

山东太阳纸业股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
为了规范山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)的经营行为,保护公司及股东的合法权益,根据有关法规和监管部门的要求,对太阳纸业及控股子公司与关联方2019年度日常关联交易情况进行了预计。

《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,根据深交所《股票上市规则》等相关法规、法规的规定,作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会上回避了相关议案的表决。独立董事于事前认可并发表了独立意见。
《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易额度及协议的议案》尚需提交太阳纸业2018年年度股东大会审议。因山东圣德国际酒店有限公司、万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸业股份有限公司、万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸业股份有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司(以下简称“太阳控股”)的全资子公司,所以股东大会在审议前述议案中的子议案《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》、《关于与山东国际纸业太阳纸业股份有限公司关联交易额度及协议的议案》和《关于与万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》时,公司控股股东太阳控股回避相关议案的表决。

(二)预计关联交易类别和金额
公司2019年度全年将发生的日常关联交易预计如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同/签订金额(或预计金额)(万元), 截至披露日已发生金额(万元), 上年发生金额(万元). Includes sub-sections for 向关联人购买原材料, 向关联人销售产品、商品, and 接受关联人提供的劳务.

二、关联人介绍和关联关系
(一)山东圣德国际酒店有限公司(以下简称“圣德国际”)
1.基本情况:
注册资本:50,000万元 法定代表人:李鲁
企业住所:济宁市兖州区梁陈公路北段327国道西侧
经营范围:中西餐类制作、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、冷热饮品制售;批发零售预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉);在本店内零售卷烟、雪茄烟;宾馆、饭馆、商场、公共浴池(浴场、桑拿中心、足浴、温泉浴)茶座、游泳馆、舞厅、音乐厅、美容店、理发店经营。(以上项目有有效期以许可证为准)。酒店管理、商务会议、商务接待、商务办公服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年财务数据:截至2018年12月31日,圣德国际(未经审计)总资产30,412.28万元,总负债1,691.41万元,净资产28,720.87万元,营业收入8,354.54万元,净利润-2,194.59万元。
最近一期财务数据:截至2019年3月31日,圣德国际(未经审计)总资产29,732.57万元,总负债1,625.57万元,净资产28,109.01万元,营业收入9,007.10万元,净利润-611.86万元。
2.与太阳纸业的关系:圣德国际为本公司控股股东太阳控股的全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形,从而与本公司构成关联方。
3.履约能力分析:圣德国际具备充分的履约能力,对本公司支付款项及时,发生坏账的可能性较小。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额(万元), 预计金额(万元), 实际发生额占同类业务比例(%), 实际发生额与预计金额的差异(%)

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 预计2019年交易上限(万元), 2018年交易额(元)

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 预计2019年交易上限(万元), 2018年交易额(元)

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 预计2019年交易上限(万元), 2018年交易额(元)

4.与关联人进行的各类日常交易总额:预计2019年度日常交易总额为1,300万元,具体如下:

Table with columns: 关联方名称, 交易具体内容, 预计2019年交易上限(万元), 2018年交易额(元)

(二)上海东升新材料有限公司(以下简称“上海东升”)
1.基本情况:
注册资本:5,000万元 法定代表人:QUENTIN SHI(施晓旦)
企业住所:上海市徐汇区田林路388号1幢7层701室
经营范围:研究、开发、生产新型添加剂和新型填料,销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年财务数据:截至2018年12月31日,上海东升(未经审计)总资产83,580.64万元,总负债24,010.93万元,净资产59,569.71万元,营业收入73,226.21万元,净利润8,535.17万元。
最近一期财务数据:截至2019年3月31日,上海东升(未经审计)总资产84,906.07万元,总负债24,055.82万元,净资产60,850.25万元,营业收入16,771.76万元,净利润1,279.02万元。
2.与太阳纸业的关系:上海东升为公司的参股公司,符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形,从而与本公司构成关联方。
3.履约能力分析:上海东升的财务状况良好,具备充分的履约能力,对本公司支付款项及时,发生坏账的可能性较小。
4.与关联人进行的各类日常交易总额:上海东升与太阳纸业进行的各类日常交易包含其控股子公司与太阳纸业发生的日常交易,预计2019年度上海东升及其控股子公司与太阳纸业发生的日常交易总额为42,200万元,具体如下:

Table with columns: 关联方名称, 交易具体内容, 预计2019年交易上限(万元), 2018年交易额(元)

