证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2019-014

大连电瓷集团股份有限公司关于控股股东股份完成过户暨控股股东、实际控制人发生变更的公告

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。

一、本次变更情况

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“大连电瓷”或“公司”)于2019年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《控股股东、实际控制人将发生变更暨权益变动提示性公告》(公告编号:2019-009)、《详式权益报告书》、《简式权益报告书》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于大连电瓷集团股份有限公司详式权益变动报告书的核查意见》和《北京观韬中茂(杭州)律师事务所关于大连电瓷集团股份有限公司详式权益变动报告书的法律意见》等文件,提示公司控股股东及实际控制人将发生变更。

2019年3月18日公司收到杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称:“锐奇技术”)发来的经中国证券登记结算有限责任公司签章的《证券过户登记确认书》。根据上述文件显示,原控股股东阜宁稀土意隆磁材有限公司(以下简称“意隆磁材”)名下的9383万股股份已于2019年3月15日过户至锐奇技术名下。

本次股权过户完成后,锐奇技术直接持有公司9383万股股票,占上市公司总股本的23.03%,上市公司控股股东由意隆磁材变更为锐奇技术;上市公司实际控制人由朱冠成先生及邱素珍女士变更为锐奇技术的实际控制人应坚先生。锐奇技术、应坚先生将按照相关法律法规和规则规范的规定,行使权利并承担责任及义务。

二、新控股股东及实际控制人情况:

(一)新控股股东情况

1、基本情况:

企业名称:	杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙)
企业类型:	有限合伙企业
执行事务合伙人:	浙江众能投资发展有限公司(委派代表:应坚)
出资额:	81,189.50万元
成立日期:	2018年12月12日
注册地址:	浙江省杭州市拱墅区和睦院18幢A区1401室-16
营业期限:	2018年12月12日至长期
统一社会信用代码:	91330105MA2CG3W86B
经营范围:	信息技术、计算机软硬件、新能源技术、环保技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、合伙人的出资情况

锐奇技术系由众能发展、讯飚技术及凌晨投资共同出资成立的有限合伙企业,截至本公告日,锐奇技术的合伙人及其出资情况如下表所示:

序号	股东名称	合伙人类型	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	占比(%)
1	浙江众能投资发展有限公司	普通合伙人	100	100	0.12
2	浙江讯飚信息技术有限公司	有限合伙人	66,089.50	66,089.50	81.4
3	杭州凌晨投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	15,000.00	15,000.00	18.48
合计			81,189.50	81,189.50	100

3、执行事务合伙人介绍

截至本公告日,众能发展为锐奇技术的唯一普通合伙人兼执行事务合伙人,众能发展的基本情况如下:

公司名称:	浙江众能投资发展有限公司		
公司类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)		
法定代表人:	应坚		
注册资本:	5,000万元		
成立日期:	2017年11月20日		
注册地址:	浙江省杭州市萧山区宁围街道保亿中心1幢1003室		
营业期限:	2017年11月20日至长期		
统一社会信用代码:	91330109MA2AY8PKXN		
经营范围:	实业投资、投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);新能源技术、环保技术的技术研发、技术服务、技术咨询;工程管理、工程咨询;建筑工程、电力工程的设计、施工;合同能源管理;机械设备、建筑材料销售;货物及技术的进出口;其他无需报经审批的一切合法项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股东情况:	应坚	任海	
	直接持股70%	直接持股30%	

应坚持有众能发展70%的股权且百众能发展成立至今一直担任其执行董事兼总经理,系众能发展的实际控制人。

4、有限合伙人介绍

截至本公告日,讯飚技术、凌晨投资为锐奇技术的有限合伙人,讯飚技术、凌晨投资的基本情况分别如下:

