

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:临2018-006

中国人民保险集团股份有限公司关于副总裁任职资格获中国银保监会核准的公告

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。

本公司近日收到中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)《中国银保监会关于李锐任任职资格的批复》(银保监复[2018]300号)。中国银保监会已核准李锐先生担任本公司副总裁的任职资格。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会
2018年12月1日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-070

洽洽食品股份有限公司关于第三期员工持股计划 第一批 进展公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月7日召开第四届董事会第十三次会议,第四届监事会第十一次会议,于2018年8月31日召开2018年第二次临时股东大会审议并通过了《洽洽食品股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及摘要(第一批)及相关议案。本期员工持股计划的具体内容详见2018年8月8日登载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的内容。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,现将第三期员工持股计划(第一批)的实施进展情况公告如下:

截至本公告日,公司第三期员工持股计划(第一批)的银行账户和相关账户已开立完毕,尚未购买公司股票。

公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险!

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2018-034

山东海化股份有限公司关于纯碱厂降低生产负荷的公告

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

公司于2018年11月30日,接到控股股东山东海化集团有限公司(以下简称“海化集团”)通知,海化集团电力分公司根据政府部门要求控制用煤总量,将降低电、蒸汽生产负荷,公司纯碱、热电供应量、蒸汽供应量将下降。根据上述情况,自11月30日起,公司决定对纯碱降低生产负荷20%-30%左右。此次降低生产负荷,可能对公司2018年度经营业绩产生一定影响。

公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2018年12月1日

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2018-074

三安光电股份有限公司关于公司控股股东股票质押的公告

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

本公司于2018年11月30日收到公司控股股东三安电子有限公司(以下简称“三安电子”)关于股权质押事项的通知。三安电子将其持有的本公司12,000,000股(占本公司总股本的30.29%)无限售流通股质押给国信证券股份有限公司,相关手续已于2018年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

三安电子为三安集团的全资子公司。截止本公告日,三安集团持有本公司351,301,092股股份,累计持股96,900,000股股份;三安电子持有本公司1,231,823,341股股份,累计质押1,000,300,000股股份。两家合计持有本公司股份1,565,124,433股(约占本公司总股本的38.36%),累计质押1,097,200,000股,质押股份约占两家所持股份的70.10%。

三安集团和三安电子为本公司控股股东,资信状况良好,具有良好的抗风险能力,因自身需求进行股票质押融资,未来还款来源主要包括营业收入、投资收益及其他收入等,具备资金偿还能力,不存在平仓风险或强制平仓的风险。若公司股价波动到预警线,三安电子将积极采取应对措施,包括但不限于资金补足、追加质押、提前还款等。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会
二〇一八年十二月一日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2018-036

广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告

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

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十九次会议于2018年11月30日以通讯方式召开,会议由王志刚副董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年11月26日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人(其中独立董事3人),实到董事6人。会议由副董事长王志刚先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会董事经认真讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

2018年4月24日,公司股东大会审议通过《公司2017年度利润分配预案》,决定以2018年11月30日总股本1,106,664,240股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后,公司总股本变更为2,213,328,480股。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。本议案尚须提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》刊登于2018年12月1日的巨潮资讯网。

二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

修订后的《董事会议事规则》刊登于2018年12月1日巨潮资讯网。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

修订后的《公司章程》刊登于2018年12月1日巨潮资讯网。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

修订后的《董事会议事规则》刊登于2018年12月1日巨潮资讯网。

五、审议通过《关于选举王仁荣先生为公司副董事长的议案》

鉴于吉祥先生已因工作调离辞去副董事长的职务,根据《公司章程》的规定,现选举董事王仁荣先生为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

修订后的《公司章程》刊登于2018年12月1日巨潮资讯网。

六、审议通过《关于补选柯磊先生为公司董事的议案》

鉴于吉祥先生已因工作调离辞去董事职务,根据《公司章程》,经股东英特布鲁鲁投资国际控股有限公司推荐,现补选Giulherme Strano Castellani(中文译名:柯磊磊)先生为公司第四届董事会董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。本议案尚须提交股东大会审议批准。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容刊登于2018年12月1日巨潮资讯网。

柯磊磊先生简历如下:

柯磊磊,男,1983年12月出生,国籍:巴西,于巴西热里奥·瓦加斯大学取得工商管理学位,现为百威英博亚太区财务总监,曾任百威英博亚太区并购及企业战略总监、美洲饮料资金总监、百威英博亚太区财务总监、摩根大通银行衍生品总监、巴克莱银行衍生品产品副总监、雷曼兄弟衍生品经理、摩根大通银行衍生品经理等职务。

