

美年大健康产业控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-058

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。

为提高募集资金的使用效率,实现股东利益最大化,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金管理...》

Table with columns: 序号, 受托人名称, 产品名称, 产品类型, 管理金额(万元), 起始日, 到期日, 预期年化收益率, 是否到期. Lists various bank deposits and their terms.

一、募集资金基本情况 经中国证监会核准,美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月9日、2019年12月25日分别召开了第七届董事会第十二次(临时)会议、2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》...

二、暂时补充流动资金情况 公司于2019年7月10日召开第八届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》...

资金专户。截至本公告披露日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为99,969.67万元。

一、募集资金暂时闲置的情况及原因 公司募集资金投资项目在实施过程中,由于项目的实际需求,需要逐步投入募集资金,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划 1.现金管理目的 为提高募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司现金资产收益,在保证募集资金投资项目按计划正常实施的前提下,为公司和股东获取较好的投资回报。

况,一旦发现或判断存在不利因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险。

2.(3)公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

六、对公司的影响 在保障募集资金投资项目正常建设的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目的有效实施,同时合理提高闲置募集资金,有利于提高募集资金使用效率,提升公司的经济效益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

美年大健康产业控股股份有限公司关于公司2017年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-059

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”)分别于2017年11月15日、2017年12月1日召开了第六届董事会第三十五次(临时)会议和2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2017年员工持股计划的议案》...

份购买已实施完毕,通过大宗交易方式累计购买公司股票10,000万股,购买金额为190,864万元,购买均价约19.09元/股,股票数量占公司当时总股本的3.844%。

国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1.公司定期报告公告前30日内,因特殊情况推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最后一个公告日;

持表决权的2/3以上同意并提交公司董事会审议通过,后员工持股计划可办理展期。

2.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致集合资金信托所持有的公司股票无法在存续期限届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持表决权的2/3以上同意并提交公司董事会审议通过,后员工持股计划可办理展期。

美年大健康产业控股股份有限公司关于公司副总裁、董事会秘书变更的公告

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-057

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”)董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书熊芳君女士递交的书面辞职报告,熊芳君女士因工作调整原因申请辞去副总裁、董事会秘书职务,其辞去副总裁、董事会秘书职务后,将继续在公司任职,担任公司公益部总经理职务。

时会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任江维娜女士为公司副总裁、董事会秘书,聘任期限自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

传真:(021-66773220) 邮箱:jiangwenna@zqrb-1000.cn 地址:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 江维娜女士简历详见附件。

附件:江维娜女士简历 江维娜女士,1972年11月出生,中国国籍,九三学社成员,无永久外国居留权。上海交通大学医学院临床医学七年制(法语班)医学硕士,法国斯特拉堡Louis-Pasteur大学医学院AP5,2007年获外科住院医师资格。

美年大健康产业控股股份有限公司第七届董事会第十七次(临时)会议决议公告

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-055

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”)第七届董事会第十七次(临时)会议经全体董事同意,会议于2020年6月15日上午10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。

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

议案(www.cninfo.com.cn) 议案(www.cninfo.com.cn) 议案(www.cninfo.com.cn)

募集资金进行现金管理的公告。 公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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十七次(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”)《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十七次(临时)会议审议的相关议案发表如下独立意见:

二、《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》的独立意见 公司本次使用闲置不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,也有利于提高募集资金管理收益,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

美年大健康产业控股股份有限公司第七届监事会第八次(临时)会议决议公告

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2020-056

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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次(临时)会议经全体监事同意,会议于2020年6月15日上午11时以通讯表决方式召开,应出席本次会议的监事3名,实际出席本次会议的监事3名。

现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

福州达华智能科技股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2020-025

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月8日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对福州达华智能科技股份有限公司2019年年报的问询函》(中小板年报问询函【2020】第160号)(以下简称“《问询函》”),要求公司对2019年年报相关事项作出说明,并于2020年6月15日前完成《问询函》有关说明材料报送并对外披露。

公司收到《问询函》后,积极组织相关部门对问题进行逐项研究和落实。由于《问询函》涉及内容较多,需要进一步分析,同时部分回复需要年报会计师发表意见,因此,公司预计无法在2020年6月15日前完成回复并对外披露。

交易所申请,公司将延期回复《问询函》,尽快完成回复工作并履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

福州达华智能科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月十五日

博彦科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2020-033

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月15日召开第四届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于公司为全资子公司博彦科技(武汉)有限公司向招商银行武汉分行申请贷款不超过3,000万元人民币的综合授信提供担保的议案》。

项目 2019年度(经审计) 2020年1月至3月(未经审计) 主营业务收入 72,821,280.81 14,258,220.53 营业利润 11,012,040.89 -531,647.63 利润总额 10,883,533.02 -531,646.63 净利润 9,989,328.18 -531,646.63

广东广弘控股股份有限公司关于独立董事辞职的公告

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2020-18

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年6月15日收到公司独立董事朱列玉先生提交的书面辞职报告,朱列玉先生因任期届满,申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会下设各专业委员会委员职务。

举产生新任独立董事之日起生效。在此期间,朱列玉先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会各专业委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。朱列玉先生辞职生效后,将不再担任公司任何职务。

Table with columns: 项目, 2019年12月31日(经审计), 2020年3月31日(未经审计). Rows include 总资产, 营业收入, 利润总额, 净利润, 净资产.

三、担保意见 担保金额:不超过3,000万元人民币 担保期限:不超过18个月 担保方式:连带责任担保 三、董事会意见 公司本次为武汉博彦向银行申请综合授信提供担保,将有利于其经营发展,符合公司整体利益。武汉博彦经营稳健,财务状况良好,公司为其提供担保的风险可控,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,不会损害公司及股东的利益。

上述转让完成后,广弘控股持有公司11,348,755股股份,占公司总股本的1.94%;朱列玉先生不再持有公司股份。 上述转让完成后,广弘控股持有公司11,348,755股股份,占公司总股本的1.94%;朱列玉先生不再持有公司股份。 上述转让完成后,广弘控股持有公司11,348,755股股份,占公司总股本的1.94%;朱列玉先生不再持有公司股份。

博彦科技股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2020-032

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月9日通过电话、电子邮件的方式向全体董事发出第四届董事会第五次临时会议通知。会议于2020年6月15日在現場召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

董事会议案审议情况 (一)关于公司为全资子公司博彦科技(武汉)有限公司向招商银行武汉分行申请贷款不超过3,000万元人民币综合授信提供担保的议案 表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

广东广弘控股股份有限公司关于公司股东及其一致行动人之间股份转让暨一致行动人变化的提示性公告

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2020-19

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

业务;创业投资咨询;为创业企业提供创业管理服务;参与设立创业投资企业及创业投资管理咨询机构。

Table with columns: 股东名称, 本次协议转让前, 本次协议转让后. Rows include 广东省广弘资产经营有限公司, 广东省高鸿生产发展有限公司, 广东广弘创业投资有限公司.

二、董事会会议决议情况 (一)关于公司为全资子公司博彦科技(武汉)有限公司向招商银行武汉分行申请贷款不超过3,000万元人民币综合授信提供担保的议案 表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六、备查文件 (一)博彦科技股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议; (二)博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次临时会议有关事项的独立意见。 特此公告。

一、转让原因:广弘资产存量资产优化整合的总体设想。 二、本次协议转让的主要内容: 1.转让原因:广弘资产存量资产优化整合的总体设想。 2.转让方式:协议转让。

广东广弘控股股份有限公司 董事会 2020年6月16日