中國证券報

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2020-068 交通银行股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行"或"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。

根据《交通银行股份有限公司章程》第163条的规定,经任德奇董事长提议,本公司第 九届董事会第十六次会议(临时会议)于2020年11月26日以现场和视频相结合的方式,在上海、香港和北京召开。根据《交通银行股份有限公司董事会议事规则》第11条的规定,本 公司于11月20日向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。出 席会议应到董事14名,亲自出席董事11名,委托出席董事3名:陈俊奎非执行董事、况浩洋 非执行董事、石磊独立非执行董事因其他公务,分别书面委托何兆斌非执行董事、宋洪军非 执行董事、张向东独立非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及高管列席会议。 与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)关于《交通银行股份有限公司资本管理规划(2021-2025年)》的决议 会议审议通过了《关于〈交通银行股份有限公司资本管理规划(2021-2025年)〉的 议案》,同意将该议案提交本公司股东大会审议批准。 表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票 (大工学位于现象大供学的地位)

(二)关于发行二级资本债券的决议

(二/天丁及丁)本页本间外印5次以 会议审议通过了《关于发行二级资本债券的议案》。为进一步拓宽资本补充渠道,优化 资本结构,支持业务发展,服务实体经济,同意在境内外市场发行总额不超过人民币1400 亿元或等值外币的减记型二级资本债券。会议同意将该议案提交本公司股东大会审议批 准. 发行方案及授权有效期自股东大会批准之日起至2022年12月31日止

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票 (三)关于投资参与设立清华交银科创(上海)基金的决议

元。上述资金分期出资到位。会议同意授权高级管理层具体办理与本次投资相关的各项事

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票

(四)关于《交通银行股份有限公司内部审计章程》的决议 会议审议批准了《关于《交通银行股份有限公司内部审计章程》的议案》。 表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票

(五)关于修订《安道银行股份有限公司内部控制纲要》的决议 会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司内部控制纲要》的决议 会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司内部控制纲要〉的议案》,同意对 现行《交通银行股份有限公司内部控制纲要》进行修订完善。

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票 〈六〉关于《交通银行股份有限公司突发事件管理办法》的决议 会议审议批准了《关于〈交通银行股份有限公司突发事件管理办法〉的议案》。

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票

二次临时股东大会决议公告

交通银行股份有限公司 里事云 2020年11月26日

2020年11月27日

证券代码:600757 长江出版传媒股份有限公司2020年第 1、议案名称:《关于续聘公司2020年年度财务审计、内控审计机构的议案》

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:

●本次会议是否有否决议案: 无

议室

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年11月26日

(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座十楼会

E)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(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。 公司董事会为本次股东大会的召集人,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方 式召开,会议由公司董事、董事会秘书冷雪主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席 了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(江) 公司重导、通导科重导云铯や印印历语的位 1、公司在任董事10人,出席3人,该一说明未出席董事及其理由; 公司董事长陈义国,董事邱菊生、袁国雄、陈辉平,独立董事刘洪、段若鹏、杨德林因工

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第二十一次 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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十一次(临

表决结果: 赞成8票, 反对0票, 弃权0票。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生问避

英年大陸縣广业经放股份有限公司(以下间标公司) 第七届重争会第二十一代(面析)会议经全体董事同意,会议于2020年11月25日上午10:30以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事11名,实际出席会议的董事11名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关

规定。会议自公司董事长俞熔先生主持。经与会董事认真讨论、会议通过如下决议。 一、审议通过《关于出售美因健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的议案》

同意公司将所持有的美因健康科技(北京)有限公司20.0607%的股权分别转让给关联方青岛灵泽医疗健康科技合伙企业(有限合伙)和非关联方厦门泛鼎佳因股权投资合伙企

业(有限合伙)、青岛汇创启航股权投资合伙企业(有限合伙)、刘伊、司亚丽,转让价款合计为人民币54,164万元。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售美因健康科

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯

《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》具体详见公司指定信息披露媒体

《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.

