证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2019-044

河南华英农业发展股份有限公司关于深圳证券交易所问询函回函的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“华英农业”)于近期收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对河南华英农业发展股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第 287 号)(以下简称“《问询函》”)。公司董事会及管理层对此高度重视,现就《问询函》回复说明如下:

一、请对你公司的债务情况进行全面梳理,并说明是否存在债务逾期的情形。

回复:经对公司有息债务进行全面梳理,逾期金额约1.74亿元,均已达成和解。

导致债务出现逾期的主要原因如下:

一是公司在以前年度金融环境相对宽松时,利用一些融资租赁和保理资金实施了一些上下游企业兼并业务,投入了较大的资金,但此类融资款项还款周期较短,期限错配,所投资的企业短期效益不能覆盖到期债务,短债长用,影响公司流动性;

二是因2018年环保政策对养殖企业更高标准的要求,公司收入较大的流动资金进行固定资产达标改造、新建,导致现金流减少。

三是金融机构信贷环境趋紧,公司借款续贷较为困难,出现流动性紧张情况。

二、请对你公司的诉讼与仲裁事项进行全面梳理,并说明是否存在应披露未披露的诉讼与仲裁事项,相关披露是否符合《股票上市规则(2018年11月修订)》第十一章第一节的规定。请律师核查并发表明确意见。

回复:经梳理,公司自2017年9月(最近一年案件中最早发生日期为2018年9月,按照连续十二个月累计计算原则,公司自2017年9月起进行梳理)至2019年8月6日,公司及其控股公司诉讼和仲裁事项涉诉标的金额累计为人民币23283.28万元。公司统计梳理的案件涉案金额按照连续十二个月累计计算的原则,其涉诉标的金额均未达到诉讼时间所处期间公司最近一期经审计净资产绝对值10%(2017年度为人民币2.49亿,2018年度为人民币2.58亿)以上,故未触及《上市规则》第11.1.5条及11.1.2条要求的披露标准。

大成律师事务所律师认为,华英农业及其控股公司上述正在进行中的诉讼和仲裁案件未达到《上市规则》第11.1.5条及第11.1.2条的披露标准,上述正在进行中的诉讼和仲裁案件不存在应披露未披露的情况。

三、根据你公司定期报告,2018年末与2019年一季度末,你公司货币资金余额分别为24.26亿元与21.29亿元,交易性金融资产余额分别为9.30亿元与7.10亿元。

1.请以列表形式分别说明截至2018年末、2019年一季度末与本问询函回函日,你公司货币资金存放地点、存放类型,是否存在抵押、质押、冻结等权利受限情形,是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户,以及存在货币资金被其他方实际使用的情形。

回复:

2018年12月31日货币资金情况

货币资金类型	存放地点	金额	是否质押	是否冻结	关联方联合或共管账户	被其他方实际使用
现金	各单位出纳	12.04	否	否	否	否
银行承兑汇票保证金	洛阳银行信阳分行	10,000.00	否	否	否	否
	平顶山银行郑州支行	15,000.00	否	否	否	否
	兴业银行郑州分行	5,000.00	否	否	否	否
	中信银行郑州分行	6,000.00	否	否	否	否
	中原银行郑州分行	5,000.00	否	否	否	否
	广发银行郑州分行	8,400.00	否	否	否	否
	光大银行郑州分行	14,000.00	否	否	否	否
	华夏银行郑州分行	8,000.00	否	否	否	否
	郑州银行信阳分行	3,000.00	否	否	否	否
	江西丰城九江银行	1,500.00	否	否	否	否
	江西丰城赣州银行	25,000.00	否	否	否	否
	杭州农商行	3,000.00	否	否	否	否
	杭州浦发行	3,812.00	否	否	否	否
	小计	107,712.00				
信用保证金	中国银行潢川支行	500.00	否	否	否	否
质押保证金	农业银行潢川支行	11,000.00	否	否	否	否
定期存款	中国银行潢川支行	50,000.00	否	否	否	否
	恒丰银行郑州分行	30,000.00	否	否	否	否
	恒丰银行武汉分行	24,000.00	否	否	否	否
	民生银行武汉分行	9,000.00	否	否	否	否
	小计	113,000.00				
活期存款	农业银行潢川支行	5,423.87	否	否	否	否
	其他账户	4,968.71	否	否	否	否
	小计	10,389.58				
合计		242,613.62	-			

