（上接B165版）

A.锦州医械；2014年9月11日，本公司与锦州医械原股东签订股权转让协议，并按协议进度支付了相应的股权转让款。至2015年1月31日，本次股权转让的工商变更登记手续已办理完毕，并取得新的企业法人营业执照，同时本公司能够对锦州医械实施控制，并享有相应的收益和承担相应的风险。

综上所述，截止2015年1月31日本公司已取得该公司实际控制权，故本公司以2015年1月31日作为购买日。

B.普尔德控股：2015年4月20日，公司之全资子公司香港尚荣与普尔德控股原股东OSTA TRADING LIMITED签订股权转让协议，截止2015年4月30日香港尚荣已累计支付股权转让款人民币4,825万元，支付比例约为50.00%；同时香港尚荣能够对普尔德控股实施控制，并同时享有相应的收益和承担相应的风险。

综上所述，截止2015年4月30日香港尚荣已取得该公司实际控制权，故香港尚荣以2015年4月30日作为购买日。

（2）合并成本及商誉

项目	锦州医械	普尔德控股
合并成本		
一现金	101,400,000.00	98,250,054.62
一非现金资产的公允价值		
一发行或承担的债务的公允价值		
一发行的权益性证券的公允价值		
一或有对价的公允价值		
一购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
一其他		
合并成本合计	101,400,000.00	98,250,054.62
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	20,796,371.51	73,176,699.65
商誉	80,603,628.49	25,073,354.97

（3）购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	锦州医械		普尔德控股	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	12,600,642.59	12,600,642.59	14,868,594.95	14,868,594.95
应收款项	15,792,193.88	15,792,193.88	221,053,834.69	221,053,834.69
存货	5,696,012.88	5,696,012.88	3,699,720.64	3,699,720.64
其他流动资产			213,529.74	213,529.74
固定资产	8,528,583.45	8,528,583.45	3,522,723.03	3,522,723.03
无形资产			2,237,158.93	2,237,158.93
其他非流动资产	473,726.96	473,726.96	79,572,313.36	79,572,313.36
负债：				
借款			72,940,738.53	72,940,738.53
应付款项	3,574,117.43	3,574,117.43	110,070,778.41	110,070,778.41
应付职工薪酬	1,245,143.17	1,245,143.17		
递延所得税负债				
其他负债	3,180,781.87	3,180,781.87	4,304,557.09	4,304,557.09
净资产	35,091,117.29	35,091,117.29	137,851,801.31	137,851,801.31
减：少数股东权益	3,681,403.48	3,681,403.48	4,803,256.49	4,803,256.49
取得的净资产	31,409,713.81	31,409,713.81	133,048,544.82	133,048,544.82

购买日可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日锦州医械和普尔德控股账面资产主要系货币资金和往来款等，公允价值与账面价值差异很小，故可辨认资产、负债公允价值以购买日经审计的结果为基础确定。

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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事长：
梁桂秋
2016年4月24日

证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2016-034

深圳市尚荣医疗股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议，于2016年4月14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2016年4月24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2015年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本报告详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2015年度报告》全文之第四节。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事江虹士、欧阳捷国先生（公司第四届董事会独立董事）与刘女湘女士、陈思平先生、虞熙春先生（公司第五届董事会独立董事）分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。三位独立董事的2015年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

2015年度公司实现营业收入1,666,319,455.27 元，同比增长42.81 %；实现营业利润181,505,103.54元，同比增长38.26%；归属于母公司所有者的净利润136,060,255.31元，同比增长33.19%。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2016]4831002号），公司2015年度归属母公司的净利润136,060,255.31元，加上上年结存未分配利润305,732,978.76元，减本年度支付普通股股利36,274,290.00元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积5,780,431.95元后，截止2015年12月31日可供股东分配的利润为399,738,512.12元。公司年末资本公积余额628,912,696.76元，其中资本溢价604,808,773.19元。

经公司董事会提议，公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润用于满足公司运营及业务拓展带来的资金需求，提供公司经营效益有利于股东的长期回报。本次的利润分配预案符合《公司章程》中的利润分配相关规定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

