证券代码:603214　证券简称:爱婴室　公告编号:2021-075

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购盈峰消费产业控股有限公司、伍学刚先生持有的贝贝熊孕婴童连锁商业有限公司100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易相关议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告(公告编号:2021-057)。

2021年9月29日,公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定[2021]555号),具体内容如下:

“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定,经初步审查,现决定,对上海爱婴室商务服务股份有限公司收购贝贝熊孕婴童连锁商业有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。

该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理。”

公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2021年9 月30日

证券代码:601066　证券简称:中信建投　公告编号:临2021-094号

中信建投证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行次级公司债券获得中国证监会注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意中信建投证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》(证监许可[2021]3126号)(以下简称“批复”)。

根据批复,中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过400亿元次级公司债券的注册申请。该批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行次级公司债券。

公司将按照有关法律、法规、批复要求及公司股东大会授权办理本次次级公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2021年9月29日

证券代码:002921　证券简称:联诚精密　公告编号:2021-064
债券代码:128120　债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议、2021年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了公司2021年度非公开发行A股股票的相关事项。公司于2021年9月7日在巨潮资讯网上披露了《关于收到(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)的公告》。具体详见公司在指定媒体刊登的相关公告。

公司与相关中介机构对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212228号)所列问题进行了认真核实,按要求对相关问题进行了回复并公开披露,具体内容详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《山东联诚精密制造股份有限公司及长城证券股份有限公司关于山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将在上述反馈意见回复披露后及时向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日

股票代码:600390　股票简称:五矿资本　编号:临2021-049

五矿资本股份有限公司关于子公司2021年度第一期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司控股子公司五矿证券有限公司2021年度第一期短期融资券已于 2021年9月28日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	五矿证券有限公司2021年度第一期短期融资券		
短期融资券简称	21五矿证券CP001	短期融资券期限	3M
短期融资券发行代码	072110026	票息类型	固息
发行日期	2021年9月28日	起息日期	2021年9月29日
兑付日期	2021年12月29日	发行总额	5亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	2.68%

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日

证券代码:002898　证券简称:赛隆药业　公告编号:2021-067

赛隆药业集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2021年9月26日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2021年9月29日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长蔡南桂先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的公告》(公告编号:2021-068)。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票,关联董事蔡南桂先生及唐霖女士回避表决。

三、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议;
2. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见;
3. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2021年9月30日

证券代码:002898　证券简称:赛隆药业　公告编号:2021-068

赛隆药业集团股份有限公司关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的公告

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。

一、申请银行授信的情况

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月29日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》。具体授信融资事项如下:

公司拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限14个月。公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供连带责任保证担保,公司及子公司不为实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供反担保,不产生任何担保相关费用。

在授信额度范围内,公司将根据需要办理具体业务,最终发生额以实际签署合同为准。在授信期限内,融资额度可循环使用,且授权公司董事长办理本次授信融资事宜和签署有关合同和文件。

二、关联方基本情况

蔡南桂先生和唐霖女士为公司的实际控制人,且蔡南桂先生在公司任董事长,唐霖女士任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,蔡南桂先生和唐霖女士为公司关联人。本次公司接受关联人担保,属于关联交易,公司及子公司未提供反担保,且无担保费用,为偶发性关联交易。

三、本次事项所履行的决策程序

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》,关联董事蔡南桂先生和唐霖女士回避了表决。

公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

此事项属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事事前认可意见、董事会及独立董事意见

1.独立董事事前认可意见

公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士为公司申请银行授信提供连带责任保证担保, 解决了公司申请银行授信的担保问题,支持了公司的发展,且此次担保免于支付担保费用,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议,关联董事需回避表决。

2.董事会意见

本次向银行申请授信并由实际控制人提供担保的事项,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东整体利益,董事会同意本次融资授信及担保事项。

3.独立董事意见

本次向银行申请授信并由实际控制人提供担保的事项,决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求,不会影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益,不会发生导致公司利益倾斜的情形,我们一致同意该议案。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2021年初至披露日,公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士与公司已发生各类关联交易如下:

1.为公司向交通银行股份有限公司珠海新城支行申请人民币20,000万元的综合授信额度、为全资子公司向长沙银行股份有限公司星城支行申请人民币6,500万元的综合授信额度提供连带责任保证担保,公司及子公司不为实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供反担保,不产生任何担保相关费用。

2.其他关联交易的金额约为16.98万元。

六、对公司的影响及存在的风险

本次向银行申请授信,主要用于支持公司各项业务开展,有利于公司实现持续健康发展,符合公司及全体股东整体利益。公司将根据实际资金需求,与银行签订授信相关合同,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议;
2. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见;
3. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见。

特此公告!

赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2021年9月30日

证券代码:600107　证券简称:美尔雅　公告编号:2021037

湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十五次会议通知于2021年9月24日以传真、电话等形式送达各位董事,于2021年9月29日在公司以传真方式召开,会议应到董事8名,实到董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以现场结合传真方式进行了投票表决。董事会会议审议议案如下:

一、《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》

经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐,公司董事会提名委员会资格审查,认为董事候选人乔世峰先生(候选人简历附后)符合公司董事任职资格,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,董事会同意提名增补乔世峰先生为公司第十一届董事会董事候选人,任期与第十一届董事会任期一致。经本次董事会审议通过后,董事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

二、《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2021年10月15日下午14:00时召开公司2021年第一次临时股东大会,会议相关事项公司在《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》中予以详细披露,具体内容详见于同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此项议案表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2021年9月30日

乔世峰先生简介:

乔世峰,1978年12月出生,工学学士,经济学硕士,自2009年其先后就职于旭阳集团、亿利集团,分别担任资本市场部副总经理和投资银行中心高级经理,2015年起先后担任东旭集团投资中心总经理、东旭集团助理总裁、东旭集团投资管理本部副本部长、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司副总裁;现任中植企业集团有限公司上市公司产业管理办公室负责人。

证券代码:600107　股票简称:美尔雅　公告编号:2021038

湖北美尔雅股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十一次会议通知于2021年9月24日以传真、邮件、电话等形式送达各位监事,于2021年9月29日在公司以传真方式召开,会议应到监事4名,实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以现场结合传真方式进行了投票表决。

全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了《关于增补公司第十一届监事会监事的议案》:

经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐,公司董事会提名委员会资格审查,认为监事候选人许冰先生符合公司监事任职资格,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。监事会同意提名增补许冰先生(候选人简历附后)为公司第十一届监事会监事候选人,任期与第十一届监事会事会任期一致。经本次监事会审议通过后,监事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:4票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司监事会
2021年9月30日

许冰先生简历:

许冰,1989年出生,毕业于华南理工大学,经济学硕士,注册会计师、律师。现任中植企业集团有限公司上市公司产业管理办公室高级经理,过去五年曾任太平洋证券投资银行部高级经理、中国铝业集团有限公司业务主管。

证券代码:600107　证券简称:美尔雅　公告编号:2021-039

湖北美尔雅股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年10月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年10月15日14点00分

召开地点:北京市朝阳区大望京商务区4,5号地保利国际广场T1-29层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月15日

至2021年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举董事的议案	√
2	关于选举监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的董事会、监事会审议情况,请详见公司于2021年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600107	美尔雅	2021/10/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(1)法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。

(2)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

(3)出席会议的股东持有效证件于2021年10月14日下午5:00之前到本公司登记;异地股东可以信函、传真方式登记。

六、其他事项

联系地址:湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园

联系单位:湖北美尔雅股份有限公司证券部

联系人:万峰

邮政编码:435003 电话:0714-6360283 传真:0714-6360298

邮箱:meierya00@mailyard.cn

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2021年9月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北美尔雅股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举董事的议案			
2	关于选举监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2021-041
债券代码:128053　债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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”)第六届董事会第九次会议,于2021年9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2021年9月29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《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

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《关于公司第六届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

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。

本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

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《关于公司第六届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

三、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2021年10月22日(星期五)下午2:30 在公司会议室召开公司2021第一次临时股东大会。

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2021年第一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
2021年9月30日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2021-042
债券代码:128053　债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

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”)第六届监事会第九次会议,于2021年9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2021年9月29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,会议由监事会主席黄雪莹女士主持,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。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:3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监事会换届选举的公告》。

本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会
2021年10月30日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2021-043
债券代码:128053　债券简称:尚荣转债

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

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。

鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2021年9月17日召开第六届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

公司第七届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事6名。董事会同意提名梁桂秋先生、梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐先生、虞照春先生以及梁俊华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名曾江虹女士、龙琼女士以及刘卫兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人,上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核(以上人员简历附后)。

独立董事候选人曾江虹女士、刘卫兵先生均已取得独立董事资格证书且均为会计专业人士。

截至公司2021 年第一次临时股东大会通知发出之日,独立董事候选人龙琼女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,根据相关法律法规等要求,龙琼女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

