

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第五届董事会第二十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（以下或简称“公司”）第五届董事会第二十次临时会议，于2017年8月26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8月29日在公司会议室以现场加通讯（通讯参加的人员为刘女贞）的方式召开，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《2017年半年度报告全文及摘要》

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）上披露的公司《2017年半年度报告全文及摘要》。

二、审议通过了《关于公司向华兴银行申请间接授信(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年第四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《关于公司向华兴银行申请间接授信(买方信贷)额度并为该额度提供担保的公告》。

三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司拟向华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华兴银行”）申请总额为人民币4亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准）

的综合授信额度，内容包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、进口信用证、国内信用证等，并包含人民币 2 亿元整的间接授信（买方信贷）额度。授信期为 1 年，公司实际控制人梁桂秋先生提供连带责任保证担保。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会将授权董事长梁桂秋先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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）上披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

五、审议通过了《关于变更深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）劣后级有限合伙人的议案》

2017 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司子公司参与投资设立深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的议案》，公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“尚荣投资”或“乙方”）与深圳市中金澳银资产管理有限公司（以下简称“中金澳银”或“甲方”）、深圳东方合盈资产管理有限公司（以下简称“东方合盈”或“丙方”）、五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”或“丁方”）共同投资设立深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“民生尚荣基金”）。全体合伙人的认缴出资总额为人民币贰亿陆仟柒佰零伍万元（¥267,050,000.00）。其中：甲方（普通合伙人）认缴出资总额为人民币零万元（¥0.00 元），乙方（劣后级有限合伙人）认缴出资为人民币贰仟陆佰捌拾万元（¥26,800,000.00 元），丙方（劣后级有限合伙人）认缴出资人民币肆仟零贰拾万元（¥40,200,000.00）、丁方（优先级有限合伙人）认缴出资人民币贰亿元（¥200,000,000.00）（以实际募集金额为准）。

鉴于东方合盈由于不具备股权投资资质，无法参与民生尚荣基金的设立及

认购。现将劣后级有限合伙人由尚荣投资和东方合盈变更为尚荣投资和深圳市加法股权投资基金管理有限公司（以下简称“加法股权”）。加法股权基本情况如下：

深圳市加法股权投资基金管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陶军

注册资本：6900万元人民币

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；实业投资等（具体经营范围以相关机关核准为准）。

股东情况：深圳市青春年华创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额为人民币2300万元，持股比例为33.33%；其余自然人股东共计23人，认缴资金总额为人民币4600万元，持股比例为66.67%。

除上述变更外，该合伙企业的合作方式、基金规模、组织形式、出资方式、存续期限、退出机制、投资方向、基金管理、基金投资及管理费用、收益分配和本金分配与第五届董事会第七次会议审议通过的《关于公司子公司参与投资设立深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的议案》中一致。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》

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年第四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《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》。

七、审议通过了《关于召开公司2017年第四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）上披露的《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2017年8月31日