

B014 Disclosure 信息披露

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2021-013号

中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示

本公司董事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。

一、董事会会议召开与召开情况
1.中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)第九届董事会第二十三次会议于2021年1月12日通过电话、传真、电子邮件等送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2.公司全体董事同意豁免本次会议审议通过时限的要求,同意于2021年1月14日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二十三次会议。
3.本次会议于2021年1月14日以通讯表决的方式召开。
4.本次会议以赞成票6张,反对票0张,弃权票0张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司终止全资子公司中珠红旗签署项目合作协议的议案》;表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
公司于2020年12月28日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司中珠红旗签署项目合作协议的议案》,公司全资子公司中珠中珠红旗投资有限公司(以下简称“中珠红旗”)以自有资金(非募集资金)人民币10,000万元对标的天麓峰公馆项目进行投资,为标的项目提供项目管理、营销策划、咨询服务等;高达文化负责标的项目工程建造、销售运营等,并以中珠红旗本次投资额12%及8%的比例向中珠红旗支付项目管理费、咨询服务费(具体支付金额以实际发生天数为准)。详见2020年12月29日披露的《中珠医疗第九届董事会第二十次会议决议公告》(编号:2020-149号)、《中珠医疗全资子公司中珠红旗签署项目合作协议的公告》(编号:2020-149号)。

公司经过对相关事项的核实、沟通、协商、分析论证,鉴于本次交易所涉部分事项尚存在不确定性,为保护公司及中小股东利益,避免不必要的风险,综合考虑多方面因素并进行慎重研究后,交易各方经协商决定终止本次中珠红旗签署项目合作协议的事项。自本协议生效之日起,原协议终止,恢复原状,双方互不追究任何法律责任。

为进一步规范公司投资行为,防范和控制投资风险,确保公司经营质量,维护公司及股东的合法权益,公司董事会责令公司管理层对本次公司中珠红旗签署项目未认真履行职务的相关人员进行问责。

公司独立董事对终止本次交易发表了同意的独立意见。
投资者可通过上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)网上披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于终止全资子公司中珠红旗签署项目合作协议的公告》(公告编号:2021-014号)。

特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年一月十五日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2021-014号

中珠医疗控股股份有限公司 关于终止全资子公司中珠红旗签署项目合作协议的公告

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、本次交易的基本情况
●鉴于本次交易所涉部分事项尚存在不确定性,为保护公司及中小股东利益,避免不必要的风险,综合考虑多方面因素并进行慎重研究后,交易各方经协商决定终止本次中珠红旗签署项目合作协议的事项。自本协议生效之日起,原协议终止,恢复原状,双方互不追究任何法律责任。

●本次终止交易事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,独立董事对终止本次交易发表了同意的独立意见。

●本次终止交易事项不会影响公司正常经营,不会对当期财务及经营状况产生重大影响,不会损害公司及全体股东利益。

二、本次交易概述
中珠医疗控股股份有限公司(简称“中珠医疗”或“公司”)于2020年12月28日召开第九届董事会会议审议通过了《关于全资子公司中珠红旗签署项目合作协议的议案》,公司全资子公司中珠红旗投资有限公司(以下简称“中珠红旗”)与珠海市鸿达文化传播有限公司、珠海市汇电子商务有限公司、曾金水先生、广东中策发展集团有限公司(以下简称“珠海市”)签署《关于天麓峰公馆项目合作协议》,中珠红旗以自有资金(非募集资金)人民币10,000万元对标的天麓峰公馆项目进行投资,为标的项目提供项目管理、营销策划、咨询服务等;高达文化负责标的项目的工程建造、销售运营等,并以中珠红旗本次投资额12%及8%的比例向中珠红旗支付项目管理费、咨询服务等费用(具体支付金额以实际发生天数为准)。详见2020年12月29日披露的《中珠医疗第九届董事会第二十次会议决议公告》(编号:2020-149号)、《中珠医疗关于全资子公司中珠红旗签署项目合作协议的公告》(编号:2020-149号)。

