中国证券报

(上接B081版)

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2020-018

山东新华医疗器械股份有限公司关于2019年度激励奖金提取和分配方案的公告

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

根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的规定,经董事会综合考虑,公司2019年度激励奖金总提取额为650万元,此议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过,尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。现将公司2019年度激励奖金提取及分配方案公告如下:

一、激励奖金提取额

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润86,008.64万元,归属于母公司所有者的净利润86,131.47万元,比上年同期增长3,680.33%,2019年度实现营业收入876,676.11万元,比2018年减少14.75%。根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的计算,公司激励奖金总提取额应为3,000万元,经公司董事会综合考虑资产负债率等因素,公司拟计提2019年度激励奖金650万元,剩余额度在以后年度不再提取。

二、激励奖金分配方案

公司2019年度激励奖金总提取额为650万元,公司董事会薪酬与考核委员会将按照奖励对象所承担的责任和业绩考核结果对激励奖金进行分配,具体奖励对象包括:(1)于公司受薪的董事会成员;(2)于公司受薪的监事会成员;(3)高级管理人员;(4)由总经理提名的技术、管理骨干和卓越贡献人员。

上述奖励对象不包括独立董事、大股东委派并不在公司取酬的董事以及仅在公司领取董事酬金的董事会成员。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2020年4月18日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2020-019

山东新华医疗器械股份有限公司对外担保公告

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:

●被担保人名称:公司下属控股或全资子公司

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗"或"公司")第九届董事会第三十一次会议以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外担保的议案》,公司拟为下属部分全资子公司或控股子公司提供对外担保,担保总额合计128,600.00万元,主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等,本次担保方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。

具体对外担保情况如下:

序号	公司名称	公司持股比例(%)	担保额度(万元)
1	平阴县中医院	100	6,000.00
2	淄博昌国医院有限公司	100	2,000.00
3	成都康福肾脏病医院有限公司	60	1,200.00
4	合肥东南骨科医院	55	3,000.00
5	淄博众生医药有限公司	60	21,000.00
6	山东基匹欧医疗系统有限公司	51	2,000.00
7	成都英德生物医药装备技术有限公司	87.33	10,000.00
8	上海远跃制药机械有限公司	90	4,000.00
9	上海泰美医疗器械有限公司	100	61,000.00
10	上海秉程医疗器械有限公司	68.53	2,000.00
11	上海欣航实业有限公司	55	1,000.00
12	上海同欣生物科技有限公司	100	1,500.00
13	北京威泰科生物技术有限公司	65	5,500.00
14	山东新华医用环保设备有限公司	100	2,000.00
15	高青县中医医院有限公司	70	500.00
16	安徽合肥东南外科医院	75	1,000.00
17	安徽新华宜生健康产业有限公司	51	500.00
18	武汉方泰医院有限公司	51	1,000.00
19	苏州浙远自动化工程技术有限公司	79	2,400.00
20	山东新华莎罗雅生物技术有限公司	51	1,000.00
合计			128,600.00

本次担保期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》、《公司章程》、公司《对外担保制度》等有关规定,此议案需经2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:平阴县中医医院(以下简称"平阴中医院")

地 址:平阴县黄河路、云翠街交汇处

法定代表人:宫建泉

宗旨和业务范围:面向社会提供中医医疗服务,承担一定的预防、保健、康复、教学、科研、职工医疗保险工作,对基层医疗机构进行中医药技术指导。

截止2019年12月31日,平阴中医院的总资产为25,780.92万元,总负债为22,501.82万元,资产负债率为87.28%。2019年度,平阴中医院实现营业收入26,279.97万元,净利润1,148.66万元。

与本公司的关系:公司控股子公司持有平阴县中医院100%的股权。

2、被担保人名称:淄博昌国医院有限公司(以下简称"昌国医院")

地 址:山东省淄博市张店区昌国西路59号

注册资本:481.51万元人民币

法定代表人:徐丽君

成立日期:2015年6月3日

业务范围:综合医院

截止2019年12月31日,昌国医院的总资产为5,847.27万元,总负债为5,005.46万元,资产负债率为85.60%。2019年度,昌国医院实现营业收入10,405.24万元,净利润247.94万元。

与本公司的关系:公司控股子公司持有昌国医院100%的股权。

3、被担保人名称:成都康福肾脏病医院有限公司(以下简称"成都康福")

住 所:成都市武侯区二环路西一段15号

注册资本:1,513.25万元人民币

法定代表人:明霞

成立日期:2006年11月22日

经营范围:内科、普通外科专业、泌尿外科专业、妇科专业、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、血液透析室、特殊医疗用途配方食品。