(1)浙江讯飚信息技术有限公司

公司名称:	浙江讯飚信息技术有限公司
公司类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:	应坚
注册资本:	30,000万元
成立日期:	2018年10月26日
注册地址:	浙江省杭州市余杭区良渚街道逸盛路171号-216室
营业期限:	2018年10月26日至长期
统一社会信用代码:	91330110MA2CF4X47N
经营范围:	电子产品、电力设备、通信设备、计算机软硬件、能源技术、节能技术、物联网技术、网络设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;电子产品(除电子出版物)、电力设备、通信设备、计算机软硬件、网络设备的批发、零售;通信系统工程、计算机系统工程、环境保护工程、市政工程、建筑工程、交通工程的设计、施工(凭资质证书经营);工程监理;建设工程项目咨询;工程造价咨询;工程招标代理;工程项目管理(以上经营范围凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况:	应坚 赵洁
	直接持股90% 直接持股10%

应坚与赵洁为夫妻关系,二人合计持有讯飚技术100%的股权,同时应坚自讯飚技术成立至今一直担任讯飚技术的执行董事兼总经理,系讯飚技术的实际控制人。

(2)杭州凌晨投资管理合伙企业(有限合伙)

企业名称:	杭州凌晨投资管理合伙企业(有限合伙)
企业类型:	有限合伙企业
执行事务合伙人:	安扬资产管理(杭州)有限公司(委派代表:刘翌)
出资额:	100,100万元
成立日期:	2017年2月20日
注册地址:	浙江省上城区元帅庙后88号192室-6
营业期限:	2017年2月20日至2037年2月19日
统一社会信用代码:	91330102MA28M2ND68
经营范围:	服务:投资管理,非证券业务的投资咨询。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
合伙人情况:	安扬资产管理(杭州)有限公司 杭州市实业投资集团有限公司
	普通合伙人 出资0.01% 有限合伙人 出资99.99%

安扬资产为凌晨投资的执行事务合伙人,安扬资产主要从事上市公司的并购重组、产业投资、股权投资、资产管理等业务,已于2017年4月取得基金业协会私募基金管理人资格(登记编号为P1062346)。

(二)新控股股东控制关系结构图

锐奇技术的控制关系结构如下图所示:

根据上图可知,应坚分别通过众能发展、讯飚技术控制锐奇技术0.12%及81.40%的份额(合计81.52%的份额),且其控制的众能发展作为锐奇技术的唯一普通合伙人及执行事务合伙人,能够对锐奇技术实施控制,因此应坚为锐奇技术的实际控制人。

(三)实际控制人的基本情况

应坚,男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为3301031961********,住所为杭州市下城区****,拥有项目管理硕士学位,研究生学历,高级工程师。

应坚自1996年起作为创始人先后参与创办了浙江德邻联合工程有限公司(1996年)、中天建设集团浙江安装工程有限公司(2001年)、浙江国能投资管理有限公司(2014年)、中机国能浙江工程有限公司(2014年)等多家企业并担任董事长、董事、总经理等管理要职。应坚先生具有丰富的公司管理经验,其在民用建筑、工业工程、市政建设、道路与桥梁、电力建设、环保工程、建材等领域具有丰富的经验及专业能力。

经在最高人民法院网查询,锐奇技术及其实际控制人应坚先生不属于“失信被执行人”。

(四)变更后上市公司实际控制人关系

本次股权过户完成后,锐奇技术直接持有大连电瓷9383万股,占大连电瓷总股本的23.03%,成为大连电瓷控股股东,应坚先生成为大连电瓷实际控制人。

三、其他相关说明事项

1、由于原意隆磁材持有的9383万股上市公司股份已全部质押于上海财通资产管理有限公司,并被上海市高级人民法院冻结;后相继于2018年7月19日、2018年9月11日、2018年11月12日以及2018年11月22日分别由上海市高级人民法院、上海市第二中级人民法院、上海市公安局以及杭州市公安局余杭区分局进行了轮候冻结,因此该全部股份一直处于质押冻结状态。