柯磊磊先生不属于“失信被惩戒人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的六种情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适当人选;上列市公董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年被中国证监会给予行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

柯磊磊先生现任百威英博亚太区财务总监,与百威英博亚太区股东英特布鲁鲁投资国际控股有限公司关联。除此之外,柯磊磊先生持有本公司5%以上股份的股权,实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。柯磊磊先生未持有公司股票。

公司独立董事中兼任公司高级管理人员以及由控股股东担任的董事人数总计未超过公司董事人数的二分之一。

七、审议通过《关于调整董事会各下属委员会的议案》

根据《公司章程》及有关规定,结合近期公司董事会结构的变动情况,现调整董事会各下属委员会委员名单,具体如下:

名称	委员名单
战略委员会	王志刚、王仁荣、林斌、周平、李锐
审计委员会	林斌、王仁荣、周平
提名委员会	林斌、王仁荣、周平
薪酬委员会	林斌、王仁荣、周平

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

八、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

经中国证券监督管理委员会核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票426,502,472股,共计募集资金4,311,939,991.92元,扣除发行费用16,152,996.87元后,公司实际募集资金净额2,296,786,995.05元。因市场环境变化以及规划项目条件复杂等原因,募集资金投入进度较慢。根据募集资金投资项目当前实际情况,经公司审慎研究后,为维护全体股东及企业利益,现调整部分募投项目达到预定可使用状态的日期。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见2018年12月1日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。公司监事会、独立董事对此进行了审核,具体内容刊登于巨潮资讯网。

九、审议通过《关于参与设立广州国资产业发展并购基金的议案》

为培育发展新动能,实现资产价值新增,公司拟联合各股东共同设立广州国资产业发展并购基金(暂定名,以工商登记为准),基金规模不超过33.1亿元,其中公司出资人民币1亿元。

基金主要投资方向为符合“广州市规划和产业布局、契合广州市属国有企业产业转型升级和证券化需求的上市公司股权和境内外优质未上市项目,或以前述企业为投资对象的项目。该基金的资金闲置时,将秉持谨慎原则进行短期投资,包括但不限于银行委托理财、购买国债及其他固定收益类产品或符合法律法规、安全可行的投资。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2018年12月1日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2018-037

广州珠江啤酒股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议公告

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

特别风险提示:

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2018-117

赛轮集团股份有限公司关于股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2018年11月30日,赛轮轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)接到股东新华联控股有限公司(以下简称“新华联控股”)关于股份质押的通知,具体情况如下:

1、新华联控股将其持有的公司股份15,000,000股质押给中信证券股份有限公司,占公司总股本的比例为0.56%,质押登记日为2018年11月29日,相关质押登记手续已办理完毕。

2、质押股份为无限流通股,质押期限为2018年11月29日至申请解除质押登记日止。

3、截至2018年11月29日收盘,新华联控股持有公司股份383,920,401股,占公司总股本的比例为14.21%。本次质押后,新华联控股累计质押公司股份368,087,774股,占其持有公司股份总数的95.88%,占公司总股本的比例为13.83%。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2018年12月1日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2018-027

北京中科三环高技术股份有限公司关于归还闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及其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。

北京中科三环高技术股份有限公司于2018年3月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司同意以“北京新能源汽车、节能电机用高性能稀土永磁材料技改项目”暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金。同时,“中国证监会产业用磁性材料稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——宁波科宁达工业有限公司(以下简称“科宁达”)以暂时闲置的2,000万元募集资金用于补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2018年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》。

截止2018年11月30日,北京项目暂时补充流动资金的5,000万元已全部归还至募集资金专用账户;科宁达项目募集资金全部用于募投项目,没有用于暂时补充流动资金。公司已归还上述募集资金并书面通知了保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2018年12月1日

证券代码:000022 证券简称:ST中农 编号:临2018-005

哈尔滨空调股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

重要内容提示:

● 本次董事会会议全体董事出席。

● 本次董事会会议无董事对会议决议事项反对或弃权情形。

● 本次董事会会议决议事项全部获得通过。

一、董事会会议召集情况

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第八次临时股东大会于2018年11月23日(电话通知、书面通知及电子邮件等方式发出。会议于2018年11月30日以通讯表决方式召开。会议出席董事9人,实际到会9人,会议由董事长刘国海先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中农大厦支行申请授信的提案》

同意公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中农大厦支行申请授信人民币20万元的银行授信业务,其中:流动资金贷款人民币50万元;非融资性保函人民币20万元;贸易融资人民币20万元,期限一年。同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2018年12月1日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2018-038

