

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、刘女滨、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。

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签订募集资金三方监管协议的公告》。

二、审议通过了《关于公司设立〈信息披露委员会〉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，完善公司信息披露内控机制，提升公司信息披露质量，建立信息披露跨部门协调机制，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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、审议通过了《关于公司用控股控股子公司的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）提供质押，公司控股股东梁桂秋先生将为该贷款额度提供个人连带责任保证。

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书并办理相关事宜。

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：8票赞成，0票反对，1票弃权。

董事曾江虹女士对本议案投票弃权，理由是“担心Osta的偿还能力”。

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》。

本议案需提交公司股东大会审议通过，公司股东大会召开时间将另行通知。

五、审议通过了《关于以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以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深圳市尚荣医疗股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对事项发表了鉴证情况，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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3027号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股8,521,516.00股，于2016年6月21日在深圳证券交易所上市。根据2015年5月14日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《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》，股东大会已授权董事会“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”。鉴于上述原因，公司将修订《公司章程》中相应条款，具体如下：

修订前的章程条款	修订后的章程条款
第十七条 公司的股份总数为435,545,462股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。	第十七条 公司的股份总数为444,066,978股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.00元。
第二十条 公司股本结构为：普通股435,545,462股。	第二十条 公司股本结构为：普通股444,066,978股。

注：1、2015年11月2日，公司分别召开第五届董事会第四次临时会议及第五

届监事会第四次临时会议, 审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 同意激励对象王夕尹因个人原因已离职, 失去本次股权激励资格, 对持有的尚未解锁的限制性股票5, 999股进行回购注销的处理, 本次回购前公司总股本为435, 551, 461股, 回购后公司总股本为435, 545, 462股。由于该回购注销手续尚未注销完毕, 公司尚未做工商变更登记手续, 公司在本次非公开发行股票前在深圳市市场监督管理局及中国证券登记结算有限公司登记在册的公司总股本为435, 551, 461股。

2、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