公司经过对相关事项的核实、沟通、协商、分析论证,鉴于本次交易所涉部分事项尚存在不确定性,为保护公司及中小股东利益,避免不必要的风险,综合考虑多方面因素并进行慎重研究后,交易各方经协商决定终止本次中珠红旗签署项目合作协议的事项。自本协议生效之日起,原协议终止,恢复原状,双方互不追究任何法律责任。

三、终止本次交易履行的程序
公司全体董事同意豁免本次会议审议通过时限的要求,同意于2021年1月14日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司终止全资子公司中珠红旗签署项目合作协议的议案》。

四、独立董事意见
公司独立董事本着实事求是的态度,经认真阅读相关材料与公司相关管理人员进行询问和沟通,基于独立判断的立场,就本次交易审议事项发表如下独立意见:

鉴于本次交易所涉部分事项尚存在不确定性,为保护公司及中小股东利益,从审慎性原则出发,综合考虑多方面因素并慎重研究后,双方协商一致决定终止本次中珠红旗签署项目合作协议的事项。公司本次董事会《关于公司终止全资子公司中珠红旗签署项目合作协议的议案》的审议,表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次交易终止责任在公司与交易各方协商解决,根据协议约定,终止本次交易行为为公司无需承担违约责任,不会对公司经营发展和财务状况产生不良影响,不会损害公司及全体股东利益。

综上,我们同意关于终止全资子公司中珠红旗签署项目合作协议的事项。
为进一步规范公司投资行为,防范和控制投资风险,确保公司经营质量,维护公司及股东的合法权益,公司董事会责令公司管理层对本次公司中珠红旗签署项目未认真履行职务的相关人员进行问责。

五、终止本次交易对公司的影响
本次交易终止不会影响公司与交易各方协商解决,根据协议约定,自本协议生效之日起,原协议终止,恢复原状,双方互不追究任何法律责任;终止本次交易行为为公司无需承担违约责任,不会对公司经营发展和财务状况产生不良影响,不会损害公司及全体股东利益。

六、其他
公司对终止本次交易给投资者带来的不便深表歉意。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年一月十五日

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年一月十五日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2021-015号

中珠医疗控股股份有限公司 关于收到湖北证监局监管关注函的公告

特别提示

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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)于2021年1月14日收到中国证券监督管理委员会湖北证监局(以下简称“湖北证监局”)下发的《湖北证监局关于对中珠医疗控股股份有限公司的监管关注函》(鄂证监公字[2021]15号)(以下简称“《关注函》”),现将《关注函》主要内容披露如下:

“中珠医疗控股股份有限公司:
我局在日常监管中,发现你公司及你公司子公司深圳市一体医疗科技有限公司(以下简称“一体医疗”)存在以下问题:
一、未披露交易支持事宜
2017年7月,9月,一体医疗、一体医疗全资子公司北京一体云康远程医疗技术有限公司(以下简称一体云康)与北京远程视界科技集团有限公司(以下简称北京远程视界)、北京远程医疗肿瘤医院管理有限公司(以下简称远程医疗)签订了《战略合作协议》和《合作协议之补充协议》,《战略合作协议》第二条第四项规定了“双方拟通过股权投资交叉持股,即一体医疗拟投资人民币3亿元增资远程医疗,占远程医疗25%的股权,远程医疗拟投资3000万元增资一体云康,占一体云康10%的股权”事项,而你公司于2017年7月26日披露的《公司全资子公司一体医疗拟与远程医疗及其下属子公司签订《合作协议》的公告》中,未披露引入远程医疗入股一体云康,从而实现对交叉持股的内容,信息披露不完整。

二、部分关联方未披露关联交易
根据一体医疗与深圳市开元医疗投资管理有限公司(以下简称深圳医美达尔)2015年4月签订的销售合同,一体医疗每销售一台医疗仪器需向深圳医美达尔支付推广费和学术推广费10元。2015-2016年一体医疗合计计提了7056.66元市场推广费和推广费,并于2016-2017年全部支付,以上市场推广和学术推广费作为一体医疗给予深圳医美达尔的销售返利,公司直接计入财务费用,未冲减营业收入。

