

# 信息披露 Disclosure

证券简称:长安汽车(张宝B) 证券代码:000625 公告编号:2014-45

## 重庆长安汽车股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年6月30日召开第六届董事会第二十一次会议,会议通知及文件于2014年6月27日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事,会议应到董事14人,实到董事14人,独立董事董扬先生、董事马蔚、马俊俊先生因公出差,未参加表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了关于拟转让重庆长安铃木汽车有限公司1%股权的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
董事会议案以挂牌底价2845.9829万元通过重庆联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持重庆长安铃木汽车有限公司1%的股权。股权转让后,公司仍持有长安铃木50%股权。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《关于拟转让重庆长安铃木汽车有限公司1%股权的公告》(公告编号:2014-46)。

重庆长安汽车股份有限公司董事会  
2014年7月1日

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(张宝B) 公告编号:2014-46

## 重庆长安汽车股份有限公司 关于拟转让重庆长安铃木汽车有限公司 1%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述  
经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于拟转让重庆长安铃木汽车有限公司1%股权的议案》,为促进重庆长安铃木汽车有限公司(以下简称“长安铃木”)更好发展,公司拟通过重庆联合产权交易所,以公开挂牌方式转让所持长安铃木1%的股权给铃木株式会社。股权转让后,公司仍持有长安铃木50%股权。

本次转让长安铃木1%股权的价格,以具有证券期货从业资格的评估机构出具的、并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估结果为依据,挂牌底价为2845.9829万元。本次交易需经股东大会审议,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

二、拟交易对方的基本情况  
铃木株式会社成立于1920年3月,注册地为静冈县滨松市南区高塚300番地,主营业务为汽车、摩托车及舷外机的制造与销售。  
铃木株式会社注册资本1380.14亿元,日本总部及工厂现有员工14500人,在日本国内拥有岐阜、丰川、蒲田、静冈、大须、相模等6个生产基地,在海外拥有印度、印度尼西亚、巴基斯坦、泰国、匈牙利和中国等生产基地。

铃木株式会社符合受让方资格条件,与公司及本公司控股股东无关联关系。  
三、交易标的基本情况  
1.本次交易标的为公司所持重庆长安铃木的1%股权。  
2.交易标的上不存在抵押、质押或者其他担保等权利限制,也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

三、长安铃木的基本情况  
企业名称:重庆长安铃木汽车有限公司  
企业类型:有限责任公司(中外合资)  
法定代表人:张宝林  
注册资本:19000万美元  
注册地址:重庆市巴南区渔洞溪  
经营范围:生产、销售自产汽车、发动机及其零部件  
长安铃木成立于1993年5月,是由重庆长安汽车股份有限公司、日本铃木株式会社、铃木

水(中国)投资有限公司三方持股的中日合资企业。长安铃木注册资本19000万美元,其中:重庆长安出资96307万美元,占51%;铃木株式会社出资7410万美元,占33%;铃木(中国)投资有限公司出资1900万美元,占10%。

5.长安铃木主要财务经营数据  
截止2013年底,账面净资产27.44亿元,现有员工4500余人,拥有轿车、SUV、两栖、羚羊、奥拓等五个系列约26个车型,G.M.K系列三个发动机机构,现具备年产3万辆整车和25万台发动机的生产能力。

2013年,实现销量14.8万辆,销售收入81.6亿元,净利润1109万元。2014年1-6月份,实现销量1.67万辆,销售收入4.48亿元,净利润1301万元。

四、交易条件与受让方资格条件  
1.转让股份及价款支付方式  
本次股权转让底价为2845.9829万元,价款支付方式为一次性付款。

2.与转让相关其他条件  
(1)意向受让方待重庆联合产权交易所出具产权受让申请材料收单后,方证明其已向重庆联合产权交易所提交受让申请。

(2)意向受让方在办妥受让资格后的3个工作日内,就此次转让项目的交易保证金人民币5689万元汇至重庆联合产权交易所指定的结算账户(以到账为准);如挂牌期满后只有一家符合条件的意向受让方产生,则采取协议的方式成交;如挂牌期满后两家或者以上符合条件的意向受让方产生,则采取网络竞价/多次报价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞拍保证金。