2018年12月21日,锐奇技术通过参与公开竞拍,成功竞得意隆磁材持有的上市公司9383万股股份。

根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》(法释[2004]16号)的规定,被拍卖股票上原有的质押权归于消灭,通过司法解冻程序后,该等股份将不存在被质押、司法冻结情形。因此2019年2月19日,上海市第二中级人民法院作出(2018)沪02执585号之二《执行裁定书》,裁定将意隆磁材名下大连电瓷股票9383万股解除冻结并转归至锐奇技术所有。

因此,截止本公告日,过户至锐奇技术的9383万股上市公司股份,已全部解除了质押、冻结以及轮候冻结状态,为无限售流通股份。

2、锐奇技术及其实际控制人应坚先生承诺,在股份过户完成之日起12个月内不转让本次取得的上市公司股份。

3、本次权益变动未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等法律、法规和规章制度的规定。

4、公司将指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

三、备查文件

1、《证券过户登记确认书》;

2、《申万宏源机州密渡桥路证券营业部对账单》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2019-011

济民健康管理股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2019年3月18日以通迅表决方式召开,会议通知于 2019年3月15日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集,召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决,一致通过以下决议:

(一)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》。

1、同意公司以自有资金10,000万元发起设立上海济民健康管理投资有限公司(最终名称以工商行政管理部门核准登记为准)。该公司总认缴出资额人民币10,000万元,其中公司以自有资金认缴出资人民币10,000 万元,占比例为100%。

2、为提升新设公司的运作效率,公司董事会同意授权公司董事长或管理层

负责相关方案实施、并对办理有关手续等事项全权处理;并授权公司董事长或管理层签署有关法律文件。

(二)以8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

董事会同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

以上议案详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2019-012

济民健康管理股份有限公司关于公司在上海投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:上海济民健康管理投资有限公司(暂定名,具体名称以工商部门核准的名称为准)

●本次投资金额和比例:10,000万元人民币,占出资比例100%

●本次对外投资设立全资子公司,尚需获得工商行政管理部门的核准;

●本次投资设立的全资子公司,在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

一、对外投资概述

1、为进一步推进公司大健康产业的发展,公司拟以自筹资金出资10,000万元在上海市设立全资子公司。

2、2019年3月18日,公司召开了第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。

3、本次设立全资子公司事项不涉及关联交易,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、投资主体的基本情况

投资主体为济民健康管理股份有限公司,无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:上海济民健康管理投资有限公司(暂定名,具体名称以工商部门核准的名称为准)

2、注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号c楼

3、公司类型:有限责任公司

4、法定代表人:李丽莎

5、执行董事:李丽莎

6、注册资本:10,000万元

7、经营范围:健康产业投资,生物医疗科技领域内的项目投资,兴办医院、医疗、健康养老项目,健康管理咨询,一类医疗器械的批发零售,进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、出资方式:货币出资

四、对外投资对公司的影响

公司投资设立上述全资子公司将定位为公司医疗健康服务业务板块管理平台、医疗新技术产业孵化平台以及健康产业对外投资平台,是公司在推进大健康产业发展的重要举措。公司将充分利用上海地区的相关产业政策、人才资源、技术资源、市场资源,提升公司在大健康产业投资投资能力、投资水平及医疗服务管理水平,助力公司大健康生态圈战略发展目标的实现,为公司全体股东创造价值。本次对外投资由公司自筹资金投入,不存在损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形,对公司生产经营活动无不利影响。

五、对外投资的风险分析

本次公司投资设立全资子公司,尚需获得工商行政管理部门的核准;公司设立后,新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等,针对上述风险,公司将严格按照子公司的内控管理制度,规范运作,加强风险防控,积极有效防范和降低风险,不断引进优秀人才、持续提升公司投资能力,力争获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

济民健康管理股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2019-013

济民健康管理股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:海南济民博鳌国际医院有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币4,080万元,本次担保前公司已为海南济民博鳌国际医院有限公司提供担保7,140万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量 :无