作原因未能出席会议。 2、公司在任监事5人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

公司监事邱从军、蒋三梅因工作原因未能出席会议。3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

公司董事会秘书冷雪出席了会议。

技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的公告》

本议案尚需提交公司股东大会审议

网(www.cninfo.com.cn)。

(一) 非累积投票议案

性陈述或重大遗漏。

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。

三)关于议案表决的有关情况说

律师见证情况

2、律师见证结论意见

四 备杏文件日录

二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

东大会通过的有关决议合法有效。

审议结果:通过

表决情况:

长江出版传媒股份有限公司

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股

本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(武汉)事务所师:夏少林、刘苑玲

执行事务合伙人:成都汇信启航股权投资基金管理有限公司(委派代表:薛超雄) 成立时间:2020年01月03日

及营范围:以自有资金进行对外投资,创业投资,股权投资,投资管理(以上项目需经中国证券投资基金业协会登记,未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款,融资担保、代客理财等金融服务,并依据金融办、中国人民银行青岛市中心支行、银监局、保监

序号	股东姓名	合伙人类型	出资額(万元)	认赖出资比例
1	上海鄭葑企业管理中心(有限合伙)	有限合伙人	20,000	98.5175%
2	上海蓉德企业管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	300	1.4776%
3	成都汇信启航股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	1	0.0049%
	合计		20,301	100%

行事务合伙人成都汇信启航股权投资基金管理有限公司的最近一年的财务数据为:(经律

员公司关系: 截至本公告披露日,青岛汇创与公司及公司的十名股东在产权、业务、资债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾 斜的其他关系

经查询,青岛汇创不属于失信被执行人。

伊与公司不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 资金来源:本次交易中受让相关股权的资金来自于自有资金或自筹资金。经查询,刘伊 不属于失信被执行人。

一)基本情况

董事会 二0二0年十一月二十六日

美年大健康产业控股股份有限公司

美年大健康产业控股股份有限公司 关于出售美因健康科技 ��京 洧限 公司部分股权暨关联交易的公告

性陈述或重大遗漏。 重要提为

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司"或"美年健康")出售美因健康 科技(北京)有限公司(以下简称"美因基因")部分股权暨关联交易事项已经公司第七届董事会第二十一次(临时)会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,关联股东世纪长河 .火。 公司于2020年11月25日召开第七届董事会第二十一次 (临时) 会议 , 审议通讨 《关王

出售美因健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的议案》。现将具体事项公告如

一、交易概述

技合伙企业(有限合伙)(以下简称"青岛灵泽")和非关联方厦门泛鼎佳因股权投资合伙 企业(有限合伙)(以下简称"厦门泛鼎")、青岛汇创启航股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"厦门泛鼎")、青岛汇创启航股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"青岛汇创")、刘伊、司亚丽,转让价款合计为人民币64,164万元。具体情况如

:刀;	平122:				
1	对应注册资本	转让比例	转让金额	交易对方全称	序号
1	182.0520	15.0000%	40,500	青岛灵泽医疗健康科技合伙企业(有限合伙)	1
1	24.2736	2.0000%	5,400	厦门泛鼎佳因股权投资合伙企业(有限合伙)	2
1	16.0206	1.3200%	3,564	青岛汇创启航股权投资合伙企业(有限合伙)	3
1	12.1368	1.0000%	2,700	刘伊	4
1	8.9902	0.7407%	2,000	可亚丽	5
1	243,4732	20.0607%	54,164	合计	
300	선수소비 4모4모#	- La Lake's Harli	た レノ かびかたすん	147 双 1 ナ ナ カ コ 次 上 八 コ 引 基 土	INC TO DE

2、鉴于股权受让方之一青岛灵泽为公司副董事长郭美玲女士控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次对外出售美因基因部分股权事项构成关联交易。 3、公司于2020年11月25日召开第七届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了 《关于出售美因健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的议案》,关联董事俞熔势 《不】山台之间健康行政(北京、行报公司的加公建是不收之间以来》,天水虽事明身力。 生,郭美势女士、徐可先生回避了表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发 表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本议案尚 需提交公司股东大会审议,关联股东世纪长河科技集团有限公司,俞熔先生、上海天亿字业 按股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途社资中心(有限合伙)、徐可先生、高伟先生需回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

4 木水吸收转让前 公司特有美因基因48.6125%的股权:本次股权转让完成后,公司持 4、本份股份转让前,公司持有美因基因48.6125%的股份;本份股份 有美因基因28.6517%的股权,美因基因将不再纳人公司合并报表范围。 二、关联交易对方的基本情况

企业名称: 青岛灵泽医疗健康科技合伙企业(有限合伙)

住所:山东省青岛市莱西市马连庄镇富安路165号 企业类型:有限合伙企业

认缴金额:人民币30,000万元 风激率额:八民们30,000万元 执行事务合伙人:山东世纪鸿河医疗器械有限公司(委派代表:牟言冬) 成立时间:2020年11月04日

经营范围:一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服

务。技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 医院管理; 企业形象策划; 会议及展览服务; 社会经济咨询服务; 医学研究和试验发展; 机械设备租赁; 日用品销售; 机械设备销售; 计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开

