证券代码:600645　证券简称:中源协和　公告编号:2018-080

中源协和细胞基因工程股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间:2018年5月16日

(二) 股东大会召开的地点:天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	82,549,586
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.4803

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司半数以上董事推举,本次股东大会由董事师鸿翔先生主持。

(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9人,出席4人,董事长李德福先生、副董事长王勇先生、董事曲万成先生和庞世耀先生因工作原因未能出席本次会议、独立董事陈敏女士因个人原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事田耀宗先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书张晴女士出席本次会议;公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司2017年年度报告》全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,468,186	99.9013	74,400	0.0901	7,000	0.0086

2、议案名称:《公司2017年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,468,186	99.9013	74,400	0.0901	7,000	0.0086

3、议案名称:《公司2017年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,468,186	99.9013	74,400	0.0901	7,000	0.0086

4、议案名称:《公司2017年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,468,186	99.9013	74,400	0.0901	7,000	0.0086

5、议案名称:《公司2018年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,405,186	99.8250	137,400	0.1664	7,000	0.0086

6、

议案名称:《公司2017年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,427,286	99.8518	115,300	0.1396	7,000	0.0086

7、议案名称:《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,468,186	99.9013	74,400	0.0901	7,000	0.0086

8、议案名称:《关于计提资产减值准备的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,354,886	99.7641	116,700	0.1413	78,000	0.0946

9、议案名称:《关于子公司和泽生物科技有限公司转让北京三有利和泽生物科技有限公司15.18%股权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,461,786	99.8936	87,800	0.1064	0	0.0000

10、议案名称:《公司2018年度预计担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,428,386	99.8531	114,200	0.1383	7,000	0.0086

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《公司2017年度利润分配预案》	962,386	88.7248	115,300	10.6298	7,000	0.6454
7	《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》	1,003,286	92.4955	74,400	6.8591	7,000	0.6454
8	《关于计提资产减值准备的议案》	889,986	82.0501	116,700	10.7588	78,000	7.1911
9	《关于子公司和泽生物科技有限公司转让北京三有利和泽生物科技有限公司15.18%股权的议案》	996,886	91.9054	87,800	8.0946	0	0.0000
10	《公司2018年度预计担保额度的议案》	963,486	88.8262	114,200	10.5283	7,000	0.6455

(三)关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:刘斯亮、张莹

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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、经鉴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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2018年5月17日

证券代码:002930　证券简称:宏川智慧　公告编号:2018-029

广东宏川智慧物流股份有限公司股票停牌自查情况暨复牌公告

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

一、关于股票复牌情况的说明

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2018年5月8日至5月14日期间,股票收盘价已两次达到深圳证券交易所规定的股票交易异常波动标准,根据深圳证券交易所相关规定,为保护广大投资者的利益,经公司申请,公司股票于2018年5月15日开市起停牌,对相关事项进行必要核查。

鉴于相关自查工作已经完成,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:宏川智慧,证券代码:002930)自2018年5月17日开市起复牌。

二、关于公司自查情况的说明

(一)公司关注并核实的情况说明

针对公司股票异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查,相关情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更改、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

(二)关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(三)公司停牌自查结果的说明

经自查,公司及董事会全体成员保证信息披露严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于信息披露的相关规定,不存在违反公平披露原则的事项。自2018年5月8日至本公告日,公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。

三、公司认为必要的风险提示

(一)公司提醒投资者特别关注公司于2018年3月28日在指定信息披露媒体披露的《上市首日风险提示公告》(公告编号:2018-001)中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节关于风险的提示。

公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素:

1、安全生产风险

石化物流企业库区存储的货物大部分是易燃、有毒或腐蚀性的化学品,若发生操作失误或设备故障,工作人员的健康和生命安全将受到威胁。虽然公司严格遵守相关法律法规及公司内部规范指引进行操作,高度重视安全生产,并分别为员工购买了人身保险,为库区资产、客户货物购买了财产保险,但非人为因素可能导致发生安全事故,将对公司经营造成不利影响。在仓储过程中,若因操作失误或设备故障,导致出现大量泄漏或重大安全事故,将会对公司经营造成一定不利影响。因此,公司面临着一定的安全生产风险。

