

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2019-024 无锡智能自控工程股份有限公司2018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。一、会议召开的背景和目的:1.本次股东大会未出现否决提案的情形。2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、提案审议表决情况:1.审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》:同意155,868,000股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%。2.审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》:同意155,868,000股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%。

3.审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》:同意155,868,000股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。4.审议通过《关于聘任于冠天为普天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》:同意155,868,000股,占出席会议有表决权股份总数的99.9978%。

其中,中小投资者投票情况为:同意1,284,000股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.7282%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.00000%;弃权3,500股,占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.2718%。

证券代码:002450 证券简称:*ST康得 公告编号:2019-091 康得新复合材料集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况:康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)股票(证券简称:*ST康得,证券代码:002450)于2019年5月13日-15日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离度累计15.41%。

1.公司前期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.公司近期生产经营持续,内外部经营环境未发生重大变化。

本公司股票:6.公司控股股东及5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项;7.公司控股股东及5%以上股东不存在应披露而未披露的信息。

四、风险提示:公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、公司所信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

证券代码:002450 证券简称:*ST康得 公告编号:2019-092 康得新复合材料集团股份有限公司关于《现金管理业务合作框架协议》之进展情况公告

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《现金管理业务合作框架协议》的前期信息披露:康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)于2019年4月30日公告了《2018年年度报告》及《2019年第一季度报告正文》。

业务已于2019年5月14日向西单支行发出《商务函》,指出《现金管理业务合作框架协议》因违反法律而自始无效,要求恢复权利于账户的独立性,并保留采取进一步法律行动维护相关公司合法权益的权利。

北京银行股份有限公司西单支行:我司控股股东康得投资集团有限公司与你行签订了《现金管理业务合作框架协议》,我司及下属3家子公司(张家港新光光电材料有限公司、张家港保税区长泰实业有限公司、北京康得新光光电材料有限公司)根据该协议作为成员单位加入现金管理服务网络。

任和/风险:“严重违反了上市公司财务独立性,从而极大的损害了我司正常的运营状况与广大股东的切身利益。另外,《中华人民共和国商业银行法》(2015年修正)第6条规定,商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。”

证券代码:002219 证券简称:恒康医疗 公告编号:2019-061 恒康医疗集团股份有限公司关于2018年年度报告的更正公告

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”)于2019年4月30日披露了《2018年年度报告全文》,经公司事后审核,对报告中“现金流量表补充资料”更正如下:

Table with 3 columns: 补充资料, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营性应收项目的减少(增加)以"等列示", 经营性应付项目的增加(减少)以"等列示", 合计.

Table with 3 columns: 补充资料, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营性应收项目的减少(增加)以"等列示", 经营性应付项目的增加(减少)以"等列示", 合计.

cninfo.com.cn/new/index)。公司对上述公告中出现的错误以及对广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。特此公告。

(上接D7版)报告期,公司研发费用为826.77万元,较上年同期增加782.01万元,增长1746.95%。主要系报告期一次性转销开发支出686万元所致。转销研发项目的基本情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 借款人, 金额(万元), 备注. Lists various companies and their loan amounts.

(一)担保事项是否按照规定履行审批程序和披露义务:报告期内,公司对子公司的担保发生额为32.54万元,担保余额为18.14亿元,上述担保全部履行了董事会或者股东大会的审批程序和信息披露义务。

企业会计准则的规定。十二、年报提示:报告期内你公司多名董事、监事、高级管理人员离职,请说明上述董监高的变动对你公司日常经营的影响以及公司在保障管理团队和核心员工稳定性方面已采取和拟采取的措施。

自2018年以来,公司资金紧张,研发投入缺失,研发人员流失,上述研发项目已处于停滞阶段,项目前景不佳,公司预期上述研发项目不能为企业带来经济利益,基于会计的谨慎性原则,公司依据《企业会计准则第6号——无形资产》第二十三条的规定将其账面价值予以转销。

九、年报提示:你公司子公司恒康医疗投资(澳大利亚)有限责任公司净利润亏损1.24亿元。请结合子公司的业务开展情况、业务模式、功能定位以及经营情况等,说明其报告期内大幅亏损的具体原因。

(二)担保责任的履行:报告期内你公司存在多起诉讼事项,涉案金额合计1.58亿元。请你公司自查是否及时履行了信息披露义务,是否存在应披露未披露的诉讼事项,并补充说明相关诉讼事项的会计处理及金额、依据、合理性。

报告期内,由于宏观经济形势变化、公司业务调整、控股权的不稳定性等多方面因素,及公司董事会换届,公司董事、监事和高管亦进行了相应调整。报告期内,公司董事、监事、高管变动情况及影响如下:

七、报告期,你公司营业外支出共计6,172.53万元,其中其他支出4,952.75万元,罚款支出272.15万元。请说明其他支出明细情况、会计处理及依据,罚款所涉及的具体事项及对公司的影响。

