

|  |           |                |
|--|-----------|----------------|
| 证券代码:002179  | 证券简称:中航光电 | 公告代码:2020-001号 |
| <b>中航光电科技股份有限公司</b><br><b>关于董事、总经理辞职的公告</b>  |           |                |
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。<br>中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年12月31日收到赵勇先生提交的书面辞职申请,赵勇先生因工作变动申请辞去公司董事及总经理职务,辞职申请自送达董事会时生效。本次辞去董事、总经理职务后,赵勇先生在公司担任高级职务。<br>赵勇先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事、总经理的补选工作,在新聘总经理聘任前,由公司董事长郭泽义先生履行总经理职务。<br>赵勇先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责,恪尽职守,公司董事会对赵勇先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!<br>特此公告。 |           |                |
| <div> <div>中航光电科技股份有限公司董事会</div> <div>二〇二〇年一月二日</div> </div>   |           |                |

|   |           |               |
|---|-----------|---------------|
| 证券代码:002832   | 证券简称:比音勒芬 | 公告编号:2020-001 |
| <b>比音勒芬服饰股份有限公司</b><br><b>关于变更办公地址的公告</b>   |           |               |
| 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。<br>比音勒芬服饰股份有限公司于2020年1月1日正式迁入新办公地址,现将新办公地址及证券事务联系方式公告如下:<br>变更前办公地址:广州市番禺區南村镇兴业大道309全部<br>变更后办公地址:广州市番禺區南村镇镇兴大道东608号<br>邮政编码、联系电话、传真号码及电子邮箱等信息保持不变,分别为:<br>邮政编码:511442<br>联系电话:020-39062666<br>证券传真号码:020-39068289<br>证券电子邮箱:investor@biml.com<br>敬请广大投资者注意。<br>特此公告。 |           |               |
| <div> <div>比音勒芬服饰股份有限公司董事会</div> <div>2020年一月二日</div> </div>  |           |               |

|   |          |                |
|---|----------|----------------|
| 股票代码:002769   | 股票简称:普路通 | 公告编号:2019-065号 |
| <b>深圳市普路通供应链管理股份有限公司</b><br><b>关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告</b>  |          |                |
| 公司副总经理郑勇先生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。<br>本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。<br>深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露了《关于持股5%以上股东及高级管理人员拟减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-069号),其中,副总经理郑勇先生因自身资金安排需要,自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价交易或集中减持计划公告之日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过2,776,925股,占公司总股本0.7438%。<br>2019年12月31日,公司收到郑勇先生出具的《减持股份计划实施完毕的告知函》,郑勇先生本次减持计划实施完毕,该减持是由郑勇先生质押给质权人申万宏源证券有限公司的股份出现被动减持造成,现将有关情况公告如下:<br>一、本次股东减持减持情况 |          |                |

| 股东名称            | 减持方式 | 减持时间        | 减持均价(元/股) | 减持数量(股)   | 减持比例(%) |
|-----------------|------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 郑勇              | 集中竞价 | 2019年12月27日 | 8.37      | 1,300,000 | 0.3482% |
|                 |      | 2019年12月30日 | 8.31      | 1,476,000 | 0.3954% |
| 合计              | -    | -           | -         | 2,776,000 | 0.7438% |
| 二、本次股东减持前后的持股情况 |      |             |           |           |         |

|             |           |               |
|-------------|-----------|---------------|
| 证券代码:002129 | 证券简称:中环股份 | 公告编号:2019-111 |
|-------------|-----------|---------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>天津中环半导体股份有限公司</b><br><b>关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告</b>   |  |  |
| 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。<br>天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月26日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-091),持股5%以上股东天津渤海信息产业产业结构调整股权投资基金有限公司(以下简称“渤海信息产业基金”)计划自公告之日起15个交易日后的90个自然日内以集中竞价方式减持本公司股份不超过27,861,564股(占本公司总股本的1%)。公司于2019年12月24日披露了《关于持股5%以上股东减持股份数量过半的进展公告》(公告编号:2019-109),其减持股份数量已实施过半。 |  |  |

