

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-005

美年大健康产业控股股份有限公司 关于放弃美因健康科技(北京)有限公司同比例增资权暨关联交易的公告

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。

本次放弃同比例增资权暨关联交易基本情况
1、美因健康科技(北京)有限公司(以下简称“美因基因”)系美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”、“美年健康”)的控股子公司,注册资本为人民币1,167万元,其中公司持有美因基因50.56%的股权。

Table with 4 columns: 序号, 合伙人姓名, 合伙人类型, 持股比例. Lists partners like 江苏瑞华创业投资管理有限公司 and 西藏瑞华资本管理有限公司.

主要经营数据:(经审计)截至2018年12月31日,截至2018年12月31日,总资产6,640.70万元,净资产65,640.56万元,营业收入87.5万元,净利润-2,597.14万元;未经审计截至2019年9月30日,总资产94,373.09万元,净资产93,297.58万元,营业收入0万元,净利润-2,342.98万元。

与公司关系:苏州瑞华与公司及公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
2、中财金控
企业名称:中财金控投资有限公司
住所:北京市海淀区阜成路甲28号新知大厦1001室
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:肖刚
注册资本:人民币10,000万元
成立时间:2010年12月29日
经营范围:投资管理;项目投资;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

Table with 3 columns: 序号, 股东姓名, 出资比例. Lists shareholders like 中国科彩出版传媒集团有限责任公司 and 共青城瀚海投资中心(有限合伙).

主要经营数据:(经审计)截至2018年12月31日,总资产34,608.93万元,净资产12,526.79万元,营业收入1,599.06万元,净利润-2,386.43万元;未经审计截至2019年9月30日,总资产33,713.98万元,净资产11,694.87万元,营业收入1,038.48万元,净利润-831.92万元。

与公司关系:中财金控与公司及公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、交易标的基本情况
公司名称:美因健康科技(北京)有限公司
住所:北京市海淀区花园北路35号9号楼4层401
企业类型:其他有限责任公司
注册资本:人民币1,167万元
法定代表人:南倩
成立时间:2016年1月5日
经营范围:销售食品;经营电信业务;技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;医学研究与试验发展;软件开发;计算机技术培训(不得面向全国招生);销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品、首饰、工艺品、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、食用农产品、化妆品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类、I类;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

Table with 4 columns: 序号, 股东姓名, 本次增资前, 本次增资后. Shows shareholding changes for various shareholders.

主要经营数据:(经审计)截至2018年12月31日,总资产23,160.36万元,净资产15,166.35万元,营业收入20,260.39万元,净利润4,298.88万元;未经审计截至2019年9月30日,总资产24,699.57万元,净资产19,608.00万元,营业收入

11,181.17万元,净利润4,441.66万元。

四、交易的定价政策和定价依据
本次交易价格经各方协商确定,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

五、增资协议的主要内容
1、增资价格
本次增资,标的公司投前估值为人民币25亿元,投资方认购标的公司部分的股权,投资方分别以现金向标的公司支付投资款人民币5,000万元,增资完成后,投资方取得标的公司相应的股权。

2、投资款支付方式与时间
投资方应将上述投资款以转账方式汇入标的公司指定账户。本次投资款人民币5,000万元由投资方于本协议生效后30个工作日内一次性支付给标的公司。

3、相关税费
本次增资所涉及的应缴纳税费,由各方根据相关法律法规各自承担。

六、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除上述事项外,本年初至本公告出具日,本公司及下属子公司未与天津美因、北京因卫和珠海中卫发生关联交易。

七、本次放弃同比例增资权对公司的影响
本次放弃对美因基因的同比例增资权后公司持有美因基因的股权比例由50.56%变更为48.61%,公司仍对其具有控制权,不会对公司的正常经营及财务状况造成不良影响。

八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对本次交易进行了事先确认,并发表如下独立意见:

公司本次放弃对美因基因同比例增资权涉及的关联交易没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的行为,也不存在向关联方输送利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,我们同意公司放弃本次对美因基因的同比例增资权。

九、备查文件
1、第七届董事会第十三次(临时)会议决议;

2、独立董事对公司第七届董事会第十三次(临时)会议相关事项发表的独立意见;

3、独立董事关于公司第七届董事会第十三次(临时)会议涉及议案发表的事前认可意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月二十日

美年大健康产业控股股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十三次(临时)会议相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定,作为公司的独立董事,本着认真负责的态度,对公司第七届董事会第十

三次(临时)会议审议的《关于放弃美因健康科技(北京)有限公司同比例增资权暨关联交易的议案》发表如下独立意见:

公司本次放弃对美因健康科技(北京)有限公司(以下简称“美因基因”)同比例增资权涉及的关联交易没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独

立性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的行为,也不存在向关联方输送利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,我们同意公司放弃本次对美因基因的同比例增资权。

独立董事:葛伟 刘勇 刘骁 王辉 二〇二〇年一月二十日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-004

美年大健康产业控股股份有限公司第七届董事会第十三次(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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次(临时)会议于2020年1月20日上午9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、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞峰先生主持,与会董事认真讨论,会议通过如下决议:
一、审议通过《关于放弃美因健康科技(北京)有限公司同比例增资权暨关联交易的议案》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。关联董事俞峰先生、郭奕玲女士、徐可先生回避表决。

可先生回避表决。
二、同意公司就控股子公司美因健康科技(北京)有限公司引入投资方增加注册资本事项放弃同比例增资权。具体内容详见公司同日在《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《关于放弃美因健康科技(北京)有限公司同比例增资权暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会 二〇二〇年一月二十日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2020-004

桐昆集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)第七届第二十四次董事会会议于2020年1月10日书面或通过电话发出,会议于2020年1月20日在桐昆股份总部会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事十

一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于设立子公司的议案》
公司基于未来技术发展战略的需要,拟采用“研发—转化—生产—一体化”创

新模式,整合现有研发平台和资源,以自有资金在桐乡设立一家以新材料新工艺研发及科技成果转化为主的子公司作为创新平台,以实现公司科技创新和研发能力的再提升。董事会同意公司以现金出资方式,在桐乡市投资设立一家子公司。具体内容详见公司于2020年1月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《桐昆集团股份有限公司关于设立子公司的公告》(公告编号:2020-005)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司 董事会 2020年1月21日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2020-005

桐昆集团股份有限公司关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
●投资金额:5000万元人民币
●特别风险提示:本事项为设立新公司,尚需市场监督管理部门核准。新公司设立后,相关研发项目、收益等存在不确定性。

(一)对外投资概述
桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)基于未来技术发展战略的需要,拟采用“研发—转化—生产—一体化”的创新模式,整合现有研发平台和资源,以自有资金在桐乡设立一家以新材料新工艺研发及科技成果转化为主的子公司作为创新平台,以实现公司科技创新和研发能力的再提升。

本次拟设立子公司的名称为浙江桐昆新材料研究院有限公司,注册资本拟为5000万元人民币,桐昆股份占新设公司股权比例的100%(以市场监督管理部门最终核准登记为准)。

(二)董事会决议情况
桐昆股份本次设立子公司事项已经公司七届第二十四次董事会会议审议通过(详见公司2020-004号公告),根据《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》相关规定,本事项无须提交公司股东大会审议。

二、投资主体介绍
(一)公司名称:浙江桐昆新材料研究院有限公司
(二)法定代表人:陈士良
(三)注册资本:1,821,933,041元
(四)公司地址:浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号
(五)经营范围:化纤丝、化纤丝、服装的生产、销售;塑料再生及加工;经济信息咨询(不含证券、期货);对二甲苯(范围详见《危险化学品经营许可证》)、化工原料

(不含危险化学品和易制毒品)、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务,以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。(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)

三、投资标的基本情况
(一)公司名称:浙江桐昆新材料研究院有限公司
(二)注册地址:浙江省桐乡市
(三)注册资本:5000万元
(四)出资方式:货币方式出资
(五)法人代表:陈士良
(六)出资方及出资比例:桐昆集团股份有限公司100%出资
(七)经营范围:PTA、纤维、纺织助剂、液态钛白粉、二乙醇胺、雾化硅油等新材料与新技术的研发、知识产权运营、技术服务、技术服务。

上述信息,以市场监督管理部门最终核准内容为准。

四、本次设立子公司不构成关联交易,不构成重大资产重组。

五、本次投资对上市公司的影响
结合上市公司研发现状和技术战略发展需要,公司设立具有独立法人资格的研究院有利于更好地整合研发资源,有利于吸引高端人才,有利于提高公司创新能力和整体形象。

(一)上述设立子公司事宜,公司将按规定程序办理后续的其他手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

(二)本次投资为设立子公司,无需签订对外投资合同。由于该子公司尚未开展具体业务,目前尚无法预测该项投资可能对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。

(三)公司将加强对新设公司的资金管理和运营管理,加强与高校、院所、科研机构等的合作,通过专业化的运营提升公司科技创新实力和研究成果的转化。

特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会 2020年1月21日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-005

转债代码:113539 转债简称:圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过人民币11,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限不超过12个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长最终决定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第二十一次会议决议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司2019年8月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-058)。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

Table with 10 columns: 序号, 受托方, 理财产品名称, 理财产品类型, 金额(万元), 起息日, 到期日, 理财期限, 预期年化收益率(%), 实际收益(万元). Lists investment products like 中国农业银行理财产品.