广州珠江啤酒股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日召开了第四届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票426,502,472股,共计募集资金4,311,939,991.92元,扣除发行费用16,152,996.87元后,公司实际募集资金净额2,296,786,995.05元。上述募集资金依照中国证监会有关规定,存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据本次非公开发行股票资金使用计划,截止2018年9月30日公司募集资金投资项目建设情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	已投入比例	原计划达到可使用状态日期
1	现代化营销网络建设及升级项目	80,000.00	5,249.44	6.50%	2020年3月31日
2	O2O营销渠道建设和推广项目	14,274.70	681.02	4.77%	2020年3月31日
3	啤酒产能扩大及提升项目	166,000.00	68,305.12	41.15%	-
3.1	天津、南沙生产基地产能提升100734	80,000.00	67,715.99	78.74%	2018年7月31日
3.2	越南新增产能提升30万罐装及10万罐装啤酒项目	40,000.00	589.13	1.47%	2018年9月9日
3.3	珠江啤酒产能提升20万罐装啤酒项目	40,000.00	-	-	2018年9月9日
4	葡萄酒业务产线技术提升门店建设项目	22,524.00	-	-	-
4.1	天津、广西葡萄酒葡萄酒项目	5,531.00	12.8	0.23%	2018年9月9日
4.2	天津葡萄酒葡萄酒项目	5,531.00	-	-	2018年9月9日
4.3	天津葡萄酒葡萄酒项目	5,531.00	-	-	2018年9月9日
4.4	天津葡萄酒葡萄酒项目	5,531.00	-	-	2018年9月9日
5	珠江、霞浦葡萄酒文化体验馆项目	140,000.00	6,726.07	4.80%	2018年9月9日
6	信息云平台建设和品牌推广项目	6,278.00	467.45	6.89%	2020年3月31日
7	信息云平台建设和品牌推广项目	429,576.70	81,441.89	18.96%	-

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2018-038

广州珠江啤酒股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日召开了第四届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票426,502,472股,共计募集资金4,311,939,991.92元,扣除发行费用16,152,996.87元后,公司实际募集资金净额2,296,786,995.05元。上述募集资金依照中国证监会有关规定,存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据本次非公开发行股票资金使用计划,截止2018年9月30日公司募集资金投资项目建设情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	已投入比例	原计划达到可使用状态日期
1	现代化营销网络建设及升级项目	80,000.00	5,249.44	6.50%	2020年3月31日
2	O2O营销渠道建设和推广项目	14,274.70	681.02	4.77%	2020年3月31日
3	啤酒产能扩大及提升项目	166,000.00	68,305.12	41.15%	-
3.1	天津、南沙生产基地产能提升100734	80,000.00	67,715.99	78.74%	2018年7月31日
3.2	越南新增产能提升30万罐装及10万罐装啤酒项目	40,000.00	589.13	1.47%	2018年9月9日
3.3	珠江啤酒产能提升20万罐装啤酒项目	40,000.00	-	-	2018年9月9日
4	葡萄酒业务产线技术提升门店建设项目	22,524.00	-	-	-
4.1	天津、广西葡萄酒葡萄酒项目	5,531.00	12.8	0.23%	2018年9月9日
4.2	天津葡萄酒葡萄酒项目	5,531.00	-	-	2018年9月9日
4.3	天津葡萄酒葡萄酒项目	5,531.00	-	-	2018年9月9日
4.4	天津葡萄酒葡萄酒项目	5,531.00	-	-	2018年9月9日
5	珠江、霞浦葡萄酒文化体验馆项目	140,000.00	6,726.07	4.80%	2018年9月9日
6	信息云平台建设和品牌推广项目	6,278.00	467.45	6.89%	2020年3月31日
7	信息云平台建设和品牌推广项目	429,576.70	81,441.89	18.96%	-

三、募集资金投资项目延期的原因

上述项目中,南沙啤酒二期年产100万罐啤酒项目已按计划建成投产,有部分工程尾款未结清支付;O2O销售渠道建设和推广项目正按计划实施中,预计可原定计划建成,除此两个项目之外的其他项目,因市场环境变化以及规划项目条件复杂等原因,投入进度较慢。根据募集资金投资项目当前实际情况,经公司审慎研究后,为了维护全体股东及企业利益,现调整部分募投项目达到预定可使用状态日期,具体如下:

序号	项目名称	原计划达到可使用状态日期	调整后达到可使用状态日期
1	现代化营销网络建设及升级项目	2020年3月31日	2020年12月31日
2	O2O营销渠道建设和推广项目	2020年3月31日	2020年12月31日
3	越南新增产能提升30万罐装及10万罐装啤酒项目	2018年9月9日	2018年12月31日
4	珠江啤酒产能提升20万罐装啤酒项目	2018年9月9日	2018年12月31日
5	广西葡萄酒葡萄酒项目	2018年9月9日	2018年12月31日
6	在天津葡萄酒葡萄酒项目	2018年9月9日	2018年12月31日
7	在天津葡萄酒葡萄酒项目	2018年9月9日	2020年12月31日
8	在天津葡萄酒葡萄酒项目	2018年9月9日	2020年12月31日
9	在天津葡萄酒葡萄酒项目	2018年9月9日	2020年12月31日
10	信息云平台建设和品牌推广项目	2020年3月31日	2020年12月31日

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际工作情况作出的谨慎决定,符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的投入、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。从长远来看,本次调整将有利于公司更好地使用募集资金,保证项目顺利、高质量地实施,有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

五、董事会、独立董事、监事会对部分募集资金投资项目延期的意见

(一)董事会意见

公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》,结合当前募投项目的实际建设情况,同意公司将部分募集资金投资项目的建设期限延期。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:由于市场环境变化以及规划项目条件复杂等原因,公司部分募集资金投资项目投入进度较慢,公司因此延长其建设期限,不存在改变或变相改变募集资金投向,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司实际经营情况和市场环境,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。我们同意将部分募集资金投资项目的建设期限延期。

(三)监事会意见

公司监事会认为:目前公司对部分募集资金投资项目的建设期限延期符合公司实际经营情况和市场环境,不会影响公司的正常生产经营,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意将部分募集资金投资项目的建设期限延期。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四十九次会议决议;

2、公司第四届董事会第三十五次会议决议;

3、公司独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2018年12月1日

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2018-039

广州珠江啤酒股份有限公司关于参与设立广州国资产业发展并购基金暨关联交易的公告

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

特别风险提示:

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2018-113

创新医疗管理股份有限公司关于转让相关珍珠资产的进展公告(二)

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月17日召开第五届董事会2018年第五次临时会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意公司向关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》,同意公司向关联人陈夏英、陈海军以人民币39,061,905.00元转让相关珍珠资产。公司于2018年9月30日与陈夏英、陈海军及相关方签订了《浙江千足珍珠有限公司、诸暨市千足珍珠养殖有限公司、浙江珍珠堂生物科技有限公司、浙江千足珠宝有限公司、山下湖珍珠控股有限公司、常德德商商贸有限公司、浙江英格莱制药有限公司、湖南千足珠宝有限公司之股权转让协议》。

截至2018年10月26日,陈夏英、陈海军通过相关珍珠业务资产子公司提供借款的方式,付清相关珍珠业务资产子公司对公司的全部债务,并向公司账户累计支付至股权转让款的30%。具体情况详见公司于2018年10月27日刊载于巨潮资讯网站的(www.cninfo.com.cn)的《关于转让相关珍珠资产的进展公告(一)》(2018-103)。

2018年11月29日,公司收到陈夏英、陈海军支付的相关珍珠业务股权转让款共计70,000,000.00元,其中陈夏英支付56,000,000.00元,陈海军支付14,000,000.00元。

截至本公告日,公司已收到相关珍珠业务股权转让款183,715,571.50元,即股权转让款总额的39,061,905.00元的48.47%,其中陈夏英支付146,972,457.20元,陈海军支付36,743,114.30元。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年12月1日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2018-114

创新医疗管理股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品的公告

2018年11月30日,创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司(以下简称“建华医院”)与哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈分行(以下简称“哈尔滨银行齐齐哈尔分行”)签订了《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》,使用暂时闲置募集资金人民币6,000.00万元认购了哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品,具体情况公告如下:

一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买哈尔滨银行结构性存款产品的情况

(一)产品要素

1、产品名称:哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品;

2、产品代码:JG0220180098;

3、挂购标的:三个月美元兑人民币利率;

4、产品类型:保本浮动收益型;

5、投资期限:151天(注:按照算头不算尾的方式确定结构性存款收益计算期限,如产品提前终止的应进行相应调整);

6、起息日(初始评价日):2018年11月30日;

7、到期日(最终评价日):2019年4月30日;

8、收益支付方式:到期一次性支付本金和收益;

9、本金及本息:哈尔滨银行向建华医院提供本金完全保障,并根据产品说明书相关规定,按照挂购标的表现,向建华医院支付浮动利息,收益率区间为4.50%-4.60%;

根据产品说明书约定,在不发生风险揭示书所述之风险情形的前提下,建华医院结构性存款收益按照如下支付规则确定:

(1) 执行水平:1.8%;

(2) 执行水平:2.10%;

