证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2015-022

深圳市尚荣医疗股份有限公司

[2014] 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	尚荣医疗	股票代码	002551
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林立	陈凤菊	
电话	0755-82290988	0755-82290988	
传真	0755-89926159	0755-89926159	
电子信箱	gen@glory-medical.com.cn	gen@glory-medical.com.cn	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,166,777,462.48	730,900,907.90	59.64%	421,318,874.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,156,755.84	73,755,530.07	38.51%	58,331,527.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	103,119,526.72	67,184,505.93	53.49%	55,493,475.80
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,052,013.89	-84,572,545.58	83.39%	31,734,303.85
基本每股收益(元/股)	0.28	0.20	40.00%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.20	40.00%	0.16
加权平均净资产收益率	7.92%	5.97%	1.95%	4.87%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,356,465,595.88	2,019,169,226.51	16.70%	1,523,422,541.66
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,364,011,636.81	1,250,378,283.92	9.09%	1,213,472,981.93

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	19,862	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	20,813

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梁桂秋	境内自然人	40.78%	147,938,700	114,366,525		
梁桂添	境内自然人	8.89%	32,253,857	25,165,392		
梁桂忠	境内自然人	1.95%	7,088,461			
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	6,632,797			
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.80%	6,541,698			
中国银行-华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	1.68%	6,102,708			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	5,010,938			
中融国际信托有限公司-上海证券1号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.10%	3,990,000			
中融国际信托有限公司-华融金·稳盈一号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.06%	3,840,000			
中融国际信托有限公司-融金3号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.05%	3,810,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东梁桂秋、梁桂添、梁桂忠为兄弟关系;华夏平稳增长、华夏回报为华夏基金管理有限公司旗下的基金产品。除此以外,公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司权告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3.管理层讨论与分析

一.概述

2014年,随着中国经济的持续稳定发展,我国医疗健康服务产业发展缤彩纷呈,政府扩大公立医院综合改革试点,健全分级诊疗体系与推动医生多点执业等医疗体制改革举措,给公司主营业务的发展和创新带来了新的机遇。但另一方面,地方融资平台的债务问题使得一些地方政府财政举步为难,无力进行基础设施的建设,也给公司一些项目的开展带来重重困难。面对机遇与困难,尚荣人秉承“以德为商,以质为家”的经营理念,以“成为国内大型的医疗服务提供商”的公司愿景为目标,全体员工共同努力,通过持续不断的研发创新,优化管理团队,强化产品质量控制,完善售后服务体系,积极寻求并购重组外延式发展方式,进一步完善和丰富公司产业链条,促进公司经营规模持续扩大和经营业绩稳步增长,使公司整体盈利能力和持续发展能力得到进一步提升。

二.主营业务分析

报告期内,围绕年初设定的经营目标,公司全体员工齐心协力,使公司的业绩继续得到持续、稳定的增长,取得了较好的经营业绩:公司实现营业总收入116,677.75万元,比上年同期增长59.64%;营业利润13,128.06万元,比上年同期增长48.18%;归属于上市公司股东的净利润10,215.68万元,比上年同期增长38.51%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1)逐步完善产业链布局,推进外延式扩展

围绕搭建起医疗物流配送、医用耗材产销、医疗设备产销、医院投资管理四大平台,将公司打造成为国内大型的医疗服务提供商的战略目标,公司在继续保持医院整体建设主业健康稳定发展的基础上,加快了外延式发展步伐,报告期内公司与陈学东、顾兴荣、徐永明签订了《股权转让协议书》,收购了锦州医械66.21%的股权,其主要生产和销售骨科耗材等植入型产品。公司以此为契机切入高端植入器械,有助于帮助公司搭建医疗器械产销平台,延伸公司业务产业链,为公司带来持续稳定的投资收益,并为公司未来持续、快速发展奠定良好基础。

(2)优化营销模式,搭建耗材销售渠道

报告期内,公司以重点省市为单位,建立省级区域营销队伍,以加强市场的维护和管理;同时公司开始搭建耗材产品销售渠道,为开拓医用耗材国内市场奠定基础。

(3)加大研发投入,加强创新力度

公司继续加大研发投入,扩充研发队伍,研发体系和研发团队建设不断健全,各项研发工作稳步推进。报告期内公司调整产品结构,持续提升产品开发能力,对现有产品进行工艺改进和升级,满足客户的不同需求。报告期内,公司及子公司获得国家专利6项(新获发明专利1项、实用新型专利5项),新申请国家专利14项(发明专利3项、实用新型专利11项)。

