

证券代码:001914 证券简称:招商积余 公告编号:2020-32

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议(通讯表决)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,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 招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会2020年6月11日以电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知,会议于2020年6月16日通过电话表决方式召开,应参加表决11人,实际参加表决11人,分别为肖永军、邓伟伟、甄黎明、刘宁、石正林、董松新、何军、华小宁、陈英豪、许遵武、林洪。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

证券代码:001914 证券简称:招商积余 公告编号:2020-33

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于下属企业对外投资的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2020年6月16日,公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于下属企业对外投资的议案》(11票同意,0票反对,0票弃权)。董事会同意全资子公司深圳市中航九方资产管理有限公司投资设立南昌市九方商业服务有限责任公司(暂定名,以工商登记核准名为准),注册资本为人民币50万元,以现金方式一次性出资。

证券代码:001914 证券简称:招商积余 公告编号:2020-34

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已定于2020年6月3日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登了《第九届董事会第五次会议决议(通讯表决)公告》和《关于召开2019年度股东大会的通知》。公司2019年度股东大会将通过深圳证券交易所以交易系统投票和互联网投票系统向股东提供投票方式的投票平台。

证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于下属企业对外投资的公告》(公告编号:2020-33)。 (二)审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》(11票同意,0票反对,0票弃权)。 为适应公司新制定战略落地和融合高效发展的要求,按照战略导向、整体优化、精简高效、优势互补的组织优化思路,董事会同意公司总部设立九个职能部门和两个大事业群。 九个职能部门分别为战略管理中心、投资管理中心、科技与创新中心、财务管理中心、综合管理中心、风控法务部、安全生产监督管理部、监察部、董事会秘书办公室,两大事业群分别为物业事业群(简称“物业BG”)和资管事业群(简称“资管BG”)。

4,289.91万元,2019年1-12月实现营业总收入为6,450.33万元,净利润为577.28万元。 三、投资标的的基本情况 1.公司名称:南昌市九方商业服务有限责任公司(暂定名,以工商登记核准名为准)。 2.注册资本:人民币50万元; 3.出资方式:现金出资,一次性支付到位; 4.股权结构:九方资管持有100%股权; 5.经营范围:房屋租赁;物业服务;停车服务;设计、制作、发布、代理国内各类广告;日用百货;纺织、服装、文化体育用品、仪器仪表、五金交电、家具、工艺品、金银首饰的销售;劳务派遣。(以工商登记为准) 6.其他说明:2020年6月11日,江西博瑞房地产开发有限公司与九方资管签订了委托管理合同,将其持有的南昌市安义县融电华府项目中的2.2万平方米购物中心部分委托九方资管进行运营管理,该购物中心项目目前尚处于前期开发建设阶段。

根据安义县融电华府项目所在地块条件和合同约定,九方资管拟在安义县当地设立独资子公司,负责上述购物中心筹备运营。 四、对公司的影响 公司下属企业九方资管投资设立独资公司,有利于推进融电华府项目购物中心委托管理合作,符合市场多样化发展的需求,进一步拓展南昌区域的项目资产运营业务,积极践行公司轻资产拓展模式。 特此公告

1.登记方式 法人股东:持本人身份证明及加盖公章的营业执照复印件,法定代表人身份证明和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证明和本人代表授权委托书办理登记手续; 个人股东:持本人身份证、本人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

1.登记方式 法人股东:持本人身份证明及加盖公章的营业执照复印件,法定代表人身份证明和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证明和本人代表授权委托书办理登记手续; 个人股东:持本人身份证、本人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

1.登记方式 法人股东:持本人身份证明及加盖公章的营业执照复印件,法定代表人身份证明和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证明和本人代表授权委托书办理登记手续; 个人股东:持本人身份证、本人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

1.登记方式 法人股东:持本人身份证明及加盖公章的营业执照复印件,法定代表人身份证明和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证明和本人代表授权委托书办理登记手续; 个人股东:持本人身份证、本人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

Table with 4 columns: 议案编码, 议案名称, 表决日期, 表决意见. Lists various resolutions and voting outcomes.