截止2019年12月31日,成都康福的总资产为7,974.85万元,总负债为4,011.57万元,资产负债率为50.30%。2019年度,成都康福实现营业收入8,754.07万元,净利润616.56万元。

与本公司的关系:公司控股子公司持有成都康福60%的股权。

4、被担保人名称:合肥东南骨科医院(以下简称"东南骨科")

住 所:合肥市胜利路五洲商城D区9栋

开办资金:2,000万元

法定代表人:孟玲玲

业务范围:骨科专业、康复医学科、普通外科专业、心血管内科专业、中医科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科。

截止2019年12月31日,东南骨科的总资产为7,001.24万元,总负债为4,371.03万元,资产负债率为62.43%。2019年度,东南骨科实现营业收入2,853.12万元,净利润-217.90万元。

与本公司的关系:公司持有东南骨科55%的股权。

5、被担保人名称:淄博众生医药有限公司 (以下简称"淄博众生")

住 所:山东省淄博市周村区周隆路7266号

注册资本:2,718万元人民币

法定代表人:赵小利

成立日期:1994年6月26日

经营范围: 中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品(限二类)、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品(限中药)、罂粟壳;预包装食品销售;保健食品销售;Ⅱ、Ⅲ类医疗器械产品销售;一类医疗器械产品、玻璃仪器、医药化学原料、计划生育用具、化妆品、日用百货、洗涤用品、消毒用品、环境监测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、药品包装材料和容器销售;仓储服务;场地、房屋租赁;国内广告业务;企业管理、医药信息资讯、会议会展服务,企业营销策划;医疗器械安装、维修、租赁服务;普通货物运输。

截止2019年12月31日,淄博众生的总资产为47,816.01万元,总负债为43,794.16万元,资产负债率为91.59%。2019年度,淄博众生实现营业收入105,557.39万元,净利润438.40万元。(已合并子公司报表数据)

与本公司的关系:公司持有众生医药60%的股权。

6、被担保人名称:山东基匹欧医疗系统有限公司(以下简称"山东基匹欧")

住 所:山东省济南市高新区新泺大街1666号1号楼16层1605室

注册资本:4,200万元人民币

法定代表人:王小峰

成立日期:2015年1月13日

经营范围:医疗器械经营;医院投资及管理;医院管理软件销售;药品经营;常温保存保健食品销售;批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);办公家具及办公用品、计算机软硬件及配件、电子产品、健身器械、日用百货、化妆品、汽车(不含九座以下的乘用车)销售;租赁一、二、三类医疗器械(含体外),医疗器械咨询、技术服务、安装、检测、维修服务;医疗信息咨询;环保设备、水处理设备、净水设备、超纯水设备及相关配件技术服务及销售。(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)

截止2019年12月31日,山东基匹欧的总资产为14,898.91万元,总负债为9,024.25万元,资产负债率为60.57%。2019年度,山东基匹欧实现营业收入 14,699.58万元,净利润367.15万元。

与本公司关系:公司持有山东基匹欧51%的股权。

7、被担保人名称:成都英德生物医药装备技术有限公司(以下简称"成都英德")

住 所:成都市武侯区二环路南二段21号1号楼二层8号

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:杨兆旭

成立日期:2008年5月28日

经营范围:生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装,生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成;工程设计、工程施工,装饰装修;机电设备安装;货物、技术、设备的进出口业务;机电工程施工总承包,电子与建筑智能化工程设计与施工。

截止2019年12月31日,成都英德的总资产为55,884.02万元,总负债为54,520.03万元,资产负债率为97.56%。2019年度,成都英德实现营业收入38,172.26万元,净利润-9,476.83万元。(已合并子公司报表数据)

与本公司的关系:公司持有成都英德87.33%的股权。

8、被担保人名称:上海远跃制药机械有限公司(以下简称"上海远跃")

住所:青浦区练塘镇蒸夏路328号

注册资本:6,000万元人民币

法定代表人:杨兆旭

成立日期:2002年11月01日

经营范围:生产加工制药机械,轻工机械、食品机械,阀门及管道配件,机械设备安装调试,从事货物及技术的进出口业务。(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)

截止2019年12月31日,上海远跃的总资产为52,063.40万元,总负债为50,407.88万元,资产负债率为96.82%。2019年度,上海远跃实现营业收入19,897.02万元,净利润-15,799.62万元。(已合并子公司报表数据)

与本公司关系:公司持有上海远跃90%的股权。

9、被担保人名称:上海泰美医疗器械有限公司(以下简称"上海泰美")