注:公司与上述受托方不存在关联关系。
截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金委托理财情况

截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品未到期余额为人民币7,000.00元,未超过公司第二届董事会第二十一次会议

议的授权额度,具体情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金, 理财期限. Lists investment products and their performance.

最近12个月内理财产品最高投入金额/最近一年净利润(%)

最近12个月内理财产品最高投入金额/最近一年净利润(%)

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

目前已使用的理财额度

尚未使用的理财额度

总理财额度

注:(1)最近一年净资产指2018年末归属于上市公司股东的净资产;

(2)最近一年净利润指2018年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会 2020年1月21日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-006

转债代码:113539 转债简称:圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司关于完成公司章程备案的公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月2日、2019年12月14日分别召开第二届董事会第二十五次会议和2019年第二次临时股东大会

会,审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,同意对《公司章程》相关条款进行修订,并报授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商登记手续,具体内容详见公司于2019年12月3日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2019-074)。

近日,公司已完成修改后的《公司章程》工商备案手续。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会 2020年1月21日

中信建投证券股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告

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。

近日,中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)接到第一大股东北京国有资本运营管理中心(以下简称“北京国管中心”)通知,根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会通知,北京国管中心拟将所持公司2,684,309,017股(占总股本的35.11%)股份无偿划转至北京金融控股集团有限公司(以下简称“北京金控集团”)。

本次无偿划转完成后,北京国管中心不再持有公司股份;北京金控集团将直接

持有公司2,684,309,017股股份,占公司总股本的35.11%,成为公司第一大股东。本次无偿划转未改变公司控股股东、实际控制人情况。

本次无偿划转事项尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会的核准。

本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。特此公告。

中信建投证券股份有限公司 董事会 2020年1月20日

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示:
1、本次会议审议通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》;
2、会议审议通过了《关于组织架构调整的议案》;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细情况请见公司于2020年1月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于组织架构调整的公告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会 2020年1月21日

二、董事会会议决议情况

1、本次会议审议通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》;

2、会议审议通过了《关于组织架构调整的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细情况请见公司于2020年1月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于组织架构调整的公告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会 2020年1月21日

中信建投证券股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准的公告

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。

日前,中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准中信建投证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2020]163号,以下简称“批复”)。根据该批复,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币90亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自核准发行之日起12个月内完成,其余各期债券发行,自

核准发行之日起24个月内完成。

公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求办理本次公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。特此公告。

中信建投证券股份有限公司 董事会 2020年1月20日

华塑控股股份有限公司2019年度业绩预告

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、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日

二、预计的经营业绩:亏损

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Shows financial performance metrics like 归属于上市公司股东的净利润.

三、预计的期末净资产

Table with 3 columns: 项目, 本会计年度, 上年同期. Shows financial performance metrics like 归属于上市公司股东的净资产.

二、业绩预告审核程序情况
业绩预告未经注册会计师审计。

业绩预告未达预期的主要原因说明
公司去年同期亏损5,378.99万元,本报告期预计亏损10,000.00万元至14,000.00万元,主要原因如下:

1、根据四川省高级人民法院关于与兴源环亚集团有限公司合同纠纷一案作

出的《民事判决书》(〔2019〕川民终946号),公司计提非经常性损益支出“政府补助”、“滞纳金和赔偿款”及相应利息,导致本期亏损约8,000.00万元,最终计提金额以法院生效判决为准;

2、公司将与上海友家石油化工有限公司的应收账款单独进行减值测试,计提减值准备形成非经常性损益,预计将导致本期亏损约4,624.32万元。

四、风险提示
1、业绩预告信息是根据公司对经营情况初步测算做出,具体数据请以2019年年度报告披露的财务数据为准。

2、鉴于公司2018年度经审计净利润为负值,2019年度预计净利润为负值,2019年度预计亏损尚未确定,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,若公司连续两个会计年度经审计净利润均为负值或最近一个会计年度经审计净利润为负值,深圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

华塑控股股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月二十一日

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于组织架构调整的公告

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。

审议通过了《关于组织架构调整的议案》。本次调整后,公司组织架构如下:



注:原玛蒂丽尔事业部(Material Girl品牌)并入线上运营平台经营

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会 2020年1月21日