

证券代码:002159 证券名称:三特索道 证券编号:2020-20 武汉三特索道集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行借款提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述 贵州三特梵净山旅业发展有限公司(以下简称“梵净山旅业公司”)为武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司,现注册资本5,000万元。梵净山旅业公司主要开发、运营贵州梵净山景区项目。

2020年3月27日,公司第十届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》,全体董事一致同意该项议案。

本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司章程以及公司《董事会议事规则》的有关规定,本次担保在董事会审批权限范围内。

Table with 4 columns: 单位:万元, 总资产, 总负债, 净资产. Rows for 2018-12-31, 2019-9-30, 2018年度, 2019年1-9月.

武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2020年3月28日

证券代码:002159 证券名称:三特索道 证券编号:2020-19 武汉三特索道集团股份有限公司 第十届董事会第二十八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。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第二十八次临时会议于2020年3月24日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出。会议于2020年3月27日以通讯方式召开。

会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下: 审议通过公司《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。

同意公司全资子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司向贵阳银行股份有限公司江口支行申请综合授信人民币伍仟万元整,期限三年;同意本公司为该笔授信

武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2020年3月28日

股票代码:002175 股票简称:*ST东网 公告编号:2020-034 东方时代网络传媒股份有限公司 关于公司银行抵押贷款展期的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概况 东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日与中国民生银行股份有限公司桂林分行(以下简称“民生银行桂林分行”)签订了《流动资金借款合同》,贷款总金额为0.35亿元人民币,贷款期限为1年。

上述银行贷款已于2020年1月29日到期,公司拟向民生银行桂林分行申请该

东方时代网络传媒股份有限公司 董 事 会 2020年3月27日

股票代码:002175 股票简称:*ST东网 公告编号:2020-033 东方时代网络传媒股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2020年3月26日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知,2020年3月27日9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议决议情况 董事会会议审议通过了下列决议: 1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于公司银行抵押贷款展期的议

东方时代网络传媒股份有限公司 董 事 会 2020年3月27日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-018 上海悦心健康集团股份有限公司 关于举行2019年度业绩说明会的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了让广大投资者进一步了解公司2019年经营业绩情况,公司于2020年4月2日(星期四)15:00-17:00采用网络远程的方式举行2019年度业绩网上说明会,具体参与方式如下:

- 一、全景网 参与方式:投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 二、“悦心健康投资者关系”小程序 参与方式: 1、通过微信搜索“悦心健康投资者关系”; 2、通过微信扫一扫以下二维码,投资者依据提示,授权登录“悦心健康投资者关系”小程序,即可参与交流。



公司拟出席本次2019年度业绩说明会的人员有董事长兼总裁李慈雄先生、副总裁兼财务总监宋源诚先生、董事会秘书程梅女士、独立董事唐松莲女士。欢迎广大投资者积极参与。

上海悦心健康集团股份有限公司 董 事 会 2020年3月28日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-015 上海悦心健康集团股份有限公司 关于向关联方申请借款额度暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述 1、为保证金公司经营业务发展的短期资金周转需求,公司拟向上海斯米克装饰材料有限公司(以下简称“装饰材料”)申请借款,额度为10,000万元(人民币,以下同),期限一年。同时,在此借款期限内,借款额度可循环使用,即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款,借款利率均按实际借款期限同期银行贷款利率执行。

2、鉴于上海斯米克装饰材料有限公司是公司实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易构成了关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司董事李慈雄、宋源诚因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对上述议案予以回避表决。

三、关联交易的基本情况 企业名称:上海斯米克装饰材料有限公司 成立时间:2000年3月30日 注册资本:12,844万人民币 住 所:上海市闵行区三鲁路2121号28幢A室 法定代表人:宋源诚 企业性质:非自然人投资或控股的法人独资 经营范围:陶瓷、卫生洁具、建筑装潢材料及备品配件、焊接材料销售;自有厂房出租;建筑装饰工程、建设工程专业施工、附设分支机构。【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】 财务数据(单位:人民币):截止2019年12月31日,总资产为6,264万元,净资产为8,934万元,2019年度营业收入为463万元,2019年度净利润为2,533万元。(以上数据未经审计)