一、担保情况概述

1、为满足公司下属控股子公司海南济民博鳌国际医院有限公司(以下简称“济民博鳌医院”)的业务发展需要,济民博鳌医院拟向海口农村商业银行股份有限公司申请贷款,济民博鳌医院将与海口农村商业银行股份有限公司签署《借款合同》,济民博鳌医院以其拥有的土地和在建工程提供抵押担保,贷款金额为人民币8,000万元,公司拟对该笔贷款按控股子公司持股比例51%提供担保,即全部贷款本金人民币8,000万元的51%,即本次担保本金为人民币4,080万元。

2、2019年3月18日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。其中董事邱高鹏先生持有济民博鳌医院1%的股份,故对该议案回避表决,董事会同意公司本次为下属控股子公司按其持股比例51%提供担保。

本次担保金额占公司最近一期(2017年度)经审计的净资产的5.14%,根据公司章程及其他相关规定,本次担保无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此次担保事项进行了审查,发表了同意意见。

二、被担保人基本情况

(一)海南济民博鳌国际医院有限公司

1、成立日期:2015年 9 月 28 日

2、住所:海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11号

3、法定代表人:徐建国

4、注册资本:武亿圆整

5、经营范围:医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。

6、关联关系:

济民博鳌医院系公司控股子公司,股东出资情况如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
浙江济民制药股份有限公司	10,200	51%
双鸽集团有限公司	7,300	36.5%
徐建国	500	2.5%
宣家鑫	500	2.5%
张旖妮	400	2%
黄 宇	300	1.5%
李福友	300	1.5%
邱高鹏	200	1%
姜磬峰	200	1%
梁太荣	100	0.5%
合 计	20,000	100%

7、主要财务指标:

截止 2017 年 12月 31 日,资产总额 23,563.14万元,净资产 18,095.46万元,2017年度实现营业收入0.00万元,净利润为-338.78万元(以上数据经审计)。

截止2018年9月30日,资产总额39,173.55万元,净资产19,416.51万元,2018年1-9月实现营业收入1,296.06万元,净利润为21.05万元(以上数据未经审计)。

三、担保合同的的主要内容

借款人:海南济民博鳌国际医院有限公司

贷款人:海口农村商业银行股份有限公司

担保本金:人民币4,080万元;

担保期间:保证期间为自《借款合同》确定借款到期日之次日起两年。

担保方式:公司按控股子公司持股比例51%,就贷款本金人民币8,000 万元的51%(即4,080万元),提供连带责任担保。

担保范围:《借款合同》项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次为其控股子公司济民博鳌医院提供担保本金为人民币4,080万元, 截至本公告日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币14,720元,上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币14,720万元,占公司最近一期(2017年末)经审计净资产的18.55%。

截至本公告日公司没有逾期的对外担保。

五、董事会意见

董事会认为公司为下属控股子公司提供担保,有利于下属控股子公司持续发展, 进一步提高其经济效益,符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次《关于为控股子公司提供担保的议案》。

独立董事发表意见:公司为下属控股子公司提供融资担保,决策程序符合公司章程规定,没有违法违规的情况,并认为该担保利于企业经营持续、健康发展。同意公司将该事项提交公司三届董事会第二十七次会议审议。公司对下属控股子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解,其财务风险处于可控制的范围之内。公司担保行为不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件目录

1.公司第三届董事会第二十七次会决议;

2.独立董事独立意见;

3.担保合同;

4.被担保人营业执照复印件。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2019-025

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议于2019年3月18日以通讯传真方式召开,会议应到董事七名,实到董事七名。会议由公司董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论,审议并通过了以下决议。

