公司代码:600247　　公司简称:ST成城

吉林成城集团股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年上半年不进行利润分配、公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A类	上海证券交易所	ST成城	600247	*ST成城

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赖淑婷	
电话	0755-83658842	
办公地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦10B	
电子信箱	Shuttingkai@126.com	

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	957,940,612.81	962,651,537.93	-0.49
归属于上市公司股东的净资产	-11,618,170.87	11,144,436.56	-204.26
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-327,883.07	518,622,774.39	-100.06
营业收入	6,967,390.41	24,899,684.26	-71.99
归属于上市公司股东的净利润	-22,762,607.42	24,341,726.18	-193.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,109,320.27	-23,137,820.21	0.12
加权平均净资产收益率(%)	-9.60986	153.11	减少1762.27个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.068	0.072	-194.44
稀释每股收益(元/股)	-0.068	0.072	-194.44

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	17,067
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京绿科伯创科技有限公司	境内非国有法人	7.67	25,800,000	25,800,000	25,800,000	无	
钱小霞	境内自然人	1.14	3,848,200	3,848,200	3,848,200	无	
金惠明	境内自然人	1.14	3,828,311	3,828,311	3,828,311	无	
谢征宇	境内自然人	1.12	3,782,362	3,782,362	3,782,362	无	
王建飞	境内自然人	1.11	3,730,803	3,730,803	3,730,803	无	
麦志勇	境内自然人	1.10	3,667,650	3,667,650	3,667,650	无	
曹元峰	境内自然人	1.06	3,552,100	3,552,100	3,552,100	无	
余洁晴	境内自然人	0.88	2,967,500	2,967,500	2,967,500	无	
刘先军	境内自然人	0.81	2,738,400	2,738,400	2,738,400	无	
邵烨蔚	境内自然人	0.80	2,689,200	2,689,200	2,689,200	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入仅为696.74万元,全部收入来自于吉林的商业地产租赁业务,比上年同期下降71.92%,实现营业成本161.09万元,较上年同期下降91.94%,实现营业利润-2,296.06万元,较上年同期下降162.17%,实现公司净利润-2,291.39万元,较上年同期下降194.67%。本期公司净利润为负数主要由于财务利息费用金额达到1,990.11万元,是造成经营亏损的主要原因,同时导致了公司归属于母公司的净资产为-1,161.81万元,持续增长的利息费用给公司带来了沉重的经营负担,为了扭亏经营不利的局面,公司管理层将同公司大股东以及其他第三方共同解决债务问题,缓解经营困境,改善公司的经营状况。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、会计政策变更原因

根据2019年4月30日, 财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、公司于2019年1月1日起执行上述解释,同时对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018年度合并财务报表列报调整影响如下:

单位:元

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	9,813,811.84	应收票据	
		应收账款	9,813,811.84
应付票据及应付账款	12,846,107.43	应付票据	
		应付账款	12,846,107.43

2、会计政策变更的影响

财政部公布的[2019]6号通知要求的财务报表格式进行调整,对公司财务报表项目列示产生影响,对资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响,公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号通知进行了调整;对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

吉林成城集团股份有限公司
董事长:方项
2019年8月31日

证券代码:600247　　证券简称:ST成城　　编号:2019-017

吉林成城集团股份有限公司 九届十四次董事会决议公告

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。

吉林成城集团股份有限公司于2019年8月30日以现场结合通讯方式召开了九届董事会第十四次会议。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长方项主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、《吉林成城集团股份有限公司2019年半年度报告》

7票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《吉林成城集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-019)

7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码:600247　　证券简称:ST成城　　编号:2019-018

吉林成城集团股份有限公司 九届八次监事会决议公告

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。

吉林成城集团股份有限公司于2019年8月30日以现场方式召开了第九届监事会第八次会议, 会议应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会召集人吴洪筆主持,与会监事以记名投票方式通过以下议案:

一、《吉林成城集团股份有限公司2019年半年度报告》

监事对董事会编制的2019年半年度报告进行审核后,一致认为:公司2019年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2019年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 公司半年报所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年上半年度的经营管理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次变更会计政策,是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策变更。能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司监事会
2019年8月31日

证券代码:600247　　证券简称:ST成城　　编号:2019-019

吉林成城集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、会计政策变更概述

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称"《修订通知》"),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表、年度财务报表以及以后期间的财务报表。

财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)同时废止。

二、本次会计政策变更具体内容

公司根据财会[2019]6号的相关要求,财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行,公司2019年半年度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则。

根据要求公司对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

1、资产负债表

将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"及"应收账款";

将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"及"应付账款";

所有者权益部分新增项目"专项储备"项目;

