日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-077),公司将于2015年8月31日(星期一)下午14:30召集召开公司2015年第四次临时股东大会,现将本次会议的相关事项提示公告如下:

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、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期、时间

①现场会议召开时间:2015年8月31日(星期一)下午14:30

②网络投票时间:2015年8月30日-2015年8月31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:2015年8月31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:2015年8月30日15:00—2015年8月31日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式,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;

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。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。

5、股权登记日:2015年8月26日

6、出席对象:

①截止2015年8月26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。

7、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。

二、会议主要议题

1、审议《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》;

2、审议《关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请进口授信额度提供担保的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二次临时会议审议通过。相关内容详见2015年8月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》中的相关公告。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一)公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续:

1、登记时间:2015年8月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人:陈凤菊、欧阳韵寒

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股权登记日在册的符合参会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(或股东证明)。

②股权登记日在册的符合参会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(或股东证明);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(或股东证明)、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,网诺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:2015年8月31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	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》	1.00
议案2	《关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请进口授信额度提供担保的议案》	2.00

(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