一、审议通过《关于为全资子公司旭晨国际有限公司提供担保的议案》

公司全资控股子公司旭晨国际有限公司(以下简称“旭晨国际”)拟收购恩祖里铜矿有限公司(Nzuri Copper Limited)100%股权,总交易金额不超过114,026,497.14澳大利亚元,旭晨国际违约的交易终止费为1,090,000澳大利亚元。该交易已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,并于2019年2月27日进行了公告。公司将为旭晨国际本次交易的履约金和终止费提供连带责任担保。

本次担保为保证旭晨国际本次项目收购的顺利进行的履约担保,担保事项符合公司整体发展的需要。旭晨国际为公司的全资控股子公司,担保风险可控,董事会同意本次担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详情参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司对全资子公司担保的公告》。

二、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年4月3日下午2:30,在公司会议室,召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将相应发出《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2019年3月19日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2019-026

盛屯矿业集团股份有限公司对全资子公司担保的公告

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。

一、担保情况概述

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)全资控股子公司旭晨国际有限公司(以下简称“旭晨国际”)拟收购恩祖里铜矿有限公司(Nzuri Copper Limited)100%股权,总交易金额不超过114,026,497.14澳大利亚元,旭晨国际违约的交易终止费为1,090,000澳大利亚元。该交易已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,并于2019年2月27日进行了公告。公司将为旭晨国际本次交易的履约金和终止费提供连带责任担保。

公司第九届董事会第三十次会议审议通过本次担保,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:旭晨国际有限公司

注册地点:Wickhams Cay 1,Road Town,Tortola,British Virgin Islands

经营范围:企业股权投资、投资管理与投资咨询

股权结构:旭晨国际为公司全资控股子公司。

三、担保协议的主要内容

旭晨国际拟以现金方式收购恩祖里铜矿有限公司(Nzuri Copper Limited)100%股权,总交易金额不超过114,026,497.14澳大利亚元,旭晨国际违约的交易终止费为1,090,000澳大利亚元,公司为本次交易的履约金和终止费提供连带责任担保,担保期限自合同签署之日起至本次交易结束之日止。

四、董事会意见

公司董事会认为,本次担保为保证旭晨国际本次项目收购顺利进行的履约担保,担保事项符合公司整体发展的需要。旭晨国际为公司的全资控股子公司,担保风险可控,董事会同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为140,945.23万元,其中上市公司对公司控股子公司担保余额110,445.23万元,子公司对子公司担保余额30,500.00万元,对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的30.09%。公司对外担保均无逾期。

六、备查文件目录

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2019年3月19日

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2019-014

济民健康管理股份有限公司关于公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称:海南济民博鳌国际医院有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币4,080万元,本次担保前公司已为海南济民博鳌国际医院有限公司提供担保7,140万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量 :无

一、担保情况概述

1、为满足公司下属控股子公司海南济民博鳌国际医院有限公司(以下简称“济民博鳌医院”)的业务发展需要,济民博鳌医院拟向海口农村商业银行股份有限公司申请贷款,济民博鳌医院将与海口农村商业银行股份有限公司签署《借款合同》,济民博鳌医院以其拥有的土地和在建工程提供抵押担保,贷款金额为人民币8,000万元,公司拟对该笔贷款按控股子公司持股比例51%提供担保,即全部贷款本金人民币8,000万元的51%,即本次担保本金为人民币4,080万元。

2、2019年3月18日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。其中董事邱高鹏先生持有济民博鳌医院1%的股份,故对该议案回避表决,董事会同意公司本次为下属控股子公司按其持股比例51%提供担保。

本次担保金额占公司最近一期(2017年度)经审计的净资产的5.14%,根据公司章程及其他相关规定,本次担保无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此次担保事项进行了审查,发表了同意意见。

二、被担保人基本情况

(一)海南济民博鳌国际医院有限公司

1、成立日期:2015年 9 月 28 日

2、住所:海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11号

3、法定代表人:徐建国

4、注册资本:武亿圆整

5、经营范围:医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。

6、关联关系:

济民博鳌医院系公司控股子公司,股东出资情况如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
浙江济民制药股份有限公司	10,200	51%
双鸽集团有限公司	7,300	36.5%
徐建国	500	2.5%
宣家鑫	500	2.5%
张旖妮	400	2%
黄 宇	300	1.5%
李福友	300	1.5%
邱高鹏	200	1%
姜磬峰	200	1%
梁太荣	100	0.5%
合 计	20,000	100%

7、主要财务指标:

截止 2017 年 12月 31 日,资产总额 23,563.14万元,净资产 18,095.46万元,2017年度实现营业收入0.00万元,净利润为-338.78万元(以上数据经审计)。

截止2018年9月30日,资产总额39,173.55万元,净资产19,416.51万元,2018年1-9月实现营业收入1,296.06万元,净利润为21.05万元(以上数据未经审计)。

三、担保合同的的主要内容

借款人:海南济民博鳌国际医院有限公司

贷款人:海口农村商业银行股份有限公司

担保本金:人民币4,080万元;

担保期间:保证期间为自《借款合同》确定借款到期日之次日起两年。

担保方式:公司按控股子公司持股比例51%,就贷款本金人民币8,000 万元的51%(即4,080万元),提供连带责任担保。

担保范围:《借款合同》项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次为其控股子公司济民博鳌医院提供担保本金为人民币4,080万元, 截至本公告日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币14,720元,上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币14,720万元,占公司最近一期(2017年末)经审计净资产的18.55%。

截至本公告日公司没有逾期的对外担保。

五、董事会意见

董事会认为公司为下属控股子公司提供担保,有利于下属控股子公司持续发展, 进一步提高其经济效益,符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次《关于为控股子公司提供担保的议案》。

独立董事发表意见:公司为下属控股子公司提供融资担保,决策程序符合公司章程规定,没有违法违规的情况,并认为该担保利于企业经营持续、健康发展。同意公司将该事项提交公司三届董事会第二十七次会议审议。公司对下属控股子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解,其财务风险处于可控制的范围之内。公司担保行为不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件目录

1.公司第三届董事会第二十七次会决议;

2.独立董事独立意见;

3.担保合同;

4.被担保人营业执照复印件。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日

证券代码:002831 证券简称:裕同科技 公告编号:2019-015

深圳市裕同包装科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告

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

深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月14日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市裕同包装科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第188 号),公司高度重视,并对关注函中提出的问题认真分析整理、全面查核,经公司审慎研究,现就关注函相关问题回复内容公告如下:

1、请你公司结合公司所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、报告期内主要经营情况、未来发展战略、资金需求等因素,补充说明本次利润分配方案与公司业绩成长性的匹配情况及理由。

回复:

公司主营业务所属的纸质包装行业是包装工业的重要组成部分。包包装产业是与国计民生密切相关的服务型制造业,在国民经济与社会发展中具有举足轻重的地位,业已形成涵盖设计、生产、检测、流通、回收循环利用等产品全生命周期的包装产业链体系。“十二五”期间,包装产业规模稳步扩大,结构日趋优化,实力不断增强,地位持续跃升,在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升,我国作为世界第二包装大国的地位进一步巩固。“十二五期”末,包装工业已位列我国38个主要工业门类的第14位,成为中国制造体系的重要组成部分。目前,我国包装企业近30万家,处于产业集中度过低,仍需要持续加强产业聚群建设,提质增效,不断调结构,形成规模化优势。

根据党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以科技创新为动力,对接消费品工业“三品”专项行动,推动生产方式转变和供给结构优化。实施军民融合发展战略,构建军民包装标准通用、产品共用、技术互通的发展格局。根据《工业和信息化部商务部关于加快我国包装产业型发展的指导意见》,到2020年包装产业规模目标为:包装产业年主营业务收入达到2.5万亿元,形成15家以上年产值超过50亿元的企业或集团,上市公司和高新技术企业大幅增加。积极培育包装产业特色突出的新型工业化产业示范基地,形成一批具有较强影响力的知名品牌。同时,在自主创新、标准建设等方面达到国际先进水平,建设出一批标准化示范企业。产业保持中高速发展,迈向中高端水平,逐步实现由包装大国向包装强国转变。