注:1、上述审议事项,委托人在同意、反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示。 2、委托人在未作任何投票表示,则委托人可以按照自己的意愿表决。 3、委托人的姓名: 受托人身份证号码: 委托人的股东账户: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 (本授权委托书复印件及剪报均有效)

理、质量控制复核,审计报告撰写工作。公司就相关事项向年审会计师事务所项目组进一步沟通。 四、应对措施 公司将全力配合审计工作,补充所需审计证据,尽快完成审计工作。 五、会计师事务所结论性意见 经会计师事务所了解和核实,上述与年度报告审计有关的事项属实。医院及卫生事业单位项目确认及验收手续主要影响公司营业收入、营业成本项目发生额,完整性认定;政府部门的确认文件及资料主要影响公司报表投资收益、资产减值损失等项目发生额,完整性认定。

理、质量控制复核,审计报告撰写工作。公司就相关事项向年审会计师事务所项目组进一步沟通。 四、应对措施 公司将全力配合审计工作,补充所需审计证据,尽快完成审计工作。 五、会计师事务所结论性意见 经会计师事务所了解和核实,上述与年度报告审计有关的事项属实。医院及卫生事业单位项目确认及验收手续主要影响公司营业收入、营业成本项目发生额,完整性认定;政府部门的确认文件及资料主要影响公司报表投资收益、资产减值损失等项目发生额,完整性认定。

理、质量控制复核,审计报告撰写工作。公司就相关事项向年审会计师事务所项目组进一步沟通。 四、应对措施 公司将全力配合审计工作,补充所需审计证据,尽快完成审计工作。 五、会计师事务所结论性意见 经会计师事务所了解和核实,上述与年度报告审计有关的事项属实。医院及卫生事业单位项目确认及验收手续主要影响公司营业收入、营业成本项目发生额,完整性认定;政府部门的确认文件及资料主要影响公司报表投资收益、资产减值损失等项目发生额,完整性认定。

理、质量控制复核,审计报告撰写工作。公司就相关事项向年审会计师事务所项目组进一步沟通。 四、应对措施 公司将全力配合审计工作,补充所需审计证据,尽快完成审计工作。 五、会计师事务所结论性意见 经会计师事务所了解和核实,上述与年度报告审计有关的事项属实。医院及卫生事业单位项目确认及验收手续主要影响公司营业收入、营业成本项目发生额,完整性认定;政府部门的确认文件及资料主要影响公司报表投资收益、资产减值损失等项目发生额,完整性认定。

(上接 C101 版)

Table with 10 columns: 序号, 终端资产名称, 交易对手, 股权交易比例(%), 交易对价, 期末应收股利或处置收益, 期末应收股利或处置收益, 收款安排, 回款情况, 履约能力. Lists various financial transactions and their details.

Table with 4 columns: 项目(金额/万元), 截止2018/10/31, 2,357.55, 审计情况. Includes financial statements and audit reports for various entities.

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2020-016

万方城镇投资发展股份有限公司 关于再次延期披露2019年经审计年度报告的公告

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、前期披露情况 万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月15日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于再次延期披露2019年经审计年度报告的议案》,同意公司将2019年年度报告的披露时间延期至2020年6月29日。 二、延期披露的原因 1.公司主要子公司成都倍通网络医疗科技发展有限公司(以下简称“倍通网络”)2019年营业收入占公司合并报表营业收入的比例约为70%,且是公司净利润的主要来源,其主要客户为四川省、青海省等地的医院及卫生事业单位,该部分客户占比超过90%,业务量呈四级、二级及以上医院近30%,青海省二级及以上医院90%。在疫情影响期间,各地医院及卫生事业单位全员全力抗疫,无法及时配合公司实施项目进度确认及验收工作,无法及时补录项目相关手续。

截至目前,年审会计师事务所已完成现场审计工作,正在进行审计工作底稿整

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2020-015

万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于再次延期披露2019年经审计年度报告的议案》。 二、延期披露的原因 1.公司主要子公司成都倍通网络医疗科技发展有限公司(以下简称“倍通网络”)2019年营业收入占公司合并报表营业收入的比例约为70%,且是公司净利润的主要来源,其主要客户为四川省、青海省等地的医院及卫生事业单位,该部分客户占比超过90%,业务量呈四级、二级及以上医院近30%,青海省二级及以上医院90%。在疫情影响期间,各地医院及卫生事业单位全员全力抗疫,无法及时配合公司实施项目进度确认及验收工作,无法及时补录项目相关手续。

依据上海众华资产评估有限公司评估,出具的沪众评报[2018]第0641号评估报告,截止评估基准日(2018年10月31日),采用收益法的股东全部权益评估价值为7,443.00万元,经交易双方协商参考评估价,最终确定按照7,200.00万元作为本次100.00%股权的对价。

北京信义世纪财务咨询有限公司 88.40 10.83 详见会计处理过程及合规性中相关协议约定内容 自置区回款情况详见注2

北京信义世纪财务咨询有限公司 88.40 10.83 详见会计处理过程及合规性中相关协议约定内容 自置区回款情况详见注2