

B0016 信息披露 Disclosure

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

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(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。

一、董事会会议召开情况

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日以现场和视频会议相结合的方式,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日全体董事临时发出本次会议通知和文件,任德奇董事长主持会议,出席及列席董事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、刘浩洋非执行董事、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、朱洪军非执行董事、张向东独立非执行董事出席本次会议行使表决权,部分监事及高级管理人员列席。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

(二)关于发行二级资本债券的决议

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永续型二级资本债券。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。

交通银行股份有限公司
董事会
2020年11月26日

长江出版传媒股份有限公司2020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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期: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座十楼会议室

(三)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:

序号	股东名称(全称)	持股数量(股)	持股比例(%)
1	上海报业集团新闻晨报有限公司(股)	692,561,399	97.0443
2	上海报业集团新闻晨报有限公司(股)	1,647,385	0.2312

(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

公司董事会作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,会议由公司董事会秘书李增主持,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及《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

1、公司在任董事10人,出席8人,逐一说明未出席董事及其理由;

公司董事长李国雄、董事邱菊生、袁国雄、陈明华、独立董事刘洪、段若鹏、杨德林因工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;

公司监事邱国军、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。

公司董事会秘书李增出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘2020年年度财务审计、内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	694,208,784	0	0
比例(%)	99.9997	0.0002	0.0001

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,447,385	100.00	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于关联交易的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本股东大会见证的律师事务所:国浩律师(武汉)事务所

经办:夏少林、刘宛玲

2、律师见证结论:

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,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、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。

长江出版传媒股份有限公司
2020年11月27日

股票代码:002044 股票简称:美年健康 公告编号:2020-096

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、误导性陈述或重大遗漏。

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(临时)会议经全体董事同意,会议于2020年11月26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,实际出席本次会议的董事11名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席的席人数、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,会议由公司董事长俞辉先生主持,经与会董事共同表决,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于出售美国健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的议案》

表决结果:赞成8票、反对0票,弃权0票。关联董事俞辉先生、郭美玲女士、徐可先生回避表决。

同意公司将所持有的美国健康科技(北京)有限公司20.0607%的股权分转让让给关联方青岛灵泽医疗产业投资合伙企业(有限合伙)和非关联方厦门泛鼎臣股权投资合伙企业(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64,164.7万元。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售美国健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的公告》

公司独立董事对本次董事会决议内容意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成8票、反对0票,弃权0票。关联董事俞辉先生、郭美玲女士、徐可先生回避表决。

《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.com.cn)。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十六日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-097

美年大健康产业控股股份有限公司关于出售美国健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的公告

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。

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”)出售美国健康科技(北京)有限公司(以下简称“美国基因”)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。关联董事世纪长河科技集团有限公司、俞辉先生、上海亿安业控股集团(有限合伙)、上海天亿资产管理有限公司、上海美蓉投资管理有限公司、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。

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《关于出售美国健康科技(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下:

一、交易概述

1、公司拟将所持有的美国基因20.0607%股权分转让让给关联方青岛灵泽医疗健康科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛灵泽”)和非关联方厦门泛鼎臣股权投资合伙企业(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64,164.7万元。(以下简称“青岛汇创”)、刘伊、司亚丽,转让价款合计为人民币64,164.7万元。具体情况如下:

序号	交易对方全称	转让比例	转让日期	转让价款(万元)
1	青岛灵泽医疗产业投资合伙企业(有限合伙)	40.500	15/00/00	155,026.25
2	厦门泛鼎臣股权投资合伙企业(有限合伙)	6.400	20/00/00	24,272.75
3	青岛汇创启航股权投资合伙企业(有限合伙)	9.260	12/00/00	34,035.70
4	刘伊	2.700	10/00/00	12,136.00
5	司亚丽	2.000	07/00/00	8,080.00
合计		54.360	20/00/00	243,572.75

2、鉴于股权转让之一臂青岛灵泽为公司副董事长郭美玲女士控股的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次对外出售美国基因部分股权事项构成关联交易。公司于2020年11月26日召开第七届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于出售美国健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的议案》,关联董事俞辉先生、郭美玲女士、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,本次案尚需提交公司股东大会审议,关联董事世纪长河科技集团有限公司、俞辉先生、上海亿安业控股集团(有限合伙)、上海天亿资产管理有限公司、上海美蓉投资管理有限公司、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。本次交易构成《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、本次股权转让前,公司持有美国基因48.6125%的股权,本次股权转让完成后,公司持有美国基因28.5617%的股权,美国基因将不再纳入公司合并报表范围。