报告期内,公司高新技术企业证书到期,公司根据高新技术企业复审要求向相关部门编制、报送了复审材料,顺利通过复审并获得高新技术企业证书。

(4)完善人才培养与激励机制,保持公司持续成长动力

随着员工队伍的不断长大,公司进一步深化企业文化建设,提高员工的归属感和责任感,增强企业凝聚力,同时逐步完善培训、晋升体系,为员工营造一个积极向上,竞争有序的工作氛围,使员工获得专业能力提升和职业生涯发展的机会。

为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司中高层管理人员及核心人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,报告期内,公司顺利实施了首次股权激励计划,为公司持续发展奠定了人才基础。

(5)加强企业管理,提升管理质效

随着公司规模的不断扩大,企业经营风险和管理难度也在不断加大,公司注重企业管理,对管理结构和模式都做了进一步的优化,全面规范,完善和提升各项管理制度,加强制度的执行能力,强化风险防控理念。公司将部分机构合署办公,减少了管理层级,提高了管理效率;公司还对工程部、大项目部、后勤公司等业务部门实行项目管理利润目标承包制,控制了管理成本,减少了管理漏洞,使公司管理质效得到了有效提升。

(6)完善公司治理,规范公司运作

报告期内,公司持续推进制度建设,修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《重大财务决策制度》、《重大生产经营决策制度》、《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《募集资金管理制度》、《内幕知情人登记制度》、《子公司管理制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露重大差错责任追究制度》、《深圳市尚荣医疗股份有限公司审计委员会年报工作规程》、《深圳市尚荣医疗股份有限公司内部审计制度》,新增了《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司未来三年(2014-2016年股东回报规划)》、《深圳市尚荣医疗股份有限公司投资者关系工作制度》,进一步完善了公司治理结构,与此同时,公司还根据证券监管部门的要求梳理了公司内部工作流程,以精细化管理为基础,求真务实地展开各项管理工作。

三.核心竞争力分析

(一)品牌优势

尚荣医疗作为中国医院建设及医疗专业工程行业的领先者,开创了国内医院建设整体解决方案及医疗系统集成一站式服务的先河。尚荣医疗秉承“以德为商,以质为家”的经营理念,立足于医院建设的规划设计、装饰施工、软件开发、医疗设备及特种医疗设施的研发和生产,并提供前期咨询、项目融资,及后期维护、后勤管理等一体化服务,迅速成为国内医疗专业工程领域最大的服务商之一,截止目前为止,公司已为众多医院提供了现代化医院建设整体解决方案,积累了丰富的行业经验、专业人才、核心技术、应用软件以及最优的行业解决方案。“尚荣”品牌深得客户信赖与信任,公司品牌管理效果显著,品牌价值和品牌优势提升明显。

(二)营销网络优势

公司在全国形成了较为完善的销售和服务网络,在重点省市均设立办事处,市场已覆盖国内大部分地区。随着公司的发展壮大,公司更加注重营销的精准化,更加围视营销终端及客户的管理,更加注重营销服务和专业化。经过多年的积累和耕耘,公司在国内拥有众多的优质客户资源,通过与客户常态沟通,公司能够获得第一手的行业市场消息,不断推动公司研发及营销策略的优化,确保公司在市场竞争中保持优势。

(三)技术优势

公司是国内最早将洁净技术引入医院手术室的企业之一,公司的智能自控手术室产品荣获国家科技部、商务部、质量监督总局及环保总局颁发的国家重点新产品荣誉,荣获深圳市人民政府颁发的科学技术进步二等奖,荣获深圳市科技和信息局颁发的高新技术项目。公司是国家级高新技术企业,深圳市自主创新行业领军企业之一,深圳市高新技术产品、深圳市知名品牌。公司拥有一项国家级工程技术研究中心、一项深圳市高新技术企业、深圳市自主创新行业领军企业之一、深圳市高新技术产品、深圳市知名品牌。公司及子公司累计获得国家专利40项(发明专利8项,实用新型专利27项,外观专利4项),成为公司持续发展的源动力。

(四)管理团队优势

公司管理团队稳定,人员专业结构合理且拥有丰富的医疗行业经验,熟悉市场经济规则,具有现代管理理念,在工作中能够密切配合相互协作,是公司发展的核心推动力。同时公司也不断加强中层管理者培训,使管理团队培养计划更全面地支持未来发展需要,报告期内公司完成了首次股权激励,极大地调动了员工的积极性,有效将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,对稳定公司核心团队起到了积极作用。