2019年3月31日货币资金情况

货币资金类型	存放地点	金额	是否质押	是否冻结	关联方联合或共管账户	其他方实际使用
现金	各单位出纳	11.15	否	否	否	否
银行承兑汇票保证金	洛阳银行信阳分行	10,000.00	否	否	否	否
	平顶山银行郑州支行	15,000.00	否	否	否	否
	兴业银行郑州分行	5,000.00	否	否	否	否
	中信银行郑州分行	6,000.00	否	否	否	否
	广发银行郑州分行	2,400.00	否	否	否	否
	光大银行郑州分行	9,000.00	否	否	否	否
	郑州银行信阳分行	3,000.00	否	否	否	否
	江西丰城九江银行	1,500.00	否	否	否	否
	江西丰城赣州银行	19,500.00	否	否	否	否
	杭州农商行	3,000.00	否	否	否	否
	杭州浦发行	3,812.00	否	否	否	否
	小计	78,212.00				
信用保证金	中国银行潢川支行	500.00	否	否	否	否
质押保证金	农业银行潢川支行	14,500.00	否	否	否	否
定期存款	中国银行潢川支行	50,000.00	否	否	否	否
	恒丰银行郑州分行	30,000.00	否	否	否	否
	恒丰银行武汉分行	24,000.00	否	否	否	否
	小计	104,000.00				
活期存款	农业银行潢川支行	12,718.91	否	否	否	否
	其他账户	2,959.07	否	否	否	否
	小计	15,677.98				
合计		212,901.13				

截止本回函日货币资金情况

货币资金类型	存放地点	金额	是否质押	是否冻结	关联方联合或共管账户	其他方实际使用
现金	各单位出纳	10.21	否	否	否	否
银行承兑汇票保证金	洛阳银行信阳分行	10,000.00	否	否	否	否
	平顶山银行郑州支行	11,000.00	否	否	否	否
	兴业银行郑州分行	5,000.00	否	否	否	否
	中信银行郑州分行	6,000.00	否	否	否	否
	广发银行郑州分行	2,400.00	否	否	否	否
	郑州银行信阳分行	6,000.00	否	否	否	否
	江西丰城九江银行	1,500.00	否	否	否	否
	江西丰城赣州银行	19,500.00	否	否	否	否
	杭州农商行	3,000.00	否	否	否	否
	杭州浦发行	3,812.00	否	否	否	否
	小计	68,212.00				
信用保证金	中国银行潢川支行	500.00	否	否	否	否
质押保证金	农业银行潢川支行	14,500.00	否	否	否	否
定期存款	中国银行潢川支行	50,000.00	否	否	否	否
	恒丰银行武汉分行	24,000.00	否	否	否	否
	小计	74,000.00				
活期存款	农业银行潢川支行	9,522.72	否	否	否	否
	其他账户	3,556.43	否	否	否	否
	小计	13,079.15				
合计		170,301.36	-			

公司2018年末、2019年3月末及本问询函回函日,货币资金类型、存放地点见上表,除保证金本身受限性质外,其他货币资金不存在抵押、质押、冻结等权利受限情形;不存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户,以及货币资金被其他方实际使用的情形。

2.请说明上述交易性金融资产的具体内容与变现能力,是否存在抵押、质押、冻结等权利受限情形。

回复:本公司交易性金融资产为结构性存款,未到赎回期的部分尚处于变现受限状态。不存在抵押、质押、冻结等权利受限情形。

3.请结合你公司资金情况,说明你公司是否存在重大债务风险与经营困难的情形,以及拟采取的解决措施。

回复:经梳理公司资金情况,公司不存在重大债务风险与经营困难的情形,针对短期流动资金较为紧张的情况,拟采取以下措施:

1,公司通过处置低效和无效资产的方式,变现资金将直接补充公司流动性。

2,当地政府拟通过注入土地和商业资产的方式,有效解决公司流动资金短期物不足问题,增强公司融资能力。

3,公司目前生产经营正常,人员稳定,加上目前禽类行业行情较好,公司盈利能力增长,可有效改善公司现金流。

四、请说明你公司控股股东华英禽业目前所持你公司股份的质押、冻结情况(如有),包括但不限于比例、融资资金用途、冻结原因、是否存在平仓风险、是否会导致控制权发生变更等。

回复:经向控制股东河南省潢川华英禽业公司(以下简称“华英禽业总公司”)处查证,目前华英禽业总公司持有本公司股份存在被冻结情况,涉及867万股无限售流通股,占公司总股本的1.62%。控股股东867万股股份被冻结原因是为上市公司融资提供担保的部分债务出现逾期,债权人申请进行诉讼,目前所涉及的诉讼已经完成和解。

截止本回函回复日,控股股东华英禽业总公司持有上市公司8405.33万股股票。其于2013年11月起,分批使用持有的上市公司股份在光大证券进行融资,作为自身流动资金使用,目前累计质押股份7538.33万股,公司最新股价为5.61元/股,不存在平仓风险,不存在导致控制权发变更的情形。

五、你公司认为应说明的其他事项。

回复:无。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一九年八月十日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2019-074

创新医疗管理股份有限公司关于收到股东临时提案的公告

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。

一、关于收到股东临时提案的具体情况

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月8日收到齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“建恒投资”)和齐齐哈尔建东投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“建东投资”)联合出具的《关于提议2019年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》;建恒投资、建东投资为联合持有公司3%以上股东(其中建恒投资持股11,304,928股,比例2.49%;建东投资持股3,030,814股,比例0.67%),建恒投资及建东投资提议公司2019年第一次临时股东大会增加以下临时提案::

1、提案一:《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》

2、提案二:《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》;

3、提案三:《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》;

4、提案四:《关于提请免去陈素琴女士董事职务的议案》;

5、提案五:《关于提请免去胡学庆先生董事职务的议案》;

6、提案六:《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》;

7、提案七:《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》;

8、提案八:《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》;

9、提案九:《关于提请选举佟宇彤先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

10、提案十:《关于提请选举宋照东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

11、提案十一:《关于提请选举吕震风先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

12、提案十二:《关于提请选举徐君懿先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

13、提案十三:《关于提请选举韩洪明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

14、提案十四:《关于提请选举郑少海先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

15、提案十五:《关于提请选举黄振涛先生为公司第五届监事会非职工监事的议案》;

16、提案十六:《关于提请选举李景良先生为公司第五届监事会非职工监事的议案》;

公司于2019年8月8日收到上海康瀚投资管理中心(有限合伙)(以下简称“康瀚投资”)出具的《关于提议2019年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》;康瀚投资为公司持股3%以上股东(持股数44957436股,持股比例9.88%),康瀚投资提议公司2019年第一次临时股东大会增加以下临时提案:

1、提案一:《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》;

2、提案二:《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》;

3、提案三:《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》;

4、提案四:《关于提请免去胡学庆先生董事职务的议案》;

5、提案五:《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》;

6、提案六:《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》;

7、提案七:《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》;

8、提案八:《关于提请选举宋照东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

9、提案九:《关于提请选举佟宇彤先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

10、提案十:《关于提请选举李敏女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

11、提案十一:《关于提请选举韩洪明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

12、提案十二:《关于提请选举郑少海先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

13、提案十三:《关于提请选举黄振涛先生为公司第五届监事会非职工监事的议案》;

14、提案十四:《关于提请选举李景良先生为公司第五届监事会非职工监事的议案》;