2、利润表

将"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)";将"减:信用减值损失"调整为"加:信用减值损失(损失以"-"号填列)";新增项目"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)"。

3、现金流量表

明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。

4、所有者权益变动表

明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径,"其他权益工具持有者投入资本"项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司根据财政部公布的[2019]6号通知要求的财务报表格式进行调整,对公司财务报表项目列示产生影响,对资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响,公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号通知进行了调整;对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

公司根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018年度合并财务报表列报调整影响如下:

单位:元

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	9,813,811.84	应收票据	
		应收账款	9,813,811.84
应付票据及应付账款	12,846,107.43	应付票据	
		应付账款	12,846,107.43

四、董事会审议情况

2019年8月30日,公司召开九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为:本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、监事会关于公司变更会计政策的说明

监事会认为:公司本次变更会计政策,是根据财政部颁布的规定进行的合理变更。执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事发表的独立意见认为:本次会计政策的变更,使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、吉林成城集团股份有限公司九届十四次董事会决议;

2、吉林成城集团股份有限公司九届八次监事会决议;

3、吉林成城集团股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码:002173　　证券简称:创新医疗　　公告编号:2019-087

创新医疗管理股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
阮光爽	董事	建华医院2019上半年业绩与去年同期下滑很多,而且医院不能提供合理解释。
王松海	董事	由于建华医院是公司的重要资产,该院2019年上半年业绩出现了重大异常变化,而且医院管理层无法提供合理解释。
何永吉	董事	建华医院2019年上半年出现严重异常变化,导致上市公司半年度业绩下滑的原因,由于建华医院的解释说明无法令人信服。
陈珞珈	独立董事	建华医院2019年上半年经营业绩出现重大异常变化,且无合理解释。
寿田光	监事会主席(职工代表监事)	建华医院本部数为上年同期本部数营业成本明显增加柒仟多万元,且医院财务部没有合理的解释。
李小龙	监事	建华医院财务报表与其上年同期相比异动幅度太大,且没有令人信服的合理解释。
何飞鹏	监事	建华医院半年报与同期相比差异巨大。

声明:

董事阮光爽先生、王松涛先生、何永吉先生以及独立董事陈珞珈先生无法保证公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整。监事寿田光先生、李小龙先生、何飞勇先生无法保证公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	创新医疗	股票代码	002173
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马娟	李仕才
办公地址	浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A	浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A
电话	0571-87381223	0571-87381223
电子信箱	ma@cxyltgf.com	jacob@cxyltgf.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	496,430,282.69	496,797,736.19	-1.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-40,373,368.19	88,415,091.27	-145.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,216,802.39	69,867,472.40	-68.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,411,232.30	21,112,306.11	58.25%
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.19	-147.37%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.19	-147.37%
加权平均净资产收益率	-1.12%	2.39%	-3.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,147,771,822.89	4,268,282,602.09	-2.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,575,484,069.39	3,615,857,427.58	-1.12%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,973	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈夏英	境内自然人	17.06%	77,616,997	0	质押	54,300,000
上海康瀚投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.88%	44,957,436	44,957,436	质押	44,957,436
冯英明	境内自然人	8.36%	40,322,580	0		
杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.47%	33,965,857	0		
陈海军	境内自然人	4.89%	22,225,300	16,668,975	质押	3,300,000
上海云衡投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.73%	16,977,929	0		
杭州岚创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.80%	12,733,430	0		
齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.49%	11,304,928	11,304,928	质押	11,304,928
毛浩	境内自然人	2.17%	9,864,764	0	质押	6,473,300
陈越孟	境内自然人	1.87%	8,488,964	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:陈夏英为公司实际控制人,陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟,他们之间存在关联关系;杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)和杭州岚创投资合伙企业(有限合伙)为同一实际控制人陈越孟控制的企业;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)互联网文化娱乐业务

公司定位为一家以互联网文化娱乐为主的综合性互联网企业,在巩固自身网络游戏业务优势的同时,开拓并积极布局其它互联网领域。报告期内,公司在新的行业政策及市场竞争环境下进一步明确自身的发展规划,一是持续强化研发优势,主动加大研发投入,储备精品游戏,打造行业一流的研发中台体系;二是持续迭代及精细化运营存量游戏,保障核心产品的持续盈利能力;三是聚焦主业,围绕互联网文化娱乐领域深耕发展。

报告期内,公司实现营业收入13.06亿元,剔除比金金融不再纳入合并范围的相关影响后,报告期营业收入同比下降4.70%,收入规模总体平稳,略有下降;报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润5.45亿元,同比下降28.98%,主要原因是公司持续加大研发投入但因为公司战略级产品如《绿色征途》等受版号申请进度的影响,产品未能在报告期内如期上线,且自2018年12月以来已经取得版号的6个新游戏产品,尚处于运营准备阶段和投入期,导致收入、利润规模无法与研发投入同步增长。

