郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一会议召开和出席情况 1.召开时间 (1)国纪之公孙上军 (台州町町) 加现场会议时间: 2022 年 6 月 24 日(星期五)下午 14:30。 2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为; 2022 年 6 月 24 日 9:15-9:25、9: 30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为; 2022 年 6 月 24 日 9: 90. 30-11:30,13:00-15:00; 理过床が川底が大型の1-4、15-15:00。 2.现场会议召开地点;河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋四楼会议室。 3.会议召开方、现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人、公司董事会。 5.会议主持人、公司董事长孙剑先生。 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 开万式,规划投票与网络权宗相信台的刀式。 集人:公司董事会。 特人,公司董事长孙剑先生。 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和 会议出原情况 1)总体出席情况 过现场和网络投票的股东及代理人17名,代表股份56,616,316股,占公司有表决权股份总数 时 65.3539%。 其中:通过现场投票的股东 1 名,代表股份 39.882,000 股,占公司有表决权股份总数的 46.0370%。通过网络投票的股东 16 名,代表股份 16,734,316 股,占公司有表决权股份总数的 19.3169%。 (2)中小股东出席会议情况。 通过现场和网络投票的中小股东及代理人 14 名,代表股份 10,903,469 股,占公司有表决权股份总数的 12.5862%。 起來即 12.3862%。 其中,通过現场投票的中小股东及代理人 0名,代表股份 0股,占公司有表决权股份总数的 0%。 或过网络投票的中小股东及代理人 14名,代表股份 10,903,469 股,占公司有表决权股份总数的 12.5862%。 12.5862%。 8、公司全体董事、监事、董事会秘书及新一届董事、监事候选人出席了本次会议。其他高级管理人员兼任董事)均已出席、列席了本次会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决、具体表决情况如下: 1、(关于董事会换届选举管据名寿。日董事会申独立董事候选人的议案) 1.0 法举列剑先生为第三届董事会申独立董事 小股东 10.857,469 99.9188% 99.5781% 审议结果:上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。 1.02 选举白瑞女士为第三届董事会非独立董事 表决情况: 56,570,316 99.9188% 99.5781% 持有效表决权的二 56,570,316 56,570,316 99.9188% 小股东 10.857.469 审议结果:上述议案谷出席会议的股东或股东付 1.05选举叶威先生为第三届董事会非独立董事 麦决情况: 10,857,469 99.5781% 表所持有效表决权的二 立董事候选人的议案》

股东类型		同意股份数			占比(%)	占比(%)			
总体		56,570,316			99.91889	6			
中小股东		10,857,469			99.57819				
审议结 2.03 选 表决情	举蒋辉先生为	产出席会议的服 第三届董事会?	东或股东代 由立董事	表所持有	效表决权	双的二分之	一以上审议通过。		
股东类型		同意股份数	t ±						
总体		56,570,316		9	99.9188%				
中小股东		10,857,469			99.5781%				
审议结 3、《关 3.01 选 表决情	举朱泓冰女士	会出席会议的账 选举暨提名第三 为第三届监事:	东或股东代 届监事会制 会非职工代	₹表所持有? ○ 取工代表 表监事	效表决权 监事候选	Z的二分之 E人的议案	一以上审议通过。 》		
股东类型		同意股份数			占比(%)				
总体		56,570,316			99.9188%				
中小股东		10,857,469		9	99.5781%				
审议结 3.02 选 表决情	举郭华伟先生	A出席会议的服 为第三届监事:	k东或股东代 会非职工代	表监事	效表决权	双的二分之	:一以上审议通过。		
股东类型		同意股份数			占比(%)				
总体	56,570,316			9	99.9188%				
中小股东	25年 10,857,469				99.5781%				
表决情	况: 同意	董事薪酬方案	反对			弃权			
	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)		
总体	56,616,216	99.9998%	100	0.0002		0	0%		
中小股东	10,903,369	99.9991%	100	0.0009		0	0%		
申以结 5、《关 表决情	F第三届监事?	全出席会议的版 会监事薪酬方案	t 东	(表所符有)	双表决机	(的二分之	一以上审议通过。		
股东类型	同意		反对			弃权			
	股数	占比(%)	股数	占比	,	股数	占比(%)		
总体	56,616,216	99.9998%	100	0.000	12%	0	0%		
中小股东	10,903,369	99.9991% 公出席会议的服	100	0.000		0	0% 以上审议诵讨。		
北京市	市出具的法律是 竞天公诚律师 意见书,认为 见范性文件以及	事务所委派见法	正律师彭勃 京大会的召9 別规定;召集 京大会规则》	、宁梦瑶出》 集、召开程 人以及出席 等法律、法	席了本》 序符合《 『、列席』 :规和规:	で股东大会 公司法》(で股东大 で性文件し	,进行视频方式见股东大会规则》等 会会议人员的资 公及《公司章程》的		

郑州千味央厨食品股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、内部审计 负责人及证券事务代表的公告

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

及企告如下:

一公司聘任高级管理人员情况
一公司聘任高级管理人员情况
1.继续聘任任策辽先生为副总经理兼董事会秘书。
3.继续聘任任策辽先生为副总经理兼董事会秘书。
3.继续聘任王植宾先生为副总经理兼财务总监。
董事会秘书徐振江先生的办公地址及联系方式;
办公地址:两宿省郑高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋邮政编码: 45001
由话:0371-56978831
邮箱: zab@awwc.pro

