证券代码:603966　　证券简称:法兰泰克　　公告编号:2020-084
债券代码:113598　　债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司
关于参与投资设立基金的公告

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：

● 投资标的名称：宁波梅山保税港区启安股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，最终名称以工商部门核准为准)

● 投资金额：人民币 107.68 万元

● 根据公司章程及相关制度，本次投资未达到公司董事会决策权限，无需提交董事会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：基金处于筹备阶段，且尚需在中国证券投资基金业协会备案登记，存在无法完成备案的风险；基金在运营过程中存在的其他各项风险，详见本公告"六、相关风险提示"。

一、对外投资概述

宁波梅山保税港区启安股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"本基金")总认缴规模 14,600.80 万元，其中，法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")认缴金额为 107.68 万元，占本基金总认缴规模的 0.75%。

根据公司章程及相关制度，本次投资未达到公司董事会决策权限，无需提交董事会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、基金管理人的基本情况

企业名称：创赛(常州)创业投资管理中心(有限合伙)

统一社会信用代码：91320400331154493J

登记编号：P1025240

企业类型：有限合伙企业

注册地址：江苏省常州市武进区西太湖科技产业园兰香路 8 号

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2015 年 3 月 11 日

营业期限：2015 年 3 月 11 日至 2035 年 3 月 11 日

经营范围：创业投资管理；资本管理；投资管理；经济信息咨询(不含限制项目)；企业管理咨询(不含限制项目)；投资咨询；股权投资管理；受托资本管理；实业投资。(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)

最近一年一期主要财务指标：

单位：人民币万元

	2019 年/2019 年 12 月 31 日	2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 30 日
总资产	390.64	436.41
净资产	70.33	134.07
营业收入	196.14	149.69
净利润	-28.24	63.75

截至本公告披露日，基金管理人与公司不存在关联关系或利益安排；未直接或间接持有公司股份；无增持公司股份计划；与第三方不存在其他影响公司利益的安排等。基金管理人与公司及控股子公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、基金的基本情况

1、名称：宁波梅山保税港区启安股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，申请工商变更中，最终名称以工商部门核准为准)

2、企业类型：有限合伙企业

3、基金认缴规模：人民币 14,600.80 万元

4、成立日期：2019 年 4 月 26 日

5、合伙期限：10 年

6、执行事务合伙人：朱莉萍

7、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 C1748

8、经营范围：股权投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

9、合伙人及出资情况

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(元)	占比	缴付期限
朱莉萍	普通合伙人	1,000,000	0.68%	2029 年 3 月 31 日前
亚东平全企业管理有限公司	有限合伙人	39,264,910	26.89%	2029 年 3 月 31 日前
济南市股权投资母基金有限公司	有限合伙人	17,946,429	12.29%	2029 年 3 月 31 日前
杭州浙商成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	15,800,911	10.82%	2029 年 3 月 31 日前
南京钢铁集团有限公司	有限合伙人	10,309,650	7.06%	2029 年 3 月 31 日前
湖州尤创投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7,178,571	4.92%	2029 年 3 月 31 日前
常州润驰投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	11,936,927	8.17%	2029 年 3 月 31 日前
陕西鼓风机(集团)有限公司	有限合伙人	5,613,032	3.84%	2029 年 3 月 31 日前
红星美凯龙家居集团股份有限公司	有限合伙人	5,383,929	3.69%	2029 年 3 月 31 日前
上海广电电气(集团)股份有限公司	有限合伙人	3,818,389	2.62%	2029 年 3 月 31 日前
于玉梅	有限合伙人	3,589,286	2.46%	2029 年 3 月 31 日前
山东招金集团有限公司	有限合伙人	3,818,389	2.62%	2029 年 3 月 31 日前
茅惠新	有限合伙人	1,794,643	1.23%	2029 年 3 月 31 日前
兰州博超物资有限公司	有限合伙人	1,527,356	1.05%	2029 年 3 月 31 日前
爱仕达集团有限公司	有限合伙人	1,145,517	0.78%	2029 年 3 月 31 日前
宁波梅山保税港区丰好投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,145,517	0.78%	2029 年 3 月 31 日前
法兰泰克重工股份有限公司	有限合伙人	1,076,786	0.75%	2029 年 3 月 31 日前
钱苏醒	有限合伙人	1,076,786	0.75%	2029 年 3 月 31 日前
苏州友财汇赢投资中心（有限合伙）	有限合伙人	1,076,786	0.75%	2029 年 3 月 31 日前
俞洪泉	有限合伙人	1,076,786	0.75%	2029 年 3 月 31 日前
蔡建强	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029 年 3 月 31 日前
共青城青汇投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029 年 3 月 31 日前
江苏天工投资管理有限公司	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029 年 3 月 31 日前
李小林	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029 年 3 月 31 日前
孙爱东	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029 年 3 月 31 日前
吴启元	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029 年 3 月 31 日前
俞越蕾	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029 年 3 月 31 日前
杭州锦江集团有限公司	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029 年 3 月 31 日前
共青城鸿创投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000,000	0.68%	2029 年 3 月 31 日前
唐斌	有限合伙人	1,427,436	0.98%	2029 年 3 月 31 日前
合计	——	146,008,036	100%	——

