

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第五届董事会第十七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”）第五届董事会第十七次临时会议，于2017年3月17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3月22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、刘女湔、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《关于公司变更会计师事务所的议案》

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2017年第二次临时股东大会审议。

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变更会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，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变更会计师事务所的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第十七次临时会议相关议案的独立意见》。

二、审议通过了《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该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。

本议案尚需提交公司2017年第二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。

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兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。

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十七次临时会议相关议案的独立意见》。

三、审议通过了《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该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。

本议案尚需提交公司2017年第二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。

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宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。

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十七次临时会议相关议案的独立意见》。

四、审议通过了《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的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。

本议案尚需提交公司2017年第二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。

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控股向汇丰银行申请的授信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《关于公司第五届董事会第十七次临时会议相关议案的独立意见》。

五、审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2017年4月7日（星期五）下午2:30 在公司会议室召开公司2017第二次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》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）。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2017年3月23日