

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2017-030  
债券代码:112262 债券简称:15荣安债

## 荣安地产股份有限公司 第十届董事会2017年第二次临时会议 决议公告

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

荣安地产股份有限公司第十届董事会2017年第二次临时会议通知于2017年6月30日以书面传真、电子邮件等方式发出,会议于2017年7月3日以通讯方式召开。公司董事会成员共9名,实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。会议形成如下决议:

- 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。  
聘任王从玮先生担任公司总经理;  
由董事长王久芳先生代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书;  
聘任俞康麒先生、蓝冬海先生任公司副总经理;  
聘任朱长虹先生任公司财务总监。  
表决结果: 8票同意, 1票反对, 0票弃权。  
反对票:胡约翰  
反理由:对董事会换届后新一届董事会未续聘其本人担任董事会秘书提出异议,并对董事长代行董事会秘书职责的适格性、独立性提出异议。  
董事会意见:换届后新一届董事会出于公司战略规划和业务发展的需要对公司高管进行调整,不再续聘胡约翰担任公司董事会秘书。在聘任董事会秘书之前由董事长代行董事会秘书职责符合公司《章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》关于董事会秘书任职的规定。由王久芳董事长代行董事会秘书职责,非正式聘任,因此不存在上市公司与控股股东的独立性问题。
- 审议通过《关于为杭州荣安置业有限公司提供担保的议案》  
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。  
详见公告编号为2017-031的《荣安地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》  
特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会  
二〇一七年七月三日

附简历:  
王从玮,男,1987年7月出生,汉族,本科。现任荣安集团股份有限公司董事,荣安地产股份有限公司第十届董事会董事。曾任荣安集团股份有限公司事业部经理、荣安地产股份有限公司第九届董事会董事、总经理等职。

王久芳,男,1963年12月出生,汉族,大专,高级经济师、高级工程师。现任荣安地产股份有限公司董事长,荣安集团股份有限公司董事长。现任社会职务:浙江省政协委员、浙江省工商联常委、宁波市商会副会长、宁波市企业家协会副会长、浙江民进企业家协会会长、宁波中华文化促进会副主席、省光彩事业促进会副会长。

俞康麒,男,1970年8月出生,汉族,硕士,高级工程师,造价工程师。现任荣安地产股份有限公司第十届董事会董事。曾任宁波房地产总公司北仑分公司部门经理,宁波市市政房地产开发公司部门经理,荣安集团股份有限公司副总裁等职,荣安地产股份有限公司第八、九届董事会董事、副总经理等职。

蓝冬海,男,1976年1月出生,汉族,大专,工程师。现任荣安地产股份有限公司第十届董事会职工代表董事。曾任荣安集团股份有限公司董事长秘书,总裁助理、副总裁,荣安地产股份有限公司第七、八、九届董事会职工董事,荣安地产股份有限公司副总经理等职。

宋长虹,男,1971年10月出生,汉族,中共党员,大专,会计师。曾任宁波波发幢广财负责人,宁波二轻总公司、宁波轻工控股集团总公司财务处改灶科长,宁波帮帮集团股份有限公可财务部部长助理,荣安集团股份有限公司财务总监、荣安地产股份有限公司财务总监等职。

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2017-031  
债券代码:112262 债券简称:15荣安债

## 荣安地产股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述  
为经营需要,公司控股子公司杭州荣美置业有限公司向中国工商银行杭州余杭支行

申请项目开发贷款。为支持子公司发展,公司拟为杭州荣美置业有限公司提供最高额不超过3.6亿元的连带责任担保,担保期限为三年。

杭州荣美置业有限公司对本公司提供的担保未提供反担保。  
杭州荣美置业有限公司负责开发公司控股子公司宁波康瀚投资有限公司于2016年6月22日取得的杭州余杭区崇贤沽桥地,该项目建设位于浙江省杭州市余杭区东至北马桥港、南至九曲港、西至崇贤路、北至崇贤街,占地面积44297平方米,建筑总面积约为110742.5平方米,容积率≥1.5且≤2.5,绿地率≥30%,建筑密度≤20%。其中地上面积约为110742.50平方米,地下约58338.8平方米。其中住宅总面积110937.83平方米,物管办公用房、社区配套用房约13642平方米。该项目已于2017年4月开始施工,预计2017年12月份开始销售。预计开盘可售金额为18.11亿元,该项目总投资约为12.26亿元,项目预计收益率为12.22%,投资回报率18.06%。