各合伙人基本信息如下：

(1)朱莉萍

合伙人名称	朱莉萍
身份证号	3204 **** **** **** **
住所	江苏省常州市

(2)亚东平全企业管理有限公司

合伙人名称	亚东平全企业管理有限公司
成立时间	2020 年 10 月 19 日
住所	西藏自治区日喀则市亚东县城东路 8 号
法定代表人	唐斌
经营范围	企业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；市场营销策划(以上经营范围以登记机关核定为准)

(3)济南市股权投资母基金有限公司

合伙人名称	济南市股权投资母基金有限公司
成立时间	2014 年 3 月 7 日
住所	济南市历下区经十路 12111 号中润世纪中心 2 号楼 13 层
法定代表人	艾传东
经营范围	从事政府授权范围内的股权投资母基金及管理，咨询和服务。(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；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)

(4)杭州浙商成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)

合伙人名称	杭州浙商成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)
成立时间	2015 年 10 月 27 日
住所	杭州市余杭区仓前街道文一西路 1500 号 6 幢 4 单元 763 室
执行事务合伙人	浙江浙商成长股权投资管理有限公司
经营范围	服务：私募股权投资、私募股权投资管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

(5)南京钢铁集团有限公司

合伙人名称	南京钢铁集团有限公司
成立时间	1993 年 12 月 3 日
住所	南京市六合区卸甲甸
法定代表人	黄一新
经营范围	黑色、有色金属冶炼及压延加工；金属结构制造；耐火材料制品，普通机械制造；炼钢技术咨询、推广服务；项目投资管理服务；冶金原材料、五金交电、橡胶制品、木材、日用百货销售；物业管理；房屋租赁；提供劳务服务；保洁服务；停车服务(限经批准的分支机构经营)；会务服务；洗染服务；仓储服务(不含危险品仓储)；住宿、制售中餐、美容美发服务、机动车维修服务，以上项目限取得许可证的分支机构经营。(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)

(6)湖州尤创投资管理合伙企业(有限合伙)

合伙人名称	湖州尤创投资管理合伙企业(有限合伙)
成立时间	2015 年 8 月 27 日
住所	浙江省湖州市泊月湾 17 幢 A 座-11
执行事务合伙人	茅惠新
经营范围	投资管理，企业管理咨询服务

(7)常州润驰投资合伙企业(有限合伙)

合伙人名称	常州润驰投资合伙企业(有限合伙)
成立时间	2017 年 5 月 18 日
住所	常州市武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 277 室
执行事务合伙人	庄建成
经营范围	实业投资。(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)