二、上述股东提议选举相关董事、监事的简历

根据提案内容,上述股东提议免去相关董事、监事提案的理由如下:

公司第五届董事会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《关于同意向公司关联人转让相关珠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379,051,905.00元转让相关珠珠业务资产,并于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、浙江珍世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、常德有德商贸有限公司、浙江英格莱制药有限公司、湖南千足珍珠有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)。截至2018年12月5日,公司共计收到相关珠珠资产股权转让款项227,431,143.00元,即股权转让款总额379,051,905.00元的60%。根据《股权转让协议》约定,陈夏英、陈海军需于2019年6月30日前将剩余股权转让款交付至公司指定账户。

近期,关联人陈夏英、陈海军中请将于2019年6月30日到期的珍珠资产股权转让剩余款项131,620,762.00元的付款日期延期到2019年12月15日。2019年6月29日,公司第五届董事会2019年第五次临时会议审议通过了该申请,并同意陈夏英、陈海军就上述事项签署《股权转让协议之补充协议》。

截至目前,陈夏英女士为公司控股股东和实际控制人,持有公司股份77,616,997股,占公司总股本的17.06%。陈海军先生为公司董事长,持有公司股份22,225,300股,占公司总股本的4.89%。陈海军与陈夏英系一致行动人、同为公司的关联人。关联人延期支付剩余珍珠资产股权转让款并支付利息的交易构成关联交易。关联人临近剩余股权转让款支付日才申请延期支付,公司董事会明知无法在2019年6月30日前及时召开临时股东大会并获得股东大会批准,仍于约定支付日前一日同意该延期申请。截至本议案提出日,关联人陈夏英、陈海军也并未支付剩余珍珠资产股权转让款,涉嫌占用上市公司资金,损害了中小股东利益。

鉴于陈海军先生作为公司控股股东陈夏英女士的一致行动人和公司董事,涉嫌占用上市公司资金、损害中小股东利益,未能履行《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、自律规则及《公司章程》确定的董事忠实、勤勉义务。

鉴于阮光寅先生作为公司董事,与公司控股股东陈夏英女士及其一致行动人陈海军先生共同投资多家公司,并在相关企业共同任职,且自2006年至今其一直被提名担任公司董事,系与关联人存在利益关系的人员,在审议珍珠剥离及关联人延期付款议案时未能维护中小股东及公司的利益,未能履行《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、自律规则及《公司章程》确定的董事忠实、勤勉义务。

鉴于王松涛先生为控股股东陈夏英女士的一致行动人和公司董事,未能维护全体股东及公司的利益,未能履行《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、自律规则及《公司章程》确定的董事忠实、勤勉义务。

鉴于陈素琴女士、胡学庆先生作为公司董事,未能维护全体股东及公司的利益,未能履行《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、自律规则及《公司章程》确定的董事忠实、勤勉义务。

鉴于何永吉先生为公司控股股东陈夏英女士的儿子和公司董事,未能维护全体股东及公司的利益,未能履行《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、自律规则及《公司章程》确定的董事忠实、勤勉义务。

公司现任监事李小龙先生未能尽到监督公司董事、高级管理人员的职责,违反了《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、自律规则及《公司章程》确定的监事的忠实义务和勤勉义务。

公司现任监事何飞勇先生作为控股股东陈夏英女士之子和监事,未能尽到监督公司董事、高级管理人员的职责,违反了《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、自律规则及《公司章程》确定的监事的忠实义务和勤勉义务。

康瀚投资合计持有公司股份44,957,436股,为单独持有公司9.88%股份的股东,建恒投资、建东投资合计持有公司股份14,335,742股,为合计持有公司3.15%股份的股东,现根据《公司章程》第四十条、第五十二条、五十三条等及《公司法》第三十七条、第九十九条、第一百零二条等法律法规,共同向股东大会提请免去上述董事第五届董事会非独立董事职务,免去上述监事第五届监事会非职工监事职务。

