

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2018-090

大亚圣象家居股份有限公司关于董事、总裁辞职的公告

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。

大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总裁吴文新先生的书面辞职报告。因个人原因,吴文新先生申请辞去公司董事、董事、董事会审计委员会职务。吴文新先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,吴文新先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,吴文新先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数,辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规的规定,选举新的董事和聘任新的总裁。

公司董事会对吴文新先生在担任董事和总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2018年12月27日

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2018-091

大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
(一)发出董事会会议通知的时间和方式:大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议通知于2018年12月21日以邮件及专人送达的方式发出。

(二)召开董事会会议的时间和方式:2018年12月26日以通讯方式召开。

(三)董事会会议应参加董事人数,实际参加董事人数,分别为陈晓龙、陆敏、许永生、殷亚林、黄兵兵、张立海。

(四)董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议,通过了《关于全资子公司关联交易事项的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司关联交易事项的公告》。

三、关联交易的主要内容和
公司3名独立董事对本次进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见《大亚圣象家居股份有限公司独立董事意见》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2018年12月27日

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2018-092

大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
(一)发出监事会会议通知的时间和方式:大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议通知于2018年12月21日以邮件及专人送达的方式发出。

(二)召开监事会会议的时间和方式:2018年12月26日以通讯方式召开。

(三)监事会会议应参加监事3人,实际参加监事3人,分别为王勤、王勇、张海燕。

(四)监事会会议由监事会主席王勤先生召集和主持。

(五)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议,通过了《关于全资子公司关联交易事项的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司关联交易事项的公告》。

监事会认为:本次关联交易事项,严格遵循了公平、合理的原则,没有违反法律、法规和《公司章程》,没有发现内幕交易,没有损害公司利益和广大股东利益。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

大亚圣象家居股份有限公司监事会

2018年12月27日

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2018-093

大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司关联交易事项的公告

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、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、关联交易概述

一、公司全资子公司圣象集团有限公司(以下简称“圣象集团”)向福建居怡竹木业有限公司(以下简称“福建居怡”)采购多层实木复合地板用于日常销售。

2、近日,公司获悉,公司实际控制人中的陈建军先生在2018年7月5日至2018年10月11日期间担任福建居怡的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,前述交易事项构成关联交易。

3、2018年7月5日至2018年11月30日,圣象集团向福建居怡采购多层实木复合地板合计关联交易金额为12,723万元,预计2018年12月将继续发生交易金额不超过3,000万元。

4、公司于2018年12月26日召开了第七届董事会第二十二次会议,审议通过了上述关于全资子公司关联交易事项的议案,对本次关联交易事项进行审议和表决时,6票同意,0票反对,0票弃权。独立董事出具了同意将议案提交董事会审议的事前认可意见书和独立意见。

5、本次关联交易无需提交公司股东大会审议,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称:福建居怡竹木业有限公司

注册地址:建瓯市中国笋竹城工业区内D10、D11、D13地块

企业类型:有限责任公司

法定代表人:郭学卿

注册资本:5,000万元人民币

成立日期:2010年10月9日

统一社会信用代码:913507835616876740

主营业务:竹木复合板、竹地板、实木地板、指接集成材加工;聚氨酯烯地板、木塑地板、石塑地板、浸渍纸层压复合地板、装饰材料(不含危险化学品)加工、销售;竹木料经营、自营产品进出口业务(不含进口分销业务)。

主要股东:福建华宇集团有限公司持股51%,圣象集团有限公司持股29%,Home Legend LLC持股20%;实际控制人:郭学卿。

2017年度,该公司实现营业收入24,668万元,净利润2,183万元,截止2018年9月30日,该公司总资产22,319万元,净资产7,588万元(未经审计)。

2、构成何种具体关联关系的说明

公司实际控制人中的陈建军先生在2018年7月5日至2018年10月11日期间担任福建居怡的董事,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。

3、福建居怡不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司全资子公司圣象集团采购福建居怡多层实木复合地板用于日常销售,交易价格公允,圣象集团按季度向福建居怡支付相应的货款,2018年7月5日至2018年11月30日关联交易总金额为12,723万元,预计2018年12月将继续发生交易金额不超过3,000万元。

四、关联交易目的影响

随着人民经济水平的持续增长,消费者提升生活品质的诉求,实际消费能力、消费理念都在不断提高,同时,鉴于多层实木复合地板独有的产品特性,已获得消费者的青睐,因此,近年来顾客对于多层实木复合地板的需求逐渐提高。公司全资子公司圣象集团作为木地板龙头企业,有着优质的多层实木复合地板产品及良好的口碑。近年来,圣象集团多层实木复合地板产品产销率维持在100%以上,导致产量不能满足部分订单需求。

