

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第五届董事会第十四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”）第五届董事会第十四次临时会议，于2016年10月31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11月3日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为欧阳建国、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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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回购注销部分限制性股票的公告》。

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十四次临时会议相关议案的独立意见》。

广东华商律师事务所出具了法律意见书，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

本次回购注销事宜需在有关机构的手续办理结束后方可注销，届时公司将另行公告。

二、审议通过了《关于限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》

因董事黄宁为此次激励计划的激励对象，董事梁桂秋、梁桂添为激励对象黄宁、梁俊华、梁桂花、梁桂欢、陈建忠和张洪发关系密切的家庭成员，董事梁桂秋、梁桂添及黄宁回避了此项表决。

表决结果：6 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限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的公告》。

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十四次临时会议相关议案的独立意见》。

广东华商律师事务所出具了法律意见书，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

三、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。

公司 2014 年限制性股票激励计划激励对象夏赛群离职已不符合解锁条件，公司对其已获授权但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量 5,459 股，回购价格 9.76 元/股。

本次回购注销完成后，公司总股本将从444,066,978股减至444,061,519股。同时，公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记的相关事宜。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444,066,978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444,061,519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 444,066,978 股。	第二十条 公司股本结构为：普通股 444,061,519股。
------------------------------------	-----------------------------------

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2016年11月4日