

宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告

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(以下简称“公司”或“宜华健康”)第七届董事会第四十二次会议于2020年3月12日上午11:00在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二号楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事3人，实际出席会议的董事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《关于变更会计师事务所的议案》

证券代码:000150
债券代码:112807

证券简称:宜华健康
债券简称:18宜健01

公告编号:2020-12

证券代码:000150
债券代码:112807

证券简称:宜华健康
债券简称:18宜健01

公告编号:2020-13

宜华健康医疗股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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”)第七届监事会第十九次会议于2020年3月12日上午11:00在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二号楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及《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《关于变更会计师事务所的议案》

证券代码:000150
债券代码:112807

证券简称:宜华健康
债券简称:18宜健01

公告编号:2020-14

所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)对于公司2019年度财务报表审计时间和审计人员的安排,无法按照原审计计划提供后续现场审计服务。

根据公司经营发展需要,经综合评估,公司不再聘请中审众环为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,并就相关事宜与中审众环进行了事先沟通,中审众环明确知悉本事项并表示理解。

证券代码:000150
债券代码:112807

证券简称:宜华健康
债券简称:18宜健01

公告编号:2020-15

宜华健康医疗股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

永拓会计师事务所,是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年,经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006年,永拓会所成为尼克夏国际成员所。2007年,经香港政府批准,永拓会所在香港设立了永拓富信(香港)会计师事务所。

根据公司经营发展需要,经综合评估,公司不再聘请中审众环为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,并就相关事宜与中审众环进行了事先沟通,中审众环明确知悉本事项并表示理解。

根据公司经营发展需要,经综合评估,公司不再聘请中审众环为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,并就相关事宜与中审众环进行了事先沟通,中审众环明确知悉本事项并表示理解。

根据公司经营发展需要,经综合评估,公司不再聘请中审众环为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,并就相关事宜与中审众环进行了事先沟通,中审众环明确知悉本事项并表示理解。

根据公司经营发展需要,经综合评估,公司不再聘请中审众环为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,并就相关事宜与中审众环进行了事先沟通,中审众环明确知悉本事项并表示理解。

根据公司经营发展需要,经综合评估,公司不再聘请中审众环为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,并就相关事宜与中审众环进行了事先沟通,中审众环明确知悉本事项并表示理解。

根据公司经营发展需要,经综合评估,公司不再聘请中审众环为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,并就相关事宜与中审众环进行了事先沟通,中审众环明确知悉本事项并表示理解。

根据公司经营发展需要,经综合评估,公司不再聘请中审众环为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,并就相关事宜与中审众环进行了事先沟通,中审众环明确知悉本事项并表示理解。

根据公司经营发展需要,经综合评估,公司不再聘请中审众环为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,并就相关事宜与中审众环进行了事先沟通,中审众环明确知悉本事项并表示理解。

com.cn/)的相关公告。

公司独立董事对本次变更会计师事务所事项,发表了事前认可意见和独立意见。

根据公司经营发展需要,经综合评估,公司不再聘请中审众环为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,并就相关事宜与中审众环进行了事先沟通,中审众环明确知悉本事项并表示理解。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

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”或“宜华健康”)于2020年3月12日召开第七届董事会第四十二次会议,审议通过《关于公司为南昌大学附属三三四医院提供担保的议案》,南昌大学附属三三四医院(以下简称“三三四医院”)因经营需要,向中信银行股份有限公司南昌分行申请向该银行提供3000万元,由公司提供保证担保。

公司为三三四医院申请向该银行提供担保,经由公司第七届董事会第四十二次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次担保属于关联交易,须经公司董事会审议通过。

被担保人的基本情况
地址:南昌市青云谱区新溪桥东二路97号

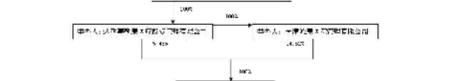
证券代码:000150
债券代码:112807

证券简称:宜华健康
债券简称:18宜健01

公告编号:2020-16

宜华健康医疗股份有限公司关于为南昌大学附属三三四医院提供担保的公告

法定代表人:杨海荣
开办业务:医疗、保健、医学教育与科研
三三四医院为公司下属营利性医院,宜华健康拥有其100%举办人权利和义务。
具体结构图如下:



三三四医院2019年财务数据(未经审计)如下:
截止2019年12月31日,总资产为286,200,643.98元,净资产为-66,014,758.73元。

2019年1-12月,营业收入为239,590,712.44元,净利润为-21,525,993.35元。

三、担保的主要内容
三三四医院因经营需要,向中信银行股份有限公司南昌分行,申请办理对授信业务3000万元,期限为1年,宜华健康提供保证担保。

四、董事会意见
公司本次三三四医院提供担保,是为满足三三四医院经营需要,公司为三三四医院提供担保的财务风险处于可控范围之内,不会影响公司持续经营能力,担保对象具有足够偿还债务的能力,不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益。