(三)万国纸业太阳白卡纸有限公司(以下简称“万国太阳”)
1.基本情况:
注册资本:32,280.8万元
法定代表人:李洪信
企业住所:山东省济宁市兖州区西关大街66号
经营范围:包装纸和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发,原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购,造纸生产设施的运营管理与咨询(商务与技术)服务,一般贸易以及进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。
最近一年财务数据:截至2018年12月31日,万国太阳(未经审计)总资产223,752.65万元,总负债155,595.35万元,净资产68,157.29万元,营业收入322,508.69万元,净利润8,367.59万元。
最近一期财务数据:截至2019年3月31日,万国太阳(未经审计)总资产225,581.46万元,总负债156,868.92万元,净资产68,712.54万元,营业收入65,278.97万元,净利润555.25万元。
2.与太阳纸业的关系:万国太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形,从而与本公司构成关联方。
3.履约能力分析:万国太阳具有良好的成长性,具备充分的履约能力,对本公司支付款项及时,发生坏账的可能性较小。
4.与关联人进行的各类日常交易总额:预计2019年度日常交易总额为54,500万元,具体如下:

Table with columns: 关联方名称, 交易具体内容, 预计2019年交易上限(万元), 2018年交易额(元)

(四)山东国际纸业太阳纸业股份有限公司(以下简称“国际太阳”)
1.基本情况:
注册资本:62,342万元
法定代表人:李洪信
企业住所:山东省济宁市兖州区西关大街66号
经营范围:包装纸和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发,原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购,造纸生产设施的运营管理与咨询(商务与技术)服务,一般贸易以及进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。
最近一年财务数据:截至2018年12月31日,国际太阳(未经审计)总资产398,938.53万元,总负债281,013.24万元,净资产117,925.29万元,营业收入508,228.78万元,净利润7,603.99万元。
最近一期财务数据:截至2019年3月31日,国际太阳(未经审计)总资产400,644.02万元,总负债283,011.65万元,净资产117,632.37万元,营业收入116,604.67万元,净利润-292.92万元。
2.与太阳纸业的关系:国际太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形,从而与本公司构成关联方。
3.履约能力分析:国际太阳具有良好的成长性,具备充分的履约能力,对本公司支付款项及时,发生坏账的可能性较小。
4.与关联人进行的各类日常交易总额:预计2019年度日常交易总额为53,000万元,具体如下:

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2019-042 恒康医疗集团股份有限公司 关于控股股东签署《投票权委托协议》暨实际控制人发生变更的提示性公告

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。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”或“上市公司”)于2019年4月15日接到公司控股股东、实际控制人阙文彬先生(以下简称“委托方”)和宋丽华女士、高洪滨先生(以下合称“受托方”)通知,获悉委托方与受托方于2019年4月15日共同签署了《投票权委托协议》,已经各方签字生效。现将该事项的基本情况及相关协议内容公告如下:

一、本次交易概况
根据《投票权委托协议》,阙文彬先生将其持有的上市公司522,266,200股股份对应的投票权委托给宋丽华女士行使,约占上市公司总股本的28%,宋丽华女士同意接受阙文彬先生的委托。宋丽华女士目前担任公司董事兼常务副总经理职务,为公司高级管理人员,持有公司27,777,778股股份,占上市公司总股本的1.49%。同时,阙文彬先生将其持有的上市公司271,743,799股股份对应的投票权委托给高洪滨先生行使,约占上市公司总股本的14.57%,高洪滨先生同意接受阙文彬先生的委托。
本次《投票权委托协议》签署前,阙文彬先生持有上市公司794,009,999股股份,占上市公司总股本的42.57%,为上市公司的控股股东和实际控制人。
本次《投票权委托协议》签署后,交易双方持有上市公司股份、拥有上市公司表决权的情况如下表所示:

Table with columns: 姓名, 持股数, 持股比例, 持有投票权股数, 拥有投票权比例. Includes sub-sections for 委托方 and 受托方.