三、上述股东提议选举相关董事、监事人员的简历

根据提案内容,康瀚投资、建恒投资、建东投资提议选举相关董事、监事人员的简历如下:

佟宇彤先生,1970年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于齐齐哈尔医学院,大学本科。历任齐齐哈尔建华机械厂职工医院综合内科、急诊科、腰间盘科医师、主治医师、齐齐哈尔建华厂职工医院综合内科主任、齐齐哈尔建华医院医务科科长、院长助理、齐齐哈尔建华医院分院院长、齐齐哈尔建华医院执行院长,兼任齐齐哈尔新禄医疗器械有限公司执行董事兼总经理,现任齐齐哈尔建华医院有限责任公司副院长、主任医师。佟宇彤先生现为九三学社社员、现任齐齐哈尔市政协委员。

佟宇彤先生未直接持有公司股份,为公司股东上海康瀚投资管理中心(有限合伙)之有限合伙人齐齐哈尔建恵投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人。除上述在齐齐哈尔建华厂职工医院、齐齐哈尔建华医院、齐齐哈尔建华医院有限责任公司的任职外,佟宇彤先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

宋照东先生,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于齐齐哈尔医学院,大学本科。历任齐齐哈尔建华厂职工医院综合内科医生、烧伤科医生、普外科主治医师、副主任医师、主任医师,齐齐哈尔建华医院普外科主任,现任齐齐哈尔建华医院有限责任公司业务副院长、主治医师。

宋照东先生未直接持有公司股份,为公司股东建恒投资的有限合伙人,公司股东上海康瀚投资管理中心(有限合伙)之有限合伙人齐齐哈尔建恵投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除上述在齐齐哈尔建华厂职工医院、齐齐哈尔建华医院的任职外,宋照东先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

吕震风先生,1976年出生,浙江新昌人,中国国籍,无境外居留权,先后毕业于华东政法大学刑事司法专业,上海交通大学法律硕士。曾任任上海市公安局公职律师,2015年至今任北京隆安律师事务所上海分所合伙人、执业律师,系中国法学会会员,上海法学会刑法研究会理事,上海市法律援助中心骨干律师。

吕震风先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股份上市规则》 和其他相关法律法规关于公司监事任职资格的条件。

李敏女士,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于吉林大学,大学本科。历任齐齐哈尔建华厂医院精神内科、综合内科护士长、齐齐阿哈尔建华医院护理部主任、工会主席、北院区执行院长、南院区院执行院长,现任齐齐哈尔建华医院有限责任公司后勤院长、党委委员,齐齐哈尔明珠医院有限责任公司院长、精神科主任。

李敏女士未持有公司股份,除上述在齐齐哈尔建华医院、齐齐哈尔建华医院有限责任公司、齐齐哈尔明珠医院有限责任公司的任职外,李敏女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

徐君懿先生,1985年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于齐齐哈尔大学,研究生毕业。历任齐齐哈尔建华医院科员并借调齐齐哈尔市卫生局农卫科、办公室副主任、办公室主任、基建办主任、院长助理,现任齐齐哈尔建华医院有限责任公司副院长。徐君懿先生兼任哈尔滨双怀体检医院有限公司执行董事兼总经理,为齐齐哈尔市青年联合会委员、齐齐哈尔市医药卫生服务与健康产业研究会秘书长。

徐君懿先生未直接持有公司股份,为公司股东建东投资的普通合伙人。除上述在齐齐哈尔建华医院、齐齐哈尔建华医院有限责任公司的任职外,徐君懿先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

韩洪明先生,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于黑龙江科技学院,大学本科。历任黑河市一五一煤矿有限责任公司、齐齐哈尔市建华宾馆、讷河市妇幼保健院,兼任齐齐哈尔建华医院有限责任公司财务科内审科副科长。

