

证券代码:002132 证券简称:九安医疗 公告编号:2019-040

天津九安医疗电子股份有限公司 关于控股股东减持股份预披露公告

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

特别提示:
持有本公司股份144,693,102股(占本公司总股本比例33.43%)的控股股东石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)计划自本次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过8,656,100股(占本公司总股本比例2.00%),且任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价系统减持股份的总数不超过公司总股本的1%。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于近日收到公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三和公司”)的通知,三和公司拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

截至本公告日,拟减持股东直接持有公司股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	占股本比例(%)	限售	无限售条件股份
石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)	144,693,102	33.43%	0	144,693,102

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

- 1.减持原因:自身资金需求
- 2.拟减持股票来源:上市公司首次公开发行前的股份以及实施权益分派送转的股份。
- 3.拟减持数量及比例:预计合计减持股份数量不超过8,656,100股,不超过公司总股本的2.00%(若减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项,则对该数量进行相应调整)。
- 4.减持方式:集中竞价交易、采取集中竞价交易方式减持,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不得超过公司股份总数1%。
- 5.减持期间:自本次减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内(根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定)

易所相关规定禁止减持的期间除外)

6.减持价格:根据减持时的二级市场价格及交易方式确认,并按相关法律、法规及相关承诺履行。

(二)相关承诺及履行情况

2010年06月10日,三和公司合伙人刘毅、李志毅、姚凯、张风云、王任大承诺,除前述锁定期外,在本公司作为公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有的可转让公司股份法定额度的25%;离职后半年内,不转让直接或间接持有的公司股份。上述承诺切实履行。

2019年5月22日,石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)、刘毅承诺自本次减持之日起,连续六个月内通过证券交易所系统出售的公司股份低于公司股份总数的5%。上述承诺切实履行。

除上述承诺外,三和公司不存在与股份限售、减持有关的其他承诺的情形。
本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致,未出现违反上述承诺的情形。

三、相关风险提示

- 1.本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。
- 2.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续经营产生影响。
- 3.本次减持计划不存在违反《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
- 4.本次减持计划实施期间,公司董事会将督促三和公司严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)出具的《关于减持计划的通知》。
特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十日

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2019-062

上海岩石企业发展股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次会议是否有决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年10月9日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区新浜镇明静路 699 弄 100 号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数	172
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份的总数(%)	51.6483

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议为公司董事会召集,由董事长张传先生主持会议。公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事6人,出席1人,董事傅朝先生、边武秀先生、独立董事罗韵轩女士、孙加峰先生因工作原因未能出席现场会议;
- 2.公司在任董事3人,出席1人,监事孟磊先生、陈雪梅女士因工作原因未能出席现场会议;
- 3.董事会秘书姜慧芳女士出席了会议;总经理姬亚先生、财务总监孙瑶女士因工作原因未能列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于增补董事的议案

议案编号	议案名称	投票数	赞成数/出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	《关于增补傅朝先生为董事的议案》	172,738,535	99.6033	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案编号	议案名称	赞成	反对	弃权	比例(%)	赞成	比例(%)
1	《关于增补傅朝先生为董事的议案》	24,014,289	16,604				

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所上海分所 律师:张毓强、张一
- 2.律师见证结论意见:
综上,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,表决结果合法有效。
- 3.本所要求的其他文件。

上海岩石企业发展股份有限公司

2019年10月10日

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 编号:2019-063

上海岩石企业发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

上海岩石企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于2019年10月9日现场及通讯方式召开,会议由董事长陈琪先生主持,本次会议应参与表决董事6人,实际参与表决的董事4人,会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案:

- 一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》;
选举陈琪先生(简历附后)为公司第八届董事会董事长,任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
- 二、审议并通过了《关于补选第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员的议案》。
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的有关规定,补选陈琪先生为第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员,任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
- 三、表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019年10月10日

简历:

陈琪,男,汉族,1981年10月出生,本科学历,曾任上海贝格士曼商业服务有限公司、香港电讯脑科人力资源总监,现任上海禾木实业有限公司、上海聚贤盟有限公司董事长。

收益人39,966.03万元,净利润5,461.94万元。(未审计)