有关公司2015年度拟不进行现金分红的专项说明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董事会关于2015年度拟不进行现金分红的专项说明》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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、国信证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于事项的专项鉴证报告，全文详见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四次会议相关议案的独立意见》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

六、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本报告全文，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》。

七、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本报告全文，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于公司第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

八、审议通过了《公司2015年度财务报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2015年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年年度报告》。

本报告的摘要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《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度报告摘要》。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告正文详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券时报》 和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、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2015年日常关联交易情况的议案》

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2015年日常关联交易情况的公告》。

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2015年日常关联交易情况的事前认可》、《关于公司第五届董事会第四时会议相关议案的独立意见》。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司全资子公司与合作方投资设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院）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公司全资子公司与合作方投资设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院）的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

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《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董　事　会
2016年4月26日

证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2016-035

深圳市尚荣医疗股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议，于2016年4月14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2016年4月24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，会议由监事会主席张燕女士主持，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。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求；该预案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

监事会同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2015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：本报告符合《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2015年度募集资金的存放及使用情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在重大缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《关于2015年度内部控制的自我评价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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。

监事会同意将本报告提交公司2015年年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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。

八、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2015年日常关联交易情况的议案》

经审核，监事会认为，公司控股子公司与其关联方发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

监事会同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司全资子公司与合作方投资设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院）的议案》

经审核，监事会认为：全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司用现金出资人民币8,322.77万元与富平县国有资产管理局和富平县卫生和计划生育局共同设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院），有利于公司资源整合，增强公司竞争力，符合公司的发展战略。本次交易事项履行了相应的审批程序，符合相关监管法规的要求。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
监　事　会
2016年4月26日

证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2016-038

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2011]24号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）股票2,050万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币46.00元，截至2011年2月21日，本公司募集资金总额94,300.00万元，扣除承销及保荐费用人民币5,875.00万元后的募集资金为88,425.00万元，由主承销商国信证券股份有限公司于2011年2月21日汇入公司在平安银行深圳营业部账户（账号001200808956 15位元、北京银行深圳分行营业部账户（账号0039251800012011300 5064 2位元、工商银行深圳东门支行营业部账户（账号4000021129200961 15）18,425.00万元。在扣除其他发行费用7,557,108.87元后，本公司实际募集资金净额为人民币876,692,891.13元。上述募集资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司予以验证，并出具中审国际验字【2011 01020001号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2015年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项　目	金　额（元）
募集资金净额	876,692,891.13
减：累计使用募集资金	876,692,891.13
其中：以前年度已使用金额	814,992,891.13
本年度使用金额：	61,700,000.00
一募投项目使用金额	
一用超募资金永久性补充流动资金	61,700,000.00
一承诺投资项目资金变更为投资	
一承诺投资项目资金变更为永久性补充流动资金	
加：累计募集资金利息	54,004,521.98
减：募集资金利息变更为永久补充流动资金	54,004,521.98
尚未使用的募集资金余额	–

注：按此计算截至2015年12月31日募集资金专户存款余额应为零万元，专户存款实际余额为零万元，无差异。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于2010年6月制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司2009年年度股东大会表决通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已于2011年3月24日与国信证券、募集资金存放银行平安银行股份有限公司营业部、北京银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行分别签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

公司执行的流程为：

（1）募集资金使用部门编制申请单，经本部门负责人审核后交由董事会秘书；

（2）董事会秘书根据募集资金用途，对是否属于募集资金使用范围发表确定意见，属于募集资金用途的，继续下一步审批流程，否则退回，董事会秘书审核通过后交由财务部；

（3）财务部门由财务负责人对申请单进行审核，审核通过后交由公司总经理；

（4）公司总经理批准；

（5）公司总经理批准后，由公司财务部门具体执行；

（6）董事会秘书负责组织和协调募集资金使用，财务部门应及时向公司董事会秘书反馈募集资金使用情况；

（7）对一次性使用募集资金超过200万元的，应在履行上述程序后，由保荐机构发表明确同意的意见后方能使用。

（二）募集资金专户存储情况

截止2015年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

专户银行	银行账号	账户类别	募集资金存储余额（元）
北京银行	00392518000120501011790	1年定期存款	–
	00392518000120501011790	3个月定期存款	–
	00392518000120113005064	活期存款	–
合　计			–