上海悦心健康集团股份有限公司 董 事 会 2020年3月28日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-017 上海悦心健康集团股份有限公司 关于控股股东财务支持承诺的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)目前出现流动负债超过流动资产情况,短期偿债能力可能发生困难,为此,公司控股股东斯米克工业有限公司于2020年3月26日出具了财务支持承诺,具体如下: 自本承诺出具之日起一年内,若上海悦心健康集团股份有限公司出现营运资金周转困难,无法偿付短期流动负债,斯米克工业有限公司承诺无条件为上海悦心

健康集团股份有限公司提供财务支持,包括提供资金、担保、保证等方式,以协助上海悦心健康集团股份有限公司解决短期偿债困难。 特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年三月二十八日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-020 上海悦心健康集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会将于2020年5月4日届满。为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、公司《章程》的有关规定,公司工会委员会于2020年3月26日在公司会议室召开工会委员会全体会议,经审议,会议通过如下决议: 会议一致同意选举尹竣先生担任公司职工代表监事(个人简历附后),任期为三年,与第七届监事会任期一致。 特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年三月二十八日

附:职工代表监事简历

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-012 上海悦心健康集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

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

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。公司董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2020年度审计机构,担任公司2020年度会计报表审计工作。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的情况说明 信永中和具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2019年度财务审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务,如期出具了公司2019年度财务报告审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。

信永中和具有以下从业资质: (1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》; (2)首批获准从事金融审计相关业务; (3)首批获准从事H股企业审计业务; (4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。 信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International (信永中和国际)联合体,为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、美国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所(共计56个办公室)。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称 IAB)公布的世界国际会计机构全球最新排名位列第19位。

(二)人员信息 截止2020年2月29日,信永中和合伙人(股东)228人,注册会计师1,679人(2018年末为1,522人)。从业人员数量5,331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

(三)业务信息 信永中和2018年度业务收入为173,000万元,其中,审计业务收入为144,600万元,证券业务收入为59,700万元。 截止2020年2月29日,信永中和上市公司年报审计项目370个(含港股),其中,A股项目289个,H股项目13个,A+H项目9个,A+B项目4个,B股项目1个,港股项目(不含H)54个。

上海悦心健康集团股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年三月二十八日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2020-014 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开了第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高资金使用效率和收益水平,使公司和股东收益最大化,在确保资金安全、操作合法合规的原则下,并且在不影响公司正常经营的情况下,经公司董事会授权,同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买金融机构发行的低风险理财产品;授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施;投资期限为董事会审议通过本议案之日起12个月,在上述额度和期限内资金可滚动使用。

上述事项不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关详细情况说明如下:

一、投资概述 (一)投资目的 为对资金进行科学的规划及管理,进一步提高资金使用效率及收益水平,为公司和股东创造更好的收益。 (二)投资的资金来源及额度 购买理财产品的资金为公司及全资子公司、控股子公司闲置自有资金,不会影响公司正常生产经营,资金来源合法合规。购买理财产品的总额度不超过人民币1.5亿元,上述额度在期限内,允许公司按实际情况进行额度分配,资金可以滚动使用。

(三)投资品种 为控制风险,投资的品种为金融机构发行的保本型理财产品及低风险非保本型理财产品,主要投向银行理财、信托产品、资产管理产品等。 (四)投资期限 购买理财产品的有效期为自董事会审议通过本议案之日起12个月,在有效期内资金可滚动使用。 (五)购买理财产品的实施方式 在公司董事会授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。

(六)关联交易说明 公司购买理财产品的发行主体为金融机构,与公司不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险分 1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作风险。 (二)针对投资风险,公司拟采取以下风险控制措施: 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关法律法规、规则制度,对投资理财产品进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,财务部定期将投资情况向董事会汇报。

上海悦心健康集团股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年三月二十八日