

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的公告

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。因业务需求,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)在2018年10月8日召开的第五届董事会第十一次会议,全体与董事审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》...

(八)担保责任:1.公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元(¥70,000,000.00元)的最高额连带责任保证;2.公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证;3.在发生开立保函、保函、信用证等具体业务时公司须交纳保证金,保证金比例不低于10%。(九)担保期限:具体以合同约定为准。(十)业务授权:当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

注册资本:8000万元人民币。经营范围:公司主要从事医院手术室及其他专业科室装饰装修,室内外装饰,水电安装。财务状况:截止到2017年12月31日,经审计确认的医用工程公司总资产 689,313,709.46 元,净资产 291,815,363.10 元、营业收入 237,048,222.41 元,净利润 6,261,893.21 元。

别为36.89%、70.62%;实际发生的担保余额为60,343.77万元,占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为14.00%、26.80%。(2)对于子公司担保额度为56,095.71万元,占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为13.01%、24.92%;实际发生的担保余额为12,852.47万元,占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.98%、5.71%。

深圳市尚荣医疗股份有限公司 董 事 会 2018年10月9日

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”)第五届监事会任期已届满,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2018年10月8日召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢,同时声明:公司第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附件: 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历 1. 卢振波先生简历: 1980年出生,本科学历,中国国籍,工程师。卢振波先生2002年7月加入本公司,历任设计部设计工程师、研发部副经理;现任深圳市荣桓科技有限公司监事,深圳市尚荣医疗投资有限公司监事,公司设计部总工程师、党支部书记和股东代表监事。

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“失信被被执行人”; 2.霍夏女士简历: 1973年出生,中专学历,中国国籍。霍夏女士1998年4月加入本公司,现任深圳市尚荣康源医疗科技有限公司监事,公司财务部副经理和股东代表监事。

深圳市尚荣医疗股份有限公司 董 事 会 2018年10月9日

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告

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。本公司对外投资基本情况: 深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)与公司全资子公司江西尚荣投资有限公司(以下简称“江西尚荣”)签署《深圳市尚荣医疗股份有限公司与江西尚荣投资有限公司之债转股协议》...

Table with 3 columns: Item, 2017年12月31日(经审计), 2018年6月30日(未经审计). Rows include: 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润, 11.与上市公司关联关系, 12.增资前后股权结构.

本次增资后,公司仍持有江西尚荣 100%股权。二、本次债转股协议的主要内容 (一)交易主体: 甲方(债权人): 深圳市尚荣医疗股份有限公司 乙方(债务人): 江西尚荣投资有限公司 (二)债权的确认 甲乙双方确认,截止2018年6月30日,甲方对乙方的债权总额为168,180,119.09元,其中,甲方对乙方的待转股债权总额为165,000,000.00元。

尚荣的资产结构,增强江西尚荣的融资能力,满足子公司未来经营发展对资本的需求,促进子公司健康持续发展,符合公司战略规划。债转股前,公司持有江西尚荣100%股权,债转股后,江西尚荣仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围的变动,对公司正常生产经营不会造成不良影响。

深圳市尚荣医疗股份有限公司 董 事 会 2018年10月9日

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

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”)第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》,现就召开2018年第五次临时股东大会有关事项通知如下: 一、本次股东大会召开的基本情况 1.会议召开届次:本次股东大会为2018年第五次临时股东大会。 2.会议召集人:公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》,董事会召集召开本次股东大会。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需经中小投资者及持有表决权股份持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。三、提案名称 本次股东大会提案编码示意见: 提案名称 议案名称 备注 (被划勾的栏目可以投票) 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》 √ 2.00 《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》 √ 3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √ 累积投票提案 4.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数6人 4.01 选举梁桂秋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √ 4.02 选举梁桂添先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √ 4.03 选举黄宁女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 √ 4.04 选举张杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √ 4.05 选举江虹女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 √ 4.06 选举刘卫兵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √ 5.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数3人 5.01 选举欧阳建刚先生为公司第六届董事会独立董事的议案 √ 5.02 选举陈恩平先生为公司第六届董事会独立董事的议案 √ 5.03 选举熊春先生为公司第六届董事会独立董事的议案 √ 6.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数2人 6.01 选举卢海波先生为公司第六届监事会股东代表监事 √ 6.02 选举霍夏女士为公司第六届监事会股东代表监事 √ 四、本次股东大会会议登记事项 (一)公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续: 1.登记时间:2018年10月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 2.登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

Table for 投票代码为“362551”,投票简称“尚荣医疗”。 Includes rows for 投票人A投X1票, 投票人B投X2票, and 合计.

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: (1)选举非独立董事(如表一提案4,采用等额选举,应选人数为6位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6/股数。 (2)选举独立董事(如表一提案5,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3/股数。 (3)选举监事(如表一提案6,采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2/股数。 3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达同意意见。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03, 6.00, 6.01, 6.02.

注: 1.委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。 2.如果受托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。 3.本授权委托书的有效期:自本人授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。 4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 委托人: 董 事 会 身份证号码: 董 事 会 身份证号码: 受托人: 董 事 会 身份证号码: 受托人: 董 事 会 身份证号码: 委托日期: 年 月 日