注：截至2015年12月31日上述银行募集资金专户存款余额共计零万元，募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致，且都已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 3 个，涉及金额为人民币 19,264.99 万元，占前次募集资金总额的 21.97%。具体变更项目情况如下：

1.2013 年 8 月 29 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目“智能自控手术室技术改造项目”及变更募集资金用途的议案》，议案通过智能自控手术室项目的待实施金额10,748.43万元分别变更为合肥普尔德的收购和增资款9,000.00万元及永久补充流动资金1,748.43万元。

终止该投资项目的主要原因：

① 2011 年公司已完成了该项目的厂房建设，公司将原年产 170 套手术室部品部件的加工生产线进行了技术改造升级，实际产生的效益可以达到“智能自手术室技术改造项目”原计划的预期效益。本着节约成本有效利用募集资金的原则，公司未对“智能自控手术室技术改造项目”继续投入；

②公司认为根据目前生产及销售的实际需求，如果继续按照原计划实施将会造成成本大幅增加，资源浪费，有必要终止“智能自控手术室技术改造项目”。

2.2013 年 8 月 29 日，公司使用募集资金专户中的 5,000.00 万元对合肥普尔德医疗用品有限公司进行增资，以取得该公司 30.56%的股权；于2013年9月23 日取得《变更验资报告》中兴财光华（皖）审验字[2013]第3115号；于2013年9 月23日完成工商变更，增资事项实施完毕。

2013 年 12 月 2 日，公司使用募集资金专户中的3,981.40万元收购合肥普尔德医疗用品有限公司24.44%的股权。汇兑收益186,022.25元已于2014年6月30日转入基本户。

截至2015年12月31日止，该项目已变更完毕实施。

2.2014年6月30日，公司2013年年度股东大会通过了《关于终止募投项目“研发中心建设项目”及变更募集资金用途的议案》，将研发中心项目剩余尚未投入的3,638.56万元变更为永久补充流动资金，变更金额占前次募集资金总额的 4.15%。

实施变更原因为：该项目原拟在公司原研究开发中心基础上组建“尚荣医疗研发中心”，重点进行手术室智能自控系统、医用气体监控系统等方面技术的研发，提高手术室的信息化、智能化，降低手术室的成本，推动国内数字一体化手术室的发展。此外，承担公司的人才培养任务。目前公司的智能自控手术室系统的研发水平已达到了行业领先，并且随着这两年公司规模的不断扩大，公司已在南昌投设立了“尚荣医疗健康产业综合体”（以下简称“南昌产业园”）作为公司在中部地区的一个重要产业布局，在南昌产业园内用超募资金投资建设了“数字一体化手术室产业化项目”，用自有资金投资建设“尚荣医疗中部研发中心”，为公司未来战略发展奠定了基础。鉴于公司目前的研发现状已能满足公司经营发展需求，如果继续按照原计划实施将会造成资源浪费。随着公司经营规模不断的扩大，流动资金的需求也不断的增长，公司认为有必要终止“研发中心建设项目”，公司将止“研发中心建设项目”剩余募集资金用于永久补充公司流动资金，可缓解公司日常经营的资金需求，节省资金成本。

截止至2015年12月31日，公司研发中心项目募投项目资金变更为用于永久补充流动资金累计使用3,638.56 万元。

截至2015年12月31日止，该项目已变更实施完毕。

3.2014 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于终止募投项目“营销网络建设项目”及变更募集资金用途的议案》，将原计划投资于营销网络建设项目的投资总额4,878.00万元变更为永久补充公司流动资金，变更金额占前次募集资金总额的 5.56%。

