

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:临2017-52

## 创新医疗管理股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月16日召开了第四届董事会第十九次会议,2016年9月12日召开了2016年第二次临时股东大会,分别审议通过了《公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过110,000,000万元(含已进行现金管理的部分)暂时闲置募集资金在上述额度范围内,资金可滚动使用;并同意公司使用最高额度不超过人民币30,000,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案未变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

根据上述决议,近日,公司使用闲置募集资金42,000万元购买了由工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行(以下简称“工商银行”)的“工银理财共赢3号保本型2017年第12期B款(拓户产品)”,理财产品代码:7012BBXB。

一、董事、监事及高级管理人员情况

1.公司于2016年9月16日召开了第四届董事会第十九次会议,2016年9月12日召开了2016年第二次临时股东大会,分别审议通过了《公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币110,000,000万元(含已进行现金管理的部分)暂时闲置募集资金在上述额度范围内,资金可滚动使用;并同意公司使用最高额度不超过人民币30,000,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案未变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

根据上述决议,近日,公司使用闲置募集资金42,000万元购买了由工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行(以下简称“工商银行”)的“工银理财共赢3号保本型2017年第12期B款(拓户产品)”,理财产品代码:7012BBXB。

二、独立董事意见

1.公司于2016年9月16日召开了第四届董事会第十九次会议,2016年9月12日召开了2016年第二次临时股东大会,分别审议通过了《公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币110,000,000万元(含已进行现金管理的部分)暂时闲置募集资金在上述额度范围内,资金可滚动使用;并同意公司使用最高额度不超过人民币30,000,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案未变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

根据上述决议,近日,公司使用闲置募集资金42,000万元购买了由工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行(以下简称“工商银行”)的“工银理财共赢3号保本型2017年第12期B款(拓户产品)”,理财产品代码:7012BBXB。

三、风险揭示

1.政策风险:在理财产品实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响本理财产品的产品发行、投资和兑付等,可能影响本产品的投资运作和到期收益。

2.信用风险:公司所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,公司将面临收益遭受损失的风险。

3.市场风险:理财产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成本理财产品投资的资产价格发生波动,从而影响本产品的收益,公司面临收益遭受损失的风险。

4.流动性风险:除理财产品说明书中第七条约定的客户可提前赎回的情形外,公司不得在产品存续期间提前终止产品,面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

5.产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形,公司面临将面临投资风险。

6.提前终止风险:在理财产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。公司可能不能按预期取得预期收益的风险以及再投资风险。

7.交易对手风险:由于交易对手经验、技能、执行力和综合因素的限制,可能会影响理财产品投资管理,从而影响理财产品到期收益。

8.兑付延期风险:如因理财产品所投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则公司面临产品期限延期、调整等风险。

9.不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见,不能避免,不能克服的不可抗力事件或公司因不可抗力及意外事件导致理财产品出现停运、延误、损失等情况,公司面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件导致的任何损失,公司自行承担,工商银行对此不承担责任。

10.信息传递风险:工商银行将按照理财产品说明书的约定进行产品信息披露,公司应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息,公司预留的有关联系方式发生变更的,亦应及时通知工商银行。如公司未及时查询相关信息,或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致银行将其认为需要时无法及时联系到公司的,可能会影响公司的投资决策,因此产生的责任和风险由公司自行承担。

11.投资风险控制措施:

12.公司将在理财产品存续期间对理财产品进行定期的核查和评估,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

