

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2016-009

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届监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”）第五届监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》

经审核，监事会认为：为满足公司的经营和业务发展需要，公司向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度人民币陆亿元整（¥600,000,000.00元）（含现有业务余额），其中：国内有追索权保理额度折合人民币壹亿元整（¥100,000,000.00元），（对外担保）买方信贷额度折合人民币伍亿元整（¥500,000,000.00元），公司为上述授信额度提供不超过贷款余额15%的保证金，公司大股东梁桂秋先生为上述授信额度承担个人无限连带责任保证，公司并为在上述授信额度项下的买方信贷业务提供不超过人民币壹亿元（¥100,000,000.00元）的最高额度连带责任保证担保。上述事项有助于公司开拓市场、及时回收经营款项，有利于公司主营业务的快速稳定发展，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意上述事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2016年2月23日