住所:上海市静安区江场三路223号5楼501-5室

注册资本:5,172.9745万元人民币

法定代表人:许尚峰

成立日期:2009年11月16日

经营范围:医疗器械一类、二类、三类【Ⅲ、Ⅱ类:医用电子仪器设备(植入类医疗器械除外)、医用高频仪器设备、植入材料和人工器官、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品(一次性使用无菌医疗器械重点监管产品除外)、介入器材、基础外科手术器械;Ⅱ类:神经外科手术器械、矫形外科(骨科)手术器械、物理治疗及康复设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、口腔科设备及器具、医用卫生材料及敷料】的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务,体育用品的批发,商务信息咨询,国内货物运输代理,仓储服务。

截止2019年12月31日,上海泰美资产总额68,008.65万元,负债总额47,042.07万元,资产负债率为69.17%。2019年度,上海泰美实现营业收入226,350.01万元,净利润6,454.83万元。(已合并子公司报表数据)

与本公司的关系:公司全资子公司持有上海泰美100%的股权。

10、被担保人名称:上海秉程医疗器械有限公司(以下简称"上海秉程")

住 所:上海市静安区江场三路171号301室。

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:王克旭

成立日期:2013年7月30日

经营范围:从事医疗器械(一类、二类、三类)的批发、进出口,商务信息咨询,市场营销策划,在生物科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

截止2019年12月31日,上海秉程的总资产为2,166.80万元,总负债为109.73万元,资产负债率为5.06%。2019年度,上海秉程实现营业收入9,592.48万元,净利润18.74万元。

与本公司的关系:公司全资子公司持有上海方承68.53%的股权。

11、被担保人名称:上海欣航实业有限公司(以下简称"上海欣航")

住 所:青浦区外青松公路7548弄588号10幢2层B区252室

注册资本:2,000万元人民币

法定代表人:沈佳音

成立日期:1994年11月28日

经营范围:销售医疗器械、消毒液、包装材料、消毒用品。

截止2019年12月31日,上海欣航的总资产为16,376.06万元,总负债为11,008.00万元,资产负债率为67.22%。2019年度,上海欣航实现营业收入16,247.18万元,净利润156.65万元。

与本公司的关系:公司持有上海欣航55%的股权。

12、被担保人名称:上海同欣生物科技有限公司(以下简称"上海同欣")

住 所:上海市徐汇区田林路487号20号楼809室

注册资本:310万元人民币

法定代表人:沈佳音

成立日期:2007年10月8日

经营范围:生物、医疗器械专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,仪器仪表的销售。

截止2019年12月31日,上海同欣的总资产为11,876.28万元,总负债为10,172.55万元,资产负债率为85.65%。2019年度,上海同欣实现营业收入12,758.15万元,净利润96.22万元。

与本公司的关系:公司控股子公司持有上海同欣100%的股权。

13、被担保人名称:北京威泰科生物技术有限公司(以下简称"北京威泰科")

住 所:北京市丰台区外环西路26号院22号楼-1至6层2201内6层601室、602室 。

注册资本:3,000万元人民币

法定代表人:任雷

成立日期:1995年11月13日

经营范围:销售第三类医疗器械;销售医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类;技术开发、技术咨询、技术服务;销售化工产品(不含危险化学品及一类易致毒化学品)、计算机、软件及辅助设备、建筑材料(不从事实体店铺经营)、工艺品;货物进出口、代理进出口、技术进出口;租赁机械设备(不含汽车租赁)。

截止2019年12月31日,北京威泰科的总资产为20,037.48万元,总负债为9,492.56万元,资产负债率为47.37%。2019年度,北京威泰科实现营业收入15,785.87万元,净利润1,254.42万元。

与本公司关系:公司持有北京威泰科65%的股权。

14、被担保人名称:山东新华医用环保设备有限公司(以下简称"医用环保")

住 所:淄博开发区新华医疗科技园

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:冯亚科

成立日期:2003年7月4日

经营范围:医用焚烧炉、医用水处理设备、医用毁形机、医疗废弃物处理设备、环保设备的研制、生产、销售及安装;烟气除尘设备、中水回用设备、医院物流系统的研发、加工、销售及安装;水质净化技术、污水处理技术研发、销售及服务;设备、技术及服务的进出口业务。

截止2019年12月31日,医用环保总资产为15,520.59万元,总负债为7,097.02万元 ,资产负债率为45.73%。2019年度,医用环保实现营业收入8,885.34万元,净利润790.24万元。

与本公司的关系:公司持有医用环保100%的股权。

15、被担保人名称:高青县中医医院有限公司 (以下简称"高青县中医医院")

