

## 恒康医疗集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券简称:恒康医疗

证券代码:002219

公告编号:2019-084

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)第五届董事会第十六次会议于2019年9月20日以书面、电话、电子邮件等形式发出,会议于2019年9月20日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次会议由公司董事长王伟先生主持,公司现任董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议:

(一)审议并通过了关于公司贷款担保权质押的议案:

公司于2019年9月6日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及借款的议案》,因公司经营发展需要,同意公司向中国农业银行股份有限公司

康县支行(以下简称“农行康县支行”)申请银行综合授信额度30,000万元人民币。现拟增加以全资子公司白山三三生物科技有限公司100%股权、四川福慧医药有限公司100%股权向农行康县支行提供质押担保。

上述银行综合授信额度不等于公司实际融资金额,在授信额度范围内实际借款金额以各银行与公司实际发生的融资金额为准。为便于办理相关手续,董事会授权公司经营层在授信额度范围内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司  
董事会  
二〇一九年九月二十日

## 大连晨鑫网络科技股份有限公司关于公司自担担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月11日发生了控制权变更,控股股东由刘德群变更为上海铂成企业管理(集团)有限公司,原上海铂成供应链管理(集团)有限公司(以下简称“铂成集团”),实际控制人变更为薛成标。为排查潜在风险,规范运作,根据相关集团派出的管理提议,公司进行了内部控制的相关自查工作。

经自查,公司不存在如下担保事项:

公司控股股东、实际控制人薛成标与上海绍微贸易有限公司(以下简称“绍微贸易”)于2018年2月签订了借款本金为人民币15亿元的《借款合同》,由公司对该事项提供了担保并公开于公告。

该担保事项发生在公司实际控制权变更前,与现控股股东铂成集团、实际控制人薛成标无关。绍微贸易与公司,现控股股东铂成集团、实际控制人薛成标以及公司现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系以及其他任何关系。

二、被担保人基本情况

控股股东、实际控制人刘德群

证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2019-081

恒康医疗集团股份有限公司  
董事会  
二〇一九年九月二十一日

## 山东民和牧业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告

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。

控股股东、实际控制人、董事长孙希民先生及其一致行动人孙宪法先生、王玲女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日收到股东《股份减持计划告知函》,公司控股股东、实际控制人、董事长孙希民先生及其一致行动人孙宪法先生、王玲女士合计持有本公司股份128,336股,孙希民先生、孙宪法先生及王玲女士计划以竞价交易方式大宗交易减持公司股份不超过18,122,798股,不超过公司股份总数的6%。减持计划如下:

一、拟减持计划的基本情况

1、拟减持股份数量、比例:本次计划拟减持股票数量不超过18,122,798股,占公司股份总数的比例不超过6%。孙希民先生、孙宪法先生及王玲女士因一致行动人关系,减持数量比例合计计算。

2、减持来源:孙希民先生股份来源于公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份,孙宪法先生股份来源于二级市场买入及与孙希民协议转让而来,王玲女士股份来源于二级市场买入。

3、减持原因:自身资金需求。

4、减持方式:竞价交易或者大宗交易方式。其中,采取竞价交易方式减持的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式减持的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

5、减持计划实施期间:竞价交易方式减持期间为本公告披露之日起3个交易日后的6个月内,大宗交易方式减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。(窗口期内不减持)。

6、减持价格区间:按照市场价格确定。

三、承诺履行情况

(一)孙希民先生的承诺事项

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2019-038

大连晨鑫网络科技股份有限公司  
董事会  
二〇一九年九月二十一日

## 上海宝信软件股份有限公司关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

控股股东、实际控制人孙希民先生及其一致行动人孙宪法先生、王玲女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日收到股东《股份减持计划告知函》,公司控股股东、实际控制人、董事长孙希民先生及其一致行动人孙宪法先生、王玲女士合计持有本公司股份128,336股,孙希民先生、孙宪法先生及王玲女士计划以竞价交易方式大宗交易减持公司股份不超过18,122,798股,不超过公司股份总数的6%。减持计划如下:

一、拟减持计划的主要内容

1、拟减持股份数量、比例:本次计划拟减持股票数量不超过18,122,798股,占公司股份总数的比例不超过6%。孙希民先生、孙宪法先生及王玲女士因一致行动人关系,减持数量比例合计计算。

2、减持来源:孙希民先生因担任公司董事的承诺:

任职期间,每年转让的股份不得超过持有股份的25%,并且在卖出后六个月内不得再买入公司股份,买入后六个月内不得再卖出公司股份。

3、减持原因:孙希民先生因担任公司董事的承诺:

4、减持方式:竞价交易方式减持期间为本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。(窗口期内不减持)。

5、减持计划实施期间:竞价交易方式减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,大宗交易方式减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。(窗口期内不减持)。

6、减持价格区间:按照市场价格确定。

三、承诺履行情况

(一)孙希民先生的承诺事项

证券代码:000902 证券简称:宝信软件 公告编号:2019-029

上海宝信软件股份有限公司  
董事会  
二〇一九年九月二十一日

## 日出东方控股股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

控股股东、实际控制人孙希民先生及其一致行动人孙宪法先生、王玲女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日收到股东《股份减持计划告知函》,公司控股股东、实际控制人、董事长孙希民先生及其一致行动人孙宪法先生、王玲女士合计持有本公司股份128,336股,孙希民先生、孙宪法先生及王玲女士计划以竞价交易方式大宗交易减持公司股份不超过18,122,798股,不超过公司股份总数的6%。减持计划如下:

一、拟减持计划的主要内容

1、拟减持股份数量、比例:本次计划拟减持股票数量不超过18,122,798股,占公司股份总数的比例不超过6%。孙希民先生、孙宪法先生及王玲女士因一致行动人关系,减持数量比例合计计算。

2、减持来源:孙希民先生因担任公司董事的承诺:

任职期间,每年转让的股份不得超过持有股份的25%,并且在卖出后六个月内不得再买入公司股份,买入后六个月内不得再卖出公司股份。

3、减持原因:孙希民先生因担任公司董事的承诺:

4、减持方式:竞价交易方式减持期间为本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。(窗口期内不减持)。

5、减持计划实施期间:竞价交易方式减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,大宗交易方式减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。(窗口期内不减持)。

6、减持价格区间:按照市场价格确定。

三、承诺履行情况

(一)孙希民先生的承诺事项

证券代码:603366 证券简称:日出东方 公告编号:2019-054

山东民和牧业股份有限公司  
董事会  
二〇一九年九月二十一日

## 上海岩石企业发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

控股股东、实际控制人孙希民先生及其一致行动人孙宪法先生、王玲女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日收到股东《股份减持计划告知函》,公司控股股东、实际控制人、董事长孙希民先生及其一致行动人孙宪法先生、王玲女士合计持有本公司股份128,336股,孙希民先生、孙宪法先生及王玲女士计划以竞价交易方式大宗交易减持公司股份不超过18,122,798股,不超过公司股份总数的6%。减持计划如下:

一、拟减持计划的主要内容

1、拟减持股份数量、比例:本次计划拟减持股票数量不超过18,122,798股,占公司股份总数的比例不超过6%。孙希民先生、孙宪法先生及王玲女士因一致行动人关系,减持数量比例合计计算。

2、减持来源:孙希民先生因担任公司董事的承诺:

任职期间,每年转让的股份不得超过持有股份的25%,并且在卖出后六个月内不得再买入公司股份,买入后六个月内不得再卖出公司股份。

3、减持原因:孙希民先生因担任公司董事的承诺:

4、减持方式:竞价交易方式减持期间为本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。(窗口期内不减持)。

5、减持计划实施期间:竞价交易方式减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,大宗交易方式减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。(窗口期内不减持)。

