证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2015-047

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示:

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;

2、本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式;

3、本次股东大会审议的关于公司投资建设合肥尚荣移动医疗产业基地项目及公司章程修订等相关议案为特别决议事项,需经参加本次大会现场投票与网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;

4、为了保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本、公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保、公司投资建设合肥尚荣移动医疗产业基地项目及公司章程修订等相关议案采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%(不含5%)股份的股东。

5、深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")分别于2015年4月28日、2015年5月15日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2014年年度股东大会提示性公告》。

二、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

①现场会议召开时间:2015年5月18日(星期四)下午14:30

②网络投票时间:2015年5月17日-2015年5月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月18日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月17日15:00—2015年5月18日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

4、投票方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人:董事长梁桂秋先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计18人,代表有表决权的股份数193,724,161.00股,占公司股本总额的53.4054%。

1、现场出席本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计4人,代表有表决权的股份数182,440,755.00股,占公司股本总额的50.2948%;

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计14人,代表股份11,283,406.00股,占公司股本总额的3.1106%;

3、参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东(或其代理人,下同)共计15人(其中参加现场投票的1人,参加网络投票的14人),代表有表决权的股份数11,283,506.00股,占公司股本总额的3.1106%。

会议由公司董事长梁桂秋先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员及出席本次股东大会,广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

表决结果为:同意股数为193,674,161.00股,占出席会议所有股东所持表决权99.9742%;反对股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%;弃权股数为50,000.00股,占出席会议所有股东所持表决权0.0258%。

2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果为:同意股数为193,674,161.00股,占出席会议所有股东所持表决权99.9742%;反对股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%;弃权股数为50,000.00股,占出席会议所有股东所持表决权0.0258%。

3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决结果为:同意股数为193,674,161.00股,占出席会议所有股东所持表决权99.9742%;反对股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%;弃权股数为50,000.00股,占出席会议所有股东所持表决权0.0258%。

4、审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果为:同意股数为193,674,161.00股,占出席会议所有股东所持表决权99.9742%;反对股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%;弃权股数为50,000.00股,占出席会议所有股东所持表决权0.0258%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为11,233,506.00股,占出席会议中小投资者所持表决权99.5569%;反对股数为0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%;弃权股数为50,000.00股,占出席会议中小投资者所持表决权0.4431%。

5、审议通过了《公司2014年度财务报告》

表决结果为:同意股数为193,674,161.00股,占出席会议所有股东所持表决权99.9742%;反对股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%;弃权股数为50,000.00股,占出席会议所有股东所持表决权0.0258%。

6、审议通过了《公司2014年度报告全文及摘要》

表决结果为:同意股数为193,674,161.00股,占出席会议所有股东所持表决权99.9742%;反对股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%;弃权股数为50,000.00股,占出席会议所有股东所持表决权0.0258%。

7、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》

表决结果为:同意股数为193,674,161.00股,占出席会议所有股东所持表决权99.9742%;反对股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%;弃权股数为50,000.00股,占出席会议所有股东所持表决权0.0258%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为11,233,506.00股,占出席会议中小投资者所持表决权99.5569%;反对股数为0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%;弃权股数为50,000.00股,占出席会议中小投资者所持表决权0.4431%。

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

表决结果为:同意股数为193,674,161.00股,占出席会议所有股东所持表决权99.9742%;反对股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%;弃权股数为50,000.00股,占出席会议所有股东所持表决权0.0258%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为11,233,506.00股,占出席会议中小投资者所持表决权99.5569%;反对股数为0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%;弃权股数为50,000.00股,占出席会议中小投资者所持表决权0.4431%。

9、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》

表决结果为:同意股数为193,674,161.00股,占出席会议所有股东所持表决权99.9742%;反对股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%;弃权股数为50,000.00股,占出席会议所有股东所持表决权0.0258%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为11,233,506.00股,占出席会议中小投资者所持表决权99.5569%;反对股数为0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%;弃权股数为50,000.00股,占出席会议中小投资者所持表决权0.4431%。

本议案均获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

10、审议通过了《关于公司章程修订的议案》

表决结果为:同意股数为193,674,161.00股,占出席会议所有股东所持表决权99.9742%;反对股数为0股,占出席会议所有股东所持表决权0.0000%;弃权股数为50,000.00股,占出席会议所有股东所持表决权0.0258%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为11,233,506.00股,占出席会议中小投资者所持表决权99.5569%;反对股数为0股,占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%;弃权股数为50,000.00股,占出席会议中小投资者所持表决权0.4431%。