住 所:山东省淄博市高青县城北环路39号

注册资本:2,820.1667万元人民币

法定代表人:张若申

成立日期:2014年10月15日

经营范围:预防保健科 / 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;内分泌专业;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;产科专业;计划生育专业;优生学专业 /儿科;新生儿专业;小儿消化专业;小儿呼吸专业;小儿肾病专业;小儿内分泌专业;小儿免疫专业 / 耳鼻咽喉科;耳科专业;鼻科专业;咽喉科专业 /口腔科;牙体牙髓病专业;牙周病专业;口腔粘膜病专业;儿童口腔专业;口腔修复专业;口腔正畸专业;预防口腔专业 / 皮肤科;皮肤病专业;性传播疾病专业 / 急诊医学科 / 麻醉科 / 医学检验科;临床体液、血液专业;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 / 中医科;内科专业;外科专业;妇产科专业;儿科专业;皮肤科专业;眼科专业;耳鼻咽喉科专业;口腔科专业;骨伤科专业;肛肠科专业;老年病科专业;针灸科专业;推拿科专业;康复医学专业;急诊科专业;预防保健科专业。

截止2019年12月31日,高青县中医医院总资产为2,350.78万元,总负债为1,341.46万元 ,资产负债率为57.06%。2019年度,高青县中医医院实现营业收入3,186.68万元,净利润405.17万元。

与本公司的关系:公司持有高青县中医医院70%的股权。

16、被担保人名称:安徽合肥东南外科医院(以下简称"东南外科医院")

住 所:合肥市庐阳区阜阳北路948号

注册资本: 1,200万元人民币

法定代表人:孟玲玲

成立日期:2003年9月8日

经营范围:预防保健科、内科、外科、妇产科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科、医学美容科

截止2019年12月31日,东南外科医院总资产为4,949.67万元,总负债为6,412.89万元 ,资产负债率为129.56%。2019年度,东南外科医院实现营业收入1,729.51万元,净利润-982.61万元。

与本公司的关系:公司持有东南外科医院75%的股权。

17、被担保人名称:安徽新华宜生健康产业有限公司(以下简称"新华宜生")

住 所:安徽省蚌埠市淮上区义乌商贸城工业加工区22栋306室

注册资本:2,360万元人民币

法定代表人:赵萍萍

成立日期:2016 年10月8日

经营范围:一类、二类、三类医疗器械销售;医疗技术开发、技术推广、技术服务及信息咨询;企业管理及咨询;软件的销售;医疗器械的安装、调试、技术咨询、技术服务、售后维修服务。

截止2019年12月31日, 新华宜生总资产为3,114.31万元, 总负债为300.11万元 , 资产负债率为9.64%。2019年度,新华宜生实现营业收入 3,831.55万元,净利润191.56万元。

与本公司的关系:公司全资子公司持有新华宜生51%的股权。

18、被担保人名称:武汉方泰医院有限公司(以下简称"武汉方泰")

住 所:洪山区洪山街丁字桥南路362号

注册资本:1,224.4898万元

法定代表人:伍勇

成立日期:2015年4月22日

经营范围:预防保健科、内科、外科、妇产科(妇科专业、计划生育专业)、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科(皮肤病专业)、医疗美容科(美容外科)、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科(X线诊断专业、超声诊断业、心电诊断专业)、中医科、中西医结合科;停车场服务。

截止2019年12月31日,武汉方泰总资产为1,620.22万元,总负债为1,153.02万元 ,资产负债率为71.16%。2019年度,武汉方泰实现营业收入 2,369.49万元,净利润-1,065.75万元。

与本公司的关系:公司全资子公司持有武汉方泰51%的股权。

19、被担保人名称:苏州浙远自动化工程技术有限公司(以下简称"苏州浙远")

住 所:苏州高新区科灵路78号

注册资本:2,000万元

法定代表人:刘雪松

成立日期:2011年10月13日

经营范围:弱电系统、自动化控制系统工程的设计、研发、销售、工程实施及机电设备安装;销售:仪表、阀门及软件。

截止2019年12月31日,苏州浙远总资产为9,031.11万元,总负债为7,270.52万元 ,资产负债率为80.51%。2019年度,苏州浙远实现营业收入5,239.77万元,净利润-3,884.59万元。

与本公司的关系:公司控股子公司持有苏州浙远80%的股权。

20、被担保人名称:山东新华莎罗雅生物技术有限公司(以下简称"新华莎罗雅")

住 所:山东省淄博市周村区新华大道2009号新华医疗科技园内

注册资本:420万元

法定代表人:赵勇

成立日期:2014年7月22日

经营范围:研发、生产、销售消毒剂、抗(抑)菌制剂(栓剂和皂基除外)、洗手液(皂)、清洁剂、洗涤剂、化妆品、医疗器械、湿纸巾,销售相关液体分配器,并提供售后服务;包装服务;货物及技术进出口。

截止2019年12月31日,新华莎罗雅总资产为1,656.99万元,总负债为1,489.40万元 ,资产负债率为89.89%。2019年度,新华莎罗雅实现营业收入4,489.11万元,净利润487.77万元。