6、减持价格区间:按照市场价格确定。

三、承诺履行情况

(一)孙希民先生的承诺事项

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2019-060

山东民和牧业股份有限公司  
董事会  
二〇一九年九月二十一日

## 上海岩石企业发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

控股股东、实际控制人孙希民先生及其一致行动人孙宪法先生、王玲女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日收到股东《股份减持计划告知函》,公司控股股东、实际控制人、董事长孙希民先生及其一致行动人孙宪法先生、王玲女士合计持有本公司股份128,336股,孙希民先生、孙宪法先生及王玲女士计划以竞价交易方式大宗交易减持公司股份不超过18,122,798股,不超过公司股份总数的6%。减持计划如下:

一、拟减持计划的主要内容

1、拟减持股份数量、比例:本次计划拟减持股票数量不超过18,122,798股,占公司股份总数的比例不超过6%。孙希民先生、孙宪法先生及王玲女士因一致行动人关系,减持数量比例合计计算。

2、减持来源:孙希民先生因担任公司董事的承诺:

任职期间,每年转让的股份不得超过持有股份的25%,并且在卖出后六个月内不得再买入公司股份,买入后六个月内不得再卖出公司股份。

3、减持原因:孙希民先生因担任公司董事的承诺:

4、减持方式:竞价交易方式减持期间为本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。(窗口期内不减持)。

5、减持计划实施期间:竞价交易方式减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,大宗交易方式减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。(窗口期内不减持)。

6、减持价格区间:按照市场价格确定。

三、承诺履行情况

(一)孙希民先生的承诺事项

证券代码:600902 证券简称:宝信软件 公告编号:2019-030

山东民和牧业股份有限公司  
董事会  
二〇一九年九月二十一日

## 上海宝信软件股份有限公司关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

控股股东、实际控制人孙希民先生及其一致行动人孙宪法先生、王玲女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日收到股东《股份减持计划告知函》,公司控股股东、实际控制人、董事长孙希民先生及其一致行动人孙宪法先生、王玲女士合计持有本公司股份128,336股,孙希民先生、孙宪法先生及王玲女士计划以竞价交易方式大宗交易减持公司股份不超过18,122,798股,不超过公司股份总数的6%。减持计划如下:

一、拟减持计划的主要内容

1、拟减持股份数量、比例:本次计划拟减持股票数量不超过18,122,798股,占公司股份总数的比例不超过6%。孙希民先生、孙宪法先生及王玲女士因一致行动人关系,减持数量比例合计计算。

2、减持来源:孙希民先生因担任公司董事的承诺:

任职期间,每年转让的股份不得超过持有股份的25%,并且在卖出后六个月内不得再买入公司股份,买入后六个月内不得再卖出公司股份。

3、减持原因:孙希民先生因担任公司董事的承诺:

4、减持方式:竞价交易方式减持期间为本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。(窗口期内不减持)。

5、减持计划实施期间:竞价交易方式减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,大宗交易方式减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。(窗口期内不减持)。

6、减持价格区间:按照市场价格确定。

三、承诺履行情况

(一)孙希民先生的承诺事项

证券代码:603366 证券简称:日出东方 公告编号:2019-054

山东民和牧业股份有限公司  
董事会  
二〇一九年九月二十一日

## 日出东方控股股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

控股股东、实际控制人孙希民先生及其一致行动人孙宪法先生、王玲女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日收到股东《股份减持计划告知函》,公司控股股东、实际控制人、董事长孙希民先生及其一致行动人孙宪法先生、王玲女士合计持有本公司股份128,336股,孙希民先生、孙宪法先生及王玲女士计划以竞价交易方式大宗交易减持公司股份不超过18,122,798股,不超过公司股份总数的6%。减持计划如下:

一、拟减持计划的主要内容

1、拟减持股份数量、比例:本次计划拟减持股票数量不超过18,122,798股,占公司股份总数的比例不超过6%。孙希民先生、孙宪法先生及王玲女士因一致行动人关系,减持数量比例合计计算。

2、减持来源:孙希民先生因担任公司董事的承诺:

任职期间,每年转让的股份不得超过持有股份的25%,并且在卖出后六个月内不得再买入公司股份,买入后六个月内不得再卖出公司股份。