三、部分销售单据不完整
2017年,一体医疗对主要经销商的发货,均未提供发货物流单据,大部分收货签收单只有负责人签署,没有有效时间和收货人签名。

四、存在未支付的情况
2017年,一体医疗与深圳市壹健康科技有限公司(以下简称深圳壹健康)签订的货款中有2000万元为应收账款,开票人为深圳壹健康的代采平台,深圳市联合利丰供应链管理集团有限公司(以下简称联合利丰),根据相关合同,一体医疗通过分销模式向联合利丰销售60台医疗仪器,总金额为2100万元,联合利丰向一体医疗支付2000万元的银行承兑汇票,余款100万元按深圳壹健康直接支付一体医疗。2019年1月,深圳医美达尔代深圳壹健康向一体医疗支付前期货款1100万元,未见对方盖章确认的代付委托函。

五、部分设备销售单价为随意、销售政策不明确
2017年,一体医疗对部分经销商的4个客户销售价格于25万/台、30万/台、35万/台的区间销售。一体医疗对于销售价格给予优惠单价是基于与相关客户签订了《战略合作协议》,但在签订《战略合作协议》未约定采购订单、采购数量等内容,且《战略合作协议》签订时间晚于上述优惠客户销售价格签订时间。一体医疗销售定价政策过于随意,销售政策不明确。

六、销售合同管理不规范,存在诉讼风险
一是部分医疗仪器设备销售合同无合同签订时间。2017年与深圳医美达尔签订的2份医疗仪器设备销售合同均无合同签订时间和授权代表签字,仅加盖公司公章。因合同约定“签订合同之日起10个工作日内日支付合同总额的10%”等条款,合同无签订时间导致双方在合同履行中可能发生分歧并损害上市公司利益。二是医疗仪器设备销售合同未对退货情形和条件进行约定,2018年部分医疗仪器设备销售存在大量退货。

七、未披露关联交易
根据《合作协议之补充协议》,一体医疗于2017年9月向北京远程视界支付了5000万元作为增资远程医疗的履约保证金。2018年4月,北京远程视界资金链断裂,涉及多起诉讼并被司法机关冻结相关资产,该笔保证金至今未收回。根据《合作协议之补充协议》,北京远程视界应于2017年9月19日前向一体医疗支付500万元(人民币)作为增资一体云康的履约保证金。一体医疗至今未收到该笔保证金,对于上述两笔债权,一体医疗并未采取有效法律措施主张权利。

八、2亿元借款回收不确定性
2019年5月,公司全资子公司泽泓公司以6.3亿元受让深圳市前海顺耀祥投资发展有限公司持有的中珠中珠红旗投资有限公司(以下简称中珠红旗)93%的股权,承接了中珠红旗及其中珠中珠红旗控股子公司,在中珠红旗的股东身份上与与关联方深圳中星股权投资(深圳)有限公司、深圳市中星股权投资发展有限公司签订的多个协议存在权利和义务。2019年,中珠医疗通过泽泓公司向中珠红旗提供了2亿元借款。经分析中珠红旗的债务与义务,发现存在泽泓公司向对外转让30%股权受限,该30%股权仅能由中珠红旗提供质押担保,泽泓公司无权使用中珠红旗冗余资金等限制,同时泽泓公司向中珠红旗提供的2亿元借款无其他他项担保,能否按商业计划如期回收,款项回收存在一定的不确定性。

九、一体医疗销售退回款项来源于关联方
一是2000万元借款来源于控股股东关联方。2018年3月29日,深圳医美达尔向一体医疗支付货款2000万元。经查,该笔资金疑似由公控股股人中珠中珠红旗集团有限公司关联方深圳广升恒业物有限公司,于当日转入深圳市同信恒源贸易有限公司,后转入深圳医美达尔用于支付一体医疗货款。二是1500万元借款疑似来源于“第二大股东关联方。2019年1月20日,深圳医美达尔向一体医疗支付货款1500万元,其中1100万元为代深圳壹健康支付的货款,具体表述见“问题二”。经查,2019年1月26日,公司第二大股东深圳市一体医疗控股集团有限公司的关联方深圳市画合投资发展有限公司(以下简称画合投资),从银行获得的1.9亿元贷款,画合投资将1500万元经深圳市丹坤科技开发有限公司当日划转至深圳医美达尔,用于支付一体医疗货款。

