

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2020-04号
四川浩物机电股份有限公司
关于下属公司与关联方签订《房屋租赁合同之补充协议2》的进展公告

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

- 一、关联交易概述
1、四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司内江鹏翔投资有限公司(以下简称“内江鹏翔”)下属9家子公司分别与关联方天津浩物骏驰国际贸易有限公司、天津空协房产管理有限公司及天津市浩物汽车发展有限公司签署了《房屋租赁合同》,租期自2018年1月1日起至2022年12月31日,并于2019年1月1日与上述关联方签署了《房屋租赁合同之补充协议》。

- 二、关联交易基本情况
(一)关联方基本情况与本公司关联关系

Table with 7 columns: 关联方名称, 法定代表人, 公司类型, 注册资本, 统一社会信用代码, 主营业务, 住所. Lists various subsidiaries and their details.

Table with 5 columns: 关联方名称, 总资产, 净资产, 主营业务收入, 净利润. Shows financial data for subsidiaries.

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2020-05号
四川浩物机电股份有限公司
关于全资子公司为下属公司提供担保的进展公告

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

特别风险提示:截至本公告日,本公司及控股子公司累计对下属全资子公司的担保本金总额为98,800万元人民币,占最近一期(截至2018年12月31日)经审计净资产的141.32%。

- 一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年12月10日召开第八屆二次董事会会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》。

2、本次担保相关协议的签署
浩物汽车已与大众金融签署了《循环授信协议》,天津远德和天津高德已分别与众金金融签署了《补充协议》。

2020年1月13日,内江鹏翔签署了《担保函》,为浩物汽车、天津远德和天津高德上述融资事项提供连带责任担保,担保期限为循环授信协议履行期限届满后两年。

二、被担保人基本情况
(一)被担保人的基本情况

Table with 8 columns: 公司名称, 成立日期, 法定代表人, 注册资本, 主营业务, 住所, 股权结构, 是否为失信被执行人. Lists subsidiaries and their details.

(二)被担保人主要财务状况
截止担保人在截至2018年12月31日的财务状况:

Table with 7 columns: 公司名称, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润. Shows financial data for subsidiaries.

四、关联交易协议的主要内容

Table with 6 columns: 承租方, 出租方, 租赁地点及使用用途, 租赁期限, 租赁面积、金额及付款方式. Lists lease agreements for various locations.

五、关联交易目的和影响
1、内江鹏翔下属9家子公司承租关联方的房产,用于日常经营业务的开展。
2、本次关联交易定价公允,不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件:《房屋租赁合同之补充协议2》。特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十四日

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2020-03
债券代码:112807 债券简称:18宜健01
宜华健康医疗股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》,现将本次股东大会的具体内容及有关事项通知如下:

- 一、召开股东大会的基本情况
(一)召集人:公司董事会
(二)会议召开的合法性、合规性:公司于2020年1月10日召开第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

(三)会议召开的日期和时间:2020年2月3日(星期一)15:00。
(四)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。

二、会议议题及授权事项
(一)审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

(二)审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

(三)审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

(四)审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

(五)审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

三、其他事项
(一)联系方式:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(电话:0545-8599788)

二〇二〇年一月十三日

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2020-02
债券代码:112807 债券简称:18宜健01
宜华健康医疗股份有限公司
关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告

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。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日召开第七届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

为满足资金需求及业务发展需要,公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度,授信有效期为1年。

二、对公众的影响
公司向银行申请综合授信额度用于业务发展,该事项风险可控,有利于优化公司融资结构,满足公司融资需求,促进公司持续健康发展,符合公司日常生产经营的需要,有利于公司及全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、独立董事意见
独立董事认为:本次公司向银行申请综合授信并提供抵押担保,有利于公司及全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件
1、第七届董事会第四十一次会议决议;
2、独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见

二〇二〇年一月十三日

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2020-01
债券代码:112807 债券简称:18宜健01
宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告

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。

宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2020年1月10日上午在会议室以通讯表决的方式召开,会议通知已于1月10日以电话和书面方式向全体董事发出,会议应参加表决的董事6人,实际参加表决的董事6人,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

六、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

九、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

十、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

二〇二〇年一月十三日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists agenda items for the shareholder meeting.

(2)填报表决意见或选举票数。
(3)本次股东大会不设置纸质议案。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

1、投票时间:2020年2月3日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月3日9:15-15:00。

2.投票时间:2020年2月3日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

三、投票时间:2020年2月3日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

1.截止至2020年1月20日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

二、会议审议事项:
1.审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

(一)审议事项:
1.审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

(二)审议事项:
1.审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

(三)审议事项:
1.审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

(四)审议事项:
1.审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

(五)审议事项:
1.审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

(六)审议事项:
1.审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

(七)审议事项:
1.审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

(八)审议事项:
1.审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

(九)审议事项:
1.审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

(十)审议事项:
1.审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

二〇二〇年一月十三日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2020-003
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于公司第一期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量未超过本激励计划草案公告时股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

2、首次授予登记完成时间:2020年1月13日。

3、首次授予股票期权激励计划实施公告:《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期股票期权激励计划》。

4、首次授予股票期权激励计划实施公告:《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期股票期权激励计划》。

5、首次授予股票期权激励计划实施公告:《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期股票期权激励计划》。

6、首次授予股票期权激励计划实施公告:《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期股票期权激励计划》。

7、首次授予股票期权激励计划实施公告:《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期股票期权激励计划》。

8、首次授予股票期权激励计划实施公告:《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期股票期权激励计划》。

9、首次授予股票期权激励计划实施公告:《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期股票期权激励计划》。

10、首次授予股票期权激励计划实施公告:《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期股票期权激励计划》。

二〇二〇年一月十三日

一、激励计划:
1.激励对象:公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员等。
2.激励工具:股票期权。

二〇二〇年一月十三日