

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2016-057  
**深圳市尚荣医疗股份有限公司**  
**第五届董事会第十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”)第五届董事会第十次临时会议,于2016年6月27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6月29日在公司会议室以现场加通讯+通讯方式参加人员为黄宁、欧阳建国、曾江虹、刘女士、陈思平、虞熙春)相结合方式召开。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《关于公司签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为进一步加强公司的信息披露管理,完善公司信息披露机制,提升公司信息披露质量,建立信息披露部门协调机制,公司设立信息披露委员会,并制定《信息披露委员会工作细则》,信息披露委员会将根据工作细则开展具体工作。

《信息披露委员会工作细则》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、审议通过了《关于公司用控股子公司股权为在工商银行申请的贷款提供质押的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

因公司业务需求,公司用公司持有的合肥普尔德医疗用品有限公司55%的股权为公司在工商银行申请的贷款人民币肆仟肆佰万元整(44,000,000.00元)提供质押,公司控股股东梁桂秋先生将为该贷款额度提供连带责任保证。

当具体业务发生时,公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次贷款项下发生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述贷款质押等所有文件并办理相关事宜。

四、审议通过了《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》

表决结果:9票赞成,0票反对,1票弃权。

董事吴江虹女士对本议案投弃权票,理由是“担心Osta的偿还能力”。

本公司内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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用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公告》。

本公司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《关于公司第五届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见》。

保荐机构对该事项发表了核查意见,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《国信证券股份有限公司关于对深圳市尚荣医疗股份有限公司对控股子公司的核查意见》。

公司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《关于公司第五届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见》。

保荐机构对该事项发表了核查意见,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《国信证券股份有限公司关于对深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

公司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《关于公司第五届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见》。

保荐机构对该事项发表了核查意见,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《国信证券股份有限公司关于对深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经中国证监会证监许可[2015]3027号文核准,由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式公开发行人民币普通股5,521,516股,发行价格为人民币23.47元/股,共计募集资金总额为200,000,000元,扣除与发行有关的费用人民币12,487,108.00元后,实际募集资金净额为187,512,892.00元。本次募集资金净额将用于增加医院整体建设业务资金的需要,项目名称为“医院手术部ICU产品产业化项目”、“增加医院整体建设业务资金的需要”,项目实施主体为公司,项目投资总额为19,386.94万元,其中项目资本金19,386.94万元。

特此公告。

总股本为435,551,461股。  
 2.本公司本次非公开发行股票新增股份8,521,516股,该股份已于2016年6月21日在深圳证券交易所上市,公司股份总数由435,545,462股变更为444,066,978股。

公司将及时办理回购注销和工商变更登记手续。

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)。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司  
董 事 会  
2016年6月30日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2016-058

**深圳市尚荣医疗股份有限公司**  
**第五届监事会第十次临时会议决议公告**

本公司及监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”)第五届监事会第十次临时会议,于2016年6月27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6月29日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3名,实际到监事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《关于公司签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为进一步加强公司的信息披露管理,完善公司信息披露机制,提升公司信息披露质量,建立信息披露部门协调机制,公司设立信息披露委员会,并制定《信息披露委员会工作细则》,信息披露委员会将根据工作细则开展具体工作。

《信息披露委员会工作细则》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、审议通过了《关于公司用控股子公司股权为在工商银行申请的贷款提供质押的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

因公司业务需求,公司用公司持有的合肥普尔德医疗用品有限公司55%的股权为公司在工商银行申请的贷款人民币肆仟肆佰万元整(44,000,000.00元)提供质押,公司控股股东梁桂秋先生将为该贷款额度提供连带责任保证。

当具体业务发生时,公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次贷款项下发生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述贷款质押等所有文件并办理相关事宜。

四、审议通过了《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》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

董事吴江虹女士对本议案投弃权票,理由是“担心Osta的偿还能力”。

本公司内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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用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公告》。

本公司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《关于公司第五届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见》。

保荐机构对该事项发表了核查意见,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《国信证券股份有限公司关于对深圳市尚荣医疗股份有限公司对控股子公司的核查意见》。

公司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《关于公司第五届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见》。

保荐机构对该事项发表了核查意见,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《国信证券股份有限公司关于对深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

公司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《关于公司第五届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见》。

