

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2020-029

济民健康管理股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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:

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年5月21日 (二)股东大会召开的地点:浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 4 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 116,089,300 3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%) 36.277%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议以公司董事李永泉先生主持,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事7人,出席5人,董事田云飞先生、王开田先生因工作原因无法出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席2人,李永泉先生因工作原因无法出席本次股东大会; 3.董事会秘书张茜女士出席了会议;邱鹤常务副总裁、陈冲副总裁出席了会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:公司2019年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 116,089,300, 反对 0, 弃权 0.

2.议案名称:公司2019年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 116,089,300, 反对 0, 弃权 0.

3.议案名称:关于公司2019年度财务决算的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 116,089,300, 反对 0, 弃权 0.

4.议案名称:关于公司2019年度利润分配的预案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 116,089,300, 反对 0, 弃权 0.

5.议案名称:公司2019年年度报告全文及摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 116,089,300, 反对 0, 弃权 0.

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2020-028

济民健康管理股份有限公司 关于收到上海证券交易所以2019年年度报告问询函的公告

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。 济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”或“你公司”)于今日收到上海证券交易所以(以下称“上交所”)下发的关于济民健康管理股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函(上证公函【2020】0552号(以下简称“问询函”)),根据上述问询函相关规定,现将问询函内容公告如下:

一、关于收购及经营医院资产情况 1.年报披露,报告期末公司商誉原值2.24亿元,账面价值1.1亿元,系2017年起连续收购鄂州二医院(以下简称鄂州二医院)、鄂城新友道医院有限公司(以下简称新友道医院)等医院资产。

2.年报披露,报告期末公司商誉减值准备1.51亿元,2018年计提减值准备7083.72万元,2019年计提减值准备1442.94万元,实现减值损失的50.75%。报告期末计提减值准备新友道医院相关商誉原值7204.59万元,前期未计提减值准备,2019年计提减值准备835.02万元,实现减值损失的37.11%。经评估计提商誉减值损失4282.30万元。请公司:(1)补充披露鄂州二医院及新友道医院的经营情况,分析未能实现盈利预测的具体原因,以及未来可能存在的行业监管政策、市场竞争等风险因素;(2)补充披露商誉减值测试涉及的资产评估报告,以及商誉减值测试的具体步骤和详细计算过程,充分说明确定各年度营业收入、净利润、现金流量、折现率等重要评估参数的理由;(3)结合行业趋势及企业自身经营情况,说明收购时估值的关键指标和过程,并与商誉减值测试的指标进行对比,结论进行对比,如存在差异,请说明原因;(4)说明商誉减值测试是否充分、准确,是否符合《企业会计准则》的相关规定,并提供相关证据;(5)请会计师核查并发表意见。

3.年报披露,根据你公司收购鄂州二医院80%股权相关业绩补偿约定,因鄂州二医院3年累计未达到业绩目标,交易对方浙江尼尔逊特制药有限公司(以下简称尼尔逊特公司)应向你公司赔偿7553.67万元现金。此外,报告期内,尼尔逊特公司未按照《股权转让及补偿协议》约定于2019年6月30日前完成股权转让及补偿,未将鄂州二医院20%股权转让给你公司。根据你公司收购新友道医院51%股权相关业绩补偿约定,因新友道医院2年累计未达到业绩目标,交易对方应向你公司赔偿新友道医院33.49%股权。公司根据鄂州二医院及新友道医院截至报告期末的净资产公允价值及补偿股权比例分别确认交易金额9802万元、5439.2万元。请公司补充披露:(1)尼尔逊特公司未完成股权转让的原因以及公司拟采取的应对措施;(2)结合尼尔逊特公司及新友道医院的资产情况,补充披露你公司收购相关股权及现金补偿是否存在风险,相关交易性金融资产确认和计量是否符合会计准则;(3)请会计师核查并发表意见。

4.年报披露,由于你公司收购的白水县济民医院有限公司(以下简称白水济民医院)未实现2018年业绩目标,导致你公司当年计提商誉减值5039.08万元,公司与原股东赵逸民于2019年6月签署协议,约定赵逸民以1.39亿元分三期全额回购白水济民医院60%股权并已完成过户,同时终止履行业绩补偿义务,三期回购义务7803.84万元。截至报告期末,你公司收到首期股权转让款3861.65万元,赵逸民于2019年12月15日前支付第二期3000万元款项,延期至2020年1月20日完成支付,尚有第三期7600万元应于2020年12月31日前付清。报告期末,公司将相关款项确认为一年内到期的非流动资产,期末余额9500万元。此外,公司于2018、2019年分别支付赵逸民借款1023.65万元、800万元,确认为支付的其他与筹资活动有关的现金。请公司:(1)补充披露2018、2019年支付赵逸民借款的原因及背景是否收取资金利息,以及相关会计确认方式及依据;(2)结合赵逸民的资产情况,与公司的资金往来情况,分析并补充披露你公司是否及时收到第三期款项,以及投资收购的确认是否符合会计准则,相关预期信用损失准备计提是否充分;(3)请会计师核查并发表意见。

5.年报披露,你公司收购的控股子公司鄂州二医院涉及多起诉讼,相关诉讼涉及债务本金金额合计3280万元。其中,鄂州二医院原实际控制人王建松向你公司转让股权之前,曾以标的医院前身(民办非企业单位)作为借款人对外有担保债务,及作为保证人为王建松及其关联企业提供担保,导致鄂州二医院被债权人起诉。此外,债权人认为王建松违反“法人独立人格”,向法院起诉要求鄂州二医院为王建松关联

8.议案名称:关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 116,089,300, 反对 0, 弃权 0.