从以上数据得出该项目有良好的经济效益及较强的偿还能力。崇贤板块是价值洼地,是主城刚需外溢的最佳选择板块,随着杭州的拆迁,给崇贤板块又增加一大利好,另随着杭州整体房价的提升,板块刚需客户需求量增加的情况下,后续土地供应量少,板块就具备了价格提升的条件。

二、被担保人基本情况  
被担保人名称:杭州荣美置业有限公司  
成立日期:2016年07月27日  
注册地点:杭州余杭区崇贤街道四维村家兜2-1  
法定代表人:王久芳  
注册资本:肆亿伍仟万元整  
主营业务:服务;房地产开发经营。  
与上市公司的关系:公司控股子公司宁波康瀚投资有限公司持有杭州荣美置业有限公司100%股权。  
近期财务指标(未经审计):截止2017年5月31日,该公司资产总额为965,336,764.37元,负债总额为507,933,958.85元,净资产为447,402,806.52元。2017年1-5月份营业收入为0元,利润总额为-1,089,875.36元。

三、董事意见  
上述担保主要是为了满足下属企业房地产项目开发日常资金需要,有利于下属企业加快项目的开发进程,符合上市公司的整体利益,公司同意为其提供连带责任担保。  
上述担保发生后,本公司对外担保总额为65,200万元,占公司最近一期经审计净资产的177.4%。其中,本公司对控股子公司提供的担保累计余额为65,200万元,公司控股子公司对控股子公司提供的担保累计余额为0万元。 本公司无逾期担保情形。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《担保管理制度》,本次担保事项由董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。  
特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会  
二〇一七年七月三日

### 荣安地产股份有限公司独立董事

#### 关于公司为杭州荣美置业有限公司提供担保的独立意见

作为荣安地产股份有限公司的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定,就荣安地产股份有限公司为控股子公司杭州荣美置业有限公司提供担保发表以下独立意见:

本次担保主要是为了满足公司日常房地产项目开发资金需要,有利于加快项目的开发进程,符合上市公司的整体利益。

本次担保事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序,符合相关法律法规及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益;董事会审议该事项时,决策程序合法、有效。因此,我们同意本次担保事项。

独立董事签名:  
二〇一七年七月三日

### 荣安地产股份有限公司独立董事

#### 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

作为荣安地产股份有限公司的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定,经认真审阅公司有关高级管理人员的履历后,就该公司第十届董事会2017年第二次临时会议聘任的公司高级管理人员王从玮、俞康麒、蓝冬海、宋长虹发表以下独立意见:

- 本次聘任的公司高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格;
- 本次公司高级管理人员的聘任履行了相关法定程序,提名程序符合《公司章程》;
- 所聘任的公司高级管理人员具有丰富的企业管理或相关工作经验,其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

独立董事签名:  
二〇一七年七月三日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2017-050

## 深圳劲嘉集团股份有限公司 2017年第三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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 重要提示  
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。  
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。  
3、本次股东大会会议案1.2采用特别决议表决,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;  
4、本次股东大会会议案1.1议案对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
- 会议通知情况  
劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》。
- 会议召开情况  
1、召集人:公司董事会;  
2、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;  
3、会议召开时间:  
(1)现场会议时间:2017年7月3日(星期一)下午14:30开始,会期半天。  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月3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具体时间为2017年7月2日下午15:00至2017年7月3日下午15:00期间的任意时间。  
4、股权登记日:2017年6月23日(星期五)  
5、现场会议召开地点:  
现场会议地点:深圳市南山区高新产业园科技中二路劲嘉科技大厦19楼董事会会议室;  
网络投票平台:深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统。  
6、会议主持人:公司董事长朱善予先生。  
7、会议记录人:公司董事会秘书。  
《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
- 会议出席情况  
1、出席的总体情况  
参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计41人,代表股份总数为659,863,866股,占公司股份总数的1,306,047,200股的42.8670%。  
2、现场会议出席情况  
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共38人,代表的股份总数为494,182,014股,占公司股份总数1,306,047,200股的37.8380%。  
3、网络投票情况  
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共38人,代表的股份总数为65,681,852股,占公司股份总数1,306,047,200股的5.0291%。  
4、委托独立董事投票情况  
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。  
5、中小投资者投票情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共38人,代表的股份总数为65,681,952股,占公司股份总数1,306,047,200股的5.0291%。

