

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月14日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )上发布了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-005),公司将于2016年1月20日(星期五)下午14:30 召集召开公司2016年第一次临时股东大会,现将有关事项提示公告如下:

一、召开股东大会的基本情况

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)会议召开时间:2016年1月20日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2016年1月20日-2016年1月29日

其中,2016年1月20日(星期五)为股权登记日,停止交易时点至次日(2016年1月21日)为投票时间,投票的具体时间为:2016年1月29日9:30-11:30、13:00-15:00,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2016年1月20日15:00-2016年1月29日15:00(期间的任意时间)。

4.会议召开方式:本次股东大会将采用现场投票、网络投票相结合的方式。

5.投票登记日:2016年1月20日

6.出席对象:

(1)截至2016年1月16日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7.现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙5路2号尚荣科技园会场。

二、会议主要议程

1.审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

2.审议《关于公司第五届董事会五次会议通过的2016年第一次临时股东大会会议通过的议案》。

3.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

4.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

5.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

6.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

7.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

8.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

9.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

10.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

11.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

12.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

13.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

14.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

15.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

16.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

17.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

18.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

19.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

20.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

21.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

22.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

23.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

24.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

25.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

26.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

27.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

28.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

29.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

30.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

31.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

32.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

33.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

34.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

35.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

36.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

37.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

38.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

39.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

40.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

41.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

42.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

43.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

44.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

45.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

46.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

47.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

48.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

49.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

50.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

51.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

52.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

53.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

54.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

55.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

56.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

57.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

58.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

59.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

60.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

61.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

62.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

63.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

64.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

65.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

66.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

67.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

68.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

69.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

70.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

71.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

72.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

73.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

74.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

75.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

76.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

77.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

78.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

79.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

80.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

81.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

82.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

83.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

84.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

85.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

86.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

87.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

88.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

89.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

90.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

91.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

92.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

93.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

94.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

95.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

96.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

97.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

98.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

99.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

100.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

101.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

102.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

103.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

104.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

105.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

106.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

107.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

108.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

109.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

110.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

111.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

112.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

113.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

114.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

115.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

116.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

117.审议《关于公司2015年度股东大会会议通过的股东报预登记手续》;

118