证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2019-136

创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会2019年第十一次临时会议决议公告

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2019年第十一次临时会议通知于2019年12月24日以电子邮件方式发出,会议于2019年12月27日上午10:00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。公司全体监事及部分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《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

具体情况详见公司2019年12月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》(2019-138)。

独立董事、独立财务顾问东吴证券股份有限公司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2019年第十一次临时会议相关事项的独立意见》、《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》具体内容详见2019年12月28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。

(二)审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体情况详见公司2019年12月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2019-139)。

独立董事、独立财务顾问东吴证券股份有限公司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2019年第十一次临时会议相关事项的独立意见》、《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》具体内容详见2019年12月28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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体情况详见公司2019年12月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(2019-140)。

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2019年第十一次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见2019年12月28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、《第五届董事会2019年第十一次临时会议决议》;

2、《独立董事关于第五届董事会2019年第十一次临时会议相关事项的独立意见》;

3、《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》;

4、《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2019年12月28日

证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2019-137

创新医疗管理股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第二十三次会议通知于2019年12月24日以电子邮件方式发出,会议于2019年12月27日(星期五)上午11:00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《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

监事会认为:公司拟使用募集资金10,000万元对康华医院进行增资,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,有利于稳步推进募集资金投资建设项目,符合募集资金使用计划和公司发展需要,不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司使用募集资金对康华医院进行增资。

具体情况详见公司2019年12月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》(2019-138)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,滚动使用最高额度不超过人民币60,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设正常进行,该事项决策和审议程序合法、合规。

具体情况详见公司2019年12月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2019-139)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金的使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。

具体情况详见公司2019年12月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(2019-140)。

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二十三次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会
2019年12月28日

证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2019-138

创新医疗管理股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

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12月27日召开第五届董事会2019年第十一次临时会议和第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。鉴于公司全资子公司海宁康华医院有限公司(以下简称“康华医院”)承建的募集资金投资建设项目康华医院二期工程建设项目目前的建设需求,为顺利推进公司募集资金投资建设项目康华医院二期工程项目建设,公司使用募集资金10,000万元对全资子公司康华医院进行增资。本次增资事项不构成募集资金用途变更,不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

一、本次增资情况的概述

公司于2015年11月收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心 (有限合伙) 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2696号),核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,截至2016年1月28日,公司以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元,扣除部分财务顾问费用7,000,000元以后,到达公司募集资金专户的资金为1,492,999,974.14元。2016年1月28日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]第610019号《验资报告》,确认募集资金到账。

根据公司于2015年10月8日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案的内容,由子公司康华医院承建的募集资金投资项目及金额如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金额(万元)
1	康华医院二期工程建设项目	48,000

公司2016年4月5日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》,公司于2016年4月7日使用募集资金直接对康华医院增资28,000万元。目前,该部分资金已用完。鉴于康华医院承建的募集资金投资建设项目康华医院二期工程建设项目目前的建设需求,为顺利推进公司募集资金投资建设项目康华医院二期工程项目建设,公司本次使用募集资金10,000万元对康华医院进行增资。

本次增资完成前后,康华医院的注册资本,公司持股比例情况如下:

增资子公司名称	增资前		增资后	
	注册资本(万元)	公司持股比例	注册资本(万元)	公司持股比例
海宁康华医院有限公司	36,000	100%	46,000	100%

二、被增资全资子公司的基本情况

(1)基本情况

名称:海宁康华医院有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:海宁市城南大道2299号

法定代表人:马建建

注册资本:叁亿陆仟万元整

成立日期:2005年01月25日

营业期限:2005年01月25日至2055年1月24日止

经营范围:全科医疗科、内科、呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业、免疫学专业、老年病专业、外科、普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业、烧伤科专业、妇产科、妇科专业、计划生育专业、儿科、小儿外科、眼科、耳鼻咽喉科、耳科专业、鼻科专业、咽喉科专业、口腔科、口腔内科专业、口腔颌面外科专业、正畸专业、口腔修复专业、皮肤科、皮肤病专业、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业、医学影像科、X线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业、介入放射学专业、中医科、中西医结合科(凭有效医院执业许可证经营)