[共業:13/1²→20/85] 邮箱:2种@qwvc.pro 可董事会秘书徐版工先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行上市公司董 事会秘书职方所必需的工作经验和专业知识,其任职符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所 股票上市规则)等相关法律法规的规定。 上述高级管理人员的简历并见公司于 2022 年 6 月 9 日在《证券时报》(中国证券报》(上海证券 报》(证券日投》和巨额资讯例(www.cninfo.com.cn) 按露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-030)。上述高级管理人员任期与第三届董事会任期一致。独立董事对聘任上述高级管理人员发

表了同意的独立意见。
— 二期任內部审计负责人情况
— 二期任內部审计负责人情况
— 二期任內部审计负责人情况
— 二期任內部审计负责人情况
制度的完善和实施、公司斯务信息的真实完整性等情况进行检查监督,向公司审计委员会尤报工作,
并对审计委员会负责,任期与第三届董事会任期一致。朱泓冰女士简历详见附件。
— 惠代正游事务代表情况。
— 三期任正游事务代表情况。
— 三期任曹原春女士为公司证券事务代表、任期与第三届董事会任期一致。曹原春女士已取得实加定券之易所被的董事全部七帝资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关进律达规的规定。曹原春女士简历详见时代。
证券事务代表曹原春女士的办公地北及联系方式,办公地址,河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋邮贩编码。450001
电话:0371-56978875

邮政编码: 450001 电话: 0371-56978875 传真: 0371-56978875 传真: 0371-56978831 邮箱: 24)险例wyc.pro 四 备查文件 1、《第三届董事会第一次会议决议》; 2、维立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 特班公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

2022年6月25日

附件:內部审计部门负责人及证券事务代表简历
1、朱泓水、女:1967年2月出生。教育经历:1986年9月至1990年6月,郑州大学,本科学历:2000年10月至2002年4月,罗马尼亚布加勒斯特经济学院,国家公派访问学者:2003年9月至2002年5月中国人民大学, EMBA高级采物师。工作经历:1990年7月至1999年2月,历任河南开等集团有限公司宣传部干事,报纸杂志电规编辑。全资子公司邮经理:1999年3月至2000年10月,任河南惠金品最份有限公司运经期办公室生任;2002年5月至2011年4月,历任郑州史金金品和股份保险公司运经期办公室生任;2002年5月至2011年4月,历任郑州史金金品和股份保险公司运营总监、2013年2月至2019年1月, 后任河南渝海宣观有限公司运营总监、2013年2月至2019年1月,任河南渝省宣观有限公司运营总监、2013年2月至2019年1月。任河南流省宣观有限公司运营总监、2013年2月至2019年1月。任河南流省地省、14万年5月至2013年1月任河南流省地省、14万年5月至2013年1月年7日,14万年5月至2013年1月年7日,15万年5月,15万年5

郑州千味央厨食品股份有限公司关于选举 第三届监事会职工代表监事的公告

附件:
郑州千味央厨食品股份有限公司
第三届监事会取工代表监事简为
田青,女 1984 年 11 月出生。教育经历; 2021 年 3 月至今, 郑州大学, 本科在读; 2017 年 9 月至
2020 年 1 月, 国家开放大学。专科。工作经历; 2008 年 11 月 2011 年 4 月, 任视美文化传媒公司总经理
松节; 2011 年 6 月至 2012 年 4 月, 郑州民念食品有限公司, 任设备部经理助理; 2012 年 4 月至今, 历
任郑州千昧央厨食品股份有限公司人力资源部员工关系管理。行政部高级主管、证券部投资者关系管理、申计部时1督察、芜湖有福源食品和限公司,郑州阳南河山榆饮管理者限公司,河南炒严举业有限
公司任监事。
截至公告日, 田青女士未持有本公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东,公司实际控制人及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在公司法划规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形; 从未被证券交易所公开入定为不存在关联关系。不存在公司法划规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情况,从未被证券交易所公开入定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内太安到中国
证监会行政处罚;最近三年内太安到中国产业分享所公开设定,以上通报批评,从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。田青女士不属于失信被执行人。
「平券简称、千昧央厨

码:001215 证券简称:于味央厨 公告编号:2022-036 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司(以下称"公司")于 2022 年 6 月 24 日召开 2022 年第一次临时 大会和职工任表大会选举产生了第三届监事会成员、为保证公司监事会持续有效开展工作、经全 任监事一致同意,豁免本次监事会会议提前通知的时限规定,于 6 月 24 日召开第三届监事会第

郑州千味央厨食品股份有限公司

郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

见》。
4、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
4、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》,根据公司章程》(薪酬与考核委员会工作细则)等的规定、结合公司经营规模、实际情况等因素、并参照行业及规区新融水平、制定公司高级管理人员薪酬大用住的具体管理职务、按照公司规定领取薪酬。
(2)公司高级管理人员薪酬扶月发放,所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
(3)公司高级管理人员游融大月发放,所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
(3)公司高级管理人员房部联,解聘等限因离任的、薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述方案经董事全审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决情况:问意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果:通过。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上按露的(独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 三、备查文件 1、第三届董事会第一次会议决议》; 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司董事会 2022 年 6 月 25 日