13.理财产品投资风险:理财产品投资存在本金损失风险,理财产品投资本金可能无法收回,理财产品本金损失金额可能大于理财产品投资本金。

14.理财产品流动性风险:理财产品投资期限较长,客户可能无法在理财产品存续期间随时赎回理财产品,客户可能无法在理财产品存续期间随时赎回理财产品。

15.理财产品收益率风险:理财产品收益率受多种因素影响,理财产品收益率可能与预期收益率不符。

16.其他风险:客户购买产品的资金将在募集期内按照活期存款利率计算利息,但利息不计入认购本金余额;在理财产品扣款日前停止大额申购;客户无法提取理财产品。

17.公司与工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行无关法律责任。

(二)风险揭示及公司风险控制措施

创新医疗管理股份有限公司  
董事会  
2017年4月25日

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:临2017-069

## 龙蟒佰利集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

特别提示:1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会在会议召开期间无增加、修改或变更议案。

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4.会议召开和出席情况

(1)现场会议时间:2017年4月24日(星期一)下午2:30

(2)网络投票时间:2017年4月23日至2017年4月24日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年4月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月23日下午15:00至2017年4月24日下午15:00。

5.召集人:公司董事会。

6.召开方式:现场会议和网络投票相结合。

5.主持人:董事长房刚先生。

6.本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

出席股东会的股东人数 股份总数 占公司股份总数的比例 (%)

现场参会 12 1,182,771,093 58.20%

网络参会 3 940,470 0.04%

合计 15 1,183,711,563 58.24%

其中:参加本次会议的中小投资者共12人,代表有表决权的股份236,336,599股,占公司股份总数的11.50%。

8.公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议,公司高级管理人员和律师列席了股东大会会议,本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议的情况和表决情况

(一)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

(二)本次股东大会会形成决议如下:

1.审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决,选举了许刚先生、覃瑞清先生、常以立先生、杨民乐先生、黄礼高先生、张其先先生、范国周先生、周晓葵先生担任公司第五届董事会非独立董事。具体表决结果如下:

2.1选举张治军为公司第六届董事会独立董事

表决结果:得票数1,183,709,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

中小投资者的表决情况为:得票数236,336,599股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9998%。

2.2选举陈俊华为公司第六届董事会独立董事

表决结果:得票数1,183,709,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

中小投资者的表决情况为:得票数236,336,599股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9998%。

2.3选举许兆荣为公司第六届董事会独立董事

表决结果:得票数1,183,709,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

中小投资者的表决情况为:得票数236,336,599股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9998%。

2.4选举张孝诚为公司第六届董事会独立董事

表决结果:得票数1,183,709,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

中小投资者的表决情况为:得票数236,336,599股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9998%。

2.5选举常举为公司第六届董事会独立董事

表决结果:得票数1,183,709,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

中小投资者的表决情况为:得票数236,336,599股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9998%。

2.6选举房建平为公司第六届董事会独立董事

表决结果:得票数1,183,709,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

中小投资者的表决情况为:得票数236,336,599股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9998%。

2.7选举常举为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:得票数1,183,709,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

中小投资者的表决情况为:得票数236,336,599股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9998%。

2.8选举房建平为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:得票数1,183,709,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

中小投资者的表决情况为:得票数236,336,599股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9998%。

2.9选举常举为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:得票数1,183,709,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

中小投资者的表决情况为:得票数236,336,599股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9998%。

2.10选举房建平为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:得票数1,183,709,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

中小投资者的表决情况为:得票数236,336,599股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9998%。

2.11选举常举为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:得票数1,183,709,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

中小投资者的表决情况为:得票数236,336,599股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9998%。

2.12选举房建平为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:得票数1,183,709,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

中小投资者的表决情况为:得票数236,336,599股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9998%。

2.13选举常举为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:得票数1,183,709,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

中小投资者的表决情况为:得票数236,336,599股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9998%。

2.14选举房建平为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:得票数1,183,709,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

中小投资者的表决情况为:得票数236,336,599股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9998%。

2.15选举常举为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:得票数1,183,709,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

中小投资者的表决情况为:得票数236,336,599股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9998%。

2.16选举房建平为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:得票数1,183,709,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

中小投资者的表决情况为:得票数236,336,599股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9998%。

2.17选举常举为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:得票数1,183,709,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

中小投资者的表决情况为:得票数236,336,599股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9998%。

2.18选举房建平为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:得票数1,183,709,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。

中小投资者的表决情况为:得票数236,336,599股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9998%。

2.19选举常举为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:得票数1,183,709,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%。