(3)意向受让方须确定受让受让方的,其交纳的保证金在《产权交易合同》签订且生效后作为交易价款的一部分,其意向受让方所交纳的保证金在受让方缴清之日起3个工作日内无息退还;不予退还;①意向受让方提出受让申请并交纳保证金后单方面向受让申请的;②产生两家及以上符合条件的意向受让方未参加后竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价;④在办妥确定受让方后,未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》或未按合同约定足额支付交易价款。

(4)意向受让方被确定为受让方的,应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同生效后5个工作日内一次性付清剩余交易价款至重庆联合产权交易所指定的结算账户。

(5)标的公司原股东在此次转让中未放弃优先购买权的,优先购买权行使方式如下:行使优先购买权的股东应在产权转让公告期间内到重庆联合产权交易所办理意向受让登记。如在产权转让公告期间内未办理意向受让登记或办理意向受让登记后未要求受让登记,均视为其放弃优先购买权;优先购买权人只能就转让标的的整体行使优先购买权而不能部分行使优先购买权;采用场内网络竞价方式行使优先购买权的。

(6)意向受让方提交受让申请并交纳保证金,应视为已详细阅读并完全认可本项目所披露及审计报告、资产评估报告、法律意见书等材料所披露的内容,已完成对项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容,以现状受让本项目。

三、受让方资格条件  
(1)意向受让方须为成立于2015年及以前的汽车工业企业,注册资本不低于人民币2亿元,净资产不低于人民币5亿元以2012年度审计报告为准。

(2)意向受让方须有良好的财务状况和支付能力,连续3年盈利(以2010—2012年度审计报告为准),报名时银行存款不少于30000万元等值人民币(以银行出具的存款证明为准)。

(3)本次股权转让不接受关联交易。  
五、本次股权转让对公司的影响  
长安铃木为公司合营企业,本次转让长安铃木1%股权,不会导致长安铃木现有组织架构及管理模式发生改变,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的经营状况和财务成果产生较大影响;铃木株式会社收购完成后,有利于股东方对合营企业的支持,有利于合营企业实现更好的发展。

六、其他说明  
由于公司向合资企业下属拥有控股企业,转让国有股权按法律规定需进入产权交易所进行竞价,待交易成功,公司与购买方签订《产权交易合同》后,方能实施股权转让具体事宜。

公司董事会将积极关注上述事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务。  
七、备查文件目录  
1.公司第六届董事会第二十一次会议决议;  
2.长安铃木审计报告;  
3.长安铃木评估报告。

重庆长安汽车股份有限公司  
董事会  
2014年7月1日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2014-019

## 三一重工股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况  
●本次会议没有否决或修改提案的情况;  
●本次会议没有新提案提交表决。  
二、会议召开情况  
1.召集人:公司董事会  
2.表决方式:现场与网络投票表决相结合  
3.会议召开时间:2014年6月30日  
4.会议召开地点:公司一楼一号会议室  
5.主持人:副董事长向文波先生(公司董事长梁稳根先生因公出差,委托副董事长向文波先生主持会议)

6.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
三、会议出席情况  
出席本次股东大会表决的股东及授权代表共61人,代表股份4573820560股,占公司股份总数的60.06%。其中:参加现场投票的股东及授权代表共16人,代表股份4564525052股,占公司股份总数的59.93%。参加网络投票的股东及授权代表共45人,代表股份92294638股,占公司股份总数的0.12%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师均出席了本次会议。

三、议案审议情况  
本次会议以采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下决议:  
(一)审议通过了《2013年度董事会工作报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票48100股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票73701股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(二)审议通过了《2013年度监事会工作报告》  
表决结果:同意票4572448286股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.97%;反对票1288713股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.03%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(三)审议通过了《2013年度财务决算报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(四)审议通过了《2013年度利润分配预案》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(五)审议通过了《2013年度关联交易报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票50701股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票80909股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(六)审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(七)审议通过了《2013年度内部控制评价报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(八)审议通过了《2013年度社会责任报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(九)审议通过了《2013年度关联交易报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(十)审议通过了《2013年度关联交易报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(十一)审议通过了《2013年度关联交易报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(十二)审议通过了《2013年度关联交易报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(十三)审议通过了《2013年度关联交易报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(十四)审议通过了《2013年度关联交易报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(十五)审议通过了《2013年度关联交易报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(十六)审议通过了《2013年度关联交易报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(十七)审议通过了《2013年度关联交易报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(十八)审议通过了《2013年度关联交易报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(十九)审议通过了《2013年度关联交易报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(二十)审议通过了《2013年度关联交易报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(二十一)审议通过了《2013年度关联交易报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(二十二)审议通过了《2013年度关联交易报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(二十三)审议通过了《2013年度关联交易报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(二十四)审议通过了《2013年度关联交易报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(二十五)审议通过了《2013年度关联交易报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(二十六)审议通过了《2013年度关联交易报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