(2)主要财务数据

单位:万元

资产负债表项目	2018年12月31日(经审计)	2019年6月30日(未经审计)
总资产	70,493.89	70,755.42
总负债	13,069.33	11,119.89
净资产	57,424.56	59,635.53
利润表项目	2018年度(经审计)	2019年1-6月(未经审计)
营业收入	30,734.30	14,723.98
净利润	6,623.95	2,210.97

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次使用募集资金10,000万元对全资子公司康华医院增资,增资的资金将按照公司募投项目建设规划全部用于康华医院二期工程建设项目,本次增资有利于提高募集资金的使用效率和募集资金投资项目的稳步推进和实施,有利于增强全资子公司康华医院的资本实力,促进康华医院扩大经营规模,提升公司的综合竞争实力,符合公司中长期发展战略规划。

四、本次增资后对募集资金的管理

为更好的加强募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,提高募集资金的使用效率及资金安全,康华医院对募集资金采取了专户存储。公司将督促康华医院严格按照《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企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定规范使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

五、审议程序

本次使用募集资金对全资子公司康华医院增资事项已经公司2019年12月27日召开的第五届董事会2019年第十一次临时会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过,独立董事、独立财务顾问东吴证券股份有限公司对该事项发表同意的独立意见。审议程序符合《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企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定。

六、专项意见

1、独立财务顾问东吴证券股份有限公司出具的核查意见

经核查,独立财务顾问认为:公司使用募集资金对全资子公司康华医院增资事项经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定,不存在改变募集资金投向的情形。独立财务顾问同意公司使用募集资金向全资子公司康华医院增资的事项。

2、独立董事意见

独立董事认为:公司使用募集资金对康华医院进行增资,符合募集资金投资建设项目实际运营需要,有利于提高管理效率、稳步推进募集资金投资建设项目实施进程。本次董事会会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在变更募集资金用途的情况,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定。独立董事同意该议案。

3、监事会意见

监事会认为:公司本次使用募集资金10,000万元对康华医院进行增资,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企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,有利于稳步推进募集资金投资建设项目,符合募集资金使用计划和公司发展需要,不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司使用募集资金对康华医院进行增资。

七、备查文件

1、《第五届董事会2019年第十一次临时会议决议》;

2、《第五届监事会第二十三次会议决议》;

3、《独立董事关于第五届董事会2019年第十一次临时会议相关事项的独立意见》;

4、《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2019年12月28日

证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2019-139

创新医疗管理股份有限公司 关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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12月27日召开第五届董事会2019年第十一次临时会议和第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟根据实际情况,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民币60,000.00万元(含目前正在进行现金管理的部分募集资金)暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,投资期限自公司第五届董事会2019年第十一次临时会议审议通过之日起12个月内有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696号文《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司以每股 11.78 元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元,扣除部分财务顾问费用7,000,000元以后,到达公司募集资金专户的资金为1,492,999,974.14元。上述资金于2016年1月28日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字(2016)第610019号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理,并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议及与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署的四方监管监管协议。

二、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金432,212,854.87元,以前年度收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额为68,377,992.27元。2019年1-6月实际使用募集资金54,023,548.40元,2019年1-6月收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额为11,965,295.35元。截至2019年6月30日,累计已使用募集资金486,236,403.27元,累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额为80,343,287.62元。

截至2018年6月30日,募集资金余额为人民币787,106,858.49元(包括募集资金放于理财账户余额、募集资金存放通知存款专项账户余额及累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额)。

三、募集资金闲置原因

本次非公开发行实际募集资金拟投入的各个项目都存在一定的建设周期,目前项目尚在建设当中,募集资金尚未完全使用而存在短期闲置情况。

四、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

为提高募集资金的使用效率,在确保公司资金安全和募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

公司及子公司暂时闲置募集资金。

(三)现金管理额度及方式

为提高募集资金的使用效率,公司拟根据实际需要,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民币60,000.00万元(含目前正在进行现金管理的部分募集资金)暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,流动性好的理财产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用。

(四)投资期限

投资期限自公司第五届董事会2019年第十一次临时会议审议通过之日起12个月内有效。

(五)投资决策及实施

在上述投资额度范围内,授权公司及各子公司董事长(或执行董事)行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司闲置募集资金进行现金管理,投资的产品需符合以下条件:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2)为短期(不超过12个月)理财产品;

(3)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

(4)投资产品不得质押,产品专用结算账户(如有)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,不排除受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司审计监察部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露理财产品及相关投资品种的损益情况。

