

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司

### 第五届董事会第六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”）第五届董事会第六次临时会议，于2016年2月18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2月22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、刘女滨、陈思平）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《关于公司签署陕西省丹凤县中医医院整体迁建项目融资建设合同的议案》**

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签署日常经营重大合同的公告》。

**二、审议通过了《关于公司签署陕西省澄城县中医医院（澄城县人民医院）整体迁建项目融资建设合同的议案》**

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签署日常经营重大合同的公告》。

**三、审议通过了《关于公司向北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

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北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的公告》。

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《关于公司第五届董事会第六次临时会议相关议案的独立意见》。

#### **四、《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度并开具保函的议案》**

公司 2006 年 11 月 1 日与深圳市财政委员会签订的合同编号为 GMF（Z）20061026 号国债资金转贷合同，现公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请 621 万元人民币授信额度，该授信额度用于该国债资金转贷合同开立保函，保函收益人为深圳市财政委员会，有效期自银行批准之日起 2 年内有效，对于本次在平安银行的获取授信额度业务授权公司董事长（董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务）签署相关文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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六次临时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

2016年2月23日