保荐机构对该事项发表了核查意见,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《国信证券股份有限公司关于对深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

公司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《关于公司第五届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见》。

六、审议通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经中国证监会证监许可[2015]3027号文核准,由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式公开发行人民币普通股5,521,516股,发行价格为人民币23.47元/股,共计募集资金总额为200,000,000元,扣除与发行有关的费用人民币12,487,108.00元后,实际募集资金净额为187,512,892.00元。本次募集资金净额将用于增加医院整体建设业务资金的需要,项目名称为“医院手术部ICU产品产业化项目”、“增加医院整体建设业务资金的需要”,项目实施主体为公司,项目投资总额为19,386.94万元,其中项目资本金19,386.94万元。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司  
监 事 会  
2016年6月30日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2016-059

**深圳市尚荣医疗股份有限公司**  
**关于公司签订募集资金三方监管协议的公告**

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。

经中国证监会证监许可[2015]3027号文核准,由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式公开发行人民币普通股5,521,516股,发行价格为人民币23.47元/股,共计募集资金总额为200,000,000元,扣除与发行有关的费用人民币12,487,108.00元后,实际募集资金净额为187,512,892.00元。本次募集资金净额将用于增加医院整体建设业务资金的需要,项目名称为“医院手术部ICU产品产业化项目”、“增加医院整体建设业务资金的需要”,项目实施主体为公司,项目投资总额为19,386.94万元,其中项目资本金19,386.94万元。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司  
董 事 会  
2016年6月30日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2016-060

**深圳市尚荣医疗股份有限公司**  
**关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请的进口授信额度提供担保的公告**

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次临时会议,于2016年6月27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6月29日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3名,实际到监事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《关于公司签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为进一步加强公司的信息披露管理,完善公司信息披露机制,提升公司信息披露质量,建立信息披露部门协调机制,公司设立信息披露委员会,并制定《信息披露委员会工作细则》,信息披露委员会将根据工作细则开展具体工作。

《信息披露委员会工作细则》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、审议通过了《关于公司用控股子公司股权为在工商银行申请的贷款提供质押的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

因公司业务需求,公司用公司持有的合肥普尔德医疗用品有限公司55%的股权为公司在工商银行申请的贷款人民币肆仟肆佰万元整(44,000,000.00元)提供质押,公司控股股东梁桂秋先生将为该贷款额度提供连带责任保证。

当具体业务发生时,公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次贷款项下发生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述贷款质押等所有文件并办理相关事宜。

四、审议通过了《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》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

董事吴江虹女士对本议案投弃权票,理由是“担心Osta的偿还能力”。

本公司内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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用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公告》。

本公司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《关于公司第五届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见》。

保荐机构对该事项发表了核查意见,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《国信证券股份有限公司关于对深圳市尚荣医疗股份有限公司对控股子公司的核查意见》。

公司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《关于公司第五届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见》。

保荐机构对该事项发表了核查意见,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《国信证券股份有限公司关于对深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

公司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《关于公司第五届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见》。

六、审议通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经中国证监会证监许可[2015]3027号文核准,由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式公开发行人民币普通股5,521,516股,发行价格为人民币23.47元/股,共计募集资金总额为200,000,000元,扣除与发行有关的费用人民币12,487,108.00元后,实际募集资金净额为187,512,892.00元。本次募集资金净额将用于增加医院整体建设业务资金的需要,项目名称为“医院手术部ICU产品产业化项目”、“增加医院整体建设业务资金的需要”,项目实施主体为公司,项目投资总额为19,386.94万元,其中项目资本金19,386.94万元。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司  
董 事 会  
2016年6月30日

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司  
董 事 会  
2016年6月30日

(三)公司独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见;  
 (四)国信证券股份有限公司关于对深圳市尚荣医疗股份有限公司对控股子公司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  
2016年6月30日

**深圳市尚荣医疗股份有限公司**  
**关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请的进口授信额度提供担保的公告**

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次临时会议,于2016年6月27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6月29日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3名,实际到监事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《关于公司签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为进一步加强公司的信息披露管理,完善公司信息披露机制,提升公司信息披露质量,建立信息披露部门协调机制,公司设立信息披露委员会,并制定《信息披露委员会工作细则》,信息披露委员会将根据工作细则开展具体工作。

《信息披露委员会工作