出资结				
序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资額(万元)	认缴出资比例
1	世纪长河科技集团有限公司	有限合伙人	29,970	99.90%
2	山东世纪鸿河医疗器械有限公司	普通合伙人	30	0.10%
	合计	•	30,000	100%

主要经营数据:青岛灵泽为2020年11月新设立企业,暂无相关财务数据。青岛灵泽的扶 宁事务合伙人山东世纪鸿河医疗器械有限公司的最近一年的财务数据为:(未经审计)截 至2019年12月31日,资产总额为3.872.27万元,负债总额为3.510.32万元,净资产为361.95

万元,营业收入为14,86022万元,净利润为851.95万元。 资金来源:本次青岛灵泽的投资款系自有资金,为合伙人缴纳的出资款及增资款。 与公司关系:青岛灵泽为公司副董事长郭美玲女士控制的企业,根据《深圳证券交易所

股票上市规则》的规定,青岛灵泽为公司的关联企业。 经查询,青岛灵泽不属于失信被执行人。 三、非关联交易对方的基本情况

~业名称:厦门泛鼎佳因股权投资合伙企业(有限合伙) 住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431

企业类型:非法人商事主体(有限合伙企业) 认缴金额:人民币5,650万元 执行事务合伙人:泛鼎(厦门)投资管理有限公司(委派代表:陈锦明)

成立时间:2020年11月18日 经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执

照依法自主开展经营活动)。

	2	泛鼎(厦门)投资管理有限公司	普通合伙人	50	0.885%	
		合计		5,650	100%	
	主要经营	喜数据:厦门泛鼎为2020年11月	新设立企业,智	「无相关财务数据	。厦门泛鼎	的执
行事:	务合伙ノ	(泛鼎(厦门)投资管理有限公	司的最近一年的	的财务数据为:(未经审计)	截至
2019	年12月3	31日,资产总额为299.90万元,	负债总额为14.5	73万元,净资产为	7285.17万元	元,营
11 -12	1 1/	V4 45-133-14				

资金来源。本次厦门泛鼎的投资款系自有资金或自筹资金,为合伙人缴纳的出资款。 与公司关系:截至本公告披露日,厦门泛鼎与公司及公司前十名股东在产权、业务、资 、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾 经查询,厦门泛鼎不属于失信被执行人。

企业名称:青岛汇创启航股权投资合伙企业(有限合伙) :山东省青岛市莱西市姜山镇阳关路777号3号楼306 企业类型:有限合伙企业

	120.00	BONEE C	台区人类型	四分(相)(/376 /	PUMEDALLIN	
	1	上海懿葑企业管理中心(有限合伙)	有限合伙人	20,000	98.5175%	
	2	上海蓉德企业管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	300	1.4776%	
	3	成都汇信启航股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	1	0.0049%	
		合计		20,301	100%	
3	主要绍	经营数据:青岛汇创为2020年1月新	殳立企业,暂	无相关财务数:	居。青岛汇创	的技

1),教室2019年12月31日,资产总额为97.07万元,负债总额为2.97万元,净资产为94.11万元,营业收入为0元,净利润为—43.20万元。资金来源:本次青岛汇创的投资款系自有资金,为合伙人缴纳的出资款。

刘伊,中国国籍,身份证号码:429004***********08,住所:广东省深圳市南山区****。刘

(四)司亚丽 司证师,中国国籍,身份证号码: 412721***********20, 住所: 河南省郑州市金水区****。司亚丽与公司不存在关联关系, 也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关

资金来源:本次交易中受让相关股权的资金来自于自有资金或自筹资金。经查询,司亚 丽不属于失信被执行人。 四、交易标的基本情况

公司名称:美因健康科技(北京)有限公司

住所:北京市海淀区花园北路35号9号楼4层401 企业类型:其他有限责任公司 注册资本:人民币1,213.68万元 法定代表人:俞熔

成文时间:2016年01月05日 经营范围:销售食品;经营电信业务;技术开发,技术服务,技术转让,技术咨询,技术推广;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;医学研究与试验发展;软件开发;计算机技术培训(不得面向全国招生);销售计算机,软件及辅助设备、电子产品、体育 目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和

本次股权转让完成前后股权结构:

序号	股东姓名	股权料	股权转让前		权转让后	
19-19	BONG-G	注册资本	比例	注册资本	比例	
1	英年健康	590.00	48.6125%	346.5268	28.5517%	
2	天津宏因科技中心(有限合伙)	341.67	28.1516%	341.6700	28.1516%	
3	北京因卫科技中心(有限合伙)	88.33	7.2779%	88.3300	7.2779%	
4	珠海中卫易健股权投资基金(有限合伙)	50.00	4.1197%	50,0000	4.1197%	
5	西藏腾云投资管理有限公司	30.00	2.4718%	30,0000	2.4718%	
6	迈克生物股份有限公司	30.00	2.4718%	30.0000	2.4718%	
7	苏州瑞华投资合伙企业(有限合伙)	23.34	1.9231%	23.3400	1.9231%	
8	赣州璋信投资中心(有限合伙)	23.34	1.9231%	23.3400	1.9231%	
9	张雅军	15.00	1.2359%	15.0000	1.2359%	
10	胡剑神	12.00	0.9887%	12,0000	0.9887%	
11	上海易方达新希望股权投资基金(有限合伙)	10.00	0.8239%	10.0000	0.8239%	
12	青岛灵泽			182.0520	15.0000%	
13	厦门运用			24.2736	2.0000%	
14	青岛汇创			16.0206	1.3200%	
15	刘伊			12,1368	1.0000%	
16	司亚丽			8.9902	0.7407%	
	合计	1,213.68	100%	1213.6800	100%	

(二)主要财务数据 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字[2020]630133号和众环 审字[2020]630483号,美因基因截至2019年12月31日和2020年6月30日的财务数据如下: 单位:万元

	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	40,546.40	24,239.60
负债总额	7,168.94	4,893.56
应收款项总额	17,802.48	12,274.13
净资产	33,377.46	19,346.04
	2020年1-6月	2019年度
营业收入	10,955.44	13,553.75
营业利润	5,641.97	4,984.17
净利润	4,831.41	4,179.69
经营活动产生的现金流量净额	2.849.14	4,196,69

. 二月中旬月1日 中联国际评估咨询有限公司(以下简称"中联国际")以2020年6月30日为评估基准 日 对美因其因进行了评估 于2020年11月19日出具了《美年大健康产业按股股份有限公 引拟转让所持有的美因健康科技(北京)有限公司部分股权资产评估报告》(中联国际评与 经资产基础法评估,在评估基准日持续经营假设前提下,美因基因资产账面价值37。

200 38406776,评估值42,38268万元,评估增纯25台区以前建广,关闭部场员,然间间807, 810.53万元,评估值42,382.68万元,评估诸位45.64215万元,增值率81.72%。净资产账面价值 4.64483万元,评估值4,239.83万元,评估减值405.00万元,减值率8.72%。净资产账面价值 33,165.70万元,评估值38,112.85万元,评估增值4,947.15万元,增值率14.92%。

经市场法评估。在评估基准日2020年6月30日合并口径归母所有者权益账面值为33,377.46万元,评估值为265,138.11万元,评估增值231,760.65万元,增值率694.36%。 美因基因是国家高新技术企业,也是北京市卫健委官方指定的新冠核酸检测单位。美

因其因主营业务为系为大众健康管理、医疗临床、科研机构等提供基因检测服务。目前,已 形成了辐射全国200余城市、800余医疗机构的业务规模,月均检测量达30万人次、已聚计为中国人群提供了近千万人次的基因检测服务。通过以上分析,评估报告选择市场法评估结 果作为本次经济行为的参考依据。 (四)标的资产权属情况

本次交易标的即以严权顾问的 本次交易标的即公司持有的美因基因20.0607%股权,权属清晰,不存在抵押、质押或者 其他第三方权利,不存在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。美因基因不属于失信被执行人。 五)其他说明事项 本次交易将导致本公司合并报表范围发生变更。公司不存在对美因基因提供担保、财务资助、委托美因基因理财及美因基因占用公司资金的情况。美因基因不存在对外担保、提

供财务资助等情况。交易完成后,上市公司不存在以经营性资金往来的形式变相为美因基 五、交易的定价政策和定价依据

(一))历次贸易定价情况 (一))历次贸易定价情况 2016年10月,美因基因根据战略需要,引进四川迈克生物科技股份有限公司(证券代 码:300463),西藏山南世纪金源投资管理有限公司、上海易方达新希望股权投资基金(有限合伙),珠海中卫易健股权投资基金(有限合伙),珠海中卫易健股权投资基金(有限合伙)等72投资者,并签署了《关于美因健康科技(北京)有限公司之增资协议》(以下简称"增资协议"。增资协议约定,全体股东按照美国基因增资前整体估值人民币100,000万元,以100元/股的价格进行增资,该72投资者增资合计人民币16,700万元,其中167万元计人美因基因注册资本,其余部分作为投资溢价计 从美国基因资本公积,美民基因法用资本由1,000万元增至1,167万元、公司放弃了 大美国基因资本公积,美民基因法用资本由1,000万元增至1,167万元、公司放弃了 比例优先认缴增资权,上述增资完成后,美因基因整体估值为人民币116,700万元。 容详见公司已发布的《关于放弃参股公司美因健康同比例增资权的公告》(