(8)陕西鼓风机(集团)有限公司

合伙人名称	陕西鼓风机(集团)有限公司
成立时间	1996 年 5 月 14 日
住所	西安市临潼区代王街办
法定代表人	李宏安
经营范围	分布式能源及能源互联一体化项目的设计、技术研发、工程总包、建设及运营管理；分布式能源及能源互联一体化成套设备、大型压缩机、鼓风机、汽轮机、燃气轮机、通风机、各种透平机械、仪器仪表、智能化设备、自动化装备及其他机电产品的研发、设计、制造、销售、安装调试、售后与维修服务及再制造；机械设备零部件加工；产品设备及系统方案的全周期智能化监控诊断、技术咨询、信息系统管理咨询；产品及设备软件开发、技术服务；国有资产经营；受本企业下属以及其关联企业的委托，为其提供管理服务、企业内部职(员)工培训；房地产开发与租赁；物业管理；水、电销售；期刊、杂志出版；广告设计、制作、发布、代理；机电产品及原辅材料、工程设备、金属材料、劳保用品、建筑材料、电子产品及元器件、五金交电、农副产品、木材及制品、矿产品、润滑油、化工产品及原材料(危险品除外)、煤炭及制品(不含仓储及现场交易)、日用百货的采购与销售；仓储、普通货物道路运输；货物及技术的进出口经营。(上述经营范围涉及许可项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)

(9)红星美凯龙家居集团股份有限公司

合伙人名称	红星美凯龙家居集团股份有限公司
成立时间	2007 年 6 月 18 日
住所	上海市浦东新区临御路 518 号 6 楼 F801 室
法定代表人	车建兴
经营范围	为所投资企业提供管理服务；企业管理咨询，商品信息咨询；为经营家居卖场提供设计规划及管理服务；家具、建筑材料(钢材除外)、装饰材料的批发，并提供相关配套服务；展览展示服务。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。(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)

(10)上海广电电气(集团)股份有限公司

合伙人名称	上海广电电气(集团)股份有限公司
成立时间	1995 年 12 月 12 日
住所	上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 4 幢三层
法定代表人	赵淑文
经营范围	高低压输配电成套设备、各类元器件及零配件的生产销售，流体设备的销售，投资管理，从事货物及技术的进出口业务。【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】

(11)于玉梅

合伙人名称	于玉梅
身份证号	3211 **** **** **** **
住所	江苏省丹阳市

(12)山东招金集团有限公司

合伙人名称	山东招金集团有限公司
成立时间	1992 年 6 月 28 日
住所	山东省招远市盛泰路北埠后东路东
法定代表人	翁占斌
经营范围	金矿勘探(有效期限以许可证为准)。以自有资金进行投资；矿山机械制修；经济林苗种植、销售；果树种植；果品收购、销售；塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电线、电缆的生产、销售；黄金、白银的购销及加工；货物及技术的进出口业务；采、选、氰、冶、工程勘探及水处理的试验开发及技术推广服务；新材料、新工艺及节能技术推广服务、咨询服务。(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)

(13)茅惠新

合伙人名称	茅惠新
身份证号	3305 **** **** **** **
住所	浙江省湖州市

(14)兰州博超物资有限公司

合伙人名称	兰州博超物资有限公司
成立时间	2016 年 5 月 11 日
住所	甘肃省兰州市城关区张掖路街道庆阳路 426 号一单元 17 层 1704 室
法定代表人	王鲁霄
经营范围	机械设备销售及租赁(不含金融租赁业务)；焦炭、兰炭、煤炭(不在兰州市区销售和储存)、矿产品(不含国家禁止及需专项审批的项目)、五金交电、金属材料、劳保用品、办公用品、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)的批发零售；电石、硝酸、煤油、石脑油、苯、苯乙酸、煤焦沥青、石油原油、煤焦油、液化石油气(仅限工业用途)、天然气[富含甲烷的]、溶剂油[闪杯闪点≤60℃]柴油[闪杯闪点≤60℃]。(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)(不准超范围经营)

(15)爱仕达集团有限公司

合伙人名称	爱仕达集团有限公司
成立时间	2004 年 5 月 28 日
住所	温岭经济开发区产学研园区
法定代表人	陈灵巧
经营范围	国家法律、法规和政策允许的投资业务；汽车零配件、炊具及配件、餐具及配件制造、销售；房地产开发；物业管理服务；轴承、齿轮、传动和驱动部件制造；机电产品、贵金属、其他金属及非金属材料、化工原料、化工产品(以上两项不含危险化学品及易制毒化学品)销售；货物进出口、技术进出口。