2、对石化产业依赖和宏观经济波动风险

作为服务于石化产业的配套行业,石化物流行业与石化产业有较高关联度。石化产业是国民经济基础产业,与国民经济的发展关系密切,随经济发展的波动呈周期性变化。因此,宏观经济要素的变动必然会导致石化产业的波动进而影响石化物流行业的经营业绩波动。自2011年以来,我国经济继续快速增长面临较大压力,尽管国家已采取相应的财政政策、货币政策、产业调整规划等多项措施,但未来我国经济整体增长速度的不确定性有所加强,宏观经济的波动情况,将对整个社会经济活动产生不同程度的影响,进而对我国石化物流行业的整体发展以及公司未来业绩产生一定影响。

3、偿债风险

公司所处行业为重资产行业,对港务及库场设施、房屋建筑物等固定资产和土地使用权、岸线使用权等无形资产投资支出金额较高。截至2017年12月31日,公司银行借款余额为58,554.53万元。报告期内,公司财务费用中利息支出分别为5,879.76万元、4,572.41万元和3,143.14万元,占公司息税前利润的比例分别为34.97%、28.18%和19.73%;合并报表资产负债率分别为51.43%、41.78%和36.32%,2015-2016年度公司合并报表资产负债率高于同行业可比上市公司,2017年度公司合并报表资产负债率处于同行业中间水平。虽然公司银行资信良好,拥有较高的信用额度,融资能力较强,但若未来公司无法偿还到期借款或无法继续取得新的银行贷款,将面临一定的偿债风险。

此外,公司部分长期借款的借款利率存在根据中国人民银行基准利率进行调整的情况。报告期内,假如公司平均借款利率上升1个百分点,净利润将分别减少636.04万元、577.54万元和461.43万元,净利润下降幅度分别为7.90%、6.88%和4.98%。因此,当中国人民银行基准利率大幅上升时,将会对公司经营业绩产生不利影响。

4、募集资金投资项目实施风险

本次募集资金投资项目为东莞市宏川化工仓储有限公司仓储项目、南通阳鸿石化储运有限公司扩建储罐项目和偿还银行贷款,募集资金投资项目的顺利实施,将会扩大公司现有仓储业务规模,提高公司市场竞争力和盈利能力,同时每年将新增较大折旧和摊销费用。若未来市场环境出现较大变化,公司将面临募集资金投资项目完成后,项目收益不能达到预期的风险,项目新增的折旧和摊销费用将会直接影响公司的盈利能力。

5、与控股公司架构相关的风险

目前,公司业务主要由3家子公司负责经营,公司主要负责对子公司的控制与管理。虽然公司已建立了较为完善的内部管理和控制体系,对各控股子公司的股权、经营决策、人力资源、财务、客户开发与服务、基建采购、安全生产、投资管理等方面进行了有效管理,但公司仍可能存在对控股子公司管理不善而导致的经营风险。

公司利润主要来源于对子公司的投资所得,现金股利分配的资金主要来源于子公司的现金分红。公司子公司均为绝对控股的经营实体,其利润分配政策、具体分配方式和分配时间安排等均受公司控制,但若未来各控股子公司未能及时、充足地向公司分配利润,将对公司向股东分配现金股利带来不利影响。

6、经营业绩波动风险

报告期内,公司主营业务收入分别为33,190.12万元、36,692.92万元和36,414.39万元,2016年度和2017年度主营业务收入较上年度分别增长10.55%和-0.74%。报告期内,公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为7,262.69万元、7,483.58万元和9,034.69万元,2016年度和2017年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较上年度分别增长3.04%和20.73%。报告期内,虽然公司的经营业绩呈现较快增长的态势,但增长速度略有下降。尽管在现有的宏观经济形势、产业政策等外部有利环境及公司竞争优势支撑下,公司未来发展及经营业绩增长前景良好,而且随着本次募集资金投资项目的全面实施,公司的竞争优势将得到进一步增强,但若公司未来不能及时提供满足市场需求的服务,公司未来业绩存在可能不能保持持续增长,甚至大幅波动的风险。

