

中国平安保险(集团)股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2020-004

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

使表决权票数14票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。

二、审议通过了《关于调整长期服务计划资产管理模式的议案》,具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司关于调整长期服务计划资产管理模式的公告》。

表决结果:赞成12票、反对0票、弃权0票,董事任汇川、姚波回避表决特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会 2020年1月16日

中国平安保险(集团)股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2020-005

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议出席监事5人,实到监事5人,会议有效行使表决权票数5票。本公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。

二、审议通过了《关于调整长期服务计划资产管理模式的议案》,具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司关于调整长期服务计划资产管理模式的公告》。

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票,监事王志良、潘忠武回避表决特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司监事会 2020年1月16日

中国平安保险(集团)股份有限公司关于调整长期服务计划资产管理模式的公告

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2020-006

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

值导向、风险自担、合法合规”的原则基础上,本公司制定了《中国平安保险(集团)股份有限公司长期服务计划》(以下简称“长期服务计划”)并实施。

下: 一、调整长期服务计划资产管理模式 本公司长期服务计划的资产管理模式由委托第三方资产管理机构管理调整为本公司自行管理,委托第三方资产管理机构管理。

三、独立董事及监事会的意见 本公司独立董事及监事会对本次调整进行了审议,均认为本次调整符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会 2020年1月16日

江苏南方卫材医药股份有限公司关于重大资产购买实施完成的公告

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 编号:2020-006

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)标的资产交割过户情况 截至本公告日,江苏医药已办理完毕相应的工商变更登记手续,并领取了变更后的营业执照,公司已取得江苏医药10%股权。

人员未发生变动;本次交易实施过程中,上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形;本次交易各方均不存在违反协议约定或无法实现所作出承诺的情形。

理完毕,上市公司已支付全部增资款;本次交易实施过程中未出现相关实际情况与上市公司此前披露的信息存在重大差异的情形;上市公司未发生董事、监事、高级管理人员变更的情形;标的公司已完成上市公司提名董事的工商变更登记备案。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会 2020年1月16日

江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买实施情况报告书

独立财务顾问



签署日期:二〇二〇年一月

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本报告中,除特别说明外,所有货币单位均为人民币元,所有数值保留两位小数,均为四舍五入。若本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由四舍五入造成的。

交易对方签署了《战投增资合同》。 2019年9月12日,上市公司2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》等本次交易的相关议案。

(二)上市公司履行后续的法律法规要求的信息披露义务。 截至本报告书出具之日,在相关各方按照其所签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易后续事项的实施不存在合规性风险和实质性法律障碍。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会 2020年1月16日

Table with 2 columns: 公司/本公司/上市公司/南卫股份 and 江苏南方卫材医药股份有限公司. Lists various details like registered assets, company type, and financial information.

Table with 4 columns: 项目, 资产总额, 资产净额/交易价格孰高值, 营业收入. Shows financial metrics for Nanwei and the acquired assets.

注:江苏医药资产净额指标根据《重组管理办法》的相关规定,取自本次交易价格5,224,222.22万元。 基于上述测算,根据《重组办法》,本次交易构成重大资产重组。

Table with 2 columns: 地址, 联系电话, 联系人. Lists contact information for the independent financial advisor, Guojin Securities.

江苏南方卫材医药股份有限公司 2020年1月16日

新智认知数字科技股份有限公司关于股份回购期限届满暨回购完成的公告

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2020-002

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

首次回购股份情况,详见公司2019年-011号公告。 (二)2020年1月15日,公司完成回购,已实际回购公司股份6,734,687股,占公司总股本的1.33%。

案之日起至发布回购结果暨股份变动公告期间不会通过集中竞价的方式减持公司股份,且无增持公司股份计划,并获得张滔先生和傅康控股的承诺。

(本次回购实施期间,公司分别于2019年6月13日、9月25日、10月23日完成相应股份解禁,并于2019年7月12日完成2018年度现金分红及公积金转增股本方案实施,具体详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告内容。

新智认知数字科技股份有限公司董事会 2020年1月16日

新智认知数字科技股份有限公司持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划公告

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:2020-003

本公司董事、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 持股5%以上股东及其一致行动人持股基本情况:截至本公告日,张滔及一致行动人博康控股集团有限公司(以下简称“博康控股”)、上海慧彦投资管理有限公司、上海信诺投资管理有限公司(以下简称“信诺”)、章峰、周友合计持有本公司股份15,731,729股,占公司总股本的11.74%。

3、采取现金方式取得股份的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%,且非公开发行取得股份的股东自股份解除限售之日起12个月内,减持数量不得超过持有该次非公开发行股份总数的50%。

(一)相关股东是否作其他安排: 是/否 否 (二)大股东及董监高减持计划: 持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺: 是/否 否

新智认知数字科技股份有限公司董事会 2020年1月16日

Table with 4 columns: 减持主体, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例. Lists shareholders and their stakes.

Table with 5 columns: 减持主体, 减持数量(股), 减持比例, 减持期间, 前期减持计划披露日期. Details the reduction plan.

Table with 5 columns: 股份类别, 股份数量, 比例, 转增前, 转增后, 股份数量, 比例. Shows share structure changes.

同时为确保本次交易盈利预测补偿责任的可操作性和可实现性,在上述锁定期满后,上述交易对方在本次交易所取得的上市公司股份应按照如下原则予以解禁: (一)在解禁对价股份时,应待上市公司计算并确定是否需要股份补偿,在扣减需进行股份补偿部分且履行完毕相应补偿义务后,予以解禁本人/本公司所持有的当期可解禁的股份。

新智认知数字科技股份有限公司董事会 2020年1月16日