宜华健康医疗股份有限公司关于对深圳 证券交易所年报二次问询函的回复

99.9188%

56,570,316

招。同时,项目发包方已完成前期的土地勘测,并协助施工方取得项目的《建筑工程施工许可证》等相关证件。
项目的主要条款,众安康中标后于2014年6月30日,与常德市第四人民医院签订了《常德市崩城区人民医院(期)工程投资建设台同》(以下简称"合同"),合同的主要条款为(以下条款中所法、中方为常德市第四人民医院、乙方为众安康);甲方将本工程投资建设社会成员。工艺方作为本工程的投资面建设主体,按照本合同约定投资建设。建成后移文甲方,甲方布为本工程间则人,承诺按本合同约定进行回购。工程建设内容包括:
①内科住院大楼(共22层,建筑面积约43720平米);
②地下室及人防工程约17550平米;
③地下室及人防工程约17550平米;
③和它工程。包括货饰装修工程,中央空调、电梯、院内高低压配电。高压氧舱、信息化系统、对地下管阅、园林绿化、道路广场、中心供案、中心负压系统、消防工程;
③区人民医院工程医用标识部分;
④可人民医院工程医用标识部分;
④可人民医院工程医用标识部分;
4、1000年7月,第一年,1000年7月,10

以常德市報四人民医院为本项目建设申请的银行贷款;
②常德市第四人民医院为本项目建设申请的银行贷款;
③常德市第四人民医院为本项目建设申请的银行贷款;
③常德市第四人民医院为本项目建设申请的银行贷款;
④用城区医疗集阳经营收益。
④用城区医疗集阳经营收益。
本工程回购款由工程建设费、乙方借支的前期费用及利息、项目施工管理费以及本合同约定的其他计人工程成本的费用组成,具体为;
①工程建设费工程建设费按湖南省最新定额标准不下浮编制并报财政审核、评审结论值不下浮,具体金额以审计决算为定。建设期内不计和息,回购期间按照人民银行公布的同期同类银行贷款基准利率上浮百分之二十计息。本息计入决算总价。
②工方借给甲方的项目前期费用,从到账之日起,按照人民银行公布的同期同类银行贷款基准利率上浮百分之二十计息。本息计入决算总价。
③项目施工管理费计人工程成本,建设期内不计息,回购期间按照人民银行公布的同期同类银行贷款基准利率上浮百分之二十计息。本息计入决算总价。
④本台高约定的其使计人工程成本的费用,计人决算总价。
项目回购款分四年,五次支付,在项目竣工验收合格15个工作日内支付合同金额的25%,其他款项本结算审计完成后按33-22;2的比例分四年支付。
重报程序,合同签元成后按33-22;2的比例分四年支付。
主要条款是否发生变化、未发生变化。
市批程序,合同签元成后按33-22;2的比例分四年支付。
主要条款是否发生变化、未发生变化。
100%股权的重大资产重组期间、众安康所签署的日常经营合同。本次重大资产重组组公公司于2014年7月3日召开的第六届董事会第六次会议及2014年7月21日召开的2014年第三次临时的东大会审议通过。

2014年7月3日召开的第六届董事会第六次会议及2014年7月21日日7月3日召开的第六届董事会第六次会议及2014年7月21日日7月3日召开的第六届董事会第六次会议及2014年7月21日日7月3日时股东大会审议通过。 临时信息披露情况:本次合同所涉金额未达到《信息披露业务备忘录第27号——重大合同》(2010年8月31日制定。2015年4月20日废除)"三上市公司一次性签署与日季产经营相关的销售,工程承包或者提供劳务等合自的企业占入资产,则该企业等的要求进行披露。"的披露标准。公司无需依照重大合同的故露标准履行相应的信息披露义务。(2)都东中医院项目(2)都东中医院项目(2)都东中医院项目(3)都东中医院项目(3)都东中医院项目(3)都东中医院项目(4)都东中医院项目(5)和东中医院项目(5)和东中医院项目(5)和东中医院项目(5)和东中医院项目(5)和东中医院项目(5)和东中医院项目(5)和东中医院项目(5)和东中医院项目(5)和东中医院项目(5)和东中医院项目(5)和东西域上,有

度):
为积极探索公用事业基础设施项目投资建设管理与偿债的市场化运作机制,有效发挥政府财力的杠杆效应,本工程采用项目法人模式进行运作,由项目法人出资并组织建设,建成后由节方进行回购。
甲方作为本工程项目建设的特许权人,将本项目建设特许权授予乙方,由乙方作为项目的投资建设主体,按照本合同约定投资建设本工程;甲方作为项目的回购人,承诺按本合同约定投资建设本工程;甲方作为项目的回购人,承诺按本合同约定进行项目回购。

进行项目回购。

工程设计总建筑面积 30438.8 平方米、包括:
①住院楼、门沙楼、食堂、洗衣房及污水处理站、锅炉房、门卫、汽车棚及室外附属;
②装修合同项目,地下管阀、水、电、给排、弱电呼叫显示(含监控)、办公设施、空调系统、信息化、绿化壳化、标识导附属设施;
②全部设施、部分设施的采购及安装。合同签订后、众安康公司组建了邵东项目公司对工
平11年年和安全排记 本项目的回购价以供异甲川以(b) 12700 (2010) 本项目的回购资金来源由五部分组成: ①邵东县妇幼保健院、邵东县儿童医院的资产处置收益;