与本公司的关系:公司持有新华莎罗雅51%的股权。

三、担保协议的主要内容

截止目前,公司对下属控股或全资子公司的担保协议均未签署,合同的主要内容包括:

1、担保方式:连带责任担保;

2、担保期限:本次担保期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。

3、担保金额:共计128,600万元。

除上述内容之外,本次担保协议中不存在其他重要条款。

四、董事会意见

公司为下属公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 2005120 号)的规定,且上述被担保对象全部为公司下属控股或全资子公司,此次担保有利于扩大下属子公司的经营规模,满足拓展业务的需要,提高盈利能力。因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,董事会一致通过了该担保事项。

综上所述,公司本次为上述控股子公司担保的融资业务是可行的,符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次担保额为128,600万元人民币,此担保额均含已担保但未到期的额度。公司全部对外担保额为128,600万元人民币,占公司2019年度经审计的净资产的30.77%,公司对外担保全部为下属控股或全资子公司担保,无逾期对外担保。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2020年4月18日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2020-024

山东新华医疗器械股份有限公司关于拟续聘2020年度审计机构的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗"或"公司")于 2020年4月16日召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构,并提请股东大会审议该事项,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人,转入98人,转出255人		

3、会计师事务所的业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4、会计师事务所的投资者保护能力说明

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

5、会计师事务所独立性和诚信记录说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未受到刑事处罚和行政处罚;近三年受到行政监管措施10 次、自律监管措施 1 次。

(二)项目成员信息

1、项目组人员信息情况

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	廖屹峰	中国注册会计师	2000年7月起至今,在天健会计师事务所从事审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	郭俊艳	中国注册会计师	1997年7月起至今,一直在会计师事务所从事审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	廖屹峰	中国注册会计师	2000年7月起至今,在天健会计师事务所从事审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
	滕培彬	中国注册会计师	2007年7月起至今,在天健会计师事务所从事审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

公司2019年度财务报表审计费用为人民币120万元(含税),内部控制审计费用为人民币39 万元(含税),合计为人民币159万元(含税),上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定,此价格与2018 年度相同。

公司综合考虑工作内容、工作强度等相关指标,并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2020年度财务报表审计报酬以2019年度财务审计报酬120万元为基数,若2020年度资产规模或收入规模每增长10%,其年度财务审计报酬在2019年度审计报酬的基础上相应增加5万元(若公司规模缩减不调整相应报酬),内部控制审计报酬为39万元,并上报公司董事会及股东大会审议批准。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

我们认为具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业能力,其一贯遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信状况良好,能较好地完成公司委托的各项工作,其能对签字注册会计师实施定期轮换,确保独立性。

我们通过考察天健会计师事务所(特殊普通合伙)三年来为公司所做的各项审计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素,提议公司董事会续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务审计和内控审计机构,并提交公司股东大会审议。

(二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

我们认为公司聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2020年度审计工作的要求,公司聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我们同意公司本次聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意将本议案提请至公司股东大会审议。

(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2020年4月16日召开第九届董事会第三十一次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2020年4月18日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2020-020

山东新华医疗器械股份有限公司日常关联交易公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):否

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020 年4月16日,公司召开了第九届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案》。董事会就上述表决时,公司关联董事赵玉先生、赵小利先生进行了回避表决;其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案;公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下:

1、公司控股子公司淄博众生医药有限公司(以下简称"众生医药")、山东基匹欧医疗系统有限公司(以下简称"山东基匹欧")与山东新华医院管理有限公司下属新汶矿业集团有限公司中心医院、新汶矿业集团有限公司莱芜中心医院、新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司翟镇煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院、淄博矿业集团有限公司中心医院(含双山分院)、山东新升实业发展有限公司医院等八家医院(以下简称"八家医院")之间的关联交易,众生医药、山东基匹欧向八家医院配送药品、材料均依照市场价格执行,有利于扩大销售规模,增加众生医药和山东基匹欧的议价能力,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、众生医药与公司联营企业北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司(以下简称"北京同仁堂淄博药店")的关联交易,主要是众生医药向北京同仁堂淄博药店销售药品,销售价格和销售给其他第三方的较为一致,有利于公司延长产业链。该等关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

3、公司控股子公司山东基匹欧与公司联营企业山东省文登整骨烟台医院有限公司(以下简称"烟台医院")之间的关联交易,是正常经营所需,并且能充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益,因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司的独立性没有影响。

公司2019年度执行的日常关联交易和预计的2020年日常关联交易符合公司正常生产经营需要,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响;董事会在上述议案表决中,采取了关联董事回避表决方式,关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

