

创新医疗管理股份有限公司第五届董事会 2019年第三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、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

规定,合法有效。二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:(一)审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。(二)审议通过了《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》。

三、备查文件 1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会 2019年第三次临时会议决议》。

创新医疗管理股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告

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。创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长、总裁陈海军先生的书面辞职报告。

先生简历详见附件)。公司董事会近日收到副总裁、财务总监吴晓明先生的书面辞职报告,吴晓明先生因个人原因申请辞去公司副总裁、财务总监职务。

截至本公告日,陈海军先生持有公司股份 22,225,300 股,占公司总股本的 4.89%。吴晓明先生持有公司股份 1,000,000 股,占公司总股本的 0.22%。

士,毕业于浙江大学医学院临床医学系,师从我国著名心血管病专家黄心伟教授,曾担任上海市人民医院业务副院长等职。

创新医疗管理股份有限公司 关于同意为建华医院银行授信提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述

住所:黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路 49 号 法定代表人:梁喜才 注册资本:叁亿肆仟万元整 成立日期:2015 年 03 月 30 日

支行银行授信所产生的债务提供连带责任保证。担保金额为人民币 9,500 万元,保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起一年。

该议案。六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本次董事会召开日,董事会已批准的公司及子公司尚在履行期间的融资担保总额度(含本次担保额度)为 61,500 万元。

创新医疗管理股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 2 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对创新医疗管理股份有限公司的问询函》(中小板问询函[2019]第 161 号)。

齐齐哈尔市公安局建华分局于 2019 年 4 月 7 日出具《监视居住决定书》(齐建公(刑)监居字(2019)19 号),建华分局因侦查 20171201 非国家工作人员受贿案需要,对吴晓明实施监视居住。

三、你公司董事会拟采取保障 2018 年年报披露工作、经营管理稳定性保障措施: 1、对保障 2018 年年报披露工作采取的措施

日常经营管理过程中,子公司财务部负责子公司日常财务核算工作,总部财务部统一协调管理各子公司的财务管理工作。

四川国光农化股份有限公司 关于终止江西天人生态股份有限公司、江西天祥通用航空股份有限公司破产重整投资的公告

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。一、前次披露情况

号:2018-079 号),公司被确定为天人生态、天祥航空实质合并破产重整投资人。

和保证金退还至公司。由于截止 2019 年 4 月 12 日《重整计划草案》仍未表决通过亦未获得吉安中级人民法院批准。

进行持续信息披露。四、风险提示 截至披露日,本公司尚未收到前述保证金款项。请投资者注意投资风险。

唐山冀东装备工程股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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。特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

10 关于调整公司第六届董事会独立董事薪酬的议案 68,364,399 68,339,499 99.9636% 24,900 0.0364% 0 0% 通过

11 关于通过金融机构向冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款的议案 264,400 239,500 90.5825% 24,900 9.4175% 0 0% 通过

四、备查文件 1.关于终止江西天人生态股份有限公司、江西天祥通用航空股份有限公司破产重整投资的函。

Table with 7 columns: 序号, 议案名称, 有效表决权的股份总数, 同意, 反对, 弃权, 表决结果. Contains 10 rows of voting data.

Table with 7 columns: 序号, 议案名称, 出席会议中小投资者有效表决权的股份总数, 合计投票结果 (同意, 反对, 弃权), 弃权. Contains 14 rows of voting data.

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

政法法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况

设备;技术咨询;道路货运代理;销售机械设备及配件、电气设备及配件、电子产品、仪器仪表、五金交电、日用百货、塑料制品、电线电缆、润滑油、汽车配件;租赁建筑工程机械、建筑工程设备;货物进出口。(领取本执照后,应到区住建局(房管局)取得行政许可。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;城市生活垃圾清扫、收集以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

员、资产及负债。经公司董事会审议,同意以吸收合并方式注销北京分公司。表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。