(二十七)审议通过了《2013年度关联交易报告》  
表决结果:同意票4573867989股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%;反对票49000股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%;弃权票83591股,占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

此协议作为管理服务协议,履行过程中可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策以及国际本身发展等风险,协议中的管理行为为公司带来多大的利润或亏损存在不确定性,请广大投资者注意风险。公司董事会将积极关注双方协议履行的进展情况,并及时履行信息披露义务。

七、备查文件  
1.第三届董事会第二十五次会议决议  
2.医院管理服务协议  
特此公告

恒康医疗集团股份有限公司  
董事会  
二〇一四年六月三十日

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2014-064

## 恒康医疗集团股份有限公司 关于对外投资进展的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述  
恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”或“恒康医疗”)于2014年4月1日第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于收购大连辽渔医院100%股权的议案》,同意公司受让任元及其子114名产权所有持有的大连辽渔医院100%产权。详见刊登于2014年4月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上的《关于收购大连辽渔医院100%产权的公告》(公告编号2014-037)。

二、对外投资进展情况  
1.近日,辽渔医院已完成《章程》的修订,完成了恒康医疗出资人身份及投资比例的确认,并报送至市民政局即可备案。  
2.辽渔医院医疗机构执业许可证(登记号:PDY1000292102111A1001)已于2014年6月25日到期,目前辽渔医院已向卫生主管部门提交延期申请,换发新证。  
3.由于辽渔医院收购之前为非营利性医疗机构,恒康医疗在收购时与该医院实际控制人及股东约定收购完成后在满足国家相关政策的前提下逐步将辽渔医院改制为营利性医院,同时辽渔医院收购后,医院的服务费价格仍保持收购前的整体水平,并接受卫生主管部门的监督。目前,辽渔医院已经着手于改制的各项准备工作,因改制工作涉及到卫生、民政、税务、工商等相关主管部门,鉴于该事项的改制时间无法确定,同时改制涉及的医院等资质报院正与相关主管部门积极探讨论证。  
4.目前辽渔医院为非营利性医疗机构,故无法纳入公司合并报表范围。  
请广大投资者注意风险。公司董事会将积极推进该院改制等相关工作,并及时履行信息披露义务。  
特此公告

恒康医疗集团股份有限公司  
董事会  
二〇一四年六月三十日

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2014-065

## 恒康医疗集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2014年6月26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,于2014年6月30日在成都市锦江区开发区金茂46号公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开,公司现任董6名,实到董6名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议由公司董事长任元先生召集并主持。  
与会董事充分发表意见,会议审议通过了以下议案并做出决议:  
一、关于收购大连辽渔医院100%股权的议案  
1.同意公司以现金方式,受让任元及其子114名产权所有持有的大连辽渔医院100%产权。详见刊登于2014年4月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上的《关于收购大连辽渔医院100%产权的公告》(公告编号2014-037)。

二、对外投资进展情况  
1.近日,辽渔医院已完成《章程》的修订,完成了恒康医疗出资人身份及投资比例的确认,并报送至市民政局即可备案。  
2.辽渔医院医疗机构执业许可证(登记号:PDY1000292102111A1001)已于2014年6月25日到期,目前辽渔医院已向卫生主管部门提交延期申请,换发新证。  
3.由于辽渔医院收购之前为非营利性医疗机构,恒康医疗在收购时与该医院实际控制人及股东约定收购完成后在满足国家相关政策的前提下逐步将辽渔医院改制为营利性医院,同时辽渔医院收购后,医院的服务费价格仍保持收购前的整体水平,并接受卫生主管部门的监督。目前,辽渔医院已经着手于改制的各项准备工作,因改制工作涉及到卫生、民政、税务、工商等相关主管部门,鉴于该事项的改制时间无法确定,同时改制涉及的医院等资质报院正与相关主管部门积极探讨论证。  
4.目前辽渔医院为非营利性医疗机构,故无法纳入公司合并报表范围。  
请广大投资者注意风险。公司董事会将积极推进该院改制等相关工作,并及时履行信息披露义务。  
特此公告