你公司或相关人员对本监管关注函有任何疑问,可以在1个工作日内向我局申请、陈述意见并说明理由。

公司高度重视《关注函》所提出的问题,将根据湖北证监局的要求,积极配合相关人员对《关注函》进行回复,并按相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年一月十五日

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年一月十五日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2021-016号

中珠医疗控股股份有限公司关于公司 监事会主席正常履职的提示性公告

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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)于2020年9月11日披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于公司监事会主席无法履职的提示性公告》(公告编号:2020-104号),因黄冬梅女士被有关部门采取强制措施并配合调查,暂时无法履行公司第九届监事会主席、监事会主席职务。

目前,公司监事、监事会主席黄冬梅女士已正常履职,经半数以上监事共同推荐的李剑先生不再召集和主持监事会会议。公司经营情况一切正常。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年一月十五日

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年一月十五日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2021-017号

中珠医疗控股股份有限公司关于公司 监事会主席正常履职的提示性公告

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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)于2020年9月11日披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于公司监事会主席无法履职的提示性公告》(公告编号:2020-104号),因黄冬梅女士被有关部门采取强制措施并配合调查,暂时无法履行公司第九届监事会主席、监事会主席职务。

目前,公司监事、监事会主席黄冬梅女士已正常履职,经半数以上监事共同推荐的李剑先生不再召集和主持监事会会议。公司经营情况一切正常。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年一月十五日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2021-009

港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到孙晋先生的辞职报告。因工作调动原因,孙晋先生申请辞去公司第四届董事会董事及副总经理职务。辞职后孙晋先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,孙晋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对孙晋先生担任公司董事及副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021年1月15日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2021-003

广州广电计量检测股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“广州”广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2021年1月8日出具的《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]167号),批复内容如下:

一、“核准你公司非公开发行不超过7,500万股新股,发行新增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票申请严格按照你公司报送我局的申请文件实施。

三、本次批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并符合有关规定。

公司董事会将按照相关法律法规,上述批复要求以及公司股东大会授权,在规定的期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并将根据实施进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。
广州广电计量检测股份有限公司董事会
2021年1月15日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2021-004

北京四维图新科技股份有限公司 关于全资子公司获得美国发明专利证书的公告

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。

近日,北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司合肥杰发科技股份有限公司(以下简称“杰发科技”)获得美国专利商标局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	专利权人
Low voltage differential signal transmitter for generating and transmitting differential signal, and data transmission	US10820309B1	2019-08-30	发明专利	杰发科技

该专利(名称“一种低电压差分信号发送装置及数据传输设备”)的取得是杰发科技坚持持续创新的成果,其专注于提高车载LVD5显示接口TX和RX之间的数据传输速率,采用独特的clock产生方法,有效降低了LVD5 clock Sdata之间的相位差值,提高了TX端的采样精准率,从而提高了杰发科技在车载LVD5接收数据传输量和采样精准率的技术储备。

该专利的取得不会对近期生产经营产生重大影响,但能够充分发挥公司自主知识产权优势,完善公司知识产权保护体系,并形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力。

特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
2021年1月14日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2021-002

山东民和牧业股份有限公司 2020年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日

二、预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	2020年1月1日至2020年12月31日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:66.03%-90.27%	盈利:160,997.38万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:6,000.77元-8,000.77元	盈利:160,997.38万元

三、业绩预告预计情况
业绩预告原因:报告期内饲料鸡苗鸡价波动较为剧烈,公司主营产品商品代鸡苗销售价格同上年产生较大幅度下降,收入下降,利润减少。

四、其他情况说明
1.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2.本次业绩预告经公司财务部门初步测算结果,具体财务数据将在公司2020年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年一月十五日

证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2021-003号

广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告

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。

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开的第三届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议及2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理制度的议案》,同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币25,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2020年4月24日及2020年5月20日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-014号)、《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-015号)、《关于增加自有资金进行现金管理制度的公告》(公告编号:2020-025号)及《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-034号)。