

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-023
债券代码:113016 债券简称:小康转债
转股代码:191016 转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月3日发出第四届董事会第七次会议的通知,会议以通讯表决方式召开,并于2021年3月6日形成有效决议。会议由张洪董事长召集,会议出席董事12名,实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》(以下简称“会议决议”)的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议议情况

(一)审议通过了《关于为全资子公司重庆瑞驰汽车实业有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在上交所证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年3月9日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-024
债券代码:113016 债券简称:小康转债
转股代码:191016 转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月3日发出第四届监事会第六次会议的通知,会议以通讯表决方式召开,并于2021年3月6日形成有效决议。本次会议由监事会主席张正召召集,会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议议情况

(一)审议通过了《关于为全资子公司重庆瑞驰汽车实业有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在上交所证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会
2021年3月9日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-025
债券代码:113016 债券简称:小康转债
转股代码:191016 转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 关于全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保人基本情况

●担保人名称:重庆瑞驰汽车实业有限公司

●本次担保金额及对其实质提供的担保余额:本次担保贷款金额不超过4亿元,公司为其提供的担保余额为0.302亿元。

●本次是否反担保:无

●对外担保金额的累计金额:公司及控股子公司均无对外逾期担保

一、担保情况概述

重庆瑞驰汽车实业有限公司(以下简称“瑞驰”)为重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,为支持瑞驰汽车的新能源汽车业务发展,公司拟对瑞驰汽车向有关银行申请不超过人民币4亿元的贷款提供连带责任担保,担保金额不超过4亿元,担保期限一年。

公司第四届董事会第七次会议以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司重庆瑞驰汽车实业有限公司提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:重庆瑞驰汽车实业有限公司

法定代表人:蒋其军

注册资本:2,600万元

经营范围:生产、销售:汽车(取得相关的行政许可后方可经营)、汽车零配件;货物进出口、技术进出口、国家法律法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规限制经营的取得许可后经营);经济技术咨询服务;房屋、机械设备租赁业务。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定经批准后方可经营)。

与公司关系:系公司全资子公司,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,对公司正常经营不造成重大影响。本次担保内容及决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的行为。我们同意本次担保事项并提交股东大会审议。

三、担保合同的主要内容

四、董事会会议情况

董事会会议:公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司重庆瑞驰汽车实业有限公司提供担保的议案》,同意公司为瑞驰汽车提供担保,并提交股东大会审议,在股东大会审议通过的基础上,公司全资子公司重庆瑞驰汽车实业有限公司向有关银行申请不超过人民币4亿元的贷款提供连带责任担保,担保金额不超过4亿元,担保期限一年。

五、独立董事意见

截至目前,公司累计对全资及控股子公司提供担保的金额为30.92亿元,占公司2019年经审计总资产的6.60%,截至目前,公司不存在对全资及控股公司子公司的担保对象提供担保的情形,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年3月9日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-026
债券代码:113016 债券简称:小康转债
转股代码:191016 转股简称:小康转股

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-026
债券代码:113016 债券简称:小康转债
转股代码:191016 转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会 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。

一、召开会议基本情况

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月3日发出第四届董事会第七次会议的通知,会议以通讯表决方式召开,并于2021年3月6日形成有效决议。会议由张洪董事长召集,会议出席董事12名,实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》(以下简称“会议决议”)的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议议情况

(一)审议通过了《关于为全资子公司重庆瑞驰汽车实业有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在上交所证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2021年3月9日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-027
债券代码:113016 债券简称:小康转债
转股代码:191016 转股简称:小康转股

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2021-026
债券代码:162222 债券简称:济民转债

济民健康管理股份有限公司 股票交易风险提示的公告

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:

●公司股票交易价格连续3个交易日(2021年3月3日、3月4日、3月5日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,于2021年3月8日再次涨停,提示广大投资者理性投资,注意风险。

●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

2021年第一次临时股东大会

(一)股东大会召集人:董事会

(二)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

(三)现场会议召开的日期、时间及地点

2021年3月8日 14:00-16:00(法定节假日除外)

召开地点:公司会议室

(四)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2021年3月8日

至2021年3月8日 15:00

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,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交易时间,即:9:15-15:00。

(五)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户及沪股通投资者的投票程序

(六)涉及公开征集股东投票权

特别提示:关于公开征集股东投票权的详细情况,请见《关于公开征集公司2021年第一次临时股东大会投票权的报告书》(公告编号:2021-023)。

二、公司主营业务未发生变化,经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

●经公司财务部门初步测算,公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少5,919.87万元-6,919.87万元(公司2019年净利润为6,919.87万元),同比下降85.55%-100%。

●公司控股股东及一致行动人张雪琴女士拟减持公司股份计划,拟通过集中竞价方式减持比例不超过其总股本的1%。

三、公司主营业务未发生变化

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务为医疗服务、化学制药及医疗器械的研发、生产与销售。公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重要事项。

近期公司股票交易价格持续上涨,公司郑重提醒广大投资者,注意投资风险,理性投资。

四、其他风险提示

1、实际控制人拟减持公司股份的计划

公司控股股东及一致行动人张雪琴女士因自身资金需求,拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过2,000,000股,在任意连续90个自然日内,减持比例不超过公司总股本的1%。具体内容详见公告(公告编号:2021-023)。

2、公司各业务板块市盈率均偏高及二级市场交易风险

经查询,公司股票动态市盈率为144.74,静态市盈率为97.16,医药制造业上市公司动态市盈率平均值为643.11,医药动态市盈率为101.13(数据来源于万得),高于同行业可比公司平均值。同时公司分板块(大输液、医疗器械、医疗服务)的动态市盈率均高于可比其他上市公司(下表所列公司动态市盈率区间10.50至44.88,静态市盈率区间6.21至53.48)。

同行业其他上市公司市盈率如下:

上市公司简称及 证券代码 所属行业 市盈率(动态) 市盈率(静态)

济民制药(603222) 化学制药大输液,医疗器械,医疗服务 144.74 97.16

华闻医药(600606) 大输液 1050 11.69

科伦药业(002229) 大输液 4222 30.10

三九药业(000908) 医疗器械 4065 40.66

康恩贝(600568) 医疗器械 4498 63.48

*ST恒誉(002619) 医疗服务 10 10.21

新界药业(603687) 医疗器械,医疗服务 1883 6.21

●上述数据来源于2021年3月18日同花顺股票交易系统和万得。

经对比,公司股票市盈率高于同行业可比市盈率水平。公司再次郑重提醒广大投资者谨慎决策,注意二级市场投资风险,理性投资。

五、董事会声明

公司董事会确认,公司无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2021年3月9日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2021-011
债券代码:163228 债券简称:20渝水01

重庆水务集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事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、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年3月3日

(二)股东大会召开的地点:重庆自来水有限公司与渝中区工三厂三楼会议室

(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:

1.出席股东的股东和代理人人数 12

2.出席股东的股东所持有表决权的股份数(股) 4,257,466,864

3.出席股东的股东所持有表决权的股份总数(股) 4,257,466,864

4.表决方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

5.会议出席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:

1.出席股东的股东人 12

2.出席股东的股东所持有表决权的股份数(股) 4,2