四、担保合同的主要内容

序号	债权人	担保期限	担保人	担保金额(万元)	担保合同内容
1	四平市中小企业融资担保有限公司	2019/06	吉林省银行股份有限公司四平分行	600	1.担保方式:连带责任担保; 2.保证范围:主债权及利息(包括违约金、罚息、滞纳金、损害赔偿金及实现债权的费用)(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师诉讼费、公证费、公告费、执行费、强制执行费、诉讼费、鉴定费、评估费、拍卖费、变卖费、保管费、仓储费、运输费、装卸费、保险费等); 3.保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
2	四平市中小企业融资担保有限公司	2019/06	吉林省银行股份有限公司四平分行	600	1.担保方式:连带责任担保; 2.保证范围:主债权及利息(包括违约金、罚息、滞纳金、损害赔偿金及实现债权的费用)(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师诉讼费、公证费、公告费、执行费、强制执行费、诉讼费、鉴定费、评估费、拍卖费、变卖费、保管费、仓储费、运输费、装卸费、保险费等); 3.保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
3	江苏千年珠宝有限公司	2019/04	福建省银行股份有限公司福州分行	2,000	1.担保方式:连带责任担保; 2.保证范围:主债权及利息(包括违约金、罚息、滞纳金、损害赔偿金及实现债权的费用)(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师诉讼费、公证费、公告费、执行费、强制执行费、诉讼费、鉴定费、评估费、拍卖费、变卖费、保管费、仓储费、运输费、装卸费、保险费等); 3.保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
4	江苏千年珠宝有限公司	2019/06	福建省银行股份有限公司福州分行	3,000	1.担保方式:连带责任担保; 2.保证范围:主债权及利息(包括违约金、罚息、滞纳金、损害赔偿金及实现债权的费用)(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师诉讼费、公证费、公告费、执行费、强制执行费、诉讼费、鉴定费、评估费、拍卖费、变卖费、保管费、仓储费、运输费、装卸费、保险费等); 3.保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及子公司实际对外担保余额为67,500.00万元,占公司2018年年度经审计净资产的46.01%。其中,为下游公司担保余额为10,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的9.82%。截至目前,公司无逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保。

特此公告

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2019年10月9日

定。

由于本次交易为挂牌转让,因此最终成交价格尚不能确定,对业绩的影响亦存在不确定性。
本转让事项可能存在流拍风险,敬请广大投资者注意风险。

一、交易概况

1.公司以公开挂牌方式转让所持成都信达诺的51%股权,交易对方和交易价格存在不确定性,根据评估结果形成成都信达诺的实际情况,确定本次转让的挂牌底价不低于162.25万元。

2.本次挂牌转让成都信达诺股权结构事项无需提交股东大会批准,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无法确定关联方是否参加本次交易,若本次交易最终成交构成关联交易,公司将根据相关要求履行相应的程序。

3.本次交易事项涉及成都信达诺实际控制权发生转移,根据《企业国有资产监督管理办法》(国务院国资委令第32号)文件规定,需通过产权交易机构进行信息预披露。

4.公司将根据交易实施进展情况依法履行信息披露义务。

二、交易对方基本情况

公司所持成都信达诺的51%股权将在厦门产权交易中心挂牌转让,交易对方尚无方确定。

三、交易标的基本情况

1.标的资产概况

本次挂牌转让的标的为公司持有的成都信达诺的51%股权,该股权不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

截至2019年6月30日,成都信达诺净资产的账面价值为312.44万元,评估值为318.14万元。

2.成都信达诺投资有限公司
公司住所:成都市新津物园区兴物路北侧
成立日期:2012年08月10日
法定代表人:姜峰
注册资本:60万人民币

经营范围:项目投资;信息咨询服务;仓储服务;房地产开发;房屋租赁;货物及技术进出口;批发、生铁、钢材及钢铁制品、不锈钢及不锈钢制品、矿石、冶金材料、金属材料、建筑材料等。