三、本次交易对价的基础

企业名称:青岛灵泽医疗健康科技合伙企业(有限合伙)

住所:山东省青岛市即墨市马连庄镇富安路105号

企业类型:有限合伙企业

认缴金额:人民币30,000.00万元

执行事务合伙人:山东世纪鸿源医疗器械有限公司(委派代表:辛年冬)

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;医疗器械租赁;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;医院设备租赁;日用品销售;机械销售;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展经营活动)

出资结构:

序号	合伙人姓名	合伙企业名称	出资额(万元)	认缴出资比例
1	世纪鸿源医疗器械有限公司	普通合伙人	20,000	66.6667
2	山东世纪鸿源医疗器械有限公司	普通合伙人	30	0.0000
合计			20,000	66.6667

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。青岛灵泽的执行事务合伙人世纪长河科技(集团)医疗器械有限公司最近的财务数据为:(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14,860.22万元,净利润为351.95万元。

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被执行人。

三、关联关联方对本次的基本情况

(一)厦门泛鼎臣

企业名称:厦门泛鼎臣股权投资合伙企业(有限合伙)

住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区嵩屿路93号厦门国际航运中心C栋4层A31单元

企业类型:非法人(商事主体)(有限合伙企业)

认缴金额:人民币75,650.7万元

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)

出资结构:

序号	股东名称	合伙企业名称	出资额(万元)	认缴出资比例
1	泛鼎投资管理有限公司	普通合伙人	5,000	6.61158
2	(泛鼎)厦门泛鼎投资管理有限公司	普通合伙人	50	0.06615
合计			5,000	6.61158

主要经营数据:泛鼎(厦门)投资管理有限公司,暂无相关财务数据。厦门泛鼎的执行事务合伙人泛鼎(厦门)投资管理有限公司的最近的财务数据为:(未经审计)截至2019年12月31日,资产总额为3,299.90万元,负债总额为14.73万元,净资产为285.17万元,营业收入为0万元,净利润为-70.26万元。

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。

与公司关系:截至本公告披露日,泛鼎(厦门)为公司前10名股东在产、业、资、产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询,厦门泛鼎不属于失信被被执行人。

(二)青岛汇创

企业名称:青岛汇创启航股权投资合伙企业(有限合伙)

住所:山东省青岛市莱西市姜山镇阳大路777号3号楼306

企业类型:有限合伙企业

认缴金额:人民币20,301.7万元

执行事务合伙人:成都仁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

经营范围: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业协会备案登记,未经金融监管部门批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务,并依据金融办、人民银行青岛市中心支行、银监局、保监局、证监局、公安局、商务局颁发的许可证从事经营活动)。(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)

股权结构:

序号	股东名称	合伙企业名称	出资额(万元)	认缴出资比例
1	上海瀚德企业管理中心(有限合伙)	有限合伙人	20,000	98.0317
2	上海瀚德企业管理中心(有限合伙)	普通合伙人	300	1.4782
3	成都仁信启航股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	1	0.0048
合计			20,301	100%

主要经营数据:青岛汇创为2020年1月新设立企业,暂无相关财务数据。青岛汇创的执行事务合伙人成都仁信启航股权投资基金管理有限公司的最近的财务数据为:(经审计)截至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。

与公司关系:截至本公告披露日,青岛汇创为公司前10名股东在产、业、资、产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能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被执行人。

(三)刘伊

刘伊,中国国籍,身份证号码:429004*****098,住所:广东省深圳市南山区****。刘伊与公司不存在关联关系,也不存在其他可能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,刘伊不属于失信被被执行人。

(四)司亚丽

司亚丽,中国国籍,身份证号码:411271*****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,司亚丽不属于失信被被执行人。

四、交易所的基本情况

(一)基本情况

公司名称:美国健康科技(北京)有限公司

住所:北京市海淀区太阳北路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1,213,687.00元

法定代表人:俞增

成立时间:2016年01月06日

经营范围:销售电子产品;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;自然科技培训(不面向全国招生);销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品、首饰、工艺品、服装、鞋帽、针纺织品、日用杂货、食品农产品、化妆品、电子产品(含危险化学品及一类制毒化学品)、机械设备的;医疗器械租赁、二类、三类医疗器械进口、代理进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,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限制类项目的经营活动。)