信息披露义务。 (3) 莲塘项目 立项背景:随着我国人口老龄化程度的加剧,养老已成为一个急需解决的问题,该项目为 位于深圳市罗湖区莲塘的宗地号为 H228-018 的养老项目,已列为深圳市政府 2014 年重大工 程项目之一。经深圳市规划国土部门批准,项目于 2015 年 9 月 18 日正式取得了深圳市规划和

国土资源委员会深规土函【2015】2442号"市规划国土委关于《罗湖区莲塘街道康馨养老院城市更新单元规划》审批情况的复函"和深规土【2015】585号"市规划国土委关于批准《罗湖区莲塘街道康馨养老院城市更新规划》的通知。
开始建设时间,2015 年 10 月。
众安康在项目中的角色,为项目的投资建设方。
参与方式,通过招投标成为项目的投资建设方,项目建成竣工验收后移交业主方,再由业主方进行回购,业主方归还众安康全部投资本金和收益后,该物业管理权归业主方。后续,业主方均处安康共同组建管理服务的运营各资公司,其中养老管理服务的业务以众安康为主,业主方均协助配合。
项目合作方;深圳市康馨鹏城养老事业投资发展有限公司(下称"康馨养老公司")。预算金额16.78亿元。
台同工期;1080 天。
是否进行可行性分析、众安康作为项目的投资建设方,因发包方属于非国有企业,故,众安康对项目投入所需的成本,项目投资计划的估算,未来项目经营收入等各方面进行了详尽的可有性分析,在结合当时项目所处的努到区莲塘街边的周边房地产行情;认为发包方康荣老公司产证可目允许营销后,所取得的营销收入、经营收入、房地产处置收益足以支付作为发包方在进入回购期后的回购散及相应的投资回报。同时,该项目已取得《建筑工程施工书》等下本

可任则自允许自制后,附加保险的宣判收入、空温收入、形型广发的企业。是以及刊作为及包有住法人回购用的国购款及相应的投资回报。同时、该项目已取得健建筑工程施工件可证等相关证件。
由同的主要条款:经康馨养老公司邀标、众安康成为深圳市莲塘养老项目投资建设施工的中标人,并于 2015 年 12 月 3 日与康馨养老公司。徐凌子、陈伟权(三者以下简称"甲方")签订、保城市遗址康馨养老项目工程投资建设施工,康馨养老公司作为项目的实施生体,负责日工器框工管理、久安康协助配合。甲方为项目的回购人,水诺按合同约定的时间及条件进行回购,甲方可以根据资金能力决定提制时间回购。本项目建设变工后,且甲方归还企安康全部投资金和收益后。该参加全营组投现康馨养老公司另甲方与众安康共同组建管理服务的宣查合资公司,其中养老管理服务的业务以众安康为主,甲方协助配合。项目建设工则,自甲方取得施工作可证到竣工级收力上,共计二十六个月(1080 日历天)。项目内条:包括壳利用罗湖区基塘养老项目和罗湖区基塘东社会停车场建设工程项目土建土工程。室内装饰工程。全部设备、家电、家俬购买。一个人,任何1080 日历天)。项目内条:包括克利州罗湖区基塘养老项目和罗湖区基塘东社会停车场建设工程项目土建工工程。室内装饰工程。全部设备、家电、家俬购买。公司用甲方联闭及家庭业务证的,在发家康负责追加投资资金。项目由甲方联闭及安康约制力的银行保护,由众安康负责追加投资资金。和省专工生体工程封顶营销。众安康协助中方营销,所得项目营销款必须打入到康馨养老公司和众安康共营帐户上、共管帐户的的银行贷款。上,有时,是以未会必须全部用于本项目的回购资金,每月结算一次,并应从共管帐户直接支付至公安康约和全部,是一种的银行贷款。

①+0以上型阻距列:以内型地性的并至少于17~2~2~2) 算众安康的投资收益; ②+0以下部分不计算容积率的地下车库建筑面积按每平方米 2300 元计算众安康的投资

收益:

③其他不计算容积率的建筑面积(含±0上下)按每平方米 3300 元计算众安康的投资收益:
④临时设施的建筑面积按实际建筑造价总金额和工程进度款的支付时间计算,按年利率百分之十八(18%)计算众安康的投资收益。
⑤本项目不计容积率面积中的架空层和设备配套工具房的建筑面积不计算投资收益给众安康。

合众安康。
白言主要条款变更情况如下:
自2015年开始。深圳房地产市场行情火爆、灌塘项目所在地的房产均价持续上升,因灌塘项目的合作初衷是基于合作共赢,经众安康与康馨养老公司友好沟通,于2016年12月29日,公安康与康馨养老公司友好沟通,于2016年12月29日,公安康与康馨养老公司友好沟通,于3016年12月29日,行6核改,双方同意将"其他不计算容积率的建筑面积(含±0上下)按每平方米3300元计算之方的投资收益"修改为"在政府批准的建设规划许可证和该训市建设工程方案设计依意意见书上列明的不计容积率的建筑面积4332.02平方米和架空休闲面积,架空公共空间面积计3339.88平方光(减除设备房实际占用面积)可用于租售的面积均按每平方米5000元人民币计算之方的投资收益。集他用途的面积和超出建设规划许可证以外的不计容积率的建筑面积仍按每平方米3000元人民币计算之方的投资收益。其他用途的面积和超出建设规划许可证以外的不计容积率的建筑面积仍按每平方米3000元人民币计算之方的投资收益。该部分预计增加众安康项目总收益约6.400万元。