(五)产业链优势

公司依托通过医院整体建设业务为客户提供医院建筑工程的管理、医疗专业工程的实施和医疗器械的配置等服务的优势,运用并购投资手段,构建起覆盖医院建筑工程、医疗专业工程、医用软件开发、医疗设备销售、医用耗材销售、医院后勤托管、医院建设及投资全产业链条,公司利用控股平台子公司中泰华瑞为医院建设提供集成设计与专业装饰装修设计;融资方面,公司通过灵活方信贷、保理业务等融资平台为医院提供资金;建设方面,公司通过全资子公司广东尚荣医院建设集团提供建筑工程施工与管理服务;医疗专业工程方面,通过全资子公司医用工程公司为医院建设提供手术部、ICU、医用气体、医用制氧等医疗专业工程设计与施工;设备配置方面,通过全资子公司布兰登医疗为医院提供专业设备生产与配置等;信息化系统方面,通过全资子公司梁桂秋为医院提供数字化信息系统及智能化平台服务;医院后勤托管服务方面,通过全资子公司后勤公司为医院提供一体化后勤服务及医用耗材的配送;医用耗材,通过控股子公司普尔德医疗、锦州医械为医院提供医用耗材的生产与销售;医院投资方面,以尚荣投资为载体,采用“投资+建设”方式,涉入医院投资经营管理业务。上述协同效应的结果,使公司具有产业链核心优势,在激烈的市场竞争中处于领先地位。

四、公司未来发展的展望

(1)行业前景及发展趋势

随着中国社会经济的快速发展,人口增加、老龄化进程加快、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放,我国卫生费用投入、医疗卫生机构数量也在不断的增加,2012年我国卫生总费用的28914.4亿元,人均卫生费用2138.8元,2013年我国卫生总费用达31868.95亿元,人均卫生费用2342元,增速超过10.21%,截至2013年底,我国有医疗卫生机构97.44万个,其中医院2.47万个,基层医疗卫生机构91.54万个,专业公共卫生机构32.17个,每千常位人口医疗卫生机构床位数4.55张。虽然我国医疗卫生投入费用、医疗卫生机构在不断增加,但相对从2004至2013年,全国医疗卫生机构总诊疗人次由每年39.91亿人次增加到73.14亿人次,年均增长6.96%,住院人数由每年6000万人增加到1911亿人,年均增长12.48%的快速增长而言,医疗卫生资源总量仍然时不足,其次医疗资源在结构不合理,存在地域差异,这种矛盾且接导致“人们的看病贵,看病难,也是医疗问题的根源”。随着我国医药卫生体制改革的不断深入和行业体系的不断健全,中央及地方政府加大对基层卫生医疗机构建设的投资,全面提升基层卫生医疗机构的现代化水平,促进了医疗服务行业的发展进入了黄金发展时期,公司未来将受益于行业整体的快速发展,公司将迎来良好的发展机会。

(二)未来公司发展的机遇与挑战

1.中国医疗健康产业的快速发展及国家、政府的政策扶持,使得民营资本有更多的机会切入医疗服务产业,这给公司未来五年的发展带来了前所未有的机遇。

(1)医疗服务行业的快速发展

随着人口生活水平和生活质量的提高,人们的健康意识越来越强;而随着城市人口的增长和生活节奏的加快,处于亚健康状态的人群在不断增加;与此同时,人口老龄化进程加快,老年人常见病、慢性病的日常护理等医疗服务需求升级,促进了医疗服务行业的快速增长,为公司的发展奠定了坚实的市场基础。

(2)国家政策支持

2012年10月8日,国务院印发了《卫生事业发展“十二五”规划》,其中明确2015年,初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,使全体居民人人享有基本医疗保障,人人享有基本公共卫生服务,医疗卫生服务可及性、服务质量、服务效率和群众满意度显著提高,基本实现全体人民病有所医,人均预期寿命在2010年基础上提高2岁。

2013年7月18日,国务院办公厅发布《关于印发深化医药卫生体制改革2013年主要工作安排的通知》,提出将积极推进公立医院改革,积极稳妥推进社会办医,进一步优化医疗卫生资源配置。

2013年10月,国务院印发了《关于促进健康服务业发展的若干意见》,第一次明确了大健康服务产业的具体涵盖内容,第一次指出发展健康服务业对调结构、稳增长、转变经济发展方式的重大意义,第一次提出健康服务产业的发展目标和规模。

2013年11月,十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,提出深化医药卫生体制改革,统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革。

党的十八大提出了2020年全面建成小康社会的宏伟目标,医疗卫生服务体系的发展面临新的历史任务,要在“病有所医”上持续取得新进展,实现人人享有基本医疗卫生服务。

2014年5月,国务院印发了《深化医药卫生体制改革2014年重点工作任务》,对加快推进公立医院改革,积极推动社会办医,扎实推进医保体系建设等重点工作任务进行了布署,医改步伐渐行渐近。

2015年3月6日,国务院印发了《关于医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020)》,规划了到2020年,建立包括公立医院、民办医院、基础医疗卫生机构、政府办专业公共卫生机构、第三方专业公共卫生机构等多层次的医疗卫生服务体系,床位配置达到每千人常住人口医疗卫生机构床位数6张,为实现2020年基本建成城乡居民基本医疗卫生制度和人民健康水平持续提升奠定坚实的医疗卫生资源基础。

