

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2016-082

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届董事会第十二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”）第五届董事会第十二次临时会议，于2016年9月5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9月8日在公司会议室以现场方式和通讯（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）方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事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《关于二级控股子公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》

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2016年第六次临时股东大会审议。

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](http://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第五届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于二级控股子公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的公告》。

### 二、审议通过《关于公司全资子公司与独山县人民政府合作投资建设及运营独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）和独山县北部医疗中心医院（独山县人民医院）的议案》

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，2015年2月2日，黔南州独山县人民政府与深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）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》，公司已于2015年2月3日在《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）进行了公告（公告编号：2015-008号）。

公司于2016年3月30日收到招标单位北京市京发招标有限公司发来的《中标通知书》（BJJF-2016-169）。通知确定公司在独山县人民医院及中医院迁建项目PPP【建设、拥有、运营（B00）】模式合作伙伴招标项目（招标编号：BJJF-2016-169），于2016年3月21日9时30分开标，经评审委员会评定，确定公司为中标单位，本次中标事项公司已于2016年3月31日公司指定的信息披露报刊《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）进行了公告（公告编号：2016-027号）。

2016年9月8日，独山县人民政府与公司的全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《独山县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于对独山县南部医疗中心医院及独山县北部医疗中心医院合作投资建设和经营之合同书》。

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第五届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见》。

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独山县人民政府合作投资建设及运营独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）和独山县北部医疗中心医院（独山县人民医院）的公告》。

**三、审议通过《关于子公司与北银丰业资产管理有限公司共同投资设立医疗产业投资基金的议案》。**

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](http://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第五届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于子公司与北银丰业资产管理有限公司共同投资设立医疗产业投资基金的公告》。

#### **四、审议通过了《关于提请召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开2016年第六次临时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9月9日