独立董事对董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第七届董事会董事候选人的议案需提交至公司2021年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。公司第七届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司向第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢,同时声明:公司第七届董事会候选人名单中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
2021年10月30日

附件:

深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

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,现任江西尚荣投资有限公司执行董事、总经理,深圳市华荣健康医疗设备有限公司董事,合肥普尔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,深圳市尚荣医疗投资有限公司执行董事、总经理,深圳市尚荣康源医疗科技有限公司董事长,张家港市锦洲医械制造有限公司董事长,安徽尚荣投资有限公司执行董事,秦皇岛市广济医院管理有限公司董事,富平县尚荣医院投资管理有限公司董事,深圳市普尔德医疗科技有限公司董事, 普尔德控股有限公司董事等职务; 曾任深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事长、总经理,深圳市尚荣医用工程有限公司执行董事、总经理和深圳市布兰登医疗科技开发有限公司董事长、总经理,深合佰润(深圳)成套配送有限公司监事,苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事等职务。

梁桂秋先生为公司实际控制人,与黄宁女士为夫妻关系、梁桂添先生为兄弟关系、梁俊华先生为父子关系,直接持有公司股票249,586,723股。梁桂秋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

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,深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事,深圳市荣昶科技有限公司执行董事、总经理,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,合肥普尔德医疗用品有限公司董事,安徽尚荣投资有限公司总经理,深圳市普尔德医疗科技有限公司董事长,普尔德控股有限公司董事,安徽金泰尚荣医院管理有限公司董事,重庆尚荣健康产业有限公司董事,深圳尚云科技有限公司监事,安徽尚荣健亚医疗科技有限公司执行董事和南昌荣尚广锐医疗科技有限公司执行董事等职务; 曾任苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事长。

梁桂添先生直接持有公司股票58,093,225股,梁桂添先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

3、黄宁女士简历:

1965年出生,硕士,中国国籍。黄宁女士曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作,1995年4月加入本公司,2002年12月至2008年11月任公司监事;现任公司财务稽核员、董事,深圳市华荣健康医疗设备有限公司董事长、总经理,深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司监事,深圳市布兰登医疗科技开发有限公监事。

黄宁女士直接持有公司股票3,990,568,黄宁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

4、张杰锐先生简历:

2000年9月加入本公司,曾任公司设计员、设计部经理。现任公司董事、副总经理、营销总监,深圳市尚荣医用工程有限公司执行董事、总经理和福安市佳荣建设投资有限公司执行董事等职务。

张杰锐先生直接持有公司股票175,609股,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

5、虞照春先生简历:

1962年出生,研究生学历,中国国籍,具有中国注册会计师、中国注册税务师、企业法律顾问执业资格。曾任深圳大华会计师事务所项目经理,深圳永明会计师事务所总审计师,深圳友信会计师事务所和深圳正大华明会计师事务所合伙人, 深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事, 深圳市得润电子股份有限公司独立董事,金宝宝控股有限公司独立非执行董事,深圳市福田区人民法院人民陪审员,深圳市潜龙物业管理有限公司监事; 现任深圳市文达会计师事务所有限责任公司董事, 深圳市文达山河税务师事务所有限公司执行董事,深圳陆桥科技股份有限公司监事,威海乳山(深圳)潜龙房地产有限公司监事,深圳市得润电子股份有限公司独立董事,万泽实业股份有限公司独立董事,深圳市科技工贸和信息化委员会高新技术企业考评专家,公司独立董事等职务。

虞照春先生未直接或间接持有上市公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

6、梁俊华先生简历:

1987年出生,在读MBA,中国国籍。现任九尊数字互娱集团控股有限公司首席财务官及执行董事,广州市九尊数娱科技发展有限公司执行董事、总经理,深圳市亿照科技有限公司执行董事、总经理,深圳市嗨秀健康科技有限公司监事等职务。

梁俊华先生直接持有公司股票145,050股,梁俊华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、曾江虹女士简历:

1969年生,中国籍,无永久境外居留权,毕业于澳洲莫道克大学,硕士学位,已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,注册会计师,注册税务师。曾任深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司独立董事、公司独立董事、深圳市联建光电股份有限公司独立董事、诺德股份有限公司独立董事、深圳市康达尔(集团)股份有限公司独立董事、广东万泽股份有限公司独立董事、深圳市得润电子股份有限公司独立董事、广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理、深圳中胜会计师事务所合伙人;现任立信税务师事务所合伙人和董事、惠科股份有限公司董事、东莞捷荣技术股份有限公司独立董