2018年4月,依婚中项世界以下广门、41.87,7月86年10出来13,次十年88月80人25至8月8年8月8日,150,有限公司股权项目资产评估报告(中瑞评报字[2018]第000249号)》,美因基因评估结果为116,000万元。公司以自有资金人民而38,767.20万元收购上海天亿资产管理有限公司持有的美因基因33.42%股权。该次股权转让作价,系在参考上述评估值的基础上,经交易各方在自愿、公平、公允的原则下协商确定,美因基因整体估值为人民币116,000 万元。具体内容详见公司披露的《关于收购美因健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-064)。 2020年1月,美因基因由于业务发展需要引进投资方苏州瑞华投资合伙企业(有限合 伙)和中财金控投资有限公司,投后估值为人民币260,000万元。具体内容详见公司披露的

关于放弃美因健康科技(北京)有限公司同比例增资权暨关联交易的公告》((二)本次交易定价情况

根据中联国际以2020年6月30日为评估基准日,出具的《美年大健康产业控股股份有限公司拟转让所持有的美因健康科技(北京)有限公司部分股权资产评估报告》(中联国际评字[2020]第VIMOP0761号)。报告中评估采用市场法得出的美因基因股东全部权益价值 为265,138.11万元,并最终选择市场法评估结果作为本次经济行为的参考依据。

编号:2020-059 物产中大关于全资子公司诉讼事项的公告 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

的太全及收益不足部分进行补足。全绍平及徐微微对全龙控股的全部承诺和保证承担个人 无限连带责任。

公募基金最终清算后,原告未能按照协议约定收回本息。金龙控股未按约向原告履行 差额补足款支付义务。经原告多次催告,两被告仍未向原告履行保证责任,原告遂于2020 ●上市公司所处的当事人地位:公司全资子公司浙江中大元通融资租赁有限公司为本

年11月24日提起诉讼,并向法院提交财产保全申请。

诉讼请求

以343,430,671.23元为本金按年利率12%(单利)计算的利息 18,888,686.92元;自2020 年11月17日起至实际支付之日以342,044,662.22元为本金按年利率12%(单利)计算的 利息,暂计至2020年11月20日为人民币456,059.55元,暂合计逾期利息为19,344,746.47 3、判令两被告承担原告为本案纠纷支出的律师费人民币30万元、保全保险费11.1万元

1、原告:浙江中大元通融资租赁有限公司,住所地:浙江省杭州市下城区中大广场1号

和保全费5000元。 4、判令本案诉讼费由两被告承担。 三、诉讼的进展情况 杭州市中级人民法院于2020年11月25日立案受理公司全资子公司中大租赁与金绍 平、徐徽微保证合同纠纷一案。

四. 诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 截至本公告日,因本次诉讼尚未开庭审理,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的

)。 《公司将按照上海证券交易所的相关要求,及时披露上述诉讼案件的进展情况,敬请投 特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

银座集团股份有限公司关于控股股东增持股份计划的进展公告 价交易方式累计增持(含此次已增持部分)不低于公司目前总股本(520,066,589股

证券简称:物产中大

证券代码:600704

特别提示: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 生陈述或者重大遗漏,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:

2016年6月,原告出资27,700万元人伙杭州惠飞投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"杭州惠飞"),并由杭州惠飞通过公募基金认购金龙机电股份有限公司2015年非公开发行股份。同时,原告与金龙控股集团有限公司(以下简称"金龙控股")。金绍平、徐微微签署了《金龙控股集团有限公司、金绍平与浙江中大元通融资租赁有限公司之差额补

足协议》(以下简称"《协议》")。《协议》约定:金龙控股对原告在公募基金结束后收回

。 ● 涉案的金额:361,805,408.69元; ● 是否会对上市公司损益产生负面影响:截至本公告日,本次诉讼尚未开庭审理,暂无

(公元)的八公司中州州市民政府市村府印尼州市 2020年11月24日,物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司浙江中大元通融资租赁有限公司(以下简称"中大租赁")与金绍平、徐微微保证合同纠纷事