按每平方米 3300 元人民而计算之方的投资收益。"该部分预计增加众安康项目总收益约 6.400 万元。
2016 年 12 月 29 日. 众安康与康馨养老公司 徐凌子、陈伟权签署《合同补充协议(二)》,商 定深圳市遊塘康馨养老项目工程投资建设施工组织架构与分工。
2017 年 9 月 22 日 一、众安康与康馨养老公司 除伟权、陈捷、陈建浩 签署《合同补充协议(三)》,同意康馨养老公司殷权变更事宜及新股东权利义务的确定。
2018 年 12 月 7 日、众安康与康馨养老公司 陈伟权、陈捷、陈建浩 签署《合同补充协议(三)》,同意康馨养老公司殷权变更事宜及新股东权利义务的确定。
2018 年 12 月 7 日、众安康与康馨养老公司 陈京骏、陈建浩 签署《合同补充协议(四)》,明确合同双方互不追究工期进展缓慢的违约责任。
为实艰塘项目全面开工,加快速塘项目的尽快完工,众安康坝引进新的施工方、经新的施工方对施工现场进行弹估认为所需的成本投入较往年会一定的增长,经众安康与康馨养老公司协商企通、纳南张建塘项目目恢复互军施工,于2018 年 12 月 15 日、众安康与康馨养老公司,陈家骏、陈建浩签署了《合同补充协议(互》》,对众安康收益计量部分再次进行了修改、双方同意将等检查自创定的"正负零以上市面部分为保护批准计算案积率的建筑面积之进行了修改、双行每等将多次的一种发展,在18年间,25 12 年 12 月 15 日、众安康与康馨养老公司,陈家骏、陈建浩签署了《合同补充协议》之"全成之",对众安康收益计量部分取代进行了修改,政,次每年方米、按每平方米、接每平方米、1000 元十三之方的投资收益。"参见为"全场",2000 元人民而计算公方的投资收益。"修业为"在政府社",2000 元人民而计算之方的投资收益。"修业为"在政府社"中,2000 元人民而计算之方的投资收益。"修业为"在政府社"中,至2000 元人民而计算之方的投资收益。"整本分"在政府社准的建设规划作可证以外的不计等积率的建筑面积内接至方外,2000 元人民而计算之方的投资收益。"整本分本"该陈设备完实际日面积和超出建设规划作可证以外的不计容积率的建筑面积的接至方外,2000 元人民而计算之方的投资收益,其他用途的面积和超出建设规划作可证以外的不计容积率的建筑面积的接至方外,2000 元人民而计算之方的投资收益,其他用途的面积和超出建设规划作可证以外的不计容积率的建筑面积分,2000 元人民而计算之方的投资收益,其他用途的证明,2000 年发来率的建筑面积分,2000 元人民而计算之方的投资收益,其他用途的推发现实现的不过,2000 元人民而计算之方的投资收益,其他用途的通过,2000 元人民而计算公方的投资收益。"这种分"在股市公司,2000 元人民币,2000 元人民

然因的形象等于7/4 540 亿人(同时) 并2/7 向30 饭快饭店。 医由力协计相加从及逐项目总收益约1.32 亿产。 医电力协计相加从及逐项目影响 推批程序及临时信息披露情况: 众安康与甲方签署深圳市莲塘康馨养老项目工程投资建设施工及合作合同》 经公司于 2015 年 11 月 30 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过。合同的进展披露于公司的年度定期报告。 (4)利辛中心医院项目

(4)利辛中心医院项目"计工及定列队口。 江项背景:利辛县中心医院是经亳州市卫计委、利辛县政府、利辛县发改委、利辛县卫计委 北准建设的综合医院、医院建设规模 60983 平方米、建设总投资约 4.57 亿元、设计床位 600 张。 医院建设初期为利辛县第二人民医院新区 BOT 建设项目,后因原 BOT 项目建设停滞,利 辛县政府为解决 BOT 项目遗留问题,加强基层医疗卫生机构建设,满足社会对医疗卫生服务 不断增长的需求,和辛县政府引进中县英安康医疗投资有股公司(以下商标"安安康"作为 业主单位完成项目的施工。荣安康将项目的装饰装修施工单位和医疗设备供应承包给众安康。 同时,荣安康与众安康作为共同申请人,向当地卫健委申请将医院名称重新注册为利辛县中心 医院。

6。 开始键设时间;2015年10月。 众安康在项目中的角色;项目的装饰装修施工单位和医疗设备供应商。 参与方式;通过为项目提供装修工程及出售医疗设备获取合同收益。 项目合作方,刹车县突安康医疗投资有限公司。 预算金额:2.62亿元。

工期:720天。 进行可行性分析:在投资前,众安康对该项目背景、需求、工程方案、财务估算等做了 是否进行可行性分析。在投資前,众安康对该项目背景、需求、工程方案、财务估算等做了 详尽时可行性分析。 合同的主要条款、经荣安康邀标、深圳市众安康医疗工程有限公司(以下简称"众安康医疗 工程公司")成为安徽省利辛县中心医院新区建设项目工程的承包方,并与荣安康公司签订了 《安徽省利辛县中心医院新区建设项目台同书》。台同主要条款如下: 施工合同金额为暫定金额 2.62 亿元,合同工期为了20 天。工程承包范围主要为:二次装修 工程的设计与施工、医用电梯采购与安装,净化工程、医用气体工程、智能化系统、医院息系统、采暖、通风工程、高低压配电系统、消防工程、污水处理系统工程、园林绿化、园区道路工程 2014年的证法 出工等。 程按工程进度预付款,工程统一验收合格7日内付至合同款项的97%,预留3%作为质

