

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第五届董事会第二十二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（以下或简称“公司”）第五届董事会第二十二次临时会议，于2017年9月27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9月29日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，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《关于公司向杭州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年第五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）上披露的公司《关于公司向杭州银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容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二十二次临时会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见》。

二、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年第五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《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容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二十二次临时会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见》。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》

公司第五届董事会第十一次临时会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》，根据此议案，该决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意提请公司股东大会批准延长本次非公开发行股票决议的有效期，使该决议的有效期自前次有效期到期之日起延长 6 个月，即自 2016 年 8 月 31 日召开的 2016 年第五次临时股东大会通过之日起 18 个月内有效。除对决议有效期进行延期外，公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行的其他条款均不变。

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 年第五次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容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二十二次临时会议相关议案的独立意见》。

四、审议通过了《关于公司子公司向银行申请最高额授信额度并由公司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年第五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）上披露的公司《关于公司子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的公告》。

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）优先级有限合伙人的议案》

2017年4月26日，公司召开了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》，以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果同意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”）投资参与民生尚荣基金的设立及认购。具体详情请查阅公司2017年4月28日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）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）的公告》。

2017年8月29日，公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过了《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》，将民生尚荣基金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。具体详情请查阅公司2017年8月31日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《第五届董事会第二十次临时会议决议公告》。

近日，尚荣投资接深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“民生尚荣基金”）通知，拟将优先级有限合伙人由五矿信托变更为中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）。中诚信托基本情况如下：

公司名称：中诚信托有限责任公司

注册地址：北京市东城区安外大街2号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：牛成立

注册资本：245,666.67 万元人民币

经营范围：资金信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

股东情况：中国人民保险集团股份有限公司实缴出资额为人民币 80,875 万元，持股比例为 32.92%；国华能源投资有限公司实缴出资额为人民币 50,000 万元，持股比例为 20.35%；兖矿集团有限公司实缴出资额为人民币 25,000 万元，持股比例为 10.18%；其余企业法人股东共计 12 人，认缴资金总额为人民币 89,791.67 万元，持股比例为 36.55%。

除以上变更外，民生尚荣基金的合作方式、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《关于召开公司2017年第五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年第五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9月30日