(一)子公司业务开展情况、业务模式、功能定位以及经营情况等:恒康医疗投资(澳大利亚)有限责任公司(以下简称“澳大利亚恒康”)为公司在澳大利亚的全资投资公司,澳大利亚恒康持有PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd(以下简称“PRP”)70%的股权。

上述被担保人全部系公司控股子公司,2018年营业收入达20.93亿元,总资产达46.12亿元。被担保单位均为医疗服务单位,在当地经营多年,口碑良好,业务稳定,经营现金流量充沛,资信良好,不存在债务逾期的情况。

十二、年报提示:你公司控股股东阚文彬所持公司股份已全部被司法冻结,且存在长期冻结情况。请说明阚文彬所持股份被司法冻结的相关进展情况及,已采取和拟采取的解决措施;并结合阚文彬所持公司股份的质押、司法冻结等受限状态,说明上述事项对你公司日常生产经营、控制权稳定性的影响,并充分提示风险。

八、报告期末,你公司“其他应付款-借款”金额为3.33亿元,请说明上述借款的具体情况,包括借借对象、是否存在关联关系、本金、起始日、到期日、利率、利息等,是否已履行必要的审议程序和信息披露义务。

(二)报告期内大幅亏损的具体原因:报告期,你公司子公司澳大利亚恒康净利润亏损1.24亿元,主要原因:澳大利亚恒康负债收购PRP公司70%,报告期内,相关借款利率较上年同期有所上升,同时借款汇兑损益较上年大幅增加,具体情况分析如下:

十二、年报提示:你公司控股股东阚文彬所持公司股份已全部被司法冻结,且存在长期冻结情况。请说明阚文彬所持股份被司法冻结的相关进展情况及,已采取和拟采取的解决措施;并结合阚文彬所持公司股份的质押、司法冻结等受限状态,说明上述事项对你公司日常生产经营、控制权稳定性的影响,并充分提示风险。

十三、年报提示:你公司控股股东阚文彬所持公司股份已全部被司法冻结,且存在长期冻结情况。请说明阚文彬所持股份被司法冻结的相关进展情况及,已采取和拟采取的解决措施;并结合阚文彬所持公司股份的质押、司法冻结等受限状态,说明上述事项对你公司日常生产经营、控制权稳定性的影响,并充分提示风险。

Table with 3 columns: 序号, 事项, 金额(万元). Lists various items and their amounts.

Table with 3 columns: 项目, 金额, 备注. Lists various items and their amounts.

公司无重大违法行为,公司经营不存在重大违法风险,以上处罚系公司在经营过程中发生的、正常的、偶发性的违规行为导致的处罚,不会对公司的生产经营产生重大影响。公司会督促相关人员,加强管理,规范经营并落实管理责任,以减少违规行为给公司带来的损失。

注1:PRP公司经营稳定,净利润与上年数基本持平。注2:利息支出:基于收购PRP公司股权的资金需求,恒康医疗投资(澳大利亚)有限责任公司先后于由GF INVESTMENTS (HONG KONG) COMPANY(以下简称“广发”),LIMITED,Dragons 518 Limited(以下简称“冰源”)进行融资,产生的利息费用为1.22亿元。

十二、年报提示:你公司控股股东阚文彬所持公司股份已全部被司法冻结,且存在长期冻结情况。请说明阚文彬所持股份被司法冻结的相关进展情况及,已采取和拟采取的解决措施;并结合阚文彬所持公司股份的质押、司法冻结等受限状态,说明上述事项对你公司日常生产经营、控制权稳定性的影响,并充分提示风险。

十二、年报提示:你公司控股股东阚文彬所持公司股份已全部被司法冻结,且存在长期冻结情况。请说明阚文彬所持股份被司法冻结的相关进展情况及,已采取和拟采取的解决措施;并结合阚文彬所持公司股份的质押、司法冻结等受限状态,说明上述事项对你公司日常生产经营、控制权稳定性的影响,并充分提示风险。

二、(其他)其他应付款-借款期初余额为1.97亿元,主要为历史遗留往来款,明细如下:

注3:其他费用主要系关联方贷款费用;注4:汇兑损益为子公司恒康医疗投资(澳大利亚)有限责任公司汇率变动损失;注5:利息税及冰源首付利息为由公司承担的利息税及冰源贷款首次付息;

十二、年报提示:你公司控股股东阚文彬所持公司股份已全部被司法冻结,且存在长期冻结情况。请说明阚文彬所持股份被司法冻结的相关进展情况及,已采取和拟采取的解决措施;并结合阚文彬所持公司股份的质押、司法冻结等受限状态,说明上述事项对你公司日常生产经营、控制权稳定性的影响,并充分提示风险。

十二、年报提示:你公司控股股东阚文彬所持公司股份已全部被司法冻结,且存在长期冻结情况。请说明阚文彬所持股份被司法冻结的相关进展情况及,已采取和拟采取的解决措施;并结合阚文彬所持公司股份的质押、司法冻结等受限状态,说明上述事项对你公司日常生产经营、控制权稳定性的影响,并充分提示风险。