

美年大健康产业控股股份有限公司第七届董事会第八次(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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次(临时)会议经全体董事同意,会议于2019年6月12日下午16时以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事11名,实际出席会议的董事11名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持,与会董事认真讨论,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。 同意公司以自筹资金向全资子公司美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称“美年大健康”)增资人民币80,000万元。本次增资完成后,美年大健康注册资本将从人民币71,083,814.88万元增至人民币151,083,814.88万元。

二、审议通过《关于全资子公司向下属全资子公司增资的议案》 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。 同意公司全资子公司美年大健康以自有资金人民币150,273,224.07元向其下属全资子公司上海美惠投资管理有限公司(以下简称“美惠投资”)进行增资,美惠投资增资完成后再以人民币150,273,224.07元向其境外全资子公司 Meihui Investment Management Limited (美惠投资管理有限公司)进行增资,上述增资全部计入注册资本。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司向下属全资子公司增资的公告》。

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会 二〇一九年六月十二日

美年大健康产业控股股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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

一、本次对全资子公司增资的概述 美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12日召开了公司第七届董事会第八次(临时)会议,审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,公司拟以自筹资金向全资子公司美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称“美年大健康”)增资人民币80,000万元。本次增资完成后,美年大健康注册资本将从人民币71,083,814.88万元增至人民币151,083,814.88万元。

二、本次被增资的全资子公司基本情况 1、公司名称:美年大健康产业(集团)有限公司 2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 3、法定代表人:俞熔 4、成立日期:2004年6月8日 5、住所:上海市闵行区东川路555号乙B2035室 6、注册资本:人民币71,083,814.88万元 7、经营范围:从事医疗技术专业领域内的技术咨询、技术咨询、技术服务、投资管理,健康管理咨询(不得从事医疗活动、技术咨询)。(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) 8、最近一年又一期主要财务指标:

Table with 3 columns: Item, 2019年3月31日(未经审计), 2018年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

本次增资完成后,美年大健康的注册资本增加至人民币151,083,814.88万元,公司仍持有美年大健康100%股权。 四、本次增资的目的及对公司的影响 美年大健康是公司最重要的全资子公司,作为美年大健康品牌的主要投资运营主体,全面负责美年大健康品牌体检中心的全国布局及日常运营管理。本次增资将进一步增强美年大健康的资本实力,优化其资产负债结构,增强其对外投资能力,符合公司的中长期发展战略,有利于公司做大做强健康体检主业,对公司未来发展具有积极影响。

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会 二〇一九年六月十二日

美年大健康产业控股股份有限公司关于全资子公司向下属全资子公司增资的公告

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、本次增资概述 美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年大健康”或“公司”)于2019年6月12日召开了第七届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司向下属全资子公司增资的议案》,同意公司全资子公司美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称“美年大健康”)以自有资金人民币150,273,224.07元向其下属全资子公司上海美惠投资管理有限公司(以下简称“美惠投资”)进行增资,美惠投资增资完成后再以人民币150,273,224.07元向其境外全资子公司 Meihui Investment Management Limited (美惠投资管理有限公司,以下简称“美惠投资”)进行增资,上述增资全部计入注册资本。

二、本次被增资标的的基本情况 1、上海美惠投资管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:人民币20,000万元 法定代表人:俞熔 成立时间:2015年12月30日 经营范围:投资管理,会务服务,商务信息咨询,财务咨询、房地产咨询。(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) 股权结构:美年大健康持有其100%股权。 最近一年及一期主要财务数据:截至2018年12月31日(经审计),总资产28,658.80万元,净资产21,720.76万元,营业收入13,517.85万元。

三、本次增资的基本情况 1、增资方式 公司以自筹资金人民币80,000万元对美年大健康进行增资。 2、本次增资前后的股权结构 美惠投资管理有限公司(Meihui Investment Management Limited) 成立日期:2019年4月12日 注册地址:SUITE 2401.24/F,CHINA INSURANCE GROUP BLDG 141 DES VOUEUX RD CENTRAL,HK 注册编号:2815193 股权结构:美惠投资持有其100%股权。 最近一年及一期主要财务数据:因美惠投资于2019年4月12日设立,尚无财务数据。

本次增资完成后,美惠投资与美惠投资仍为公司下属全资子公司。 四、增资的目的及对公司的影响 本次增资的主要目的是为了进一步充实美惠投资的资本实力,增强公司的海外投资能力,对公司未来发展具有积极作用。 本次交易的资金来源源于公司自有资金且投资额度较小,对公司的正常经营不产生重大影响。