本议案均获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

11、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,具体内容如下:

本议案采用累积投票方式选举梁桂秋先生、梁桂添先生、张杰锐先生、黄宁女士、欧阳建国先生、曾江虹女士为公司第五届董事会非独立董事,选举刘女波女士、陈思平先生、虞熙春先生为公司第五届董事会独立董事,上述董事任期自本次股东大会选举通过之日起三年。(董事简历详见2015年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于董事会换届选举的公告》),表决结果如下:

11.1选举公司第五届董事会非独立董事

11.1.1关于选举梁桂秋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果为:同意193,561,043.00股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9158%。其中,中小投资者表决情况为同意11,120,388.00股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的98.5544%。

11.1.2选举梁桂添先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果为:同意193,561,043.00股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9158%。其中,中小投资者表决情况为同意11,120,388.00股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的98.5544%。

11.1.3选举张杰锐先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果为:同意193,561,043.00股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9158%。其中,中小投资者表决情况为同意11,120,388.00股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的98.5544%。

11.1.4选举黄宁女士为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果为:同意193,561,043.00股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9158%。其中,中小投资者表决情况为同意11,120,388.00股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的98.5544%。

11.1.5选举欧阳建国先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果为:同意193,561,043.00股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9158%。其中,中小投资者表决情况为同意11,120,388.00股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的98.5544%。

11.1.6选举曾江虹女士为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果为:同意193,561,043.00股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9158%。其中,中小投资者表决情况为同意11,120,388.00股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的98.5544%。

11.2审议选举公司第五届董事会独立董事

11.2.1选举刘女波女士为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果为:同意193,561,043.00股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9158%。其中,中小投资者表决情况为同意11,120,388.00股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的98.5544%。

11.2.2选举陈思平先生为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果为:同意193,561,043.00股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9158%。其中,中小投资者表决情况为同意11,120,388.00股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的98.5544%。

11.2.3选举虞熙春先生为公司第五届董事会独立董事的议案

表决结果为:同意193,561,043.00股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9158%。其中,中小投资者表决情况为同意11,120,388.00股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的98.5544%。

12、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,具体内容如下:

本议案采用累积投票方式选举霍夏女士、芦振波先生为公司第五届监事会股东代表监事。上述监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张燕女士共同组成公司第五届监事会,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。(股东代表监事简历详见2015年5月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于监事会换届选举的公告》),表决结果如下:

12.1选举芦振波先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果为:同意193,561,043.00股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9158%。其中,中小投资者表决情况为同意11,120,388.00股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的98.5544%。

12.2选举霍夏女士为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果为:同意193,561,043.00股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9158%。其中,中小投资者表决情况为同意11,120,388.00股,占出席会议的持股5%以下中小股东(含网络投票)有效表决权股份总数的98.5544%。

四、独立董事述职情况

本次年度股东大会上,独立董事欧阳建国先生代表公司三名独立董事进行了述职。公司独立董事向本次股东大会提交了《2014年度独立董事述职报告》,报告对2014年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。独立董事履职报告全文已于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律见证意见

本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证,并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2014年年度股东大会决议;

2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2015年5月19日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2015-048

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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(以下或简称"公司")第五届董事会第一次会议,于2015年5月11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5月18日在公司会议室以现场加通讯方式召开,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,其中董事黄宁女士因工作原因,书面委托董事梁桂秋先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高管列席了会议。会议由梁桂秋先生主持,会议的召开符合《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,形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司董事会提名委员会提名,同意聘任梁桂秋先生为公司第五届董事会董事长,任期与公司第五届董事会一致。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司董事会提名委员会提名,同意聘任梁桂添先生为公司第五届董事会副董事长,任期与公司第五届董事会一致。

三、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定,公司第五届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。经梁桂秋先生提名,以上四个专门委员会的召集人和具体委员如下:

1、选举董事梁桂秋先生、独立董事刘女波女士、独立董事陈思平先生为第五届董事会战略委员会委员,其中董事梁桂秋先生担任召集人。

2、选举独立董事虞熙春先生、独立董事刘女波女士、董事曾江虹女士为第五届董事会审计委员会委员,其中独立董事虞熙春先生担任召集人。

3、选举独立董事刘女波女士、独立董事虞熙春先生、董事欧阳建国先生为第五届董事会提名委员会委员,其中独立董事刘女波女士担任召集人。

4、选举独立董事陈思平先生、独立董事虞熙春先生、董事梁桂添为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事陈思平先生担任召集人。