变更原因为：

①本项目于2010年立项，是根据当时的市场情况拟对公司的营销网络服务进行升级改造，在东北、华北、华中、华东、西北、西南建立7个区域营销中心，并在各区域主要城市建立办事处。受外部房地产价格大幅变动的影响，本着项目利益最大化的原则，公司一直未投入该项目。目前该项目的可行性报告编制已近四年，外部的经济形势和市场环境发生了较大变化，并且随着公司战略定位的调整和生产经营规模的扩大，公司营销网络由多层级大区域向扁平化点区域变化，原有的项目规划已经不能满足公司现在的要求，如公司仍然按照原方案继续实施该项目，相关的费用将会大量的增加，从而加大了公司财务风险，给公司经营业绩造成较大的不确定性。目前，公司营销网络的覆盖区域由公司以自有设备投入，未来，公司将根据行业的发展及公司业务的拓展，继续以自有资金推进公司现有营销网络的建设。因此公司决定终止该项目的实施，并将根据公司实际情况和市场状况开展营销网络建设。

② 随着公司经营规模不断扩大，待开工项目不断增加，主营业务的流动资金需求也不断加大，公司终止“营销网络建设项目”的募集资金用于永久补充公司流动资金，可以缓解公司日常经营的资金需求，节省资金成本。

截止至2015年12月31日，公司营销网络建设项目募投项目资金变更为用于永久补充流动资金累计使用4,878.00 万元。

截至2015年12月31日止，该项目已变更实施完毕。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董　事　会
2016年4月26日

证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2016-039

深圳市尚荣医疗股份有限公司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2015度日常关联交易情况的公告

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于2016年4月24日召开的第五届董事会第四次会议，全体与会董事审议通过了《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2015年日常关联交易情况的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司2015年年度股东大会审议。具体内容如下：

一、日常关联交易基本情况

2015年4月26日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《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2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案》，同意给予合肥普尔德医疗用品有限公司（以下简称“普尔德医疗”）与普尔德控股有限公司（以下简称“普尔德控股”）2015年关联交易总额不超过人民币8,500.00万元（具体内容详见公司于2015年4月28日在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2014年日常关联交易情况及2015年度关联交易计划的公告》）。

公司为解决普尔德医疗与普尔德控股的关联交易问题，已于2015年第一季度收购控股普尔德控股（具体内容详见公司于2015年1月9日在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收购普尔德控股有限公司55%股权的的公告》），并于2015年第二季度将普尔德控股纳入合并报表范围，目前关联交易情况已不存在。

根据上述会议审议情况，2015年度普尔德医疗与普尔德控股日常关联交易情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2015年度预计日常关联交易金额（不超过）	2015年度实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
关联交易采购	普尔德控股	3,500.00	7,398.26	19.3%
关联交易销售	普尔德控股	5,000.00	10,320.03	19%
合计		8,500.00	17,718.29	——

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度普尔德医疗与普尔德控股日常关联交易的实际发生额超过预计9,218.29万元，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的12.16%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方和关联关系

序号	公司名称	与上市公司关系	公司持股比例	主营业务
1	合肥普尔德医疗用品有限公司	控股子公司	55%	生产、销售一次性无纺医疗用品及无纺布制品。
2	普尔德控股有限公司	子公司之控股子公司	55%	海外市场销售。

（二）根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，上述公司具备良好的履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易的内容

（一）关联交易的内容

1、普尔德医疗用品向关联方普尔德控股采购无纺布原料和特殊辅材；

2、普尔德医疗用品向关联方普尔德控股销售医用无纺布防护用品。

（二）关联交易协议签署情况

普尔德医疗于2015年4月26日与关联方普尔德控股签署2014年关联交易框架协议，本协议在各方授权代表签字并加盖公章、并经各权审批机构审议批准后生效。

四、关联交易定价政策和定价依据

（一）关联采购定价原则：

鉴于一直以来科外采购中普尔德控股未对料件加价，而是直接销售给合肥尔德医疗。境外关联采购定价原则是以材料成本加对方支付的海运费、关税、保险费为基础确定，即：关联采购价格=材料成本+关联费用。

