

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议，于2015年4月15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2015年4月26日在公司会议室以现场方式召开，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《公司2014年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2014年度报告》全文之第四节。

本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。

公司独立董事曾江虹女士、殷大奎先生和欧阳建国先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。三位独立董事的2014年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

2014年度公司实现营业收入1,166,777,462.48元,同比增长59.64%;实现营业利润131,280,605.28元,同比增长48.18%;归属于母公司所有者的净利润102,122,604.74元,同比增长38.46%。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属母公司的净利润102,156,755.84元,加上上年结存未分配利润237,229,926.37元,减本年度支付普通股股利27,675,000.00元,按母公司净利润提取10%法定盈余公积5,978,703.45元后,截止2014年12月31日可供股东分配的利润为305,732,978.76元。公司年末资本公积余额669,279,794.05元,其中资本溢价666,924,394.73元。

(一)利润分配预案:根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定,2014年度,公司拟以2014年末总股本362,742,900股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金股利36,274,290.00元。

(二)资本公积金转增股本预案:2014年度,公司拟以2014年末总股本362,742,900股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增2股,共计转增股本72,548,580股,转增后公司股本为435,291,480股。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、国信证券股份有限

公司关于该事项的专项核查报告及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于事项的专项鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

六、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告全文，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》。

七、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告全文、公司独立董事关于该事项的独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度内部控制自我评价报告》、《关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

八、审议通过了《公司2014年度财务报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2014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。

本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年年度报告》。

本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证

券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度报告摘要》。

本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告正文详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

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《关于董事会换届的公告》。

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十五次会议相关议案的独立意见》。

本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

十二、审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司2014年度第二次临时股东大会授权，董事会认为本次股权激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已满足，确定预留限制性股票的授予日为2015年5月8日，向符合条件的激励对象授予预留的限制性股票。

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激励对象授予预留限制性股票的公告》。

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《关于公司第四届董事会第十五次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预留限制性股票授予的法律意见书》。

十三、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》

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《关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年日常关联交易情况及2015年度关联交易计划的议案》

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公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年日常关联交易情况及2015年度关联交易计划的公告》。

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

立董事关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年日常关联交易情况及2015年度关联交易计划的事前认可》、《关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司在合肥设立全资子公司的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟在安徽省合肥市瑶海区投资建设“合肥尚荣移动医疗产业基地”，该项目位于安徽省合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区。为了顺利开展和推动项目的实施，公司将使用自有资金人民币壹亿元整（¥100,000,000元），在安徽省合肥市瑶海区设立全资子公司“合肥尚荣投资发展有限公司（暂定）”，作为该项目的实施主体。

十六、审议通过了《关于公司投资建设合肥尚荣医疗产业基地项目的议案》

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公司投资建设合肥尚荣医疗产业基地项目的公告》。

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十五次会议相关议案的独立意见》。

本议案属于特别决议，需提交公司2014年年度股东大会审议并经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

十七、审议通过了《关于苏州吉美瑞医疗器械有限公司购买工业用地的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司经营规模扩大，为了解决无自有生产场所、所租用生产场地不足的问题，公司控股子公司张家港市锦州医械制造有限公司之控股子公司苏州吉美瑞

医疗器械有限公司（以下简称“吉美瑞医疗”）拟参与竞拍位于江苏扬子江国际冶金工业园（锦丰镇）的土地。

该地位于港丰路、杨锦公路以西，约40-45亩左右，用地性质为工业用地，土地使用权出让期限为50年（以上均以国土资源部门相关文件为准）。预计土地购买成本约为人民币壹仟叁佰捌拾万元（¥13,800,000元）（最终价格以中标价为准），购地所需资金由吉美瑞医疗自筹解决。

公司董事会就本次土地购买事项授权吉美瑞医疗总经理签署相关文件及办理其他相关事宜。

十八、审议通过了《关于公司向工商银行申请专项授信额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

因业务需求，公司向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”）申请专项授信额度人民币肆仟肆佰万元整（¥44,000,000.00）。

公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。

十九、审议通过了《关于公司章程修订的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司将对章程作如下修订：

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362,742,900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435,291,480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362,742,900股。	第二十条 公司股本结构为：普通股435,291,480股。

修订后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案属于特别决议，需提交公司2014年年股东大会审议并经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二十、审议通过了《关于提请召开公司2014年年度股东大会的议案》

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2014年年度股东大会通知的公告》

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2015年4月28日