根据公司及公司下属子公司与关联方连续12个月内形成的关联交易额计算(包括预计数),公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易的议案,交易金额达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上,上述关联交易需提交公司股东大会审议通过后方可实施,关联股东淄博矿业集团有限责任公司需回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售药品、器械、设备等	山东新华医院管理有限公司下属八家医院	15,000.00	5,308.49	公司预计2019年日常关联交易额度时,项目尚在洽谈中,截至目前,山东能源医疗健康投资有限公司仍在对下属医院整合过程中,业务开展较晚。
向关联方销售耗材等	南阳市骨科医院	5,000.00	2,654.54	耗材种类较多,预计金额存在偏差。
向关联方销售药品	北京同仁堂淄博药店有限公司	8,000.00	3,292.53	2019年,北京同仁堂淄博药店与众生医药的合作模式初次变更,预计金额存在偏差。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额含税价(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额含税价(万元)	上年实际发生金额含税价(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售药品、器械、设备等	山东新华医院管理有限公司下属八家医院	15,000	39.475	1309.34	5,308.49	58.94	截至目前,山东能源医疗健康投资有限公司仍在对下属医院进行整合,部分配送项目尚在洽谈中
向关联方销售药品	北京同仁堂淄博药店有限公司	8,000	21.05	735.00	3,292.53	36.56	部分配送项目尚在洽谈中
向关联方销售药品、器械、设备等	山东省文登整骨烟台医院有限公司	15,000	39.475	297.18	405.96	4.51	烟台医院于2019年10月引进战略投资者,由公司的控股子公司变为参股子公司,故2019年10月以前发生的交易未计入2019年度关联交易金额内。
合计		38,000	100	2341.52	11,661.52	100	

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称:山东新华医院管理有限公司

统一社会信用代码:91370100MA3DBJYW4U

法定代表人:梁云峰

注册地址:山东省济南市高新区颖秀路三庆齐盛广场5号楼19层

成立日期:2017年03月16日

注册资本:75,106万元

经营范围:医院管理;普通货物配送;医疗器械、药品的销售;医疗设备的租赁;物业管理;老年人养护服务;国内广告业务;房地产开发经营;商务信息咨询;企业管理咨询;医疗信息咨询;非学历短期成人继续教育培训(不含发证、不含国家统一认可的教育类、执业证书类等前置许可培训);会议及展览展示服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(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)

与公司的关系:公司的参股公司,公司董事赵小利先生为山东新华医院的董事,公司控股子公司众生医药和山东基匹欧与山东新华医院的交易形成关联交易。

截止2019年12月31日,山东新华医院管理有限公司总资产为29,044,769.97元,总负债为579.11元,所有者权益为29,044,190.86元。2019年度,山东新华医院管理有限公司实现营业收入329,415.46元,净利润-1,453,981.99元(以上数据未经过审计)。交易持续发生,以往的交易均能正常结算。

2、公司名称:北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司

统一社会信用代码:913703037939250025

法定代表人:李江

注册地址:山东省淄博市张店区中心路138号二楼

成立日期:2006年9月26日

注册资本:100万元人民币

经营范围:零售处方药、非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、医疗用毒性药品(限中药);中医科;场地、房屋租赁;医药信息咨询;会议会展服务;展览展示服务;企业营销策划;以下范围仅限分支机构经营:保健食品销售;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;医疗器械经营企业许可范围内医疗器械销售;Ⅰ类医疗器械产品、计生用具、消毒用品、化妆品、洗涤用品、日用百货销售。(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)

与公司的关系:公司控股子公司众生医药的参股子公司,众生医药与北京同仁堂淄博药店的交易形成关联交易。

截止2019年12月31日,北京同仁堂淄博药店总资产为21,249,186.32元,总负债为17,608,203.37元 ,所有者权益为3,640,982.95元。2019年度,北京同仁堂淄博药店连锁实现营业收入55,557,817.94元,净利润2,054,813.00元(以上数据未经过审计)。交易持续发生,以往的交易均能正常结算。

3、机构名称:山东省文登整骨烟台医院有限公司

统一社会信用代码:91370613313037023A

地址:山东省烟台市莱山经济开发区绿斯达路中段

法定代表人:黄相杰

注册资本:36,055万元人民币

营业期限:2014-11-04 至 无固定期限

经营范围:预防保健科、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、变态反应专业、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、心脏大血管外科专业、烧伤科专业、整形外科专业、其他(小儿骨伤科专业))、妇产科(妇科专业、计划生育专业、生殖健康与不孕症专业(不含人类辅助生殖技术和人类精子库专业))、眼科、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、麻醉科、医学检验科(临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业)、病理科、医学影像科(X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、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、放射治疗专业)、中医科(内科专业、外科专业、妇产科专业、眼科专业、耳鼻喉科专业、口腔科专业、骨伤科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、急诊科专业、预防保健科专业)项目的建设。(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)