公司第五届董事会部分成员、监事会全体成员、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。广东志诚律师事务所指派律师对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

五、议案审议和表决情况  
本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下议案:

- 审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》  
表决情况:  
同意65,571,652股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8321%;反对110,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1679%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。出席本次股东大会股东深圳市劲嘉创投投资有限公司为此议案关联股东,与出席本次股东大会的股东,具一致行动人新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决,所合计持有的494,181,914股不计入上述有效表决权股份总数。  
中小股东表决情况:  
同意65,571,652股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8321%;反对110,300股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1679%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。  
二、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》  
表决情况:  
同意65,571,652股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8321%;反对110,300股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1679%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。  
三、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》  
表决情况:  
同意65,571,652股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8321%;反对110,300股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1679%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

六、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称:广东志诚律师事务所  
2、律师姓名:胡安晋、黄亮  
3、结论性意见:本所得律师事务所,贵公司于2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会的会议召集人资格以及表决程序事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。  
七、备查文件  
1、经与会董事签字的深圳劲嘉集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议;  
2、广东志诚律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司  
董事会  
二〇一七年七月四日

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2017-012

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告

(2)除以上3名股东外,其余股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向投资者登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

3、扣税说明  
(1)自然人股东及证券投资基金股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定:个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.1元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.1元,待个人转让股票时,中登上海分公司根据持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付给证券登记结算公司,中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期限内向主管税务机关申报缴税。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司股票合格的境外机构投资者(“QFII”)股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁发的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金股息0.09元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于持有其他机构投资者,公司暂不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在所在地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为税前每股人民币0.1元。

五、有关查询办法  
公司本次利润分配实施相关事宜的咨询方式如下:  
联系部门:公司董事会秘书处  
联系电话:027-67840308  
特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司  
董事会  
2017年7月4日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2017-038

## 卧龙电气集团股份有限公司 关于控股股东股权解除质押的公告

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。  
卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东卧龙控股集团有限公司(以下简称“卧龙控股”)的通知,卧龙控股于2015年6月20日质押给中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行的公司200,000股(占总股本1.56%)无限售流通股,已于2017年6月28日解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押解除登记手续。  
截至本公告日,卧龙控股共持有公司股份167,622,561股,占公司总股本的13.01%,其中无限售流通股140,748,091股,限售流通股26,874,470股,质押股票共计20,000,000股,占公司总股本的1.55%。  
特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司  
董 事 会  
2017年7月4日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2017-039

## 卧龙电气集团股份有限公司 关于控股股股权质押的公告

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。

卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东卧龙控股集团有限公司(以下简称“卧龙控股”)的通知,卧龙控股于2015年6月20日质押给中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行的公司200,000股(占总股本1.56%)无限售流通股,已于2017年6月28日解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押解除登记手续。  
截至本公告日,卧龙控股共持有公司股份167,622,561股,占公司总股本的13.01%,其中无限售流通股140,748,091股,限售流通股26,874,470股,质押股票共计20,000,000股,占公司总股本的1.55%。  
特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司  
董 事 会  
2017年7月4日

证券代码:600870 证券简称:厦华电子 编号:临 2017-066

## 厦门华侨电子股份有限公司 关于股东股票质押的公告

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。  
厦门华侨电子股份有限公司(“本公司、公司”)于2017年7月3日接到中国工商银行(北京)理财顾问(“北京德昌行”、“乙方”)的通知,北京德昌行将其持有的本公司无限售条件流通股9,666,667股进行了质押,现将有关情况说明如下:  
(一)股份质押的具体情况  
北京德昌行将其持有的本公司无限售条件流通股9,666,667股质押给国民信托有限公司(“民信托”),质押登记手续于2017年6月30日,相关质押手续已通过中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。  
截至本公告日,北京德昌行共持有公司股份26,100,000股,占公司股份总数的4.99%。累计质押股份9,666,667股,占公司股份总数的1.95%。  
截至本公告日,北京德昌行及其一致行动人赣州鑫城投资管理有限公司和王玲玲、王春芳合计持有公司股份132,634,942股,占公司股份总数的25.35%,累计质押股份116,201,608股,占公司股份总

