

证券代码:000572	证券简称:海马汽车	公告编号:2019-2
海马汽车集团股份有限公司 控股子公司海马财务有限公司2018年度 业绩预告		
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、误导性陈述或者重大遗漏。		
根据相关规定,现将公司控股子公司——海马财务有限公司未经审计的2018年度主要财务指标披露如下:		
单位:万元		
项目	本期金额	上年同期
营业收入	25,273	40,949
营业利润	-15,211	-20,703
归属于上市公司股东的净利润	6,089	7,990
基本报告期末	586,667	586,667
总资产	314,906	465,11
归属于上市公司股东的所有者权益	67,632	82,002
公司2018年度报告将于2019年4月23日披露,敬请投资者留意。特此公告。	海马汽车集团股份有限公司董事会 2019年1月12日	

证券代码:600767	证券简称:ST运盛	公告编号:2019-006号
运盛(上海)医疗科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告		
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。		
运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表刘芷言女士的书面辞职报告,刘芷言女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,刘芷言女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后刘芷言女士不再担任公司任何职务。		
公司及公司董事会对刘芷言女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。刘芷言女士辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司将按照相关规定,尽快完成证券事务代表的选聘工作。		
特此公告。		
运盛(上海)医疗科技股份有限公司 董事会 2019年1月12日		

证券简称:华夏幸福	证券代码:600340	公告编号:2019-002
华夏幸福基业股份有限公司第六届 董事会第六十一次会议决议公告		
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。		
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月6日以书面方式发出召开第六届董事会第六十一次会议的通知,会议于2019年1月11日在北京市朝阳区佳奥广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开和表决。本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。公司董事长刘永行先生主持,公司董事会秘书秘处及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。		
(一)审议并通过《关于公司及下属公司签署 _{《份额受让协议》暨中国产业新城基金 京津冀一期》进展公告} 的议案》		
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。		
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-003号公告。		
特此公告。		
华夏幸福基业股份有限公司董事会 2019年1月12日		

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 编号:临2019-003

华夏幸福关于公司及下属公司拟签署 份额受让协议暨中国产业新城基金 京津冀一期进展公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开日期:2019年1月11日

● 会议地点:北京市朝阳区佳奥广场A座7层会议室

● 会议方式:现场结合通讯方式

● 投票方式:现场投票

● 会议召集人:公司董事会秘书秘处及监事

● 会议主持人:公司董事长刘永行先生

● 会议出席情况:会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。

● 会议审议情况:会议以书面方式发出,会议于2019年1月11日召开。

● 会议表决情况:会议以书面方式表决,会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议决议情况:会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议列席情况:公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

● 会议主持情况:会议由公司董事长刘永行先生主持。

● 会议出席情况:会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。

● 会议表决情况:会议以书面方式表决,会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议决议情况:会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议列席情况:公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

● 会议主持情况:会议由公司董事长刘永行先生主持。

● 会议出席情况:会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。

● 会议表决情况:会议以书面方式表决,会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议决议情况:会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议列席情况:公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

● 会议主持情况:会议由公司董事长刘永行先生主持。

● 会议出席情况:会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。

● 会议表决情况:会议以书面方式表决,会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议决议情况:会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议列席情况:公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

● 会议主持情况:会议由公司董事长刘永行先生主持。

● 会议出席情况:会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。

● 会议表决情况:会议以书面方式表决,会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议决议情况:会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议列席情况:公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

● 会议主持情况:会议由公司董事长刘永行先生主持。

● 会议出席情况:会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。

● 会议表决情况:会议以书面方式表决,会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议决议情况:会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议列席情况:公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

● 会议主持情况:会议由公司董事长刘永行先生主持。

● 会议出席情况:会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。

● 会议表决情况:会议以书面方式表决,会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议决议情况:会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议列席情况:公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

● 会议主持情况:会议由公司董事长刘永行先生主持。

● 会议出席情况:会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。

● 会议表决情况:会议以书面方式表决,会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议决议情况:会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议列席情况:公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

● 会议主持情况:会议由公司董事长刘永行先生主持。

● 会议出席情况:会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。

● 会议表决情况:会议以书面方式表决,会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议决议情况:会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议列席情况:公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

● 会议主持情况:会议由公司董事长刘永行先生主持。

● 会议出席情况:会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。

● 会议表决情况:会议以书面方式表决,会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议决议情况:会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议列席情况:公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

● 会议主持情况:会议由公司董事长刘永行先生主持。

● 会议出席情况:会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。

● 会议表决情况:会议以书面方式表决,会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议决议情况:会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议列席情况:公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

● 会议主持情况:会议由公司董事长刘永行先生主持。

● 会议出席情况:会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。

● 会议表决情况:会议以书面方式表决,会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议决议情况:会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议列席情况:公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

● 会议主持情况:会议由公司董事长刘永行先生主持。

● 会议出席情况:会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。

● 会议表决情况:会议以书面方式表决,会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议决议情况:会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议列席情况:公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

● 会议主持情况:会议由公司董事长刘永行先生主持。

● 会议出席情况:会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。

● 会议表决情况:会议以书面方式表决,会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议决议情况:会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议列席情况:公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

● 会议主持情况:会议由公司董事长刘永行先生主持。

● 会议出席情况:会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。

● 会议表决情况:会议以书面方式表决,会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议决议情况:会议通过了《关于公司及下属公司签署<sub>《份额受让协议》暨中国产业新城基金
京津冀一期》进展公告》的议案》。</sub>

● 会议列席情况:公司监事、高级管理人员列席了本次会议。