恒康医疗集团股份有限公司  
董事会  
二〇一四年六月三十日

## 恒康医疗集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2014年6月26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,于2014年6月30日在成都市锦江区开发区金茂46号公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开,公司现任董6名,实到董6名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议由公司董事长任元先生召集并主持。  
与会董事充分发表意见,会议审议通过了以下议案并做出决议:  
一、关于收购大连辽渔医院100%股权的议案  
1.同意公司以现金方式,受让任元及其子114名产权所有持有的大连辽渔医院100%产权。详见刊登于2014年4月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上的《关于收购大连辽渔医院100%产权的公告》(公告编号2014-037)。

二、对外投资进展情况  
1.近日,辽渔医院已完成《章程》的修订,完成了恒康医疗出资人身份及投资比例的确认,并报送至市民政局即可备案。  
2.辽渔医院医疗机构执业许可证(登记号:PDY1000292102111A1001)已于2014年6月25日到期,目前辽渔医院已向卫生主管部门提交延期申请,换发新证。  
3.由于辽渔医院收购之前为非营利性医疗机构,恒康医疗在收购时与该医院实际控制人及股东约定收购完成后在满足国家相关政策的前提下逐步将辽渔医院改制为营利性医院,同时辽渔医院收购后,医院的服务费价格仍保持收购前的整体水平,并接受卫生主管部门的监督。目前,辽渔医院已经着手于改制的各项准备工作,因改制工作涉及到卫生、民政、税务、工商等相关主管部门,鉴于该事项的改制时间无法确定,同时改制涉及的医院等资质报院正与相关主管部门积极探讨论证。  
4.目前辽渔医院为非营利性医疗机构,故无法纳入公司合并报表范围。  
请广大投资者注意风险。公司董事会将积极推进该院改制等相关工作,并及时履行信息披露义务。  
特此公告

恒康医疗集团股份有限公司  
董事会  
二〇一四年六月三十日

证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2014-053

## 广东猛狮电源科技股份有限公司 关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称“监管指引”),以及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(广东证监[2014]4号)的要求,广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“猛狮科技”或“公司”)对公司实际控制人、股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行了自查,现将相关承诺履行情况公告如下:

一、截至本公告发布之日,公司实际控制人、股东、关联方以及公司各项承诺均得到严格履行,不存在不符合监管指引要求的承诺的情况,也不存在超过承诺履行期限未履行承诺的情况。

二、截至本公告发布之日,公司实际控制人、股东、关联方以及公司在公告日内或持续持续到公告日的承诺事项和履行情况:

1.股份锁定承诺  
(1)公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司(以下简称“沪美公司”),实际控制陈再喜、陈银顺和陈乐伍承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票所持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

承诺期限:自2012年6月12日—2015年6月11日  
承诺履行情况:截至本公告日,上述承诺人严格信守上述承诺。  
(2)经曾纪目前在公司担任董事、监事或高级管理人员的陈乐伍、陈银顺承诺:自上述期限期满后,在任职期间内每年转让的公司股份不超过本公司直接或间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

承诺期限:长期有效  
承诺履行情况:截至本公告日,上述承诺人严格信守上述承诺。  
三、关于避免同业竞争问题的承诺  
(1)沪美公司作出的避免和消除同业竞争的承诺  
沪美公司于2011年1月8日出具公司《关于与广东猛狮电源科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》,该承诺函的主要内容:

①在持有猛狮科技股份期间,不在任何地域以任何形式,从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与猛狮科技构成同业竞争的经营活动。今后如果不再持有猛狮科技股份,自该股权转让关系解除之日起五年内,仍必须信守前款承诺。  
②在第三方获得商业机会如果属于猛狮科技主营业务范围之内,的,则及时告知猛狮科技,并尽可能地协助其取得该商业机会。