数的22.21%。  
(二)控股股东质押情况的其他披露事项  
1、股份质押的目的  
本次股份质押由北京德昌行向其向债权人国民信托有限公司的信托贷款提供质押担保。  
2、资金偿还能力及相关安排  
北京德昌行具备资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。  
3、可能引发的风险及应对措施  
本次交易不设质押担保比例平仓值,但当公司于2017年第三季度或第四季度发生亏损(以上市公司季度财报公告数据为准)时,自季度财务报告公告之日起次日,甲方有要求乙方提前还款,若北京德昌行未能按时偿还债务可能引发质权人对质押股份处置行为。  
以上风险预计,将采取提前还款、自筹资金等方式及时处置被处置风险。  
特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会  
2017年7月3日

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2017-043

## 江苏华宏科技股份有限公司 关于全资子公司取得废钢铁加工配送中心示范基地的公告

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。

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司东海县华宏再生资源有限公司(以下简称“东海华宏”)近日被中国废钢铁应用协会授予“中国废钢铁应用协会废钢铁加工配送中心示范基地”称号。

根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税[2015]78号),废钢铁加工配送中心示范基地资质的取得将对公司废钢业务板块的税收等方面产生积极影响。

二、股东股份质押基本情况  
1、股东股份质押基本情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称“科锐北方”)的公告知,获悉科锐北方持有的公司股份中904.15万股被质押,根据深圳证券交易所相关规定,现披露如下事项:

一、股东股份质押的基本情况  
1、股东股份质押的基本情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称“科锐北方”)的公告知,获悉科锐北方持有的公司股份中904.15万股被质押,根据深圳证券交易所相关规定,现披露如下事项:

一、股东股份质押的基本情况  
1、股东股份质押的基本情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称“科锐北方”)的公告知,获悉科锐北方持有的公司股份中904.15万股被质押,根据深圳证券交易所相关规定,现披露如下事项:

一、股东股份质押的基本情况  
1、股东股份质押的基本情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称“科锐北方”)的公告知,获悉科锐北方持有的公司股份中904.15万股被质押,根据深圳证券交易所相关规定,现披露如下事项:

一、股东股份质押的基本情况  
1、股东股份质押的基本情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称“科锐北方”)的公告知,获悉科锐北方持有的公司股份中904.15万股被质押,根据深圳证券交易所相关规定,现披露如下事项:

一、股东股份质押的基本情况  
1、股东股份质押的基本情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称“科锐北方”)的公告知,获悉科锐北方持有的公司股份中904.15万股被质押,根据深圳证券交易所相关规定,现披露如下事项:

一、股东股份质押的基本情况  
1、股东股份质押的基本情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称“科锐北方”)的公告知,获悉科锐北方持有的公司股份中904.15万股被质押,根据深圳证券交易所相关规定,现披露如下事项:

一、股东股份质押的基本情况  
1、股东股份质押的基本情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称“科锐北方”)的公告知,获悉科锐北方持有的公司股份中904.15万股被质押,根据深圳证券交易所相关规定,现披露如下事项:

一、股东股份质押的基本情况  
1、股东股份质押的基本情况

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2017-073

## 恒康医疗集团股份有限公司 关于全资子公司收购PRP公司70%股权完 成交割的公告

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

一、收购情况概述  
恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”或“恒康医疗”)2016年度股东大会审议通过了《关于全资子公司收购PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 70%股权的议案》,同意公司澳大利亚全资子公司恒康医疗投资(澳大利亚)有限责任公司(以下简称“恒康医疗投资公司”)受让PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd(以下简称“PRP公司”)70%的股权,股权收购价款约为33,140万澳元(169,361.97万元人民币,最高不超过173,757.00万元人民币,根据公告日2017年5月4日的人民币与澳元汇率测算,1澳元=5.1105元人民币)。详见公司分别于2017年5月5日和2017年5月20日披露的《关于全资子公司收购PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd70%股权的公告》(公告编号:2017-049)、《2016年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-060)。