福建居怡生产的多层实木复合地板因其产品质量稳定、品种众多、健康环保等特点,在同行业中具有很高的产品质量口碑,得到了广大用户的认可。圣象集团向福建居怡采购的多层实木复合地板,是符合圣象集团木地板检测标准的,并经圣象集团验收合格,因此向福建居怡长期采购多层实木复合地板。

本次圣象集团向福建居怡采购多层实木复合地板的关联交易,根据市场比价确定,价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司3名独立董事(殷亚林、黄兵兵、张立海)认真审阅了董事会提供的有关资料,认为:本次关联交易符合公司的实际,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将《关于全资子公司关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司3名独立董事(殷亚林、黄兵兵、张立海)本着对公司及全体股东认真、负责的态度,基于独立判断立场,现就关于全资子公司关联交易事项的议案发表独立意见如下:

公司本次关联交易,遵循市场定价及公允、公平、公正的原则,符合双方生产经营的实际需要,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不存在因本次关联交易而导致可能存在的风险情形。

综上所述,我们一致同意关于全资子公司关联交易事项。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事意见;

3、公司第七届监事会第十六次会议决议。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2018年12月27日

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 公告编号:2018-056

北京万东医疗科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开出席情况
(一)股东大会召开的日期:2018年12月26日

(二)股东大会召开的地点:公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东9号院3号楼)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议普通股股东持有表决权股份数(股): 978,489.00

2.出席本次会议优先股股东持有表决权股份数(股): 51.13

(四)会议召开方式:现场会议

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事长吴光明先生主持,采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,经北京市君合律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书任志林先生出席会议;公司高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改公司章程的议案
审议通过:通过

表决情况:

2、议案名称:关于董事会换届选举的议案—非独立董事候选人

2017年度,该公司实现营业收入24,668万元,净利润2,183万元,截止2018年9月30日,该公司总资产22,319万元,净资产7,588万元(未经审计)。

2、构成何种具体关联关系的说明

公司实际控制人中的陈建军先生在2018年7月5日至2018年10月11日期间担任福建居怡的董事,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。

3、福建居怡不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司全资子公司圣象集团采购福建居怡多层实木复合地板用于日常销售,交易价格公允,圣象集团按季度向福建居怡支付相应的货款,2018年7月5日至2018年11月30日关联交易总金额为12,723万元,预计2018年12月将继续发生交易金额不超过3,000万元。

四、关联交易目的影响

随着人民经济水平的持续增长,消费者提升生活品质的诉求,实际消费能力、消费理念都在不断提高,同时,鉴于多层实木复合地板独有的产品特性,已获得消费者的青睐,因此,近年来顾客对于多层实木复合地板的需求逐渐提高。公司全资子公司圣象集团作为木地板龙头企业,有着优质的多层实木复合地板产品及良好的口碑。近年来,圣象集团多层实木复合地板产品产销率维持在100%以上,导致产量不能满足部分订单需求。

福建居怡生产的多层实木复合地板因其产品质量稳定、品种众多、健康环保等特点,在同行业中具有很高的产品质量口碑,得到了广大用户的认可。圣象集团向福建居怡采购的多层实木复合地板,是符合圣象集团木地板检测标准的,并经圣象集团验收合格,因此向福建居怡长期采购多层实木复合地板。

本次圣象集团向福建居怡采购多层实木复合地板的关联交易,根据市场比价确定,价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司3名独立董事(殷亚林、黄兵兵、张立海)认真审阅了董事会提供的有关资料,认为:本次关联交易符合公司的实际,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将《关于全资子公司关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司3名独立董事(殷亚林、黄兵兵、张立海)本着对公司及全体股东认真、负责的态度,基于独立判断立场,现就关于全资子公司关联交易事项的议案发表独立意见如下:

公司本次关联交易,遵循市场定价及公允、公平、公正的原则,符合双方生产经营的实际需要,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不存在因本次关联交易而导致可能存在的风险情形。

综上所述,我们一致同意关于全资子公司关联交易事项。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事意见;