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| 股票代码:002433  | 股票简称:太安堂   | 公告编号:2020-001 |
| 债券代码:112336  | 债券简称:16太安债 |               |
| <b>广东太安堂药业股份有限公司第五届</b><br><b>董事会第六次会议决议公告</b>   |            |               |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。<br>一、会议召开情况<br>广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2019年12月30日在公司麒麟阁二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2019年12月20日以电子邮件、传真、电话等方式发出。会议应参会董事9名,实际参加独立董事6名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议应由董事长刘少彬先生主持,会议董事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。<br>二、会议审议情况<br>经与会董事审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下议案:<br>1.《关于转让控股子公司部分股权的议案》<br>为优化公司整体资产配置,整合及优化现有资源配置,提高资产流动性和资金使用效率,董事会同意转让其持有的控股子公司广东康爱多数字健康科技有限公司35%的股权,并授权公司经营层负责与本次股权转让相关的具体事宜。<br>公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。<br>表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。<br>广东太安堂药业股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。         特此公告。 |            |               |
| <div> <div>广东太安堂药业股份有限公司董事会</div> <div>二〇二〇年一月二日</div> </div>  |            |               |

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| 股票代码:002433  | 股票简称:太安堂   | 公告编号:2020-001 |
| 债券代码:112336  | 债券简称:16太安债 |               |
| <b>广东太安堂药业股份有限公司第五届</b><br><b>董事会第六次会议决议公告</b>   |            |               |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。<br>一、会议召开情况<br>广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2019年12月30日在公司麒麟阁二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2019年12月20日以电子邮件、传真、电话等方式发出。会议应参会董事9名,实际参加独立董事6名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议应由董事长刘少彬先生主持,会议董事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。<br>二、会议审议情况<br>经与会董事审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下议案:<br>1.《关于转让控股子公司部分股权的议案》<br>为优化公司整体资产配置,整合及优化现有资源配置,提高资产流动性和资金使用效率,董事会同意转让其持有的控股子公司广东康爱多数字健康科技有限公司35%的股权,并授权公司经营层负责与本次股权转让相关的具体事宜。<br>公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。<br>表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。<br>广东太安堂药业股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的公告(公告)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。         特此公告。 |            |               |
| <div> <div>广东太安堂药业股份有限公司董事会</div> <div>二〇二〇年一月二日</div> </div>  |            |               |