9.议案名称:关于公司2020年度向子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 116,089,300, 反对 0, 弃权 0.

10.议案名称:关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 116,089,300, 反对 0, 弃权 0.

11.议案名称:关于公司计提资产减值准备的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 116,089,300, 反对 0, 弃权 0.

12.议案名称:关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 116,089,300, 反对 0, 弃权 0.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, A股. Data for 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12.

(三)关于议案表决的有关情况说明 议案10为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:蒋真真、丁瑜明 2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2019年年度股东大会的召集和召开程序,召集人资格、出席人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

济民健康管理股份有限公司 2020年5月22日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-030

海南矿业股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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:

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年5月21日 (二)股东大会召开的地点:公司海口总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 44 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 1,661,486,262 3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%) 84.9986%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事11人,出席11人,全体董事参加了本次会议; 2.公司在任监事3人,出席3人,全体监事参加了本次会议; 3.董事会秘书出席本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:公司董事会2019年度工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 1,661,486,262, 反对 100,000, 弃权 0.

2.议案名称:公司监事会2019年度工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 1,661,486,262, 反对 100,000, 弃权 0.

3.议案名称:关于公司2019年年度报告及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 1,661,486,262, 反对 100,000, 弃权 0.

4.议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 1,661,486,262, 反对 100,000, 弃权 0.

5.议案名称:关于公司2020年度财务预算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 1,661,486,262, 反对 100,000, 弃权 0.

6.议案名称:关于公司2019年度内部控制及评价报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 1,661,486,262, 反对 100,000, 弃权 0.

7.议案名称:关于公司2019年度社会责任报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 1,661,486,262, 反对 100,000, 弃权 0.

8.议案名称:关于公司2019年度日常关联交易情况说明的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 1,661,486,262, 反对 100,000, 弃权 0.

8.01 议案名称:与海南钢铁股份有限公司的关联交易事项 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 1,008,153,262, 反对 100,000, 弃权 0.

8.02 议案名称:与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 653,486,262, 反对 100,000, 弃权 0.

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2020-046

利群商业集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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:

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年5月21日 (二)股东大会召开的地点:青岛市崂山区海路路83号金鼎大厦33楼第三会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 44 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 439,886,667 3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%) 51.5699%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭森先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人,出席9人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司董事会秘书张兵出席本次会议。

(一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 439,215,267, 反对 99,8473, 弃权 0.

2.议案名称:《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 439,215,267, 反对 99,8473, 弃权 0.

3.议案名称:《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 439,215,267, 反对 99,8473, 弃权 0.

4.议案名称:《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 439,215,267, 反对 99,8473, 弃权 0.

5.议案名称:《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 439,215,267, 反对 99,8473, 弃权 0.

6.议案名称:《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 439,215,267, 反对 99,8473, 弃权 0.

7.议案名称:《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 439,215,267, 反对 99,8473, 弃权 0.

8.议案名称:《关于2020年度公司及子公司之间提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

9.01 议案名称:预计与海南钢铁集团有限公司的关联交易事项 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 1,008,153,262, 反对 100,000, 弃权 0.

9.02 议案名称:预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 653,486,262, 反对 100,000, 弃权 0.

10.议案名称:关于授权董事会总额45亿元银行等金融机构融资额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 1,661,486,262, 反对 100,000, 弃权 0.

11.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 1,661,486,262, 反对 100,000, 弃权 0.

12.议案名称:关于公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计和内部审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, A股. Data: 同意 1,661,486,262, 反对 100,000, 弃权 0.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, A股. Data for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

(三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:海南云联律师事务所 律师:张婷婷律师、许芳律师 2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1.股东大会决议; 2.律师事务所法律意见书。

海南矿业股份有限公司 2020年5月22日

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:2020-035

上海龙宇燃油股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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。 上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金建设进度的前提下,自2019年5月31日召开的第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金35,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。详见公司于2019年6月1日在上海交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-042)。

按照承诺,本次暂时补充流动资金的募集资金使用期限不超过十二个月,即使用期限不超过2020年5月30日。2020年5月15日,公司已提前归还20,000万元至募集资金专户,详见公司于2020年5月16日披露的《关于归还部分募集资金的公告》(公告编号:2020-032)。

2020年5月21日,公司将暂时补充流动资金的募集资金归还至人民币15,000万元归还至公司募集资金专户,并将上述募集资金的到账情况通知了保荐机构及保荐代表人。特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司 2020年5月22日

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2020-025

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

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。 2020年5月21日,中国证监会并购重组委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会召开2020年第20次并购重组委员会工作会议对哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次重组”)进行了审核,根据会议审核结果,公司本次重组事项获得无条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停牌制度

的指导意见》等相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将自2020年5月22日(星期一)开市起复牌。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到证监会核准文件后及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。特此公告。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2020年5月21日

利群商业集团股份有限公司 2020年5月22日