5,向杭州市中级人民法院提起诉讼。杭州市中级人民法院于2020年11月25日立案受理。

司按照上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定,就有关事项公告如下

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。

法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

一、本次诉讼的基本情况

一)诉讼各方当事人

法定代表人:邹百定

2、被告一:金绍平。 3、被告二:徐微微。 (二)基本案情

●银座集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月26日发布《银座集 一般是集团成份有限公司代》中间称《公司》(1/180日发刊》(182020-073),公司控股股东山 团股份有限公司关于控股股东增持股份计划公告》(临2020-073),公司控股股东山 东省商业集团有限公司(以下简称"商业集团")于2020年11月25日通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份,并计划自此次增持实施之日起 6个月内以自有资金通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式择机增持公 司股份,累计增持数量(含此次已增持部分)不超过公司目前总股本(520,066,589 股)的1%。为维护投资者利益,并基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价 值的认可,商业集团对此次增持计划明确了增持下限,即:累计增持数量不低于公司目 前总股本的0.5%且不超过公司目前总股本的1%

●此次增持计划的实施情况:2020年11月25日至2020年11月26日,商业集团通过 上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份243,000股,占公

●此次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素,导致无法完成增持计 公司于2020年11月26日发布《银座集团股份有限公司关于控股股东增持股份计

划公告》(临2020-073),商业集团于2020年11月25日通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持公司股份43,600股,占公司总股本的0.0084%,并计划自 此次增持实施之日起6个月内,以自有资金通过上海证券交易所证券交易系统集中竞

增持公司股份43,600股,占公司总股本的0.0084%。 2020年11月26日,商业集团通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式 增持公司股份199,400股,占公司总股本的0.0383%。 2020年11月26日至2020年11月26日,商业集团通过上海证券交易所证券交易系 统集中竞价交易方式累计增持公司股份243,000股,占公司总股本的0.0467%。截至目 元素中見川又効力は素け当時な日度10245,0000次,口公司心成本的000400%。 概至自 前,商业集团直接持有公司股份127,581,353股,占公司总股本的24,531%;商业集团 及其一致行动人合计持有公司股份197,681,981股,占公司总股本的38,0109%。

的1%。为维护投资者利益,并基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的

认可,2020年11月26日,商业集团通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持公司股份199,400股,累计增持公司股份243,000股,累计占公司总股本的0.0467%,并对此次增持计划明确了增持下限,即:累计增持数量不低于公司目前总股

2020年11月25日,商业集团通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式

此次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素,导致无法完成增持计划 的风险,敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。

在参考上述评估值的基础上,结合本年年初美因基因引进投资方后估值情况,经交易各方在自愿、公平、公允的原则下,协商确定美因基因整体估值为人民币270,000万元。本次交易价格遵循自愿、公平合理,协商一致的原则,不存在损害公司其他股东利益的情形。 2020年12月11日召开公司2020年第三次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开,现就本次股东大会的有关事宜通知如下: 本次会议召开基本情况 六、交易协议的主要内容 甲方:青岛灵泽/厦门泛鼎/青岛汇创/刘伊/司亚丽

丙方:美因其因(以下简称"目标公司")

(以下间外,目标公司) 乙方系目标公司的现有股东,持有目标公司48.6125%的股权,目标公司注册资本为人 民币1,213.68万元,乙方持有目标公司注册资本人民币590万元。

(一)本次股权转让的交割及股权转让款的支付 本协议生效之日起5个工作日内,甲方应一次性向乙方支付股权转让款的51%(以下简称"股权转让首笔付款"),乙方收到甲方支付的股权转让首笔付款之日为本次股权转让的 "交割日",在目标公司完成本次股权转让的工商变更登记等政府部门相关手续之日起5个

文部日,记于60本分元从40次0次年记上的工商文章记记40次时间,用户方型一次性向乙方支付股权转让款的49%。 (二)本次股权转让的工商变更 各方同意应在交割日后3个工作日内递交本次股权转让的工商变更登记手续,该工商 变更登记手续由丙方负责办理,甲方及乙方均应全力配合,各方同意签署工商行政管理机 关等主管机关就本次股权转让时要求提供的必要和合理的法律文件。

本协议为附条件生效的合同, 应于下列条件全部满足之日起生效 (1)各方均已完成本协议的签署,即各方已加盖公章且各方法定代表人或授权代表已

(2) 乙方股东大会已批准本次股权转让相关事官: (2) (五) 成永八玄二加[唐代] (2) (3) 丙方胺永会三批准本次股权转让相关事宜。 2、本协议未尽事宜, 由各方协商一致后另行签署书面补充协议, 补充协议与本协议具

有同等法律效力。 3、如本协议任何条款被裁定属于无效或无法执行,该条款的无效不影响本协议其他条 4、由于发生地震、台风、火灾、战争等在订立本协议时不能预见、对其发生和后果不能