中国包装行业产值从2005年的约4,017亿元增长至2018年的约2.2万亿元。其中,2018年纸质包装业产值预计约9000至10000亿元之间,约占包装行业总产值占比40%左右,是国内包装业产值贡献率第一大子行业,且产值呈逐年稳定增长的态势。

公司自成立以来,坚持聚焦纸质包装一体化服务,取得了优于行业发展的快速成长,过去10年营业收入基本上达到了每三年翻一番的目标。当前,我国包装行业仍然处于行业大、企业小的现状,集中度不高,与欧美发达国家相比差距较大。公司作为国内纸质包装龙头企业,持续参与或者引领我国纸质包装行业通过研发创新,实现科技生产力驱动行业提质增效、提升集中度等方面会大有可为。

公司为包装整体解决方案服务商,主要从事纸质印刷包装产品的研发、生产与销售,于业内率先推行包装整体解决方案,即“创意设计与研发创新解决方案、一体化产品智造和供应解决方案、多区域运营及服务解决方案”,提供研发、设计、智造、供应链管理、物流、仓储和大数据营销等一体化深度服务。

根据公司已披露的2018年业绩快报数据,公司2018年业绩受到原材料价格波动以及人民币兑美元汇率波动等因素的影响,全年实现营业收入858,043.53万元,实现归属上市公司股东的净利润94,473.84万元,每股收益2.36元/股。公司近三年经营业绩及每股收益情况如下:

分红年度	收入(亿元)	收入增长率	净利润(亿元)	业绩增长	每股收益(元/股)(测算)	总股本(万股)
2018年	85.8	23.5%	9.45	1.38%	(分配后)1.0771	87,709.8616
					(分配前)2.3619	40,001.0000
2017年	69.5	29.1%	9.32	6.53%	2.3297	40,001.0000
2016年	55.4	16.9%	8.75	32.91%	2.1870	40,001.0000
2015年	42.9	23.5%	6.58	17.11%	1.6455	36,000.0000

根据以上数据及测算内容,本次利润分配方案符合《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——高比例送转股份》第五条第(三)点的相关规定。

根据以下表格公司与同行业上市公司相关数据比较,与同行业上市公司比较,从营业收入与股本规模上看,公司总股本、流通股及流通股占比均偏小。

公司简称(股票代码)	2017年度营业收入(亿元)	2018年度营业收入(快报数,亿元)	总股本(亿股)	流通股(亿股)	流通股占比(%)
裕同科技(002831)	69.5	85.8	4.00	1.19	29.8%
美盈森(002303)	28.6	32.5	15.3	15.3	100.0%
劲嘉股份(002191)	29.5	33.7	14.6	12.7	87.0%
合兴包装(002228)	87.5	122	11.7	11.7	100.0%
东风股份(601515)	28.0	-	11.1	11.1	100.0%
吉宏股份(002803)	11.3	22.5	1.97	0.78	39.6%
永吉股份(603058)	3.35	-	4.24	2.28	53.8%

未来,公司将坚持“高端品牌包装整体解决方案服务商”的战略定位的前提下,能动性的洞察行业发展趋势及新兴市场需求,积极布局大包装战略和深化包装一体化服务新兴产业。开积极研发智能包装、功能包装、环保包装、新材料新工艺、高端防伪印刷包装技术、立体印刷与3D打印技术、大数据平台、互联网平台,并且提供商务印刷、个性化定制、企业购,通过整合印刷包装产业供需端的中小微企业,汇聚线上、线下各类资源,构建互联网包装印刷生态圈。

此外,公司在聚焦消费电子类包装市场的同时