3、公司第七届监事会第十六次会议决议。

北京万东医疗科技股份有限公司

2018年12月27日

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2018-057

北京万东医疗科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

北京万东医疗科技股份有限公司第八届董事会第一次会议以现场表决方式于2018年12月26日召开。本次会议应到董事9人,实际出席董事9人,监事3人,列席人员1人,会议由董事长吴光明先生主持,审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。

本次会议表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》。

选举董事会各专门委员会名单如下:

董事会战略委员会:由谢宇峰董事长、吴群董事、燕霞董事、陈坚董事、李坤成董事、钟明霞董事、姚焕然董事组成;谢宇峰董事长担任召集人。

董事会审计委员会:由姚焕然董事(独立董事)、李坤成董事(独立董事)和郑洪洁董事组成,姚焕然董事长担任召集人。

董事会薪酬与考核委员会:由李坤成董事(独立董事)、钟明霞董事(独立董事)和孙彤董事组成,李坤成董事长担任召集人。

董事会薪酬与考核委员会:由李坤成董事(独立董事)、姚焕然董事(独立董事)和谢宇峰董事组成,钟明霞董事长担任召集人。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任燕霞女士为公司总裁。

本次会议表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据燕霞总裁的提名,聘任刘海高级先生、黄家祥先生、高磊先生、井晓先生、田丰先生、姚汝女士为公司高级管理人员。上述人员具体情况详见高级管理人员简历。

本次会议表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任任志林先生为董事会秘书。

本次会议表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

聘任任何一先生为证券事务代表。

本次会议表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

2018年12月26日

人员简历:

燕霞:女,1975年出生,医学硕士学位。曾任赛默飞世尔集团中国区副总裁;复星医院投资集团副总裁,和建康医院集团董事;ORF医疗集团大中华区外科和介入业务总经理、大中华区外科业务总经理、全球外科产品经理、中国ORF产品经理、中国市场部客户项目经理、全球CT产品总经理、全球CT高级应用开发工程师、天亿集团执行副总裁。现任本公司总裁。

刘海晨:男,1961年出生,本科学历。曾任北京万东医疗装备股份有限公司市场部副经理兼销售一部、二部经理,市场部经理、营销总监;现任本公司高级副总裁。

黄家祥:男,1979年出生,本科学历。曾任中国信息学会健康医疗大数据老年保健专业委员会副主任委员、中国医学装备学会医学装备信息交互与集成分会(IHIE)常务委员、中国医疗器械行业医用耗材应用分会委员、医疗器械行业技术委员会委员。曾任北京万东医疗装备股份有限公司图像工程师、开发工程师,华南万东医疗装备股份有限公司开发部经理。现任本公司副总裁,万里云医疗信息科技(北京)有限公司总经理。

高磊:男,1963年出生,本科学历。曾任北京万东医疗装备股份有限公司总经理助理、工会主席、董事、党委副书记;现任本公司副总裁、党委副书记。

井晓:男,1960年出生,硕士研究生学历,高级会计师。曾任北京万东医疗装备股份有限公司财务部副经理,财务部经理、财务总监;现任本公司副总裁、财务负责人。

田丰:男,1970年出生,大学本科学历,工程师。曾任北京万东医疗装备公司研究所副所长;北京万东电子产品公司总经理;北京万东医疗装备股份有限公司市场部经理。现任本公司副总裁、销售部经理。

姚汝:女,1967年出生,本科学历。曾任北京万东医疗装备股份有限公司产品进口部经理、国际部经理、总经理助理;现任本公司副总裁。

任志林:男,1984年出生,曾任北京医用电子仪器厂研究所电气设计助理工程师、射线产品开发部项目经理、射线产品开发部经理,开发部经理,曾任本公司董事、董事会秘书、副总工程师。

任何:男,1963年出生,本科学历。曾任北京万东医疗装备股份有限公司证券办公室主任、审计办公室主任;现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2018-058

北京万东医疗科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京万东医疗科技股份有限公司第八届监事会第一次会议以现场表决方式于2018年12月26日召开。本次会议应到监事3人,实际出席监事3人,列席人员1人,会议由董事长吴光明先生主持,审议通过了《关于选举监事长、副监事长的议案》。

本次会议表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

2018年12月26日

人员简历:

王勤:男,1963年出生,本科学历。曾任北京万东医疗装备股份有限公司市场部副经理兼销售一部、二部经理,市场部经理、营销总监;现任本公司高级副总裁。

王勇:男,1963年出生,本科学历。曾任北京万东医疗装备股份有限公司市场部副经理兼销售一部、二部经理,市场部经理、营销总监;现任本公司高级副总裁。