避免并不能克服的事件,使本协议规定的条款无法履行或受到严重影响时;或由于国家政策的调整改变,致使本协议无法履行时,遇有上述不可抗力事件的一方,应在该事件发生后15天内,将经由当地公证机关出具的证明文件或有关政府批文通知对方。由于发生上述事 件,需要延期或解除(全部或部分)本协议时,由本协议各方协商解决 、本协议一式伍份,各方各持壹份,目标公司留存贰份供后续备案使用,每份均具有同

等法律效刀。 七、本次交易对公司的影响 (一)交易的目的和必要性 公司前期收购美因基因股权达到控股,是为了有利于强化美因基因与公司之间的战略 协同,借助公司的平台优势,把基因检测业务做成公司未来主业持续高速增长的新引擎。经 6时间,间的公司的十日比邻,记题各位的是为成成公司未来主显对实制的基础飞的制力量。 32 过双方的双向赋能,且今年美因基因为北京区域人民提供从采样到报告的核酸检测服务, 相关业务提升了美因基因的市场竞争能力,为其独立发展奠定了基础。美因基因按照其自 身发展需要引人战略投资者,同时进行股权结构优化,重组美因基因的组织架构,不再由上 市公司控股 为后续独立上市创造条件

而公司纪成,为后续独立上印刻周宗什。 同时,本次股权转让也有利于优化公司资源配置,聚焦公司主业,公司将继续专注主业,深耕体检行业,全力发展线上线下业务,符合公司整体战略规划及实际经营需要,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。

(二)本次交易对公司的影响 本次出售美因基因股权完成后,公司仍持有美因基因28.5617%的股权,美因基因将不 再纳人公司合并报表范围。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》第五十条"企业因 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的、在编制合并财务报表时、对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持

义勿无以口公司佣伙怕处的汉灵权血约11亿元, 县体侧异同沉知下:		
	单位:	万元
項目	数例	
美因基因整体交易价值①	270,000	
本次交易前持有美因基因股权比例(2)	48.6125%	
所持有美因基因股权的公允价值③=①*②	131,254	
本次处置股权比例①	20.0607%	
处置股权部分的公允价值⑤=①*⑥	54,164	
剩余股权部分的公允价值⑥=③-⑤	77,090	
预计截至2020年11月30日美因基因净资产的持有股权比例的账面价值⑦	17,676	
预计投资收益第一3一⑦	113,578	
本次交易不会影响公司日常经营活动的正常运作,不会对公司未来的	内日常经营状	况产
生重大影响,公司未来与美因基因的日常交易将视实际业务情况,履行相见	立的审议程序	<u></u> ,

三)董事会对于交易方履约及风险判断 董事会认为本次交易对方青岛灵泽为新设立的合伙企业,尚未实际经营业务,其实际控制人郭美玲女士具有良好的资信状况和财务状况,具有充分的履约能力,无较大的风险因素。此外,本次其他交易对方厦门泛鼎、青岛汇创、刘伊、司亚丽,资信状况良好,具有充分 的履约能力,无较大的风险因素

完了了记录公司对网座问题。 司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关规定履行相应的决策审批程序和信息 披露义务。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险

八、与关联方累计已发生的各类关联交易情况 本年初至本公告披露日,公司与青岛灵泽及其实际控制人郭美玲女士控制的企业累计 发生的各类关联交易的总金额为12.38万元。 九、独立董事独立意见

八、独立重字独立思处 独立董事对本次交易进行了事先确认,并发表如下独立意见: 1、公司本次出售美因基因部分股权有利于优化公司资源配置,聚焦公司主业,符合公

司整体战略规划及实际经营需要。 2、本次交易涉及的标的资产已经具有证券、期货从业资格的审计机构和资产评估机构 进行审计、评估,并出员了相关审计报告和资产评估报告,本次交易的价格系根据上述评估报告的结果由交易各方协商确定。本次交易定价客观、公允、合理,符合相关法律法规的规定,亦符合公司和全体股东的利益,不会损害中小股东的利益。

2、水分日公司中主体及采访中温、水金运产于70次末5分组。 3、本次关联交易及有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的行为,也不存在向关联方输送利益的情形, 守合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公 司音程》等相关规定

因此,我们同意本次关联交易,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。 上 保若机构核查章贝

多核查,华泰联合证券有限责任公司认为: 1、本次关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》等法律法规以及《公司章程》的规定; 2、美年健康本次关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的,按照资产的评估价值为依据协商确定交易价格,定价具有公允性。本次交易方式符合市场规则,没有损害公司 及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。 (一)交易完成后对于关联交易的安排 公司与美因基因产生的日常交易,系上市公司及下属子公司为满足客户体检项目需