保金,期限一年。
— 主要条款是否发生变化。未发生变化。
— 主要条款是否发生变化。未发生变化。
— 主要条款是否发生变化。未发生变化。
— 主要条款是否发生变化。未发生变化。
— 市枢程序及临时信息披露情况。利辛中心医院项目的合同签约日期为 2016 年 3 月 25 日,涉及金额为 2.62 亿元。该合同为公司日常经营合同,未达到(主板信息披露业务 6 元录第 2 三一交易和关联交易) (2015 年 4 月 20 日制定) 第五节"重大合同"中"(一)销售,工程承包或者提供劳务等合同的金额占公司最近一期经审计主营业务收入 50%以上,且绝对金额超过 10 亿元人民币的"所制应的日常经营重大合同的审批标准。公司无需依照重大合同的披露坏程履行相应的信息披露义务。
— 2. 详细列示上述项目自开工以来各年度工程建设进展,你公司投入资金来源(对款对象、付款金额、资金最终流向,项目相关资产明细、资产受限情况等,并说明各项目建设进展是否符合预期、加克。未达预期的具体原因与合理性,前期项目立项论证是否充分。申慎、各规,是否损害上而自

.市公司利益。 回复: 上述项目各年度工程建设进展如下: 莲塘项目:

	当年度完成工程量	当年度投入资金(亿元)	截至目前项目进展
2014年	-	0.20	
2015年	5.4%	1.27	2014年投入的资金为合同签
2016年	12.54%	1.44	订前,根据合作意向提供的项 目借款,合同签订后计人项目
2017年	23.41%	2.21	总投资额。工程于 2015 年开
2018年	16.64%	0.93	始施工,签订《终止备忘录》 后,众安康已无对该项目进行
2019年	0%	0.61	后续投入资金,该项目地上15
2020年	0%	0.01	层、地下 8 层,目前项目地下 建筑已完工,地面建筑施工到
2021年	0%	-	5 层。
合计	57.99%	6.66	
康需支付原 莲塘项目施 2019 年施工	施工方的清退款(包括# 工进度未达预期, 莲塘	,主要系应业主方的要求, 材料款、工程款、工人工资、 项目必须向政府申请延期, 下未经业主方确认,故在账面	需向政府缴纳相关费用。由于

2019 年施工 常德鼎	进度缓慢,该部分进度 城区人民医院项目:	亦未经业主方确认,故在账面	法体现工程进度。
	当年度完成工程量	当年度投入资金(亿元)	截至目前项目进展
2014年	-	0.49	
2015年	14.31%	0.24	
2016年	20.42%	1.03	2014 年投入的资金主要为项 目保证金及备料款。工程 2015
2017年	24.56%	1.46	年开始正式施工,目前医院土
2018年	10.37%	0.36	建部分巳基本完工, 自 2019 年开始因众安康资金紧张,项
2019年	1.79%	0.04	目工程进展缓慢,剩余装修工 程目前停工中,公司正积极寻
2020年	0%	0	找新的投资方推进工程复工。
2021年	0%	0	
合计	71.45%	3.62	

	当年度完成工程量	当年度投入资金(亿元)	截至目前项目进展
2015年	21.29%	0.13	
2016年	13.73%	0.24	
2017年	27.18%	0.38	
2018年	0.56%	0.07	工程 2015 年开始, 目前土建 部分已完工,装修工程正常施
2019年	4.68%	0.18	工中,预计 2022 年完工。
2020年	9.65%	0.13	
2021年	16.62%	0.31	
合计	93.71%	1.43	
利辛中	心医院项目:		
	当年度完成工程量	当年度投入资金(亿元)	截至目前项目进展
2015年	17.89%	0.05	
2016年	28.29%	0.55	
2017年	35.88%	0.75	工程经众安康与荣安康协商
2018年	9.31%	0.37	一致,于 2015年10月已开始 施工,2016年3月签署正式协
2019年	0%	0.23	议。目前工程已基本完工,剩 余部分收尾工程,工程尚未与
2020年	0%	0.24	业主方进行结算。
2021年	0%	-	

公司对各项目投入的资金主要有以下几种来源:公司目有资金、金融机构贷款、业主方支付的工程回款、公司向第三方企业借入的短期借款,公司对各项目投入的资金,主要用于支付与项目相关的保证金、地价款、工程款、工程间接费等。各项目所投入资金来源及用途主要情况如下:

资金来源		2014年	2015年 2016年		2017年 2018		2019年		2020年		2021年
自有资金		0.20	1.27 0.20		0.41			0.15	0.01		
业主方支付的	回款			1.24	1.80	0.93					
第三方借款								0.45			
合计		0.20	1.27	1.44	2.21	0.93		0.60	0.01		-
用途	保证金		地价款		施工方工程	欽	I	星间接费		合计	
2014年	-		0.20		-	-				0.20	
2015年	0.30		0.40		0.50		0.0	0.07		1.27	
2016年	-		0.60		0.68		0.1	0.16		1.44	
2017年	-		-		2.16 0.		0.0	0.05		2.21	
2018年	-		-		0.89 0.0		0.0	0.04		0.93	
2019年	-		-		0.60		-	-		0.60	
2020年	-		-		0.01		-			0.01	
2021年	-		-		-		-			-	
合计	0.30		1.20		4.84		0.32		6.66		

