

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第五届董事会第五次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第五次临时会议，于2016年1月8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2016年1月13日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为欧阳建国、曾江虹、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事8名，独立董事刘女滨女士因工作原因未能出席本次会议，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《关于续聘2015年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）作为深圳市尚荣医疗股份有限公司2014年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了公司2014年的审计工作。

瑞华事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。瑞华事务所在担任公司2014年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报告审计工作的连续性，公司拟继续聘任瑞华事务所为公司2015年度财务及内控审计机构，聘期一年。并授权董事长根据审计工作量及市场收费情况，确定2015年度的审计费用。

本议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

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

立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第五次临时会议相关议案的独立意见》。

二、审议通过了《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的议案》

表决结果：8 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全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》。

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《关于公司第五届董事会第五次临时会议相关议案的独立意见》。

三、审议通过了《关于公司全资子公司投资设立尚荣平安医疗并购产业基金的议案》

表决结果：8 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全资子公司投资设立尚荣平安医疗并购产业基金的公告》。

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《关于公司第五届董事会第五次临时会议相关议案的独立意见》。

四、审议通过了《关于公司放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》

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”）拟将其持有的合肥普尔德医疗用品有限公司（以下简称“普尔德医疗”）45%的股权以 1115.18 万美元的交易价格或等值人民币转让给 OSTA TRADING LIMITED（以下简称“OSTA”）。

根据公司已经第四届董事会第二十次临时会议审议通过的《关于全资子公司收购普尔德控股有限公司 55%股权的议案》有关条款，当普尔德控股将其持有的普尔德医疗 45%的股权转让给 OSTA 时，公司作为普尔德医疗大股东将放弃本次股权转让优先购买权。为了维护普尔德医疗股东的权益，本次普尔德控股将持有普尔德医疗 45%的股权转让给 OSTA 时，公司放弃本次普尔德医疗 45%的股权转让优先购买权。

公司本次放弃普尔德医疗 45%的股权转让优先购买权后，公司仍为普尔德医疗的控股股东，对普尔德医疗的控股权未发生变化。因此，不会对公司及普尔德医疗的财务状况和经营成果产生影响。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2016年1月29日(星期五)下午2:30 在公司会议室召开公司2016第一次临时股东大会。

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2016年1月14日