本次股权转让完成前后股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例	认缴比例
1	美国健康科技(北京)有限公司	99,910	480,125.00	348.658	285.674
2	天津源信医疗中心(有限合伙)	54,617	263,565.00	381,670	263.565
3	北京泛鼎医疗中心(有限合伙)	86,332	722,779.00	838,209	722,779
4	珠海中巨鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	50,000	411,975.00	500,000	411,975
5	西藏瀚德投资管理有限公司	30,000	247,918.00	300,000	247,918
6	泛鼎投资管理有限公司	30,000	247,918.00	300,000	247,918
7	苏州源信医疗中心(有限合伙)	23,539	1,920,913.00	23,539	1,920,913
8	瀚德源医疗中心(有限合伙)	23,534	1,920,913.00	23,534	1,920,913
9	德普生	15,000	12,569.00	15,000	12,569
10	德普生	12,000	9,087.75	12,000	9,087.75
11	上海海达生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000	62,229.00	10,000	62,229
12	青岛汇创	100,000	100,000.00	100,000.00	100,000.00
13	刘伊	24,272.75	24,272.75	24,272.75	24,272.75
14	司亚丽	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00
15	郭美玲	12,136.00	12,136.00	12,136.00	12,136.00
16	郭美玲	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00
合计		1,213,687	500,125.00	121,368.75	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号和大环审字[2020]630483号,美国健康科技于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	2020年12月31日
资产总额	40,586.60	34,239.49
负债总额	7,999.60	20,603.70
净资产	17,702.80	12,574.13
净资产	33,277.80	19,360.64
营业收入	10,390.44	13,362.75
净利润	5,649.47	4,164.70
净利润	4,901.43	4,176.47
经营活动产生的现金流量净额	2,898.84	4,156.69

(三)评估价值

中联国际评估咨询有限公司(以下简称“中联国际”)于2020年6月30日为评估基准日,对美国基因进行了评估,于2020年11月19日出具了《美年大健康产业控股股份有限公司拟转让所持有的美国健康科技(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)。

经资产基础法评估,在评估基准日持续经营假设前提下,美国基因账面价值37,810.52万元,评估值42,352.65万元,评估增值4,542.15万元,增值率12.01%。负债账面价值4,644.82万元,评估值7,230.83万元,评估减值406.00万元,减值幅度7.2%。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价值为33,374.67万元,评估值为285,138.11万元,评估增值231,760.65万元,增值率694.36%。

美国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。美国基因主营业务为系为大众健康管理、医疗临床、科研试剂等提供基因检测服务。目前,已形成了覆盖全国200余城市、800余医疗机构的业务网络,日均检测量达300万人次,已累计为中国人群提供了近千万人次的基因检测服务。通过上述分析,评估报告选择市场法评估结果作为本次定价行为的参考依据。

(四)标的资产权属情况

本次交易标的公司持有的美国基因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。美国基因不属于失信被被执行人。

(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。公司不存在对美国基因提供担保、财务资助、委托美国基因理财及美国基因占用公司资金的情况。美国基因不存在对外担保、提供财务资助等情况。交易完成后,上市公司不存在因经营资金往来的形式变成美国基因提供财务资助的情形。

五、交易的定价政策和定价依据

2016年10月,美国基因根据股转系统需要,引进四川迈克生物科技股份有限公司(证券代码:300463)、西藏山银世纪股权投资管理有限公司、上海易方达新希望股权投资基金(有限合伙)、珠海汇易股权投资合伙企业(有限合伙)等7名投资者,并签署了《关于美国健康科技(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7名投资者增资合计人民币16,700.7万元,其中16771元计入美国基因注册资本,其余部分作为投资溢价计入美国基因资本公积。美国基因注册资本由1,000.7元增至1,167.0元,公司放弃了上述比例优先认缴权,上述增资完成后,美国基因整体估值为人民币116,700万元。具体内容详见公司已发布的《关于放弃参与美国基因同比例增资的公告》(公告编号:2016-11-27)。

2018年4月,根据中国世联资产评估(北京)有限公司出具的《美年健康拟收购美国健康科技(北京)有限公司项目资产评估报告》(中审评报字[2018]第000249号),美国基因评估价值为116,000万元。公司以自有资金人民币38,767.20元收购上海亿安业资产管理有限公司持有的美国基因33.42%股权。该次股权转让价格,系在参考上述评估价值的基础上,经交易各方在自愿、公平、公允的前提下协商确定,美国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《关于收购美国健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-06-04)。

2020年1月,美国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)和青岛灵泽医疗健康产业投资有限公司,后估值为人民币260,000万元。具体内容详见公司披露的《关于收购美国健康科技(北京)有限公司同比例增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-01-05)。

(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国健康科技(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国基因全部权益价值为265,138.11万元,并最终选择市场法评估结果作为本次定价行为的参考依据。

证券代码:600704 证券简称:物产中大 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。