(3) 支付浮动利率公式:4.60%×M/N+4.50%×P/N

其中:

M=从初始评价日(并包含)至最终评价日(不包含)美元伦敦同业拆借利率小于等于“执行水平”或者大于等于“执行水平”的工作日天数。

P=从初始评价日(并包含)至最终评价日(不包含)的总工作日天数。

D=从初始评价日(并包含)至最终评价日(不包含)美元伦敦同业拆借利率大于“执行水平”并小于“执行水平”的工作日天数。

10、收益计算方法:收益=投资本金×实际年化收益率×实际存续天数/365天;

(二)主要风险提示

本结构性存款产品的投资风险包括但不限于以下风险:

1、市场风险:如果在产品运行期间,市场未按照产品成立之初预期运行甚至反预期运行,建华医院将无法获得预期收益;

2、流动性风险:本产品为固定期限投资品种,投资期限内,除非另有约定,建华医院无权提前赎回。

3、产品未能兑付风险:本产品如遇以下情形之一,哈尔滨银行有权宣告该产品不成立:

1)产品发生违约后募集资金未达预期金额;(2)国家宏观政策以及市场相关法律法规政策变化导致本产品无法兑付;(3)市场发生剧烈波动给哈尔滨银行合理判断难以达到产品预期收益;(4)其他哈尔滨银行认为无法成立产品的情形。

4、通货膨胀风险:有可能因物价指数上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率,即实际收益率为负的风险。

5、政策风险:本产品是针对当前的相关法规及政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法律法规发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常运行,从而导致本产品收益降低。由于政策风险导致的任何损失,由建华医院自行承担,哈尔滨银行对此不承担责任。

6、备查文件

1、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品说明书》;

2、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品风险揭示书》;

3、《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》;

4、《哈尔滨银行定期存款凭证》;

5、《哈尔滨银行财富管理业务回单(机构客户)》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年12月1日

6、备查文件

1、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品说明书》;

2、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品风险揭示书》;

3、《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》;

4、《哈尔滨银行定期存款凭证》;

5、《哈尔滨银行财富管理业务回单(机构客户)》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年12月1日

6、备查文件

1、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品说明书》;

2、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品风险揭示书》;

3、《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》;

4、《哈尔滨银行定期存款凭证》;

5、《哈尔滨银行财富管理业务回单(机构客户)》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年12月1日

6、备查文件

1、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品说明书》;

2、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品风险揭示书》;

3、《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》;

4、《哈尔滨银行定期存款凭证》;

5、《哈尔滨银行财富管理业务回单(机构客户)》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年12月1日

6、备查文件

1、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品说明书》;

2、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品风险揭示书》;

3、《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》;

4、《哈尔滨银行定期存款凭证》;

5、《哈尔滨银行财富管理业务回单(机构客户)》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年12月1日

6、备查文件

1、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品说明书》;

2、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品风险揭示书》;

3、《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》;

4、《哈尔滨银行定期存款凭证》;

5、《哈尔滨银行财富管理业务回单(机构客户)》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年12月1日

6、备查文件

1、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品说明书》;

2、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品风险揭示书》;

3、《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》;

4、《哈尔滨银行定期存款凭证》;

5、《哈尔滨银行财富管理业务回单(机构客户)》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年12月1日

6、备查文件

1、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品说明书》;

2、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品风险揭示书》;

3、《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》;

4、《哈尔滨银行定期存款凭证》;

5、《哈尔滨银行财富管理业务回单(机构客户)》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年12月1日

6、备查文件

1、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品说明书》;

2、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品风险揭示书》;

3、《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》;

4、《哈尔滨银行定期存款凭证》;

5、《哈尔滨银行财富管理业务回单(机构客户)》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年12月1日

6、备查文件

1、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品说明书》;

2、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品风险揭示书》;

3、《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》;

4、《哈尔滨银行定期存款凭证》;

5、《哈尔滨银行财富管理业务回单(机构客户)》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年12月1日

6、备查文件

1、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品说明书》;

2、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品风险揭示书》;

3、《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》;

4、《哈尔滨银行定期存款凭证》;

5、《哈尔滨银行财富管理业务回单(机构客户)》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年12月1日

6、备查文件

1、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品说明书》;

2、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品风险揭示书》;

3、《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》;

4、《哈尔滨银行定期存款凭证》;

5、《哈尔滨银行财富管理业务回单(机构客户)》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年12月1日

6、备查文件

1、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品说明书》;

2、《哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款产品风险揭示书》;

3、《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》;

4、《哈尔滨银行定期存款凭证》;

5、《哈尔滨银行财富管理业务回单(机构客户)》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年12月1日