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会 二〇一九年六月十二日

成都天奥电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月19日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三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进行现金管理的议案》,该议案经2018年11月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2018年10月22日、2018年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2019年3月13日,公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金5,000万元购买“共赢利率结构25141期人民币结构性存款产品”,产品起息日为2019年3月13日,到期日为2019年6月11日。具体内容详见公司2019年3月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金5,000万元,获得理财收益47.47万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

Table with 10 columns: 序号, 受托方, 产品名称, 产品类型, 产品期限, 产品金额(万元), 预计产品年化收益率, 是否赎回, 投资收益(万元). Rows 1-15.

成都天奥电子股份有限公司 董事会 2019年6月12日

康得新复合材料集团股份有限公司关于境外全资子公司Top Wise Excellence International Enterprise CO., LTD被债权人提起清盘申请的公告

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、清盘申请概述 近日,康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)收到一封来自 FOK HEI YU of FTI Consulting(Hong Kong)的信件。公司从信件内容及附件中了解到,公司于境外的全资子公司 Top Wise Excellence International Enterprise CO., LTD(智得卓越企业有限公司,下称:智得卓越)被债权人 SPDB International Investment Management Limited, Value Partners Greater China High Yield Income Fund and Industrial Bank CO., LTD, Tianjin Branch 向英属维尔京群岛当地法院申请清盘,法院根据当地法律指定了 FOK HEI YU of FTI Consulting (Hong Kong) and John David Ayres of FTI Consulting (BVI)作为共同临时清盘人。

二、被申请清盘公司概况 公司名称:Top Wise Excellence International Enterprise CO., LTD 公司类型:有限责任公司 董事:周桂芬 公司所在地:Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands

三、后续进展情况 英属维尔京群岛当地法院指定的两位共同临时清盘人开始对智得卓越进行临时托管。 四、对公司的影响 若智得卓越最终被英属维尔京群岛当地法院正式宣告破产,其将不再纳入公司合并财务报表范围。

五、风险提示 公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司 2019年6月12日

海南瑞泽新型建材股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。) 5、本次临时股东大会审议的议案一属于特别决议事项,已经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。

5、会议主持人:公司董事长张海先生因公出差未能出席本次临时股东大会,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定,本次临时股东大会由公司董事会过半数董事共同推举董事陈哲先生主持。 6、本次会议经全体董事同意,会议于2019年6月12日上午9时30分在海南瑞泽新型建材股份有限公司会议室召开。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过了如下议案: 1、审议通过《关于控股子公司申请借款暨公司为其借款提供担保的议案》

(三)审议通过《关于修订〈公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》 表决结果:同意198,581,304股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%;反对28,200股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0142%;弃权1,500股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0008%。

山东联诚精密制造股份有限公司关于控股孙公司山东斯卫普市政设备科技有限公司注销进展公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日召开的第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于注销孙公司山东斯卫普市政设备科技有限公司的议案》,决定注销孙公司山东斯卫普市政设备科技有限公司(以下简称“山东斯卫普”),具体详见公司于2019年3月29日披露的《关于注销孙公司山东斯卫普市政设备科技有限公司的公告》。

核准山东斯卫普注销登记,至此公司控股孙公司山东斯卫普的工商注销手续已办理完毕。 备查文件 1、《准予注销登记通知书》;

核准山东斯卫普注销登记,至此公司控股孙公司山东斯卫普的工商注销手续已办理完毕。 备查文件 1、《准予注销登记通知书》;

2、《公司注销情况》。 特此公告。 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会 二〇一九年六月十三日

浙江中欣氟材股份有限公司关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,会议具体时间以中国证监会官网公告为准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停牌制度的指导意见》等相关规定,公司A股股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌,具体时间请关注公司后续公告。

公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,会议具体时间以中国证监会官网公告为准。

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会 2019年6月12日

湖南宇晶机器股份有限公司关于全资子公司佳友电子注销完成的公告

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2018年12月28日审议通过了《关于注销湖南佳友电子科技有限公司的议案》,同意注销全资子公司湖南佳友电子科技有限公司(以下简称“佳友电子”),并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

2019年6月11日,公司收到长沙市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》(【高新】登记内注核字【2019】第【9554】号)。至此,佳友电子的工商注销登记手续全部办理完毕。佳友电子注销事项对公司整体业务发展和正常经营无重大影响。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 2019年6月12日