

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2015-002

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第四届监事会第十二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（以下或简称“公司”）第四届监事会第十二次临时会议，于2015年1月4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2015年1月8日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《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《关于全资子公司收购普尔德控股有限公司55%股权的议案》

经审核，监事会认为：公司全资子公司香港尚荣集团有限公司用相当于人民币大写玖仟捌佰贰拾伍万元整（小写：¥9,825万元）的港币现金收购普尔德控股有限公司55%股权事项，有利于公司解决关联交易问题，同时也为公司拓展海外业务提供良好的平台，符合公司的发展战略。本次交易事项履行了相应的审批程序，符合相关监管法规的要求。

表决结果：3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全资子公司收购普尔德控股有限公司55%股权的公告》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监事会

2015年1月9日