

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2017-002

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届董事会第十六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（以下或简称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议，于2017年1月6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2017年1月10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）的方式召开，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《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

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向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。

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《关于公司第四届董事会第十六次临时会议相关议案的独立意见》。

二、审议通过了《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

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为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的公告》。

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十六次临时会议相关议案的独立意见》。

三、审议通过了《关于新增预计2016年年度日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

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新增预计2016年年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对于该事项发表了事前认可及独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增预计2016年年度日常关联交易情况事前认可》和《关于公司第五届董事会第十六次临时会议相关议案的独立意见》。

四、审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2017年2月13日（星期一）下午2：30 在公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9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

董 事 会

2017年1月11日