

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2017-029

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议，于2017年4月14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2017年4月26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，会议由监事会主席张燕女士主持，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。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求；该预案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2016年度募集资金的存放及使用情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在重大缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经认真审核，监事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2016年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会同意将本报告提交公司2016年年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于公司向光大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》

为满足公司的经营和业务发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整（¥150,000,000.00元），其中：流动资金贷款额度人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00元），买方信贷（一般授信担保）额度人民币壹亿元整（¥100,000,000.00元）。买方信贷（一般授信担保）业务具体操作时公司提供贷款余额10%的保证金，并由公司提供人民币壹亿元（¥100,000,000.00元）最高额连带责任保证。

经审核，监事会认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资金保障，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，我们同意上述授信额度申请及担保事项，并同意将该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。

十、审议通过《关于公司子公司参与投资设立深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的议案》

经审核，监事会认为，公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司拟与深圳市中金澳银资产管理有限公司、深圳东方合盈资产管理有限公司、五矿国际信托有限公司共同投资设立深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）用于公司的医院建设项目，有利于加快公司外延式发展的步伐，降低投资风险，符合全体股东的利益和公司发展战略，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司参与设立医疗产业投资基金。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2017年4月28日