六、对公司的影响

公司本次以闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

七、审议程序

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司 2019年12月27日召开的第五届董事会2019年第十一次临时会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过,独立董事、独立财务顾问东吴证券股份有限公司对该事项发表同意的独立意见。审议程序符合《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企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定。

八、专项意见说明

1、独立财务顾问东吴证券股份有限公司出具的核查意见

经核查,独立财务顾问认为:公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,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企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。独立财务顾问对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

2、独立董事意见

独立董事认为:公司目前经营情况良好,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,滚动使用最高额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本议案的决策程序符合中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。我们同意该议案。

3、监事会意见

监事会认为:公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,滚动使用最高额度不超过人民币60,000.00万元(含目前正在进行现金管理的部分募集资金)暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设正常进行,该事项决策和审议程序合法、合规。

九、备查文件

1、《第五届董事会2019年第十一次临时会议决议》;

2、《第五届监事会第二十三次会议决议》;

3、《独立董事关于第五届董事会2019年第十一次临时会议相关事项的独立意见》;

4、《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2019年12月28日

证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2019-140

创新医疗管理股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及监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”)2019年12月27日召开的第五届董事会2019年第十一次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用。投资期限自公司第五届董事会2019年第十一次临时会议审议通过之日起12个月内有效。

一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

为提高自有资金的使用效率,在确保公司资金安全和日常经营资金需求,根据实际需要,对暂时闲置的自有资金进行现金管理,以增加公司收益。

(二)资金来源

公司暂时闲置自有资金。

(三)现金管理额度及方式

公司使用最高额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

(四)投资期限

投资期限自公司第五届董事会2019年第十一次临时会议审议通过之日起12个月内有效。

(五)投资决策及实施

在上述投资额度范围内,公司董事会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

银行、证券公司、信托公司等金融机构理财产品存在一定风险,且金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,不排除受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司审计监察部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露理财产品及相关投资品种的损益情况。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理,不影响公司正常资金周转和主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

四、审议程序

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经过2019年12月27日召开的第五届董事会2019年第十一次临时会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。

五、专项意见说明

1、独立董事的独立意见

独立董事认为:公司滚动使用最高额度不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。我们同意该议案。

2、监事会意见

经审核,与会监事认为:在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金的使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规,我们同意该议案。

六、备查文件

1、创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2019年第十一次临时会议决议;

2、创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议;

3、创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会2019年第十一次临时会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2019年12月28日

证券代码:002933　证券简称:新兴装备　公告编号:2019-084

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2019年12月27日(星期五)下午14:30开始,会期半天。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。

2、召开地点:北京市海淀区益园文创基地C区会议中心(5号楼一层)

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人:公司第三届董事会

5、会议主持人:董事长戴岳先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(二)会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人(以下统称“股东”)共18人,代表股份76,328,514股,占公司有表决权股份总数的65.0435%。

其中,通过现场投票的股东12人,代表股份70,014,610股,占公司有表决权股份总数的59.6631%;通过网络投票的股东6人,代表股份6,313,904股,占公司有表决权股份总数的5.3804%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共6人,代表股份1,908,711股,占公司有表决权股份总数的1.6265%。

通过现场投票的中小股东2人,代表股份70,068股,占公司有表决权股份总数的0.0597%;通过网络投票的中小股东4人,代表股份1,838,643股,占公司有表决权股份总数的1.5668%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,表决结果如下:

(一)审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的议案》

总表决情况:

同意76,327,914股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9992%;反对600股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,908,111股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9686%;反对600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0314%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数0.0000%。

此议案获得本次股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

总表决情况:

同意76,327,914股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9992%;反对600股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,908,111股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9686%;反对600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0314%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数0.0000%。

此议案为特别决议事项,已获得本次股东大会有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

(三)审议通过了《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

总表决情况:

同意76,327,914股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9992%;反对600股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,908,111股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9686%;反对600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0314%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数0.0000%。

此议案获得本次股东大会审议通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所

(二)律师姓名:陈昊律师、侯家垒律师

(三)结论性意见:北京新兴东方航空装备股份有限公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

1、北京新兴东方航空装备股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所关于公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2019年12月27日

证券代码:600094、900940　证券简称:大名城、大名城B　公告编号:2019-111

上海大名城企业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告

本公司董事局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:福州市长乐区名城房地产开发有限公司

●本次担保金额:7.2亿元

●公司对各级子公司担保余额:39.58亿元(含本次)