6金来源	2014年	2015年	201	6年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
b 融机构贷款						0.3			
自有资金	0.49		0.3	1	1.46	0.06	0.03	-	-
业主方支付的回款		0.25	0.72	2					
计	0.49	0.25	1.03	3	1.46	0.36	0.03	-	-
			<u> </u>						
月途	保证金	证金 施工			ケエ程款 ロードロー		工程间接费		合计
014年	0.4	4 0.0							0.49
015年							0.06		0.25
016年				1			0.03		1.03
017年	0.85			0.58			0.03		1.46
018年				0.35			0.01		0.36
019年				0.03					0.03
020年									
021年									
计	1.25			2.24			0.13		3.62

344 342 214 1015		2013	2010		2017	201	0	2017	2020	2021
金融机构贷款								0.19	0.1	0.06
自有资金		-	0.04		0.38	0.0	5			
业主方支付的回款		0.13	0.20		-	-		-	0.03	0.25
第三方借款										
合计		0.13	0.24		0.38	0.0	6	0.19	0.13	0.31
用途	保	正金		施工	方工程款		工程间	接费	合计	•
2015年	-			0.09		0.04		0.13	0.13	
2016年	-	-		0.23	0.23		0.01		0.24	
2017年	0.1	0.13		0.24	0.24		0.01		0.38	
2018年	-			0.06		-		0.06	0.06	
2019年	-			0.17		0.02		0.19	0.19	
2020年	-			0.12		0.01		0.13		
2021年	-			0.31	.31 –		-		0.31	
合计	0.13		1.22	1.22		0.09		1.44	1.44	
利辛人民医院 单位:亿元	项目	:		•					•	
容 今 立 省		2015年	2016	ŒΕ	2017年	201	9 Œ	2010年	2020年	2021年

单位:亿	元							
资金来源		2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
自有资金	自有资金							
业主方支付的回款			0.55	0.75	0.37	0.24	0.04	-
合计		0.05	0.55	0.75	0.37	0.24	0.04	-
用途	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	合计
施工方工程款	0.01	0.50	0.72	0.36	0.23	0.03	-	1.85
工程间接费	0.04	0.05	0.03	0.01	0.01	0.01	-	0.15
合计	0.05	0.55	0.75	0.37	0.24	0.04	-	2.00
目款克向 要情况如下:	5未满足合	同约定的	回款条件	,故医院及	缴纳政府	相关费用。	且各项目	合同资产

1辛中心医院 5月
.01
.29
.72
.29

上述合同资产受限情况如下。 並通项目。根据公安康于 2019 年 8 月 1 日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下 简称"建设银行深圳分行") 签署编号为"借 2019 额 28412 景苑"的(额度借款合同)。借款额度 为 2 (乙元,期限力,年,用于公安康日常签管周转。同时,众安康与建设银行深圳分行签署《额 度借款最高额应收账款训神合同》,众安康以其全部应收账款对该额度借款合同,项下债务 的一系列债务借款作质押担保。

利辛中心医院项目:众安康与珠海华润银行股份有限公司东莞分行(以下简称"华润银行东莞分行")于 2019 年 12 月 31 日签订《流动资金贷款合同》,众安康向华润银行东莞分行申请

借款 1.169 亿元, 期限自 2019 年 12 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日止。同日, 众安康医疗工程有限公司(以下简称"众安康医疗公司") 与华润银行东莞分行签订(最高额应收账款质押合同)。 众安康医疗工程公司以其对科辛县实安康医疗投资有限公司当协及授信期限期间及到明度 月发生的应收账款为众安康公司在华润银行东莞分行不超过 11700 万元的债务进行质押担

进展缓慢。 在公司刚投资上述项目的时候,基本处于公司业务发展的高速时期,届时公司资金较为充足,考虑到投资的该部分工程项目均处于国家政策的支持下、项目发展前景良好,且项目建成移交后、公司亦有望通过程投标成为后线穿除后勘解系提供商。为公司后续带来稳定的后勤服务收入。技在承移项目的当时,该部分项目是不存在损害上市公司利益的,部东中医院项目所涉资产;提戴值准备的测算过程,具体参数、并说明计接减值准备的合理性。 回复: 报告期内公司对莲塘项目、常德鼎城区人民医院项目、邵东中医院项目所涉资产计提减值

测试情况加下: 小月空歌母公司在北京城區人位达60岁 17.40次 15.00次 15 | 2022 年 1 月 | 2023 年 1 月 | 2024 年 1 月 | 2025 年 1 月 | 2026 年 1 月 | 1 日至 2022 | 1 日至 2023 | 1 日至 2024 | 1 日至 2025 | 1 日至 2026 | 日 2026 | 日本 2026 |