2.公司上市四年来,借助资本的实力实现业务模式和外延并购,公司主营业务发展迅速,经营业绩逐年攀升,但随之而来的人力资源、项目管理、并购整合等问题将给公司带来更大的挑战。如何在快速发展中提升公司的管理水平将成为公司面临的首要课题。

(三)公司未来发展规划

1、公司未来发展战略

公司将以医建为主导,构建医疗物流、耗材产销、器械产销、医院投资等四大产业平台,在此基础上借助互联网技术,整合线下医疗资源,逐步开展移动医疗服务,力争用十年时间将公司打造成国内大型的综合医疗服务提供商。

2.公司2015年度经营计划

公司2015年的经营计划及工作目标主要包括以下几项:

(1)调整业务模式,推动PPP项目的开展

2015年,公司在继续开展买方信贷和保理业务的同时,根据国家对未来医院建设模式的政策支持,将试水“投资+建设”业务模式,以此为契机,介入医院的投资运营和管理,真正发挥综合医疗服务平台的作用。

(2)继续寻求并购投资机会,实现公司外延式增长

2015年,公司将充分利用医疗行业整合及医疗体系改革等机会,积极寻找新的并购发展目标,甄选优质项目,迅时开展并购工作,围绕产业链的各个环节最步推进外延式发展,不断提高企业规模效益以及核心竞争力。

(3)加强营销体系建设,加大市场开发力度

2015年,公司将继续加强营销体系建设,增加营销人员,加强培训,特别要加强器械、耗材产品的营销团队,建立产品学术推广队伍;强化市场部职能,部门工作重心由单纯的营销后勤管理转移至策略引导、行动协调、资源支持,力争做到逐级诊断市场,有针对性的制定推广策略,用策略引导销售。

(4)加大产品研发力度,提高产品工程品质

2015年,公司将增加产品研发投入,建立研发中试车间,为新产品产业化奠定基础,与此同时,公司将增加检测设备和质控员,品质部增加医院项目的巡查力度,切实控制产品和工程质量。

(5)完善治理结构,优化管理机制

随着公司量的不断增加,公司将从完善治理结构,优化管理机制入手,积极探索适合公司现状,并与公司未来发展战略相匹配的子公司管理模式。同时,公司还将积极推动各下属子公司的内部控制体系建设工作,以规范化运作为原则,以精细化管理为目标,全面提升公司的管理水平,以达到整体利益最大化。

(6)加强人力资源体系建设及企业文化建设工作

公司将继续加大人才的引进和培养,做好管理、研发、营销、生产等各个方面人才的储备工作,建立和完善人力资源体系,通过适当的激励措施留住人才;注重培养和发掘建立人才;建立具有市场竞争的薪酬体系。加强企业文化建设,围绕企业价值观贯彻公司愿景,激发员工的使命感,为公司发展战略的实施提供良好的人才保障。

(7)安全、有序、高效开展各项日常生产经营活动

安全生产和产品质量是每个企业的立足之本。2015年,公司将继续秉承“安全第一”的基本原则,公司将按照国家相关要求加强安全、环保、节能、职业健康等方面的工作,切实保障公司日常生产经营活动的有序高效开展。

(四)资金的需求和使用计划

2015年,公司的资金需求约为30亿元。公司将首先用自有资金安排使用,不足部分将通过再融资、信贷融资、并购基金等融资方式解决。资金用途为日常经营流动资金、对外投资以及收购兼并等。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第四届董事会第十五次会议于2014年10月24日决议通过,本公司于2014年7月1日开始执行前述金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

和上年财务报告相比,合并报表范围新增3家:系公司及子公司投资设立了香港尚荣集团有限公司、深圳市尚荣医疗投资有限公司、深圳市尚荣医疗投资有限公司、深圳市荣旗源医疗科技有限公司;合并报表范围减少1家,系深圳市尚荣医用工程有限公司出售的深圳尚荣妇婴有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

不适用

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事长:
梁桂秋
2015年4月26日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2015-020

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,于于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、股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: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362,742,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利36,274,200.00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362,742,000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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,《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实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实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》。

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《关于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洲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网门相关文件为准),预计土地购买成本约为人民币霍仟叁佰捌拾万元(￥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。

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

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2015-021

深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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”)第四届监事会第十四次会议,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,于于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监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席张燕女士主持,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《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果:3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。

二、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议。

三、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:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:董事会拟定的公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划,符合公司的发展需求;该预案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,其拟定和审议程序符合规定。

监事会同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。

四、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:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面如实反映了公司2014年度募集资金的存放及使用情况。

五、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司内部控制体系不存在重大缺陷,符合公司自身经营特点,内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《关于2014年度内部控制的自我评价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际