

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2015-060

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届监事会第一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”）第五届监事会第一次临时会议，于2015年5月30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6月3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《关于公司使用自有资金购买保本收益产品的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

为提高公司自有资金的使用效率和效益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司使用不超过人民币贰亿元（含贰亿元）（¥200,000,000元）的自有资金购买低风险、流动性高的保本收益产品。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，公司利用自有资金购买保本收益产品，有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币贰亿元（含贰亿元）（¥200,000,000元）的自有资金购买保本收益产品。

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使用自有资金购买保本收益产品的公告》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2015年6月4日