7、主要资产抵押风险

截至2017年12月31日,公司银行借款余额共计58,554.53万元,涉及的被抵押房屋建筑物、码头、储罐、土地使用权、岸线使用权等主要经营资产账面价值67,772.83万元(其中固定资产50,090.22万元,无形资产17,682.61万元),占公司总资产的比例为36.19%。若公司不能及时偿还上述借款,银行可能对被抵押的资产采取强制措施要求公司归还借款,从而可能影响公司正常的生产经营。

8、市场竞争风险

运输成本与运输距离存在直接的关系,石化物流企业服务覆盖范围受制于所拥有码头资源的辐射半径,石化物流市场的竞争具有明显的区域性特征。受行业地域特征和规模不断扩张等因素的影响,公司子公司东莞三江港口储罐有限公司、南通阳鸿石化储运有限公司所在地区存在较多同类型石化物流企业,客户可选择仓储企业较多,公司面临一定的市场竞争风险。

9、业务创新风险

公司不断探索适应市场的创新服务模式和工艺技术,积极寻求在现有稳定的重资产业务基础上进行服务输出,输出优质管理和服务,开辟轻资产业务,逐步建立并完善物流链管理服务,增加客户粘性的同时增强公司的盈利能力。此外,公司将借助移动互联网、大数据、物联网等新技术,推动物流仓储业务快速发展。虽然公司制定了较为完善的创新业务管理制度,委派驻库代表控制安全风险和货权风险,但由于创新业务具有超前性和较大不确定性,公司可能因对创新业务缺乏足够运营经验,对创新业务的风险源识别不够、风险控制机制不健全、风险控制措施不完善等,对公司的经营业绩造成不利影响。

10、首次公开发行股票摊薄即期回报的风险

本次发行后,公司总股本和净资产规模均有一定幅度的增长。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展,将有利于扩大公司罐容规模,减缓银行贷款偿还压力,提升公司效益。但由于募集资金投资项目建设及产生效益需要一定的时间周期,若公司盈利水平短期内未能产生相应幅度增长,公司存在发行当年即期回报被摊薄的风险。

11、快速发展导致的管理和人力资源风险

随着公司业务的快速增长和本次股票发行后募集资金投资项目的实施,公司资产规模和经营规模将继续扩大,经营管理难度将相应增加,如果管理体系不能完全适应未来公司的快速发展,公司将面临一定的管理风险。此外,随着公司业务的快速扩张和本次发行后募集资金投资项目的实施,公司对于专业人才和经营骨干的需求更为强烈,如果公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引并留住更多优秀人才,造成人才流失或人才缺乏,将对公司日常经营和长远发展产生一定的影响。

12、实际控制人控制不当风险

自然人林海川作为公司的实际控制人,控制公司13,275.3120万股股份,占公司总股份的54.56%,且担任公司董事长兼总经理,对公司的生产经营有重大影响。公司已建立了比较完善的法人治理结构,并将继续在制度安排方面加强防范实际控制人操控公司情形的发生。公司自设立以来未发生过实际控制人利用其控股地位侵害公司及其他股东利益的行为,但不能排除未来公司实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项实施影响,从而可能损害公司及中小股东的利益。

(二)公司子公司东莞市快易商业保理有限公司开展的商业保理业务,可能面临投资风险、管理风险、业务经营风险等。

本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2018年5月17日

证券代码:002541　证券简称:鸿路钢构　公告编号:2018-044

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于公司全资子公司收到政府奖励扶持资金的公告(一)