韩洪明先生未持有公司股份,除上述在齐齐哈尔建华医院有限责任公司的任职外,韩洪明先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股份上市规则》、《深圳证券交易所股份上市规则(2018年11月修订)》第十一章第一节的规定。请律师核查并发表明确意见。

回复:经梳理,公司自2017年9月(最近一年案件中最早发生日期为2018年9月,按照连续十二个月累计计算原则,公司自2017年9月起进行梳理)至2019年8月6日,公司及其控股公司诉讼和仲裁事项涉诉标的金额累计为人民币23283.28万元。公司统计梳理的案件涉案金额按照连续十二个月累计计算的原则,其涉诉标的金额均未达到诉讼时间所处期间公司最近一期经审计净资产绝对值10%(2017年度为人民币2.49亿,2018年度为人民币2.58亿)以上,故未触及《上市规则》第11.1.5条及11.1.2条要求的披露标准。

大成律师事务所律师认为,华英农业及其控股公司上述正在进行中的诉讼和仲裁案件未达到《上市规则》第11.1.5条及第11.1.2条的披露标准,上述正在进行中的诉讼和仲裁案件不存在应披露未披露的情况。

三、根据你公司定期报告,2018年末与2019年一季度末,你公司货币资金余额分别为24.26亿元与21.29亿元,交易性金融资产余额分别为9.30亿元与7.10亿元。

1.请以列表形式分别说明截至2018年末、2019年一季度末与本问询函回函日,你公司货币资金存放地点、存放类型,是否存在抵押、质押、冻结等权利受限情形,是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户,以及存在货币资金被其他方实际使用的情形。

回复:

2018年12月31日货币资金情况

货币资金类型	存放地点	金额	是否质押	是否冻结	关联方联合或共管账户	被其他方实际使用
现金	各单位出纳	12.04	否	否	否	否
银行承兑汇票保证金	洛阳银行信阳分行	10,000.00	否	否	否	否
	平顶山银行郑州支行	15,000.00	否	否	否	否
	兴业银行郑州分行	5,000.00	否	否	否	否
	中信银行郑州分行	6,000.00	否	否	否	否
	中原银行郑州分行	5,000.00	否	否	否	否
	广发银行郑州分行	8,400.00	否	否	否	否
	光大银行郑州分行	14,000.00	否	否	否	否
	华夏银行郑州分行	8,000.00	否	否	否	否
	郑州银行信阳分行	3,000.00	否	否	否	否
	江西丰城九江银行	1,500.00	否	否	否	否
	江西丰城赣州银行	25,000.00	否	否	否	否
	杭州农商行	3,000.00	否	否	否	否
	杭州浦发行	3,812.00	否	否	否	否
	小计	107,712.00				
信用保证金	中国银行潢川支行	500.00	否	否	否	否
质押保证金	农业银行潢川支行	11,000.00	否	否	否	否
定期存款	中国银行潢川支行	50,000.00	否	否	否	否
	恒丰银行郑州分行	30,000.00	否	否	否	否
	恒丰银行武汉分行	24,000.00	否	否	否	否
	民生银行武汉分行	9,000.00	否	否	否	否
	小计	113,000.00				
活期存款	农业银行潢川支行	5,423.87	否	否	否	否
	其他账户	4,968.71	否	否	否	否
	小计	10,389.58				
合计		242,613.62	-			

2019年3月31日货币资金情况

货币资金类型	存放地点	金额	是否质押	是否冻结	关联方联合或共管账户	其他方实际使用
现金	各单位出纳	11.15	否	否	否	否
银行承兑汇票保证金	洛阳银行信阳分行	10,000.00	否	否	否	否
	平顶山银行郑州支行	15,000.00	否	否	否	否
	兴业银行郑州分行	5,000.00	否	否	否	否
	中信银行郑州分行	6,000.00	否	否	否	否
	广发银行郑州分行	2,400.00	否	否	否	否
	光大银行郑州分行	9,000.00	否	否	否	否
	郑州银行信阳分行	3,000.00	否	否	否	否
	江西丰城九江银行	1,500.00	否	否	否	否
	江西丰城赣州银行	19,500.00	否	否	否	否
	杭州农商行	3,000.00	否	否	否	否
	杭州浦发行	3,812.00	否	否	否	否
	小计	78,212.00				