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| 股票代码:002433   | 股票简称:太安堂   | 公告编号:2020-002 |
| 债券代码:112336   | 债券简称:16太安债 |               |
| <b>广东太安堂药业股份有限公司</b><br><b>关于转让控股子公司部分股权的公告</b>   |            |               |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。<br>一、交易概述<br>广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》,同意公司将其持有的控股子公司广东康爱多数字健康科技有限公司(以下简称“康爱多”)35%的股权分别转让给受让方(二)南京信江物联网技术有限公司(以下简称“信江物联网”)、广州众邦供应链管理有限公司(以下简称“众邦供应链”)及威凯莱,董事会授权公司经营层负责与本次股权转让相关的事宜。同日,公司与上述三方分别签订了《关于广东康爱多数字健康科技有限公司的股权转让协议》,其中信江物联网受让康爱多2%股权,价款为5000万元,众邦供应链受让康爱多50%股权,价款为1250万元,威凯莱受让康爱多1%股权,价款为2500万元,合计转让金额为7,750万元。本次股权转让完成后,公司将拥有康爱多70.01%股权,康爱多仍为公司合并报表范围内的控股子公司。<br>本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。 |            |               |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 二、交易对方的基本情况<br>(一)南京信江物联网技术有限公司<br>1.公司名称:南京信江物联网技术有限公司<br>2.企业类型:有限责任公司<br>3.企业住所:南京市江宁区东大道路1号(江宁区开发区)<br>4.法定代表人:戚凯荣<br>5.注册资本:2,200万元<br>6.统一社会信用代码:91320115589438602H<br>7.成立日期:2012年3月20日<br>8.经营范围:通信技术;计算机软件;智能设备;电子产品的设计、技术开发、技术服务;技术咨询、技术转让;计算机系统集成及技术服务;数据处理技术服务;通讯设施设备的租赁、维修;物联网技术服务;物联网工程设计、施工;工业自动化、办公自动化设备销售;安装、网络设备、信息安全设备销售、安装;建筑智能化、网络工程、安防工程、综合布线工程、设计、安装、维护;计算机软件开发、动漫设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)<br>9.主要股东:戚凯荣持有其90.91%股权,戴维华持有其9.09%股权。<br>10、最近一年主要财务数据:截至2019年11月30日,信江物联网总资产3679万元,负债15355万元,净资产2143万元,主营业务收入2302万元,净利润77万元。(以上数据未经审计) |  |  |
| 11.关联关系说明:公司、公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员与信江物联网不存在关联关系。<br>(二)广州众邦供应链管理有限公司<br>1.公司名称:广州众邦供应链管理有限公司<br>2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)<br>3.企业住所:广州市白云区龙岭南路自编138号第14号第11层第1005号单元<br>4.法定代表人:李广龙<br>5.注册资本:100万元<br>6.统一社会信用代码:91440113744848921D<br>7.成立日期:2015年7月21日<br>8.经营范围:企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);供应链管理;装卸搬运;打包、搬运、运输全套物流服务;仓储代理服务;货物进出口(专营专控商品除外);网络技术的研究、开发;信息技术咨询服务;化妆品及卫生用品批发;日用器皿及日用杂货批发;家用电器批发;服装批发。<br>9.主要股东:李广龙持有其100%股权<br>10、最近一年主要财务数据:截至2019年11月30日,众邦供应链总资产223,789元,负债234,000元,净资产,营业收入111,768元,净利润,860元。(以上数据未经审计)  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 三、交易标的的基本情况<br>1.标的的基本情况介绍<br>公司名称:广东康爱多数字健康科技有限公司   |  |  |
| 统一社会信用代码:91440115583937633M<br>企业住所:广州市白云区沙太路麒麟中街24号第八层<br>法定代表人:陈彦辉<br>企业类型:其他有限责任公司<br>注册资本:112,100万元/人民币<br>成立日期:2010年7月30日<br>经营范围:谷物副产品批发;婴儿用品零售;塑料制品、皮革日用品零售;小物件、礼品零售;玩具零售;软件销售;仓储代理服务;技术进出口;开关、插座、被线、电线电缆、绝绿材料零售;百货零售(食品零售除外);会议及展览服务;市场营销服务;营养健康咨询服务;商品信息咨询;其他仓储(不含药品、危险化学品、燃气、危化品、危险品);软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;广告业;市场营销策划服务;仓储咨询服务;药品批发;电子产品零售;货物进出口(专营专控商品除外);卫生洁具零售;信息系统集成服务;收购农副产品;软件零售;电子产品零售;软件测试服务;消费品销售涉及许可经营的项目除外);非处方类医疗器械销售;网络信息技术服务;软件技术推广服务;塑料制品批发;西药批发;互联网药品交易服务;药品零售;医疗器械;监护及治疗设备零售;预包装食品零售;预包装食品批发;中成药、中药饮片批发;乳制品销售;中药饮片零售;增值电信服务业务许可(增值电信业务经营许可证)互联网信息服务;许可类医疗器械经营;保健食品经营(保健食品为目录项目)(《食品经营许可证》为准);保健食品零售经营项目(《食品经营许可证》为准)广播电视节目制作(广播电视节目制作经营许可证)为准) |  |  |

|  |           |                |
|--|-----------|----------------|
| 证券代码:002228  | 证券简称:合兴包装 | 公告编号:2019-083号 |
| 债券代码:128071  | 债券简称:合兴转债 |                |
| <b>厦门合兴包装印刷股份有限公司</b><br><b>关于内审部负责人离职的公告</b>  |           |                |
| 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。<br>厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近期收到公司内审负责人汤远清先生的离职说明,汤远清先生因个人原因辞去公司内审负责人职务,辞职后不再担任公司任何职务。<br>根据公司《章程》等有关规定,汤远清先生的离职说明自送达董事会之日起生效。其离职不会对公司日常经营产生不利影响,公司董事会将按照相关规定尽快聘请新的内审负责人。<br>公司及公司董事会对汤远清先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。<br>特此公告。 |           |                |
| <div> <div>厦门合兴包装印刷股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>二〇一九年十二月三十一日</div> </div>  |           |                |

|   |           |              |
|---|-----------|--------------|
| 证券代码:001914   | 证券简称:招商积余 | 公告编号:2020-01 |
| <b>招商局积余产业运营服务股份有限公司</b><br><b>关于增加指定信息披露媒体的公告</b>  |           |              |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。<br>为扩大信息披露覆盖面,进一步做好投资者关系管理工作,公司自2020年起,增加《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为信息披露指定媒体。增加后,公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )。<br>公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。<br>特此公告 |           |              |
| <div> <div>招商局积余产业运营服务股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>二〇二〇年一月二日</div> </div>   |           |              |