,向美因基因采购基因检测服务;同时,上市公司及下属子公司会向美因基因提供核酸检 本次交易完成后,美因基因不再纳人公司合并报表范围,公司与美因基因之间的交易

将按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定。在履行相应的审议程序后展开。 (二)交易完成后对公司本年度业绩影响的安排 本次交易产生的投资收益将对公司本年度净利润产生影响,在本次交易完成后公司将 及时修正本年度业绩预告。

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十一次(临时)会议涉及议案发表的事前认可 3、独立董事对公司第七届董事会第二十一次(临时)会议相关事项发表的独立意见 4、《美因健康科技(北京)有限公司审计报告》(众环审字[2020]630133号、众环审字

《美年大健康产业控股股份有限公司拟转让所持有的美因健康科技(北京)有限公

1、第七届董事会第二十一次(临时)会议决议

司部分股权资产评估报告》(中联国际评字[2020]第VIMOP0761号)

美年大健康产业控股股份有限公司 二0二0年十一月二十六日

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于召开2020年第三次 临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。 特别提示

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")2020年第三次临时股东大会 见场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室,敬请投 根据公司2020年11月25日召开的第七届董事会第二十一次 (临时)会议,公司定于

本的0.5%日不超讨公司目前总股本的1%。 此次增持计划的实施进展情况如下

1、股东大会届次:公司2020年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司第七届董事会第二十一次(临时)会议决议召开,由公司董事

,本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 3、年分成水人之思的自集、自开及申及事项行言《平华人民共和国公司法》、《平华人民共和国证券法》、《探别证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,据案内容明确并在法定期限内公告。 4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2020年12月11日(星期五)下午14:30。 (2) 网络投票时间:2020年12月11日9:15—15:00。 1) 通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为

2020年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 2) 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月11日9:15-15:00的

任意时间。 5、会议的召开方式: 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的 投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决 的,以第一次投票表决结果为准。

6. 云 KU JUK KU JULI LA KASTIAN JOH 7 、 出席对象: (1)2020年12月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必

6、会议的股权登记日:2020年12月3日

(4) 其他相关人员

本次股东大会提案编码表:

附件一:

通过深交所交易系统投票的程序

2、填报表决意见或洗举票数

(2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。 、会议审议事项 一、云以中以中公 本次股东大会审议的议案如下: 1、议案一《关于出售美因健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的议案》。 上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

【注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人 通过。具体内容详见2020年11月26日刊登在《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)的相关公告。 上述议案的关联股东世纪长河科技集团有限公司、俞熔先生、上海天亿实业控股集团 有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心 有限合伙)、徐可先生、高伟先生需回避表决。

9、出席现场会议登记方式 1、登记方式: (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份

印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续; (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应 持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续; (3)导地股东可保以上有关证件的信函或传真件登记; (4)现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》(附件三),以便登记确

证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复

上述传真。信函或由子邮件请干2020年12月10日(星期四)下午17:00前发出并送达

正於官員、信國取电子邮件育子2020年12月10日(星期四)下午17:00間反伍升达52至公司证券部,来信请寄:上海市静安区灵石路697号健康智含9号楼三楼证券部,邮编:200072、信函上请注明 "股东大会"字样;传真导码:021-66773220;电子邮箱:zqb@health-100.cn;建议通过电子邮件方式提供登记材料,不接受电话登记。 2、登记时间:2020年12月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 3、登记地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理登记手续。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件-

2. 会议联系方式: 之、云以味系万式: 联系人:刘丽娟、曹越泯电子邮箱:zqb@health-100.cn; 联系电话:021-66773289;传真:021-66773220;

联系地址:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。 3. 网络投票系统异常情况的处理方式 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当

司第七届董事会第二十一次(临时)会议决议。 特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程 1、投票代码:362044,投票简称:美年投票 ·非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二0二0年十一月二十六日

对于非繁彬投票议案,填找表决意见:同意。反对,弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决 的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总 议室的表决意见为准

75-87-68-92-916:0 2. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2020年12月11日交易时间, 即9:15–9:25, 9:30–11:30和13:00–15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月11日9:15至2020年12月11日15: 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按昭《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书 美年大健康产业控股股份有限公司

2020年第三次临时股东大会授权委托书 兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股份有限公司2020年

三次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果 均由本人(本单位)承担。

委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码或营业执照号码: 季托人证券账户号码: 委托人持股数: 受托人身份证号码 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效:单位委托须加盖单位公章。

附件三: 美年健康股东现场参会登记表

银座集团股份有限公司 2020年11月27日