1、坚持聚焦精品,强化运营,提升市场竞争力

报告期内,公司的游戏相关收入来源仍然为《球球大作战》、《征途手机版》、《征途2手机版》及"征途"系列端游,在此背景下,公司强化运营,提升已上线游戏产品的市场表现。

在客户端游戏方面,报告期内公司持续强化运营自创精品IP"征途"和"仙侠世界"系列端游,虽然受到端游整体增速放缓的影响,公司坚持不断提升游戏品质,在报告期内推出了多次更新,提升游戏的可玩性,保障核心产品的持续盈利能力,"征途"系列、"仙侠世界"系列等上线多年的端游产品依旧保持较高的市场热度,端游业务保持相对稳定。2019年上半年实现收入5亿,同比下降4.52%,基本保持稳定。目前,公司运营的主要客户端网络游戏包括《征途》、《征途2》、《仙侠世界》等。

在移动端游戏方面,报告期内,公司移动端网络游戏业务平稳发展,报告期内实现收入7.42亿元,同比增长1.12%,收入占游戏业务的比重继续提高至57.56%,多款游戏产品继续获得市场的认可,具备了国内一流的手游研运一体化能力。公司两大自创精品手游IP"征途"和"球球大作战",继续取得良好业绩,尤其是《球球大作战》是公司自主研发,自主运营的休闲竞技类手游,其开创了新的移动电竞品类,成为行业内移动游戏研运一体的成功案例,为公司移动游戏的研发运营一体体系的建设积累了丰富的经验。《月圆之夜》凭借独特的轻度策略卡牌设计和与众不同的手绘美术风格多次获得App Store、Google Play的全球推荐,在E3等国外游戏展上也取得了良好的口碑,有望成为公司又一自创精品手游IP。目前,公司运营的主要移动端网络游戏包括:《球球大作战》、《征途手机版》、《征途2手游》、《月圆之夜》等。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)互联网文化娱乐业务

公司定位为一家以互联网文化娱乐为主的综合性互联网企业,在巩固自身网络游戏业务优势的同时,开拓并积极布局其它互联网领域。报告期内,公司在新的行业政策及市场竞争环境下进一步明确自身的发展规划,一是持续强化研发优势,主动加大研发投入,储备精品游戏,打造行业一流的研发中台体系;二是持续迭代及精细化运营存量游戏,保障核心产品的持续盈利能力;三是聚焦主业,围绕互联网文化娱乐领域深耕发展。

报告期内,公司实现营业收入13.06亿元,剔除比金金融不再纳入合并范围的相关影响后,报告期营业收入同比下降4.70%,收入规模总体平稳,略有下降;报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润5.45亿元,同比下降28.98%,主要原因是公司持续加大研发投入但因为公司战略级产品如《绿色征途》等受版号申请进度的影响,产品未能在报告期内如期上线,且自2018年12月以来已经取得版号的6个新游戏产品,尚处于运营准备阶段和投入期,导致收入、利润规模无法与研发投入同步增长。

1、坚持聚焦精品,强化运营,提升市场竞争力

报告期内,公司的游戏相关收入来源仍然为《球球大作战》、《征途手机版》、《征途2手机版》及"征途"系列端游,在此背景下,公司强化运营,提升已上线游戏产品的市场表现。

在客户端游戏方面,报告期内公司持续强化运营自创精品IP"征途"和"仙侠世界"系列端游,虽然受到端游整体增速放缓的影响,公司坚持不断提升游戏品质,在报告期内推出了多次更新,提升游戏的可玩性,保障核心产品的持续盈利能力,"征途"系列、"仙侠世界"系列等上线多年的端游产品依旧保持较高的市场热度,端游业务保持相对稳定。2019年上半年实现收入5亿,同比下降4.52%,基本保持稳定。目前,公司运营的主要客户端网络游戏包括《征途》、《征途2》、《仙侠世界》等。

在移动端游戏方面,报告期内,公司移动端网络游戏业务平稳发展,报告期内实现收入7.42亿元,同比增长1.12%,收入占游戏业务的比重继续提高至57.56%,多款游戏产品继续获得市场的认可,具备了国内一流的手游研运一体化能力。公司两大自创精品手游IP"征途"和"球球大作战",继续取得良好业绩,尤其是《球球大作战》是公司自主研发,自主运营的休闲竞技类手游,其开创了新的移动电竞品类,成为行业内移动游戏研运一体的成功案例,为公司移动游戏的研发运营一体体系的建设积累了丰富的经验。《月圆之夜》凭借独特的轻度策略卡牌设计和与众不同的手绘美术风格,多次获得App Store、Google Play的全球推荐,在E3等国外游戏展上也取得了良好的口碑,有望成为公司又一自创精品手游IP。目前,公司运营的主要移动端网络游戏包括:《球球大作战》、《征途手机版》、《征途2手游》、《月圆之夜》等。