③不得以任何方式从事任何可能损害猛狮科技经营和发展的业务或活动。  
④若今后投资设立企业,还将督促该企业同受本承诺函的约束。  
承诺期限:长期有效  
承诺履行情况:截至本公告日,上述承诺人严格信守上述承诺。

(2)实际控制人作出的避免和消除同业竞争的承诺  
陈再喜、陈银顺、陈乐伍于2011年1月8日分别出具公司《关于与广东猛狮电源科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》,该承诺函的主要内容:

①在持有猛狮科技股份期间,不在任何地域以任何形式,从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与猛狮科技构成同业竞争的经营活动。今后如果不再直接或间接持有猛狮科技股份,自该股权转让关系解除之日起五年内,仍必须信守前款承诺。

的承诺。

②从第三方获得的商业机会如果属于猛狮科技主营业务范围之内,的,则及时告知猛狮科技,并尽可能地协助其取得该商业机会。  
③不得以任何方式从事任何可能损害猛狮科技经营和发展的业务或活动。  
④将配偶本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母,以及本人投资的企业,同受本承诺函的约束。

承诺期限:长期有效  
承诺履行情况:截至本公告日,上述承诺人严格信守上述承诺。  
(3)其他股东作出的避免和消除同业竞争的承诺  
除控股股东、实际控制人外,公司上市的其他股东广东裕通鑫投资有限公司、杜湘伟、邱文福、叙志伟、肖荣林、许兰卿、厦门友信进出口有限公司、陈广明和杜建明于2011年1月8日分别向猛狮科技出具了《关于与广东猛狮电源科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》,对猛狮科技作出承诺:在持有猛狮科技的股份期间,自身及其控制的企业不直接或间接地从事与猛狮科技主营业务有竞争或可能构成竞争的业及活动。

承诺期限:长期有效  
承诺履行情况:截至本公告日,上述承诺人严格信守上述承诺。  
三、关于社会公益及住房公积金补缴风险的补发承诺  
公司控股股东沪美公司,实际控制人陈再喜、陈银顺和陈乐伍承诺:若公司及子公司被有关主管部门要求为其员工补缴应由公司缴付的住房公积金及住房公积金,上述承诺人将全额承担该费用,保证公司及子公司不会因此遭受任何损失。

承诺期限:长期有效  
承诺履行情况:截至本公告日,上述承诺人严格信守上述承诺。  
四、关于公司股份分红的承诺  
公司在足额预留法定和盈余公积金以后,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配的利润的20%,如果在2012—2014年,公司净利润持续保持增长,则公司每年现金分红金额的增幅应至少与当年实现的可供分配利润的增长幅度保持一致,在确保足额现金股利分配的前提下,公司以另行增加股票股利分配等方式。

承诺期限:自2012年度—2014年度  
承诺履行情况:截至本公告日,公司严格信守上述承诺。  
五、关于6个月内不再筹划发行股份购买资产等重大重组事项以及重大现金收购事项的承诺  
公司在终止重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产等重大重组事项以及重大现金收购事项。

承诺期限:自2013年12月10日—2014年6月9日  
承诺履行情况:截至本公告日,上述承诺人严格信守上述承诺。  
六、关于非公开发行股票相关事项的承诺  
公司向深圳前海嘉德资本投资管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金非公开发行2,000万股股票,公司实际控制人之一陈再喜先生参与该股权投资基金的认购,认购的比例不低于10%。陈再喜先生承诺除因法定的不可抗力之外,在本次非公开发行股票经中国证监会核准,或按中国证监会要求需设立上述股权投资基金时,如期、足额认购上述股权投资基金的股份。

承诺期限:至公司本次非公开发行股票申请经中国证监会核准后6个月内(目前公司非公开发行股票方案尚未获得中国证监会核准)  
承诺履行情况:截至本公告日,上述承诺人严格信守上述承诺。  
特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会  
二〇一四年六月三十日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2014-041

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示  
1.本次股东大会召开现场没有增加、否决或者变更议案的情况发生。  
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。  
3.深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月10日在公司制定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

二、会议召开情况  
1.会议召集人:公司董事会  
2.会议时间:  
(1)现场会议召开时间:2014年6月30日(星期一)下午14:30  
(2)网络投票时间:2014年6月29日—2014年6月30日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票系统的具体时间为:2014年6月30日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统