与公司的关系:公司的参股子公司,公司董事赵小利先生为烟台的董事长,公司控股子公司基匹欧与烟台医院的交易形成关联交易。

截止2019年12月31日,烟台医院总资产为1,211,441,927.10元,总负债为863,680,351.67元,所有者权益为347,761,575.43元。2019年度, 烟台医院实现营业收入29,316,081.93元, 净利润-46,570,759.77元。(以上数据未经审计)。交易持续发生,以往的交易均能正常结算。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、众生医药与关联方的交易内容及定价政策

众生医药所属行业为医药商业行业。根据卫生部等七部委联合发布《医疗机构药品集中采购工作规范》以及山东省颁布的《山东省药品集中采购监督管理办法(试行)》、《山东省药品集中采购工作实施办法(试行)》等规范性文件的规定:实行以政府主导、以省(区、市)为单位的医疗机构网上药品集中采购工作。医疗机构和药品生产经营企业购销药品必须通过各省(区、市)政府建立的非营利性药品集中采购平台开展采购,实行统一组织、统一平台和统一监管。药品集中采购实行药品生产企业直接投标,由药品生产企业或委托药品经营企业配送。

医药商业企业某种药品的配送价格,是政府依据工业企业投标价格确定的,此价格一旦确认后,在一个招标采购标期内不允许改变,医药商业企业以不高于此指导价的价格向医院配送该类药品。

2、山东基匹欧与关联方的交易内容及定价政策

山东基匹欧与关联方的交易主要是山东基匹欧根据医院的设备、器械等采购需求通过集中采购的方式来满足其采购需求。山东基匹欧集中采购主要通过招投标的方式进行,双方遵照公平、公正的市场原则,交易价格以市场价格为基础,定价原则公平合理。

四、关联交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易,是双方生产经营所需,随着规模效应的扩大,有利于提高议价能力,降低成本,增强公司市场竞争力,延长产业链,进一步提升公司的盈利能力, 上述日常关联交易不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第三十一次会议决议;

2、公司独立董事意见。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2020年4月18日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2020-021

山东新华医疗器械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

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

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或"新华医疗")于2020年4月16日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、计提商誉减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司将股权收购价款与收购时享有的并购子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉,并在每年年度终了时对商誉进行减值测试。

为更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况,公司聘请了中介机构对并购子公司的商誉进行了减值测试,按照谨慎性原则,结合历史经验及对市场发展的预测等情况,公司2019年度对出现减值迹象的并购子公司计提商誉减值准备额度合计为2,035.20万元, 并计入公司2019年度损益。具体如下:

单位:万元

序号	公司名称	商誉原值	以前年度计提减值准备金额	2019年计提减值准备金额	累计计提商誉减值准备金额	计提减值后商誉账面价值
1	上海天清生物材料有限公司	325.69	0.00	325.69	325.69	0.00
2	山东神思医疗设备有限公司	348.70	0.00	348.70	348.70	0.00
3	淄博弘新医疗科技有限公司	3,681.70	0.00	1,360.81	1,360.81	2,320.89
合计		4,356.09	0.00	2,035.20	2,035.20	2,320.89

二、本次计提商誉减值准备对上市公司的影响

本次计提商誉减值准备额度为2,035.20万元,计入公司2019年度损益,导致公司 2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低2,035.20万元。

三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明

经审核,审计委员会认为:本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明

公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反应公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第三十一次会议决议;

2、公司第九届监事会第二十二次会议决议;

3、公司独立董事关于2019年年度报告相关议案的独立意见。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2020年4月18日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2020-022

山东新华医疗器械股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年5月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月8日10 点 00分

召开地点:淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月8日

至2020年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度报告全文及摘要	√
2	2019年度董事会工作报告	√
3	2019年度监事会工作报告	√
4	2019年度财务决算报告	√
5	2019年度利润分配预案	√
6	2019年度独立董事述职报告	√
7	2019年度激励奖金提取和分配方案	√
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
9	关于对外担保的议案	√
10	关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案	√
11	关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案	√
12	关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议案	√
13	公司未来三年分红回报规划(2021-2023年)	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
14.01	王玉全	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2020年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14.01。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案10和议案12。

应回避表决的关联股东名称:淄博矿业集团有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600587	新华医疗	2020/4/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证 明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和 持股凭证办理出席会议登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证 办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为准, 信函以发出地邮戳为准。

4、出席会议登记时间:2020年4月30日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

5、登记地点:山东新华医疗器械股份有限公司证券部。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:山东新华医疗器械股份有限公司证券部