上述人员的任期与公司第五届董事会一致。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司董事会提名委员会提名,同意聘任梁桂秋先生为公司总经理,任期与公司第五届董事会一致(简历见附件)。

公司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一次会议相关议案的独立意见》。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司总经理提名,同意聘任梁桂添先生、张杰锐先生、林立女士、张文斌先生、宋丽女士为公司副总经理,任期与公司第五届董事会一致(简历见附件)。

公司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一次会议相关议案的独立意见》。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司总经理提名,同意聘任游泳先生为公司财务总监,任期与公司第五届董事会一致(简历见附件)。

公司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一次会议相关议案的独立意见》。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司董事长提名,同意聘任副总经理林立女士为公司董事会秘书,任期与公司第五届董事会一致(简历附后)。

林立女士的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议。

林立女士的联系方式如下:

电话:0755-82290988

传真:0755-89926159

邮箱:gen@glory-medical.com.cn

联系地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房

公司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一次会议相关议案的独立意见》。

八、审议通过了《关于公司聘任内部审计负责人的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司董事会审计委员会提名,同意聘任王平等女士担任公司内部审计负责人,任期与公司第五届董事会一致(简历附后)。

公司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一次会议相关议案的独立意见》。

九、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司董事长提名,同意聘任陈凤菊女士为公司证券事务代表,任期与公司第五届董事会一致(简历附后)。

陈凤菊女士的联系方式如下:

电话:0755-82290988

传真:0755-89926159

邮箱:gen@glory-medical.com.cn

联系地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房

十、审议通过了《关于公司控股子公司对公司控股孙公司提供担保的议案》。

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控股子公司对公司控股孙公司提供担保的公告》。

公司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《关于公司召开2015年第三次临时股东大会的通知的公告》。

十一、审议通过了《关于提请召开公司2015年第三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2015年第三次临时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5月19日

附件:高级管理人员简历

1、梁桂秋先生简历:

1963年出生,MBA,中国国籍。梁桂秋先生于1998年创立本公司,并自公司成立至今,一直担任董事长、总经理,现任深圳市尚荣医用工程有限公司执行董事、总经理,深圳市尚荣医院后勤物业服务有限公司董事长,深圳市布兰登医疗科技开发有限公司董事长、总经理,江西尚荣投资有限公司董事长、总经理,合肥普外德医疗用品有限公司副董事长、香港尚荣集团有限公司董事、张家港市锦洲医械制造有限公司董事长、苏州吉美瑞医疗器械有限公司董事、深圳市华荣健康医疗设备有限公司董事、深圳市尚荣医疗投资有限公司执行董事、总经理和深圳市尚荣康源医疗科技有限公司董事长。

梁桂秋先生为公司实际控制人,直接持有公司股票147,938,700股,占公司总股本的40.78%。梁桂秋先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3.条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

2、梁桂添先生简历:

1966年出生,MBA,中国国籍。1998年梁桂添先生与梁桂秋先生一起创立本公司,现任公司副董事长、副总经理,苏州吉美瑞医疗器械有限公司董事长,深圳市尚荣医院后勤物业服务有限公司董事、总经理,深圳市荣昶科技有限公司执行董事、总经理,合肥普外德医疗用品有限公司董事,深圳市布兰登医疗科技开发有限公司董事,深圳市华荣健康医疗设备有限公司监事和深圳市尚云科技有限公司监事。

梁桂添先生与梁桂秋先生为兄弟关系,直接持有公司股票32,253,857股,占公司总股本的8.89%。梁桂添先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3.条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

3、张杰锐先生简历:

1977年出生,本科学历,中国国籍,助理工程师。张杰锐先生2000年9月加入本公司,曾任设计员、设计部经理,现任公司董事、副总经理、营销总监。

张杰锐先生直接持有公司股票130,000股(股权激励持股),占公司总股本的0.0358%。张杰锐先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3.条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

4、林立女士简历

1969年出生,本科学历,会计师、经济师,中国国籍。曾任广西梧州中恒集团股份有限公司证券部主任、证券事务代表,新大洋机电集团有限公司总经理助理,2013年1月加入深圳市尚荣医疗股份有限公司,任总裁助理,2013年4月起任本公司副总经理、董事会秘书,现任普外德医疗监事,张家港市锦洲医械制造有限公司监事,苏州吉美瑞医械有限公司监事,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。