（二）关联销售定价原则：

普尔德医疗根据普尔德控股提交的样品、技术规范进行成本和费用测算，在考虑应得的合理利润的基础上向普尔德控股报价；普尔德控股对其报价进行复核确认后即签署订单。即：关联交易价格=预计成本+预计费用+合理利润。销售定价“合理利润”指约3%——6%的区间。

五、关联交易目的和对本公司的影响

普尔德医疗与关联方的日常关联交易是普尔德医疗业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业交易行为，其定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对普尔德医疗独立性产生不利影响，普尔德医疗不会因此对相关关联方产生依赖。

因公司已收购控股普尔德控股，已从2015年第二季度开始，普尔德医疗与普尔德控股之间的经营交易性质为尚荣医疗下属子公司之间的内部交易，不再构成信息披露界定的关联交易。

六、关联交易的审议程序

2015年日常关联交易预计情况经公司第四届董事会第十五次会议及2014年年度股东大会审议通过，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事出具了同意意见。

2015年日常关联交易情况经公司第五届董事会第四次会议通过全体与会董事审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司2015年年度股东大会审议。

上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

七、监事会意见

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《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2015年日常关联交易情况的议案》，监事会认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

八、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易已经过公司独立董事的事前认可，并同意提交公司第五届董事会第四次会议审议，履行关联交易表决程序。同时公司的独立董事参加了本次关联交易的董事会会议，一致同意《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2015年日常关联交易情况的议案》，并出具了独立意见：1、本次关联交易的审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司及股东的整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；3、本次关联交易是控股子公司普尔德医疗用品业务发展及生产经营的正常需要，日常关联交易的实施不会对普尔德医疗独立性产生不利影响，普尔德医疗不会因此对相关关联方产生依赖，且公司已收购控股普尔德控股，并于2015年第二季度将普尔德控股纳入合并报表范围，关联交易情况已不存在，同意本次关联交易事项并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

九、备查目录

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、经独立董事签字确认的事前认可及第五届董事会第四次会议独立董事相关独立意见；

3、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董　事　会
2016年4月26日

证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2016-040

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司全资子公司与合作方投资设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院）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：

（一）政策风险。本次投资隶属国家当前鼓励的行业，但是当国家医院投资运营政策发生重大调整时，存在项目原定目标难以实现的可能性。

（二）市场风险。伴随老龄时代的到来、国家鼓励民营资本投资建设医院的政策陆续出台，将会吸引更多的社会资本进入医疗服务行业，加之现有医疗机构的竞争意识和竞争能力也在逐步增强，医疗服务市场的竞争愈加激烈。

（三）财务风险。本次投资所需建设资金来源于公司自筹资金，但由于本项目的投资总额较大，在建设过程中的资金筹措、利率变化、资金供应不足等将使公司承担一定的资金财务风险。

（四）管理风险。本次投资完成后，公司的管理体系日趋复杂，公司的经营决策、内部控制、风险控制的难度加大，给公司管理团队的专业管理水平及驾驭经营风险的能力带来较大的挑战。

（五）收益风险

投资建设医院为公司初涉领域，存在公司投资收益不达预期的风险。

一、交易概述

（一）深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）的全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“乙方”、“尚荣投资”）于2016年4月24日与富平县国有资产管理局（以下简称“富平国资局”）、富平县卫生和计划生育局（以下简称“富平卫计局”）（以下共简称“甲方”）签署《富平县国有资产管理局、深圳市尚荣医疗投资有限公司投资设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院）投资协议书》。

尚荣投资有限公司用现金人民币8,322.77万元参与富平县尚荣医院投资管理有限公司（以下简称“医管公司”）的设立并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院）（以下简称“中西医医院”）占注册资本总额的52.017%。

本次交易不构成关联交易，也不属于《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。

（二）公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司与合作方投资设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院）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用现金出资人民币8,322.77万元与富平国资局和富平卫计局共同设立医管公司并投资建设中西医医院的事项。

公司独立董