联系地址:山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

邮政编码:255086

联系电话:0533—3587766

传真:0533—3587768

联系人:李财祥、李静

2、股东大会会期半天,股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2020年4月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东新华医疗器械股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度报告全文及摘要			
2	2019年度董事会工作报告			
3	2019年度监事会工作报告			
4	2019年度财务决算报告			
5	2019年度利润分配预案			
6	2019年度独立董事述职报告			
7	2019年度激励奖金提取和分配方案			
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
9	关于对外担保的议案			
10	关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案			
11	关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案			
12	关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议案			
13	公司未来三年分红回报规划(2021-2023年)			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	—
14.01	王玉全	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2020-023

山东新华医疗器械股份有限公司关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的公告

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:

●为了有效防范、及时控制和化解山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")在山东能源集团财务有限公司(下称"山能财务公司")的存款风险,保障资金安全,公司制定了公司与山能财务公司发生存款业务风险应急处置预案。

●本次交易尚需经公司股东大会批准。

一、关联交易概述

为拓宽公司的融资渠道,降低财务成本和融资风险,提高资金使用效率,本着双方共赢及相互支持的原则,公司拟在山东能源集团财务有限公司(下称"山能财务公司")存款,存款日均余额不超过5,000万元人民币(含5,000万元);山能财务公司则为本公司提供信用贷款,授信额度为60,000万元,有效期一年。截至2019年12月31日,公司在山能财务公司存款2,568,422.56元,贷款余额35,000万元。

因山能财务公司为本公司控股股东山东能源集团有限公司的下属全资子公司,按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与山能财务公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易将致本公司与同一关联人之间的关联交易达到3,000万元以上,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值达到5%以上。本次交易需将公司股东大会审议通过方可实施。关联股东回避表决。

二、关联方介绍

山东能源集团财务有限公司是2013 年12 月24日经中国银行业监督管理委员会银监复〔2013〕664号文件批准开业的非银行金融机构。2014年1月13日领取《金融许可证》(机构编码:L0187H237010001),2013 年 12 月 30 日 取 得 《 营 业 执 照 》(统 一 社 会 信 用 代 码 :91370000088978789X0)。山能财务公司注册资本叁拾亿元整,其中:山东能源集团有限公司出资人民币200,000 万元,占注册资本的66.67%;枣庄矿业(集团)有限责任公司出资人民币10,000 万元,占注册资本的3.33%;淄博矿业集团有限责任公司出资人民币30,000 万元,占注册资本的10%;临沂矿业集团有限责任公司出资人民币20,000 万元,占注册资本的6.67%;山东新巨龙能源有限责任公司出资人民币20,000 万元, 占注册资本的6.67%; 龙口矿业集团有限公司出资人民币10,000 万元, 占注册资本的3.33%;山东东岳能源有限责任公司出资人民币10,000 万元,占注册资本的3.33%。

法定代表人:徐立波

住所:山东省济南市经十路10777号山东能源大厦10层

注册资本:叁拾亿元

成立日期:2013年12月30日

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同行业拆借,有价证券投资(固定收益类)。

截止2018年12月31日, 山能财务公司吸收存款余额1,507,208.75万元; 资产总额1,787,239.74万元;净资产277,026.40万元;营业收入55,229.91万元;净利润26,029.06万元(以上数据已经审计)。山能财务公司的各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的相关规定。

三、关联交易标的

公司在财务公司的日均存款余额不超过5,000万元人民币(含5,000万元),山能财务公司则为本公司提供信用贷款, 授信额度为60,000万元。公司在山能财务公司存贷款属于与日常经营相关的关联交易,公司在财务公司的存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类同期存款利率,同时也不低于山东能源集团有限公司其他成员单位在山能财务公司同类同期存款利率;信贷利率及费率,在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上,不高于公司在其他国内金融机构取得的同类同期贷款利率。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

为拓宽公司的融资渠道,降低财务成本和融资风险,提高资金使用效率,本着双方共赢及相互支持的原则,公司决定在山能财务公司存款。上述关联交易不影响公司的独立性。

五、该关联交易应当履行的审议程序

在议案的表决过程中,1 名关联董事回避表决,7名非关联董事(包括 3 名独立董事)审议并通过了上述关联交易议案。

独立董事对该议案进行了事前认可,出具了事前认可意见,同意将该议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。

独立董事对该关联交易的独立意见:公司在山能财务公司存款, 山能财务公司给公司贷款授信额度,有利于拓宽公司的融资渠道,降低财务成本和融资风险,提高资金使用效率,促进双方共赢发展,符合公司经营发展的需要。董事会审议通过该议案,关联董事回避表决,并将该议案提交股东大会审议,审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第三十一次会议决议

2、独立董事的事前认可意见

3、经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2020年4月18日