二、完成交割的情况  
本次股权收购事项已于2017年6月30日按照《股权投资协议》的约定完成交割手续。

PRP公司于2016自然年(1月1日至12月31日)经毕马威会计师事务所审计的按照澳大利亚会计准则核算的净利润为40,066,204澳元,双方确定的正常化调整后的净利润金额为24,048,088.96澳元,股权收购价款的计算方式为:19.5×2016年度正常化净利润×70%+约定的诊所收购成本(即3,470,134.83万澳元)×70%,经交易双方进一步协商扣除与本次收购保险尽职调查相关费用等费用后,股权收购总价对价为330,208,771.43澳元,按照中国人民银行6月30日的汇率(1澳元=5.2099元人民币)计算,股权收购总价人民币金额为1,720,354,678.28澳元。

股权交割后,恒康医疗投资公司持有PRP影像诊断控股有限公司(英文:PRP Diagnostic Imaging Holdings Limited)70%股权,PRP影像诊断控股有限公司即完成PRP内部重组后的控股公司,持有PRP公司100%股份份额。PRP影像诊断控股有限公司董事会和PRP公司董事会均由6人组成,其中恒康医疗委派人员占3席,原股东委派人员占2席。为保证公司运营团队的稳定性,在完成本次收购后,PRP公司现有主要管理人员(包括现任董事长、CEO、CFO)将继续留任,核心医生均签署了竞业禁止承诺,PRP公司将朝双方约定的方向发展。

三、本次收购对公司的影响  
1、PRP公司丰富的影像中心运营经验有助于公司建立国内独立影像中心

公司全资子公司上海仁影医学影像科技(集团)有限公司拟依托公司下属医院建立区域性的独立医学影像中心,并计划逐步扩大开发国内独立影像中心市场。PRP公司拥有超过10年的独立影像中心运营经验,核心医生均有超过10年的工作经验,PRP公司在澳大利亚影像诊断行业享有很高的品牌知名度和优良的口碑。本次收购将有助于公司在未来国内独立医学影像中心快速发展的契机,进一步提升公司在医疗服务领域的竞争力,为公司带来的新的利润增长点。

2、有利于实现公司多元化服务模式和服务体系的升级完善  
本次收购后,公司通过向国内高端客户群体提供海外就医项目,对国内高端客户的影像资料以及公司现有医院体系内的疑难杂症影像资料由国内外医生进行会诊,有利于实现公司多元化服务模式和服务体系的升级完善。

3、有利于进一步提升公司整体盈利能力  
PRP公司盈利能力良好,本次收购后,通过公司内部资源整合,将更好地发挥上市公司与PRP公司之间的协同效应,进一步提升PRP公司的盈利能力,从而实现进一步提升公司整体盈利能力。

四、备查文件  
1、(Share Certificate)(股份证明)  
2、(Standard Transfer Form)(转让与受让方签字的股份转让表)  
特此公告!

恒康医疗集团股份有限公司董事会  
二〇一七年七月三日

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2017-074

## 恒康医疗集团股份有限公司 2017年第二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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:  
1、本次股东大会无否决提案的情形。  
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
三、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
(二)会议召开时间:  
(1)现场会议时间:2017年7月3日(星期一)下午14:30开始  
(2)网络投票时间:2017年7月2日—2017年7月3日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年7月3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7月2日下午15:00至2017年7月3日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:成都市锦江区工业开发区金石路466号公司会议室  
3、会议召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开  
4、会议召集人:公司董事会  
5、现场会议主持人:董事长周先敏先生  
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况  
出席本次会议的股东共4名,代表股份794,042,899股,占出席股份总数的42.57%,其中中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共3人,代表股份32,900股,占公司股份总数的0.0022%。

出席本次会议现场会议的股东(含股东代表)4名,代表股份794,042,899股,占公司股份总数的42.57%,通过网络投票系统投票的股东共1名,代表股份0股,占公司股份总数的0%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议,四川蜀鼎律师事务所到

恒康医疗集团股份有限公司董事会  
二〇一七年七月三日