股权结构:公司持有61%股权,厦门思德安贸易有限公司持有49%股权。
成都信达诺失信被执行人

厦门均诚会计师事务所有限公司对成都信达诺截至2019年6月30日的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。成都信达诺主要财务数据如下:

项目	2019年12月31日(经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	2,827.18	4,438.09
负债总额	2,464.73	3,394.21
所有者权益	312.44	1,013.77
归属于母公司所有者权益	1,068.65	988.65

项目	2019年1-6月(经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	—	46.83
营业利润	99.077	1,039.02
净利润	1,061.24	1,147.88
归属于母公司所有者的净利润	-79.601	-7,464.36

截至公告日,公司不存在为成都信达诺提供担保、委托理财等情况。

3.资产评估情况

(1)评估机构:福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司,该机构具备执行证券、期货相关业务资格

(2)评估基准日:2019年6月30日

(3)评估对象:成都信达诺投资有限公司股东全部权益市场价值

(4)评估方法:资产基础法

(5)评估结论:截至评估基准日2019年6月30日,成都信达诺经审计的股东全部权益账面值为312.44万元,评估值为318.14万元,增值5.70万元,增值率1.82%。

四、交易协议的主要内容

公司拟以挂牌方式转让成都信达诺的51%股权,根据评估结果和成都信达诺的实际情况,确定本次挂牌转让底价不低于162.25万元。本事项在厦门产权交易中心履行公开挂牌程序,最终转让协议样本以厦门产权交易中心审核通过为准,目前受让方尚未确定,尚未签署协议,故转让价格、交付和过户时间等协议具体内容无法确定。公司将根据交易进展情况履行相应信息披露义务。

五、涉及出售股权的其他安排

此次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、出售股权的目的和对公司的影响

成都信达诺目前已基本无开展业务,本次转让公司所持成都信达诺股权,有利于公司供应链主营业务机构,进一步聚焦核心业务区域,符合公司的发展战略。

本次股权转让拟采取挂牌转让方式,成交价格尚不确定,对公司本年度利润影响尚不确定。本次交易能否成功存在不确定性,若本次股权转让顺利完成,成都信达诺因股权转让转移不再纳入公司合并财务报表范围。

七、中介机构意见结论

针对本次拟挂牌转让成都信达诺股权的事项,厦门均诚会计师事务所有限公司对成都信达诺2018年度及2019年1-6月的财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对成都信达诺以2019年6月30日为评估基准日的股东权益情况进行了评估。具体评估情况详见本议案“三、交易标的基本情况之3、资产评估情况”。

八、备查文件

- 1.成都信达诺投资有限公司审计报告
- 2.厦门信达股份有限公司拟股权转让所涉及的成都信达诺投资有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告
- 3.特此公告。

厦门信达股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019-84

厦门信达股份有限公司关于挂牌转让所持南平建设集团信达供应链有限公司股权的进展公告

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、交易概述及进展情况

经厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”或“厦门信达”)第十届董事会二〇一九年度第四次会议审议通过《关于挂牌转让所持南平建设集团信达供应链有限公司股权的议案》,同意公司在厦门产权交易中心公开挂牌转让所持南平建设集团信达供应链有限公司(以下简称“南平供应链”)49%股权,挂牌底价不低于3,136.00万元。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《厦门信达股份有限公司关于挂牌转让所持南平建设集团信达供应链有限公司股权的公告》(公告编号:2019-24)。

至挂牌公告期间,根据厦门产权交易中心交易结果,南平供应链另一股东南平建设集团有限公司(以下简称“南平建设”)为本次股权转让的唯一意向受让方,本次交易金额为3,136万元。公司于2019年10月9日收到厦门产权交易中心发放的鉴证书,公司已收到全部股权转让价款。

二、交易对方基本情况

企业名称:南平建设集团有限公司
统一社会信用代码:913507007396437673

住所:南平市滨江中路669号
公司类型:有限责任公司(国有独资)
成立日期:2002年06月25日

法定代表人:伊德
注册资本:50,000万人民币

主营业务:城市基础设施建设开发和经营及代建经营;市政府重点工程配套设施项目代建、投资及投资管理;公用事业项目建设与管理;房地产开发与经营;土地开发;房地产租赁;绿化工程等。