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2019-076

创新医疗管理股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月1日召开第五届董事会2019年第六次临时会议,决定于2019年8月19日召开公司2019年第一次临时股东大会,具体内容详见2019年8月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-070)。

2019年8月8日,公司董事会收到公司股东齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“建恒投资”)(持有公司股份11,304,928股,持股比例为2.49%)、齐齐哈尔建东投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“建东投资”)(持有公司股份3,030,814股,持股比例为0.67%)书面提交的《关于提议2019年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》,建恒投资、建东投资提请免去陈海军先生、阮光寅先生、王松涛先生、陈素琴女士、胡学庆先生和何永吉先生董事职务,提请免去李小龙先生和何飞勇先生监事职务,提请选举佟宇彤先生、宋照东先生、吕震风先生、徐君懿先生、韩洪明先生和郑少海先生为公司第五届董事会非独立董事,提请选举黄振涛先生和李景良先生为公司第五届监事会非职工监事,并提议以上述事项为内容的十六项临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。同日,公司董事会收到股东上海康瀚投资管理中心(有限合伙)(以下简称“康瀚投资”)(持有公司股份44,957,436股,持股比例为9.88%)书面提交的《关于提议2019年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》,康瀚投资提请免去陈海军先生、阮光寅先生、王松涛先生、胡学庆先生和何永吉先生董事职务,提请免去李小龙先生和何飞勇先生监事职务,提请选举宋照东先生、李敏女士、徐君懿先生、韩洪明先生和郑少海先生为公司第五届董事会非独立董事,提请选举黄振涛先生和李景良先生为公司第五届监事会非职工监事,并提议以上述事项为内容的十四项临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,建恒投资(持有公司股份11,304,928股,持股比例为2.49%),建东投资(持有公司股份3,030,814股,持股比例为0.67%),合计持有公司股份14,335,742股,占公司总股本的3.15%;康瀚投资持有公司股份44,957,436股,占公司总股本的9.88%。上述股东具备提交临时提案的资格。

公司于2019年8月8日以电子邮件方式发出会议通知,并于2019年8月9日以现场加通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会2019年第七次临时会议,会议审议通过了《关于同意将股东康瀚投资、建恒投资、建东投资部分临时提案提交2019年第一次临时股东大会审议的议案》,同意将康瀚投资、建恒投资、建东投资部分临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。具体情况详见公司2019年8月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届董事会2019年第七次临时会议决议公告》(公告编号:2019-075)。

因增加临时提案,公司2019年第一次临时股东大会审议的议案有所变动,除上述变动外,本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现就关于召开公司2019年第一次临时股东大会的事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第五届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》,公司第五届董事会2019年第七次临时会议审议通过了《关于同意将股东康瀚投资、建恒投资、建东投资部分临时提案提交2019年第一次临时股东大会审议的议案》,本次股东大会公司的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年8月19日(星期一)下午2:00开始;

(2)网络投票时间:2019年8月18日-2019年8月19日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月19日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月18日15:00至2019年8月19日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年8月14日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2019年8月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、《关于同意关联人延期支付剩余珍珠资产转让款的议案》;

2、《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》;

3、《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》;

4、《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》;

5、《关于提请免去陈素琴女士董事职务的议案》;

6、《关于提请免去胡学庆先生董事职务的议案》;

7、《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》;

8、《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》;

9、《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》;

(二)披露情况

议案1已经公司第五届董事会2019年第五次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2019年6月29日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案2-9为单独持有公司3%以上股东康瀚投资以及合计持有公司3%以上股东建恒投资、建恒投资提起的临时提案,具体内容详见2019年8月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于收到股东临时提案的公告》(公告编号:2019-074)。

上述议案1-9需对中小投