		日 日 日	日 日 日	日 日 日	H 12 /3 31	日 日 万 万	
一、现金流	Ēλ	54,214.59	90,357.68	37,673.09	1,606.50	1,686.83	185,538.69
1	经营收人	54,214.59	90,357.68	37,673.09	1,606.50	1,686.83	185,538.69
1.1	计容面积销售	26,779.59	44,632.68	17,853.09			89,265.36
1.2	非计容面积销售	27,435.00	45,725.00	18,290.00			91,450.00
1.3	养老护理床位收 人			1,530.00	1,606.50	1,686.83	4,823.33
二、现金流	EH.	29,237.40	46,298.29	14,573.98	1,044.23	1,096.44	92,250.34
2	成本费用	20,150.00	20,150.00	994.50	1,044.23	1,096.44	43,435.17
2.1	土地成本	-	-	-			-
2.2	开发成本	19,500.00	19,500.00				39,000.00
2.3	养老护理成本			994.50	1,044.23	1,096.44	3,135.17
2.4	管理费用	650.00	650.00				1,300.00
3	税收	9,087.40	26,148.29	13,579.48			48,815.17
3.1	增值税	2,581.65	4,302.75	1,721.10			8,605.5
3.2	增值税附加税	309.80	516.33	206.53			1,032.66
3.3	房产税	6,195.95	10,326.59	4,130.64			20,653.18
3.4	所得税		11,002.62	7,521.21			18,523.83
三、税后净	现金流量	24,977.19	44,059.39	23,099.11	562.27	590.39	93,288.35
折现系数		0.9452	0.8446	0.7546	0.6743	0.6024	
和 秘后净	现金流量现值	23,608,44	37,212.56	17,430.59	379.14	355.65	78,986.38

完成为本次计量资产价值依据充分,并充分考虑莲塘项目相应时贷产减值预失10,014,96万元。公司认为本次计量资产价值依据充分,并充分考虑莲塘项目所存在的风险,不存在未准确计量资产价值依据充分 产价值的情形。 对常德职城区人民医院项目、邵东中医院项目所涉合同资产,由于该部分合同资产属于尚 未结算的资产。且上述两个项目均为政府 BT 工程、业主方均为政府指定的公立医院、信誉有 保障,且上述医院老院区经营情况良好,公司认为该部分合同资产收不回来的可能性较低,故 按照帐龄对其计据域值准备、具体情况如下:

单位:万元	1 延帆 国 住田 , 六	HA IN UL.	XII I.:						
项目	科目名称	期末审 定数	1年以 下	1~2 年	2~3 年	3~4年	4~5年	5 年以 上	坏账准 备
常德鼎城区人民医院项目	合同资产=未结算 应收款项	11,814.1 5	-	-	415.81	883.76	7,920.75	2,593.82	9,497.05
	合同资产=合同履 约成本	5,382.42	-	8.45	110.22	1,347.75	9.74	3,906.27	4,621.85
邵东中医院项目	合同资产=未结算 应收款项	7,839.42	157.21	1,605.48	2,023.14	37.70	4,015.89	-	4,006.91
即水平区处坝日	合同资产=合同履 约成本	1,737.13	328.77	372.35	30.70	85.07	-	920.24	1,025.66
尚在合同资产标减值测试方式对	中心医院项目,该 该算的部分为尚表 对其进行减值测证 未对其计提减值	长与业主 式,其下	方进行 「变现石	宁结算的	工程施	工成本,	该部分	公司参	照存货的

	分元 (1 DEWNIEL 17	(m x m 1 .			
项目名称	合同资产余额 (A)	至完工时估 计将要发生 的成本(B)	相 关 税 费 (C)	预算总收入=已结算 金額 (即估计售价) (D)	可变现净值 (E=D-C)	差额 (F=E-A-B)
利辛中心医 院项目	7,216.27	4,324.26	45.78	12,715.86	12,670.09	1,129.56
综上, 辛中心医院	公司认为报行	述资产计摄	对莲塘项目 是减值准备是	是合理性。		东中医院项目、利

4、请年审会计师说明对合同资产的准确性及其资金流向采取的审计措施,并对计提减值准备的合理性、合同资产相关款项是否存在资金占用发表明确意见。

但可是性氏目型的 10/2000年的 10/200

老项目(以下箭称"莲塘项目")增加账面原值。3%,00%,511.3% 20,625年57.4% 20,625年

E了解和评估康馨公司餐债能力,进而判断莲塘项目相关的应收款项可收回情况和是否存在资金占用。
经执行 A. B. C. 等审计程序、未发规莲塘项目真实性、工程造价方面的重大异常。
经执行 A. B. C. 等审计程序、未发规莲塘项目真实性、工程造价方面的重大异常。
经执行 D. E、等审计程序、表优取得了重像公司的部分供行水雕单。
(3)截止 2021年12月31日合同资产某地三个项目分别为常德市增城区人民医院项目、邵东县妇幼保健院工程项目和利辛中心医院项目、账面原值分别为17.965,600.19元
95,765,534.82元和 2,162,749.84元。我们关注到这三个项目主要发生于 2016年2017年及2018年,本期发有重大变化、集中常德市辅城区人民医院项目账值原值本期增加额为 0.元 就县妇幼保健院工程项化、重增、增加,185,562,05元。
新对上述三个项目、项目组主要获取以前年度余额表、序时账、投资建设合同;以前年度交易所的问询函及公司、前任会计师的回复;合同歷约成本凭证:管理层对合同资产减值测试过程和保据发现场香港工程项目等程序、除项目处于长期未结算状态外、项目组在执行上述程序中未发现重大异常;

宜华健康医疗股份有限公司董事会 二〇二二年六月二十五日