证券代码:600247　　证券简称:ST成城　　编号:2019-017

吉林成城集团股份有限公司 九届十四次董事会决议公告

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。

吉林成城集团股份有限公司于2019年8月30日以现场结合通讯方式召开了九届董事会第十四次会议。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长方项主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、《吉林成城集团股份有限公司2019年半年度报告》

7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码:600247　　证券简称:ST成城　　编号:2019-018

吉林成城集团股份有限公司 九届八次监事会决议公告

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。

吉林成城集团股份有限公司于2019年8月30日以现场方式召开了第九届监事会第八次会议, 会议应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会召集人吴洪筆主持,与会监事以记名投票方式通过以下议案:

一、《吉林成城集团股份有限公司2019年半年度报告》

监事对董事会编制的2019年半年度报告进行审核后,一致认为:公司2019年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2019年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 公司半年报所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年上半年度的经营管理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次变更会计政策,是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策变更。能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司监事会
2019年8月31日

证券代码:002173　　证券简称:创新医疗　　公告编号:2019-086

创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九次会议通知于2019年8月12日发出,并于2019年8月21日通过电子邮件方式发送补充通知,会议于2019年8月29日(星期四)下午15:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。

表决结果:0票同意,3票反对,0票弃权。公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》未获监事会审议通过。

监事寿田光反对理由:建华医院本部数与上年同期本部数营业成本明显增加柒仟多万元,且医院财务部没有合理的解释。

监事何飞勇反对理由:建华医院半年报与同期相比差异巨大。

监事李小龙反对理由: 建华医院财务报表与其上年同期相比异动幅度太大,且没有令人信服的合理解释,本人不能保证2019年半年度报告的真实、准确、完整。

2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:0票同意,3票反对,0票弃权。公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用情况;公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见2019年8月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-089)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2019年8月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-088)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见2019年8月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 9票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码:002173　　证券简称:创新医疗　　公告编号:2019-085

创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议通知于2019年8月12日通过电子邮件方式发出,并于2019年8月21日通过电子邮件方式发送补充会议通知,会议于2019年8月29日(星期四)下午14:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席9名。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。

具体内容详见2019年8月31日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-087)。

表决结果:5票同意,0票反对,4票弃权。

董事王松海弃权理由:本人认真审阅了公司的半年报,由于建华医院是公司的重要资产,该院2019年上半年业绩出现了重大异常变化,而且医院管理层无法提供合理解释,因此本人无法保证半年报的真实、准确、完整。

董事何永吉弃权理由:本人认真阅了半年度报告,发现建华医院2019年上半年出现严重异常变化,导致上市公司半年度业绩下滑的原因,由于建华医院的解释说明无法令人信服,所以本人无法保证创新医疗半年报的真实、正确、完整。

董事陈珞珈弃权理由:鉴于建华医院2019上半年业绩与去年同期下滑很多,而且医院不能提供合理解释,因此本人无法保证半年报的真实、准确、完整。

独立董事陈珞珈弃权理由:鉴于建华医院2019年上半年经营业绩出现重大异常变化,且无合理解释,所以无法保证2019半年报告的真实、准确、完整。

(二)审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2019年8月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-089)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见2019年8月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 9票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2019年8月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-088)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见2019年8月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 9票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2019年8月31日

证券代码:002173　　证券简称:创新医疗　　公告编号:2019-086

创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九次会议通知于2019年8月12日发出,并于2019年8月21日通过电子邮件方式发送补充通知,会议于2019年8月29日(星期四)下午15:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。

表决结果:0票同意,3票反对,0票弃权。公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》未获监事会审议通过。

监事寿田光反对理由:建华医院本部数与上年同期本部数营业成本明显增加柒仟多万元,且医院财务部没有合理的解释。

监事何飞勇反对理由:建华医院半年报与同期相比差异巨大。

监事李小龙反对理由: 建华医院财务报表与其上年同期相比异动幅度太大,且没有令人信服的合理解释,本人不能保证2019年半年度报告的真实、准确、完整。

2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:0票同意,3票反对,0票弃权。公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用情况;公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见2019年8月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-089)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2019年8月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-088)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会
2019年8月31日

证券代码:002173　　证券简称:创新医疗　　公告编号:2019-090

创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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