南平建设最近一年的财务数据:

主要财务指标	2019年12月31日(经审计)
资产总额	1,145,326.07
负债总额	862,799.61
所有者权益	282,726.46
归属于母公司所有者权益	48,026.63

主要财务指标	2019年度(经审计)
营业收入	77,443.87
营业利润	1,056.02
净利润	115.07
归属于母公司所有者的净利润	-138,059.77

股东及持股比例:南平市人民政府国有资产监督管理委员会持有南平建设100%股权。

南平建设与公司共同投资南平供应链,南平建设与公司控股股东、实际控制人没有存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、协议的主要内容

1.转让价格

根据厦门产权交易中心对本次股权转让公开交易的结果,公司将南平供应链49%股权作价转让,3,136万元(以下简称“股权转让价款”)转让给南平建设。

2.股权转让支付方式

南平建设原缴纳给厦门产权交易中心的人民币100万元保证金,扣除应缴交给厦门产权交易中心的交易费用共计人民币47,009万元,余款人民币85,299.1万元予以协议签署之日,转为受让标的股权的股权转让款,其余股权转让价款共计人民币3,060,700.9万元应足额缴交至缴纳保证金的厦门产权交易中心同一账户。

厦门产权交易中心在双方交易鉴证手续办理完成后,将该股权转让款项扣除公司应缴手续费后,足额支付到公司指定的银行账户。

3.交割日

公司以收到全部股权转让价款之日作为标的股权的交割日。自交割日起,公司基于标的股权所享有的权利和承担的义务由南平建设享有和承担。

4.合同生效

协议经双方盖章后生效。

四、交易对公司的影响

本次挂牌转让南平供应链股权,有利于公司供应链主业回收资源,进一步聚焦拓展核心品种业务,符合公司的发展战略。

本次交易对公司本报告期利润总额影响约为-83.56万元,具体金额以审计结果为准。

五、备查文件

- 1.《南平建设集团信达供应链有限公司股权转让协议》
- 2.《厦门产权交易中心鉴证书》

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一九年十月十日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019-85

厦门信达股份有限公司关于 挂牌转让所持成都信达诺投资有限公司股权的公告

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。

特别风险提示:

厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”或“厦门信达”)拟公开挂牌转让所持成都信达诺投资有限公司(以下简称“成都信达诺”)51%股权,挂牌底价不低于162.25万元,目前交易对方尚未确定。

一、交易概况

由于本次交易为挂牌转让,因此最终成交价格尚不能确定,对业绩的影响亦存在不确定性。
本转让事项可能存在流拍风险,敬请广大投资者注意风险。

二、交易对方基本情况

公司所持成都信达诺的51%股权将在厦门产权交易中心挂牌转让,交易对方尚无方确定。

三、交易标的基本情况

本次挂牌转让的标的为公司持有的成都信达诺的51%股权,该股权不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

截至2019年6月30日,成都信达诺净资产的账面价值为312.44万元,评估值为318.14万元。

2.成都信达诺投资有限公司
公司住所:成都市新津物园区兴物路北侧
成立日期:2012年08月10日
法定代表人:姜峰
注册资本:60万人民币

经营范围:项目投资;信息咨询服务;仓储服务;房地产开发;房屋租赁;货物及技术进出口;批发、生铁、钢材及钢铁制品、不锈钢及不锈钢制品、矿石、冶金材料、金属材料、建筑材料等。

股权结构:公司持有61%股权,厦门思德安贸易有限公司持有49%股权。
成都信达诺失信被执行人

厦门均诚会计师事务所有限公司对成都信达诺截至2019年6月30日的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。成都信达诺主要财务数据如下:

项目	2019年12月31日(经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	2,827.18	4,438.09
负债总额	2,464.73	3,394.21
所有者权益	312.44	1,013.77
归属于母公司所有者权益	1,068.65	988.65

项目	2019年1-6月(经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	—	46.83
营业利润	99.077	