| 股东名称  | 股份性质    | 本次减持前持有股份  |          | 本次减持后持有股份 |          |
|---|---------|------------|----------|-----------|----------|
|   |         | 持股数量(股)    | 占公司总股本比例 | 持股数量(股)   | 占公司总股本比例 |
| 郑勇  | 合计持有股份  | 11,107,701 | 2.9754%  | 8,331,701 | 2.2318%  |
|   | 无限售条件股份 | 2,776,925  | 0.7438%  | 925       | 0.0002%  |
|   | 有限售条件股份 | 8,330,776  | 2.2316%  | 8,330,776 | 2.2316%  |
| 三、其他相关事项  |         |            |          |           |          |
| 1.郑勇先生本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]10号)及《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》等相关法规、行政法规和规范性文件的相关规定。<br>2.截至本公告披露日,郑勇先生本次减持计划实施完成。<br>3.本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构和持续经营产生影响,公司基本面无重大变化。<br>四、备查文件<br>1.郑勇先生出具的《减持股份计划实施完毕的告知函》。<br>特此公告。 |         |            |          |           |          |
| <div> <div>深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会</div> <div>2019年12月31日</div> </div>   |         |            |          |           |          |

| 股东名称   | 股份性质    | 本次减持计划实施前持有股份 |        | 本次减持计划实施后持有股份 |        |
|--|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|  |         | 股数(股)         | 占总股本比例 | 股数(股)         | 占总股本比例 |
| 渤海信息产业基金   | 无限售条件股份 | 268,510,983   | 96.4%  | 247,307,204   | 8.88%  |
| 二、其他相关说明   |         |               |        |               |        |
| 1.本次减持计划实施情况未违反《证券法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。<br>2.本次减持未违反渤海信息产业基金作出的相关承诺,减持股份数量未超过计划减持股份数量。<br>3.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续经营等产生影响。<br>4.公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。<br>三、备查文件<br>渤海信息产业基金出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。<br>特此公告。 |         |               |        |               |        |
| <div> <div>天津中环半导体股份有限公司董事会</div> <div>2019年12月31日</div> </div>  |         |               |        |               |        |

3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续性和生产经营产生影响。

4、公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

3、备查文件

渤海信息产业基地出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会  
2019年12月31日

统一社会信用代码:914401101558397633M  
企业住所:广州市白云区沙太路麒麟中街24号第八层  
法定代表人:陈彦辉  
企业类型:其他有限责任公司  
注册资本:112,100万元人民币  
成立日期:2010年7月30日  
经营范围:谷物副产品批发;婴儿用品零售;塑料制品、皮革日用品零售;小物件、小礼品零售;玩具零售;软件销售;仓储代理服务;技术进出口;开关、插座、被线、电线电缆、绝缘材料零售;百货零售(食品零售除外);日用杂品综合零售;日化用品及卫生零售;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);家用视听设备零售;日用品家用电器设备;体育用品及器材零售;企业管理咨询;会议及展览服务;市场营销服务;营养健康咨询服务;商品信息咨询;其他仓储(不含原油、成品油、燃气、危化品、危险品、危险化学品);软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;广告业;市场营销策划服务;仓储咨询服务;药品批发;电子产品零售;货物进出口(专营专控商品除外);卫生洁具零售;信息系统集成服务;收购农副产品;软件零售;电子产品零售;软件测试服务;消费品销售(涉及许可经营的项目除外);非处方类医疗器械销售;网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;塑料制品批发;西药批发;互联网药品交易服务;药品零售;医疗器械;监护及治疗设备零售;预包装食品零售;预包装食品批发;中成药、中药饮片批发;乳制品销售;中药饮片零售;增值电信业务种类及《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);许可类医疗器械经营;食品批发及具体经营项目以《食品经营许可证》为准;保健食品销售(保健食品为目录项目)(《食品经营许可证》为准);广播电视节目制作(广播电视节目制作经营许可证)为准)

康爱多股权结构如下:

| 序号 | 发起人/股东               | 认缴出资额<br>(万元) | 持股比例<br>(%) |
|----|----------------------|---------------|-------------|
| 1  | 广东太安堂药业股份有限公司        | 9,983         | 8251        |
| 2  | 柯树荣                  | 605           | 5.00        |
| 3  | 柯少彬                  | 495           | 4.09        |
| 4  | 王燕雄                  | 118           | 2.63        |
| 5  | 陈耀强                  | 286           | 2.36        |
| 6  | 郭和平                  | 100           | 0.83        |
| 7  | 陈彦辉                  | 100           | 0.83        |
| 8  | 共青城云康投资管理合伙企业(有限合伙)  | 99            | 0.82        |
| 9  | 共青城威凯莱投资管理合伙企业(有限合伙) | 83            | 0.69        |
| 10 | 焦顺庭                  | 30            | 0.25        |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 公司持有的康爱多82.51%股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况,亦不涉及重大诉讼、仲裁事项或诉讼、冻结等情况,不存在妨碍权属转移的其他情况。<br>本次交易的定价参考标的公司行业市盈率,在公允、合理、自愿、平等的基础上,经交易各方友好协商确定,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次股权转让行为不会导致公司合并报表范围发生变化,交易完成后,康爱多仍纳入公司合并报表范围。<br>四、交易协议的主要内容<br>1.甲方将其所持目标公司合计35%的股权分别转让给乙方。乙方向意依据本协议条款受让转让方所持目标公司的股权。<br>2.双方同意以250,000万元为作价基准,乙方收购甲方所持目标公司合计35%股权的转让价款为人民币78,750万元。(其中信江物联网受让康爱多2%股权,转让价款为59000万元;众邦供应链受让康爱多50%股权,转让价款为1250万元;威凯莱受让康爱多1%股权,转让价款为2500万元)。<br>3.乙方应在本协议转让协议签订之日起7日内向甲方支付全部股权转让价款。<br>4.双方承诺:双方在此同意互相合作,并在毋须支付进一步的代价的情况下尽早完成任何与本协议拟进行的交易有关的全部工作。为此目的,本协议双方应采取或促使采取一切必要之行动,包括但不限于:(1)办理标的股权的变更登记手续;(2)签署和支付相关需签署或支付的所有文书及证书;及(3)向任何政府部门(以下简称“政府机构”)申报、备案或取得由政府相关部门或第三方形、备案或发出的任何许可、通知、许可证、文书、合同、同意书、档案和文件资料,以确保本协议条款全面实施。任何在执行本协议必须履行,但本协议并未规定的事项,应由本协议双方通过协商,并以公平、平等和适当的方式解决。<br>因甲方在股权转让完成之前存在的违法、违规、不当或不实施等行为而使目标公司承担的相应责任或遭受的损失相关,费用或其他支出,甲方应予以,足额向目标公司进行等额外补偿。<br>五、双方各自承担其实施本协议下的各项税费。双方同意,工商变更登记费用等目标公司产生的费用由目标公司承担,任何方向均不承担。<br>六、本协议经双方正式签署本协议及股权转让取得目标公司股东会的批准后方可生效。<br>五、本次交易对公司的影响<br>本次股权转让系基于公司业务发展规划和实际情况需要,有利于优化公司整体资产配置,整合及优化现有资源配置,提高资产流动性和资金使用效率,有利于盘活资产,进一步提升公司的整体运营能力,符合公司及康爱多发展的长远利益。本次股权转让不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。<br>本次交易更不涉及财务及资产状况良好,具备支付能力。本次交易预计将增加上市公司合并财务报表当期利润约50,800万元(最终数经会计师事务所的年度审计结果为准),将对公司2019年度的财务状况和经营成果产生积极影响。<br>六、独立董事意见<br>独立董事就发表了同意的独立意见:作为公司独立董事,我们认为公司此次转让康爱多股权的事项符合相关法律法规及公司章程的规定,其决策程序合法有效,交易定价合理,价格公允,该事项符合公司整体发展战略及经营需要,有利于企业实现资产有效配置,改善财务状况,降低公司项目经营风险,提升公司整体竞争力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意此次公司出售康爱多35%股权事项。<br>七、其他备查文件<br>1.公司第五届董事会第六次会议决议;<br>2.独立董事意见;<br>3.《关于广东康爱多数字健康科技有限公司的股权转让公告》。<br>特此公告。 |  |  |
| <div> <div>广东太安堂药业股份有限公司董事会</div> <div>二〇二〇年一月二日</div> </div>  |  |  |

|  |           |               |
|--|-----------|---------------|
| 证券代码:002400  | 证券简称:省广集团 | 公告编号:2020-001 |
| <b>广东省广告集团股份有限公司</b><br><b>第四届监事会第二十四次会议决议公告</b>   |           |               |
| 本公司及监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。   |           |               |
| 广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于2019年12月27日以电子邮件方式发出临时会议通知,本次会议由董事长陈细隆先生召集,2019年12月31日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 |           |               |
| 一、会议召集及召开情况,形成以下决议:  |           |               |