二、本次交易对上市公司的影响
1. 本次交易对上市公司控制权的影响
本次交易完成后,宋丽华女士将成为公司单一拥有表决权股份最多的股东,即公司的实际控制人。
2. 交易各方基本情况
(一)委托方
姓名:阙文彬 性别:男 国籍:中国 身份证号:5101221963***** 联系地址:成都市武侯区人民南路 是否取得其他国家或地区的居留权:否
(二)受托方
1. 受托方一
姓名:宋丽华 性别:女 国籍:中国 身份证号:2102211963***** 联系地址:辽宁省凤城市市德林街 是否取得其他国家或地区的居留权:否
2. 受托方二

姓名:高洪滨 性别:男 国籍:中国 身份证号:2301021963***** 联系地址:哈尔滨市香坊区西岗街 是否取得其他国家或地区的居留权:否
在《投票权委托协议》签署前受托方二未持有公司股份,与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
2019年4月15日,阙文彬先生与宋丽华女士、高洪滨先生签署了《投票权委托协议》,主要内容如下:
甲方(委托方):阙文彬
乙方(受托方):宋丽华、高洪滨
乙方一和乙方二合称乙方。
1. 自本协议生效后,甲方将其持有的上市公司522,266,200股股份(以下简称“受托股份”)对应的投票权委托给乙方一行使,乙方一同意接受甲方的委托。自本协议生效后,甲方将其持有的上市公司271,743,799股股份(以下简称“受托股份”)对应的投票权委托给乙方二行使,乙方二同意接受甲方的委托。
2. 甲方保证上述股份对应的投票权可以委托给乙方行使,不存在投票权委托受到限制的情形。
3. 根据本协议的规定,甲方不可撤销地授权乙方作为受托股份唯一的、排他的代理人,在委托期限内,由乙方一方行使相关法律法规、行政法规、地方性法规及其他有关法律、法规、规章、规范性文件及上市公司届时有效的章程规定的如下股东权利(除受托股份的分红、转让、赠与或质押权利外,以下简称“委托权利”):
(1)依法请求、召集、召开和出席上市公司的股东大会会议以及股东

的提案权;
(2)根据相关法律、行政法规、行政规章、地方性法规及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程(包括公司章程的修正案)需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权。
该等投票权委托系全权委托。对上市公司的各项议案,乙方可自行投票,无需甲方再就具体表决事项分别出具委托书。
4. 该等受托股份在本协议签署之日后的转受让产生的股份,其表决权亦随该等受托股份同步全权委托给乙方。
5. 委托期限自本协议生效之日起一年,届时若双方协商一致延长投票权委托期限,以双方协商一致为准。
6. 乙方承诺在委托期限内依照《公司法》《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及上市公司章程的规定行使委托投票权。若乙方严重违反相关法律法规,甲方有权单方面撤销委托。
7. 本次委托事项乙方不向甲方收取报酬。
四、其他相关说明
1. 本次《投票权委托协议》所涉及的权利变动报告书另行公告。
2. 《投票权委托协议》签署后,公司的实际控制人发生变更。
3. 公司将依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1. 阙文彬先生与宋丽华女士签署的《投票权委托协议》;
2. 阙文彬先生与高洪滨先生签署的《投票权委托协议》。
特此公告。

Table with columns: 股东名称, 股份性质, 减持前持有股份, 减持后持有股份, 减持数量, 减持比例. Includes sub-sections for 减持前持有股份 and 减持后持有股份.

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-033 云南恩捷新材料股份有限公司 关于高级管理人员减持股份期限届满的公告

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于高级管理人员减持股份进展的公告》(公告编号:2019-004)。
截止本公告日,上述减持计划的期限已届满,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)及《深圳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》的有关规定,现将上述人员相关减持计划的实施情况公告如下:
一、股东减持计划的实施情况
1. 股东减持情况
截止本公告日,恩捷股份高级管理人员减持股份情况如下表所示:

Table with columns: 姓名, 减持方式, 减持时间, 减持均价(元/股), 减持股数(股), 占公司总股本比例.

2. 本次减持股份事项不存在违反相关意向、承诺的情形。
3. 本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,本次减持与此前披露的减持计划一致。截止本公告日,熊伟先生、庞启智先生的股份减持计划期限已届满,熊伟先生减持计划已实施完毕,庞启智先生减持股份数量未超过其计划减持股份数量。
4. 本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续经营产生不利影响。
特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一九年四月十五日

一、其他相关说明
1. 本次减持计划持续期间,熊伟先生、庞启智先生严格遵守《上市公司股东及董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)及《深圳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》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2. 本次减持股份事项不存在违反相关意向、承诺的情形。
3. 本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,本次减持与此前披露的减持计划一致。截止本公告日,熊伟先生、庞启智先生的股份减持计划期限已届满,熊伟先生减持计划已实施完毕,庞启智先生减持股份数量未超过其计划减持股份数量。
4. 本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续经营产生不利影响。
特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一九年四月十五日