●对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司福州市长乐区名城房地产开发有限公司(以下简称“长乐名城”)向平安信托有限责任公司申请贷款人民币7.2亿元,为此,本公司提供连带责任保证担保,全资子公司名城地产(福建)有限公司以其名下持有土地使用权提供抵押担保,全资子公司名城(永泰)城市建设发展有限公司和本公司分别将持有的长乐名城51%和49%股权质押给平安信托有限责任公司。

公司第七届董事会第二十五次会议、2018年年度股东大会审议通过关于《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》。公司独立董事在董事会审议担保议案时发表了独立意见。(详见公司2019年4月8日、2019年4月30日在信息披露指定媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公司临时公告2019-021、2019-023和2019-035)。

本次对子公司提供担属于上述公司股东大会批准的,公司或控股子公司为公司各级子公司提供担保额度范围内的担保事项,所融资金用于子公司生产经营,风险可控。

二、被担保企业基本情况

福州市长乐区名城房地产开发有限公司,成立于2014年12月30日,法定代表人为林振文,注册资本:3亿元,经营范围:房地产开发、销售;物业管理。

1、最近一年及一期主要财务数据:

单位:人民币,万元

项目	2018年12月31日	2019年11月30日
总资产	242,325.11	220,557.77
负债总额	198,453.88	179,702.48
净资产	43,871.23	40,855.29
营业收入	7,567.16	942.11
净利润	-2,794.45	-3,015.93

2、长乐名城股权结构:

公司全资子公司名城(永泰)城市建设发展有限公司与本公司分别持有长乐名城51%、49%的股权。

三、担保协议的主要内容

近日,长乐名城与平安信托有限责任公司(以下简称“平安信托”)签署《信托贷款合同》,长乐名城向平安信托申请贷款人民币7.2亿元,用于长乐名城二期项目开发建设,期限为24个月。为保证相关合同项下义务和责任的履行,相关各方与平安信托签署《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》等文件,公司作为保证人,提供连带责任保证担保;公司全资子公司名城地产(福建)有限公司作为抵押人,以其名下持有土地使用权提供抵押担保;公司全资子公司名城(永泰)城市建设发展有限公司和本公司作为质押人,分别将持有的长乐名城51%和49%股权质押给平安信托。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,以公司2018年年度股东大会审议批准的新增担保额度起算,公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币39.5797亿元,占公司最近一期经审计净资产的32.56%。截至本公告日,公司对合作项目公司的担保总额为2.729亿元,占公司最近一期经审计净资产的2.25%。截止本公告日,公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司
董事局
2019年12月28日

报备文件:

1、《信托贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》;

2、被担保人营业执照复印件;

3、被担保人最近一期的财务报表。

股票代码:600094、900940　股票简称:大名城、大名城B　编号:2019-112

上海大名城企业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

本公司董事局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

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月9日第七届董事局第二十九次会议审议通过,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金不超过108,000万元(含108,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前,公司将及时归还该部分资金至募集资金专户,并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。(具体内容详见公司临时公告2019-059)

2019年12月27日,公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金1,200万元归还至公司募集资金专用账户,并通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局
2019年12月28日

证券代码:603031　证券简称:安德利　公告编号:2019-059

安徽安德利百货股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月23日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。因业务发展需要,拟出资设立全资子公司安徽安德利集团有限公司(暂定名,最终以登记机关核准登记名称为准),投资金额人民币10,000万元;其中公司出资人民币10,000万元,占注册资本100%。具体内容详见公司于2019年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(　公告编号:2019-055)。

近日,上述子公司已经完成了工商注册登记手续,并取得了庐江县市场监督管理局颁发的《营业执照》,现将营业执照的基本信息公告如下:

1、公司名称:安徽安德利工贸有限公司

2、统一社会信用代码:91340124MA2UER6N4H

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:安徽省合肥市庐江县庐城镇军二西路201号安德利广场F楼

5、法定代表人:陈学高

6、注册资本:人民币壹亿元

7、成立日期:2019年12月26日

8、营业期限:2019年12月26日至2049年12月25日

9、经营范围:家居、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、保健用品、成人用品、厨房用品、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、耗材、纸品、保健器械、自行车、模型、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码、手机、通讯设备、游戏器具、化妆品、珠宝、首饰、配饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、