证券代码:000150
债券代码:112807

证券简称:宜华健康
债券简称:18宜健01

公告编号:2020-16

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”)第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开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和有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)召集人:公司董事会
(二)会议召开的时间、地点:公司于2020年3月12日召开第七届董事会第四十二次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开的时间:2020年3月12日(星期一)15:00。
(四)网络投票的时间:2020年3月31日。
(五)现场会议地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜华健康二号楼会议室。

(六)网络投票的时间:2020年3月31日。
(七)出席本次会议的资格:截止2020年3月20日15:00深圳证券交易所有权时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面或口头委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项
本次股东大会审议事项为:

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议通过《关于公司为南昌大学附属三三四医院提供担保的议案》
3、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》
上述议案的具体内容详见2020年3月13日、2020年1月14日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加网络投票的注意事项
(一)登记时间:2020年3月12日
(二)投票时间:2020年3月31日
(三)投票地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜华健康二号楼宜华健康医疗股份有限公司证券部

四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项
(一)联系方式
1.联系地址:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜华健康二号楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编:515800)
2.联系电话:0754-85897888
3.传真:0754-85890788

4.联系人:陈瑞栋
(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

附件一:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360150
2.投票简称:“宜健01”
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
表:《股东大会对“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以 投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	审议《关于变更会计师事务所的议案》	√
2.00	审议《关于公司为南昌大学附属三三四医院提供担保的议案》	√
3.00	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》	√

(2)网络投票表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
(3)本次股东大会会议议案,对应议案编号为100,对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(5)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(6)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(7)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(8)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(9)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(10)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(11)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

五、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。
六、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。
七、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。
八、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。

九、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。
十、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。
十一、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。
十二、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。

十三、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。
十四、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。
十五、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。
十六、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。

十七、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。
十八、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。
十九、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。
二十、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。

二十一、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。
二十二、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。
二十三、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。
二十四、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。

二十五、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。
二十六、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。
二十七、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。
二十八、网络投票系统投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。

证券代码:000856
债券代码:112807

证券简称:冀东装备
债券简称:18宜健01

公告编号:2020-10

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年3月11日,以电子送达和电子传件的方式向全体监事发出了关于召开公司第六届监事会第十次会议的通知。会议于2020年3月12日14:00在唐山冀东装备工程股份有限公司会议室召开,会议由监事会主席周文辉先生主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名。会议以监事会主席周文辉先生主持,会议对通知所列议案进行了审议,会议的召集、召开程序和出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交公司2019年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年3月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2019年度监事会工作报告》。

(二)审议通过了公司《2019年年度报告》及年度报告摘要
根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定,经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年3月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2019年年度报告》及年度报告摘要。

(三)审议通过了公司《关于计提2019年度资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》
监事会认为:本次计提2019年度资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,依据充

分、计提能够客观公允地反映公司的资产状况;董事会审议本次计提2019年度资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的决策程序合法合规。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2020年3月13日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的关于计提2019年度资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案(公告编号:2020-10)。

(四)审议通过了公司《2019年度财务决算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年3月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2019年度财务决算报告》。

(五)审议通过了公司《2019年度利润分配预案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(六)审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2020年3月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2019年度内部控制评价报告》及《监事会关于<公司2019年度内部控制评价报告>的意见》。

(七)审议通过了《关于公司监事人员2019年度薪酬的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司
监事会
2020年3月13日

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、股票交易异常波动情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:002676,证券简称:顺威股份)连续两个交易日(2020年3月11日、2020年3月12日)收盘价价格偏离值累计超过20%达到23.80%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话沟通、问询等方式向公司管理层了解有关事项进行了核实,现将核实情况说明如下:
1.截至本公告日,公司大股东涉及的案件无其他进展情形。
2.截至本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.关于公司全资子公司广东顺威特工程塑料有限公司(以下简称“广东

赛特”)生产聚丙烯专用聚丙烯(俗称PP)材料事项,详见公司于2020年3月11日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《股票交易异常波动公告》(公告编号:2020-005)。

三、风险提示
1.广东赛特目前仅生产聚丙烯专用聚丙烯材料,无其他聚丙烯生产线的投产计划,随着疫情的变化和行业产能的增加,未来订单量存在不确定性。
2.公司于2020年2月28日披露了《2019年度业绩快报》,本次业绩快报所披露的2019年度财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2019年度经审计的财务报告为准。详见公司于2月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-004)。

三、澄清公告
1.公司于2020年3月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2020-005)。
2.公司于2020年3月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2020-006)。
3.公司于2020年3月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2020-007)。

未获悉本公司有根据深圳证券交易所(股票上市规则)的规定应予以披露而未披露的,对本次公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示
1.公司股票交易异常波动的风险。
2.公司于2020年2月28日披露了《2019年度业绩快报》,本次业绩快报所披露的2019年度财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2019年度经审计的财务报告为准。详见公司于2月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-004)。

三、澄清公告
1.公司于2020年3月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2020-005)。
2.公司于2020年3月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2020-006)。
3.公司于2020年3月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2020-007)。

线的计划,随着疫情的变化和行业产能的增加,未来订单量存在不确定性。
5.截至本公告日,公司未获悉大股东案件进展情况,公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。

公司高度重视广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定信息披露媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关信息,理性投资,注意风险。
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会
2020年3月13日