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。

根据公司与涡阳县人民政府签订《绿色装配式建筑产业园项目》投资合作协议书的相关条款(公告编号:2017-102),对于公司自建厂房,涡阳县人民政府比照其他招商引资企业的厂房租金补贴政策,给予为期三年的补贴。近日,安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司全资子公司涡阳县鸿路建材有限公司收到涡阳县人民政府从财政加快支持工业发展资金中拨出5000万元奖励资金,用以支持公司在涡阳的绿色装配式建筑产业园项目的发展。

公司根据协议条款及《企业会计准则》的相关规定,将上述奖励资金按照实际投产面积分批分期计入营业外收入,具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司2018年度及后续三年业绩产生一定的积极影响。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十七日

证券代码:002541　证券简称:鸿路钢构　公告编号:2018-045

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月27日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过6个月,到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于2017年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-098号)。

公司已用募集资金暂时补充流动资金19,250.47万元,于2018年5月15日将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户,并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十七日

证券代码:002541　证券简称:鸿路钢构　公告编号:2018-046

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于公司全资子公司收到政府奖励扶持资金的公告(二)

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,安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司全资子公司涡阳县盛鸿科技有限公司收到涡阳县人民政府从财政加快支持工业发展资金中拨出2330万元奖励资金和涡阳县鸿路建材有限公司收到涡阳县人民政府从财政加快支持工业发展资金中拨出2600万元奖励资金,用以支持公司在涡阳的绿色建筑产业项目的发展。

公司根据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确认为营业外收入并计入公司当期损益,具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司2018年度的业绩产生一定的积极影响。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十七日

证券代码:603366　证券简称:日出东方　公告编号:2018-31

日出东方太阳能股份有限公司关于部分董事、高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●部分董事、高级管理人员持股基本情况

截至本公告日,日出东方太阳能股份有限公司(以下简称“公 司”)董事、高级管理人员陈荣华合计持有公司股份 849,600 股,占公司股份的 0.11%;董事、高级管理人员焦青太合计持有公司股份 870,600 股,占公司股份的 0.11%;董事、高级管理人员张亚明合计持有公司股份 664,800 股,占公司股份的 0.083%;财务总监李立干合计持有公司股份 833,000 股,占公司股份的 0.108%;

●减持计划的实施结果情况

截至本公告日,本次减持计划实施主体披露的减持时间区间届满。上述减持主体均未减持其所持有的公司股份。本次股份减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	股份来源
陈荣华	董事、监事、高级管理人员	849,600	0.11%	IPO前取得:801,000股 其他方式取得:48,600股
张亚明	董事、监事、高级管理人员	664,800	0.083%	IPO前取得:443,100股 其他方式取得:221,700股
李立干	董事、监事、高级管理人员	833,000	0.108%	IPO前取得:534,000股 其他方式取得:299,000股
焦青太	董事、监事、高级管理人员	870,600	0.11%	IPO前取得:622,200股 其他方式取得:248,400股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董事、高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
陈荣华	0	0%	2017/11/17-2018/5/16	集中竞价交易	0-0	0	未完成:211,000股	849,600	0.11%
张亚明	0	0%	2017/11/17-2018/5/16	集中竞价交易	0-0	0	未完成:166,000股	664,800	0.08%
李立干	0	0%	2017/11/17-2018/5/16	集中竞价交易	0-0	0	未完成:195,000股	833,000	0.10%
焦青太	0	0%	2017/11/17-2018/5/16	集中竞价交易	0-0	0	未完成:217,000股	870,600	0.11%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持

因股价较低,未实施减持。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)

因股价较低,未实施减持。

(五)是否提前终止减持计划

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

2018/5/17

证券代码:002018　证券简称:*ST华信　公告编号:2018-044

安徽华信国际控股股份有限公司关于股价异动的公告

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

一、股票交易异常波动情况

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日(2018年5月14日、2018年5月15日、2018年5月16日)收盘价格跌幅偏离值累计已达12%,根据深圳证券交易所的有关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:

1、公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、目前,受控股股东上海华信国际集团有限公司(以下简称“上海华信”)的控股股东中国华信能源有限公司相关事件影响,公司业务大幅萎缩;同时应收账款也发生较大规模逾期情况。若公司的经营状况不能好转,不能及时补充流动性资金,可能对公司的持续经营能力造成重大影响。

4、公司于2018年3月31日披露2018-017号公告:《关于重大事项继续停牌的公告》,公司控股股东上海华信正在筹划重大事项,该事项可能导致上海华信对公司的持股数量发生变动且可能涉及公司控制权的变更,对公司有重大影响。停牌期间,经与控股股东确认,鉴于公司控制权变更事宜涉及面广,推进难度较大,暂未与相关方达成一致意见,上海华信决定暂时终止筹划该重大事项,公司于2018年4月25日披露2018-027号公告:《关于控股股东终止筹划控制权变更暨股票复牌公告》。经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问,除上述事项,不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除上述事项外,目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以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;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、因上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的相关规定,深圳证券交易所于2018年5月2日对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。

3、截至本公告日,上海华信持有公司股份 1,384,501,534 股,全部为无限售流通股,占公司总股本的 60.78%。上海华信所持本公司股份处于质押状态的共计 868,668,757 股,占其所持公司总股数的 62.74% ;上海华信所持本公司股份处于司法冻结状态的共计 1,384,501,534 股,占其所持公司总股数的 100%;上海华信被执行司法轮候冻结状态的股份数合计为 10,363,040,515 股,超过其实际持有上市公司股份数。控股股东上海华信所持本公司股份司法冻结及轮候冻结事项暂未对公司的正常运行和经营管理造成影响,但其冻结股份若被司法处置,可能导致公司实际控制权发生变更。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十七日

证券简称:中珠医疗　证券代码:600568　编号:2018-052号

中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

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、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司(下简称“中珠医疗”或“公司”)第八届董事会第三十六次会议于2018年5月11日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。

2、本次会议于2018年5月16日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收董事表决票9张,实收董事表决票9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

经全体董事认真审议通过《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

中珠医疗下属全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司(以下简称“一体医疗”)因生产经营补充流动资金等需要,拟向华夏银行股份有限公司深圳泰然支行申请综合授信10,000万元,中珠医疗为其提供保证担保,保证期间至自主债务履行期限届满之日后两年。

一体医疗为中珠医疗全资子公司,中珠医疗为支持一体医疗的经营与发展,为其申请的综合授信提供担保,有助于其获得经营发展所需的流动资金;同时中珠医疗对一体医疗具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。

公司独立董事发表了同意上述担保事项的独立意见。

董事会审议通过上述议案,并授权经营层负责具体办理相关事宜。为以上综合授信提供担保额度,已经中珠医疗第八届董事会第二十次会议审议通过,并经中珠医疗2016年年度股东大会审议通过,本次为一体医疗综合授信提供担保事项无需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司对外担保的公告》(公告编号:2018-053号)。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月十七日

证券简称:中珠医疗　证券代码:600568　编号:2018-053号

中珠医疗控股股份有限公司对外担保的公告

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

重要内容提示:

- 被担保人名称:深圳市一体医疗科技有限公司;
- 本次担保金额:本次担保金额为人民币10,000万元;
- 截至目前公司已公告提供担保累计:5.56亿元人民币。
- 本次担保无反担保。
- 截至目前公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司(以下简称“一体医疗”)因生产经营补充流动资金等需要,拟向华夏银行股份有限公司深圳泰然支行申请综合授信10,000万元,中珠医疗为其提供保证担保,保证期间至自主债务履行期限届满之日后两年。为以上综合授信提供担保额度,已经中珠医疗第八届董事会第二十次会议审议通过,并经中珠医疗2016年年度股东大会审议通过,本次为一体医疗综合授信提供担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:深圳市一体医疗科技有限公司