林立女士直接持有公司股票130,000股(股权激励持股),占公司总股本的0.0358%。林立女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3.条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

5、张文斌先生简历:

1963年出生,本科学历,会计师,中国国籍。曾任包钢集团设备处财务科副科长,深圳市家电宝有限公司成本控制室成本主管,芭田股份会计师、ERP项目组长、财务部副部长、部长、财务负责人,2007年11月加入本公司,担任财务总监兼副总经理职务。现任本公司副总经理,深圳市华荣健康医疗设备有限公司监事,合肥普外德医疗用品有限公司董事,张家港市锦洲医械制造有限公司董事,苏州吉美瑞医械有限公司董事,深圳市尚荣康源医疗科技有限公司董事。

张文斌先生直接持有公司股票130,000股(股权激励持股),占公司总股本的0.0358%。张文斌先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3.条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

6、宋丽女士简历

1981年出生,本科学历,中国国籍。宋丽女士2002年7月加入本公司,曾任国贸部经理、采购部经理、品质部经理,现任副总经理。

宋丽女士直接持有公司股票123,500股(股权激励持股),占公司总股本的0.0340%。宋丽女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3.条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

7、游泳先生简历

1973年出生,大专,中级会计师、注册会计师、注册资产评估师,中国国籍。曾任中国农业银行湖南省益阳分行南县支行会计、深圳深信会计师事务所项目经理、深圳深信会计师事务所部门经理、立信会计师事务所深圳分所业务经理、高级经理。2014年10月加入本公司任财务负责人,现任公司财务总监。

游泳先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3.条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

8、王平等女士简历

1982年6月出生,本科学历,中级会计师。2011年9月加入公司,先后任广东中成海华税务事务所有限公司项目经理、项目主任、讲师及深圳凯基科技有限公司财务经理等工作,2011年9月日任本公司内部审计负责人。

王平等女士直接持有公司股票65,000股(股权激励持股),占公司总股本的0.0179%。王平等女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3.条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

9、陈凤菊女士简历

1982年出生,本科学历。2007年4月加入本公司,任公司行政专员,2009年5月任公司证券事务代表,已取得董事会秘书资格证书。

陈凤菊女士直接持有公司股票19,500股(股权激励持股),占公司总股本的0.0054%。陈凤菊女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3.条所规定的情形。符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2015-049

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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(以下或简称"公司")第五届监事会第一次会议,于2015年5月11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5月18日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由张燕女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于监事会选举第五届监事会主席的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

选举张燕女士为公司第五届监事会主席,任期与公司第五届监事会一致,从监事会通过之日起计算。

二、审议通过了《关于公司控股子公司对公司控股孙公司提供担保的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司为公司控股子公司普尔德控股有限公司(以下简称"普尔德控股")之控股子公司合肥普尔德卫生材料有限公司(以下简称"普尔德卫材)提供担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响,风险可控,不存在损害公司及公司股东利益的情况。同意公司将该议提交公司2015年第三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公司控股子公司对公司控股孙公司提供担保的公告》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
监事会
2015年5月19日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2015-050

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于公司控股子公司对公司控股孙公司提供担保的公告

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")在2015年5月18日召开的第五届董事会第一次会议上,全体与会董事审议通过了《关于公司控股子公司对公司控股孙公司提供担保的议案》,公司控股子公司普尔德控股有限公司(以下简称"普尔德控股")之控股子公司合肥普尔德卫生材料有限公司(以下简称"普尔德卫材),因生产经营需要,向华夏银行合肥分行(以下简称"华夏银行")申请流动资金贷款人民币叁佰万元整(¥3,000,000.00元),公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司(以下简称"普尔德医疗")为该流动资金贷款提供人民币叁佰万元整(¥3,000,000.00元)的保证担保,同时,普尔德卫材为普尔德控股提供人民币叁佰万元整(¥3,000,000.00元)的反担保,其中:现金反担保人民币壹佰捌拾万元整(¥1,800,000.00元),实物反担保人民币壹佰贰拾万元整(¥1,200,000.00元)。具体内容如下:

一、情况概述

(一)授信人:华夏银行合肥分行。

(二)授信对象:合肥普尔德卫生材料有限公司

(三)授信额度:人民币叁佰万元整(¥3,000,000.00元)。

(四)额度有效期:额度有效期12个月。

(五)额度贷款利率:具体以合同约定为准。

(六)担保额度:人民币叁佰万元整(¥3,000,000.00元)。

(七)额度担保人:合肥普尔德医疗用品有限公司

(八)担保责任:1、普尔德医疗承担的担保责任:普尔德医疗作为保证人为普尔德卫材在华夏银行申请的人民币叁佰万元整(¥3,000,000.00元)流动资金贷款额度项下提供人民币叁佰万元整(¥3,000,000.00元)最高额连带责任保证;2、普尔德卫材以自有土地进行抵押担保。

(九)其他:1、普尔德卫材为普尔德控股提供人民币叁佰万元整(¥3,000,000.00元)的反担保,其中:现金反担保人民币壹佰捌拾万元整(¥1,800,000.00元),实物反担保人民币壹佰贰拾万元整(¥1,200,000.00元);2、公司董事会授权:当具体业务发生时,公司董事会授权普尔德医疗法定代表人全权代表公司审核并签署上述担保业务的所有文书并办理相关事宜;3、本次申请流动资金贷款额度承接原贷款额度,不增加普尔德卫材对外贷款总额;4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,上述担保事项经董事会的审议批准后,需提交公司2015年第三次临时股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二、担保各方基本情况

(一)担保人基本情况

公司名称:合肥普尔德医疗用品有限公司

公司性质:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:梁昆

注册地址:安徽省合肥市新站区新站工业园合肥普尔德医疗用品有限公司办公楼内

注册资本:1613万美元整

经营范围:生产、销售一次性医疗用品及无纺布制品。

与上市公司关联关系:公司持有其55%的股权,为该公司的控股股东。

(二)被担保人基本情况

公司名称:合肥普尔德卫生材料有限公司

公司性质:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:梁昆

注册地址:合肥市长江东路226号

注册资本:800万港币

经营范围:无纺布产品的研发、生产及销售

财务状况:截止到2014年12月31日,普尔德卫材资产总额15,901,119.29元、净资产11,648,960.79元、负债总额4,252,158.50元、营业收入37,861,495.58万元、净利润128,542.39元(以上数据经审计)。

与上市公司关联关系:为公司控股孙公司(普尔德卫材为控股子公司普尔德控股有限公司的控股子公司,普尔德控股持有其65%的股权)。

三、担保风险的评估

普尔德卫材为公司控股孙公司,普尔德医疗为其担保,目的是为满足其主营业务稳定增长所需的经营流动资金,有利于普尔德卫材提高其经营效率和改善盈利状况符合公司的发展;由于本次担保为全额担保,为了控制担保风险,普尔德卫材为普尔德控股提供人民币叁佰万元整(¥3,000,000.00元)的反担保,不存在损害公司及公司股东的利益的情况。

四、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保,截止本公告日,公司及控股子公司已获审批担保累计额度(含对子公司担保)为69,220.48万元,占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的29.37%、净资产的50.75%,无逾期担保。其中:公司对外担保累计额度为61,100.00万元,占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的25.93%、净资产的44.79%;对子公司担保额度为8,120.48万元,占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的3.45%、净资产的5.95%。

连同本次担保,截止本公告日,连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为56,930.00万元,占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的24.16%、净资产的41.74%。

五、独立董事意见

公司控股子公司普尔德控股的控股子公司普尔德卫材,因生产经营需要,向华夏银行申请流动资金贷款人民币叁佰万元整(¥3,000,000.00元),公司控股子公司普尔德医疗为该流动资金贷款提供人民币叁佰万元整(¥3,000,000.00元)的保证担保,同时,普尔德卫材为普尔德控股提供人民币叁佰万元整(¥3,000,000.00元)的反担保,其中:现金反担保人民币壹佰捌拾万元整(¥1,800,000.00元),实物反担保人民币壹佰贰拾万元整(¥1,200,000.00元)。

公司独立董事认为,上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定,其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司(以下简称"普尔德医疗")为公司控股子公司普尔德控股之控股子公司普尔德卫材提供担保,同意公司将该议提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第一会议决议;

2、第四五届监会第一次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见;

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2015年5月19日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2015-051

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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")第五届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》,现就召开2015年第三次临时股东大会相关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期、时间

(1)现场会议召开时间:2015年6月5日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2015年6月4日-2015年6月5日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月5日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月4日15:00—2015年6月5日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深