成立时间:1999年7月21日

注册地址:深圳市南山区南山街道白石路南沙河西路西深圳湾科技生态园一区2栋B座11B01、11B02、11B03、11B04

法定代表人:刘丹宁

注册资本:9800万人民币

经营范围:数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发;自动化设备、电子产品、机电产品;佣金代理(不含拍卖)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);自动化设备、医疗设备的租赁,及租赁设备的残值处理、上门维修;货物、技术进出口(不含进口分销);经济信息咨询;科学研究和技术服务;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;展览展示策划;会务服务;网站建设、网络推广服务。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)生产销售二类、三类6823医用超声仪器及有关设备,生产销售二类、三类6826物理治疗及康复设备;销售全部二类医疗器械(不含体外诊断试剂);销售三类医疗器械:6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6854手术室、急诊室、诊疗设备及器具。

截至2018年3月31日,一体医疗总资产1,218,605,138.95元,总负债436,548,698.54元,净资产782,056,440.41元。

与本公司关系:为本公司全资子公司。

三、担保的主要内容

中珠医疗全资子公司一体医疗因生产经营补充流动资金等需要,拟向华夏银行股份有限公司深圳泰然支行申请综合授信10,000万元,中珠医疗为其提供保证担保,保证期间至自主债务履行期限届满之日后两年。

四、审议情况

2018年5月16日,公司以通讯表决方式召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》。

一体医疗为中珠医疗全资子公司,中珠医疗为支持一体医疗的经营与发展,为其申请的综合授信提供担保,有助于其获得经营发展所需的流动资金;同时中珠医疗对一体医疗具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。公司独立董事发表了同意上述担保事项的独立意见。

董事会审议通过上述议案,并授权经营层负责具体办理相关事宜。为以上综合授信提供担保额度,已经中珠医疗第八届董事会第二十次会议审议通过,并经中珠医疗2016年年度股东大会审议通过,本次一体医疗的综合授信并为其提供担保事项无需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司已公告提供担保累计为10.1亿元,因银行信贷批准等原因,公司为控股或控制的公司实际提供担保累计为5.56亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的9.05%,公司对外担保对象均为公司控股或控制的公司,无逾期担保事项。

六、备查文件目录

1、中珠医疗第八届董事会第三十六次会议决议。

2、独立董事发表的独立意见。

3、中珠医疗及一体医疗营业执照复印件。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月十七日

证券代码:600568　证券简称:中珠医疗　公告编号:2018-054号

中珠医疗控股股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:中珠医疗控股股份有限公司(公司原名“中珠控股股份有限公司”,以下简称“中珠医疗”或“公司”)于2016年4月22日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《中珠控股股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》及摘要,并经2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过。同意公司员工持股计划设立后委托前海开源基金管理有限公司(以下简称“前海开源基金”)管理,全额认购前海开源基金设立的“前海开源中珠控股员工持股1号资产管理计划”中的劣后级份额,并通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。截止2016年9月30日,通过二级市场集中竞价交易方式累计买入49,527,984股(2017年7月13日,公司实施2016年度利润分配及资本公积转增股本后持股数变更为138,678,355股),占公司总股本比例为6.96%。截至本公告披露日,上述持股数未发生变动。

●减持计划的主要内容:前海开源基金管理的“前海开源中珠控股员工持股1号资产管理计划”将于近期到期届满进入清算期,拟于2018年5月28日起六个月内通过上海证券交易所竞价交易、大宗交易或协议转让的方式减持其所持有的138,678,355股公司股票,占公司总股本的6.96%。

●根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定:“大股东减持其通过证券交易所集中竞价交易买入的上市公司股份,不适用本规定”。前海开源基金管理的“前海开源中珠控股员工持股1号资产管理计划”所持股份全部为通过上海证券交易所集中竞价交易买入取得的股份,本次拟减持上述股份不适用该规定。

公司于2018年5月16日收到前海开源基金管理有限公司发来的《告知函》,其管理的“前海开源中珠控股员