(16)宁波梅山保税港区丰好投资合伙企业(有限合伙)

合伙人名称	宁波梅山保税港区丰好投资合伙企业(有限合伙)
成立时间	2018 年 1 月 2 日
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 B0647
执行事务合伙人	陈美香
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

(17)钱苏醒

合伙人名称	钱苏醒
身份证号	3305 **** **** **** **
住所	上海市黄浦区

(18)苏州友财汇赢投资中心(有限合伙)

合伙人名称	苏州友财汇赢投资中心(有限合伙)
成立时间	2016 年 4 月 14 日
住所	苏州工业园区加城花园中新大道西 128 号幢 9D 室 A08 办公室
执行事务合伙人	北京友财投资管理有限公司
经营范围	实业投资、创业投资、项目投资。(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)

(19)俞洪泉

合伙人名称	俞洪泉
身份证号	3210 **** **** **** **
住所	江苏省江都市

(20)蔡建强

合伙人名称	蔡建强
身份证号	3101 **** **** **** **
住所	上海市长宁区

(21)共青城青汇投资合伙企业(有限合伙)

合伙人名称	共青城青汇投资合伙企业(有限合伙)
成立时间	2020 年 7 月 9 日
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	沈菊林
经营范围	一般项目：项目投资，实业投资。(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(22)江苏天工投资管理有限公司

合伙人名称	江苏天工投资管理有限公司
成立时间	2017 年 3 月 9 日
住所	丹阳市丹北镇后巷滨江大道北
执行事务合伙人	朱泽峰
经营范围	从事投资管理及相关咨询服务，企业管理咨询、财务管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询。(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)

(23)李小林

合伙人名称	李小林
身份证号	3305 **** **** **** **
住所	浙江省湖州市

(24)孙爱东

合伙人名称	孙爱东
身份证号	3326 **** **** **** **
住所	福建省厦门市

(25)吴启元

合伙人名称	吴启元
身份证号	3301 **** **** **** **
住所	浙江省杭州市

(26)俞越蕾

合伙人名称	俞越蕾
身份证号	3306 **** **** **** **
住所	浙江省新昌县

(27)杭州锦江集团有限公司

合伙人名称	杭州锦江集团有限公司
成立时间	1993 年 3 月 17 日
住所	浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 20-22F
法定代表人	张建阳
经营范围	服务：实业投资，股权投资，接受企业委托从事资产管理，投资管理，投资咨询(除证券、期货)，财务管理咨询，经济信息咨询，企业总部管理，企业管理咨询，电子商务技术、环卫一体化、城市生活垃圾发电、生物质发电、地热发电、餐厨垃圾处置、污泥处置、工业废水处置、危废(飞灰)处置、烟气治理、余热回收、建筑垃圾资源化、智能环卫系统的技术开发、技术咨询、成果转让，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理，清理服务，保洁服务，家政服务，承接环保工程、园林绿化工程与养护管理；房地产开发；货物、技术进出口(法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)；批发：煤炭(无储存)；批发、零售：百货，电线电缆，通信设备，建筑材料，装饰材料，五金交电，电子产品，化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品)，金属材料，塑料制品，黄金制品，白银制品；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构的经营范围。(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)

(28)共青城鸿创投资合伙企业(有限合伙)

合伙人名称	共青城鸿创投资合伙企业(有限合伙)
成立时间	2020 年 10 月 14 日
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	马海燕
经营范围	一般项目：项目投资，实业投资。(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(29)唐斌

合伙人名称	唐斌
身份证号	3622**** **** **** **
住所	上海市闸北区

上述合伙人与上市公司均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

10、出资进度：各合伙人应在缴付期限内，按照合伙企业执行事务合伙人的通知一次性缴付出资。

11、存续期限：本基金的存续期限为 10 年，经全体合伙人一致同意可以延长。

12、备案情况：尚未取得基金产品备案。

四、合伙协议的主要内容

1、合伙出资

合伙人应在缴付期限内、按照合伙企业执行事务合伙人的通知一次性缴付出资。执行事务合伙人要求有限合伙人缴付出资的，应按本协议约定的通知地址或电子邮件向有限合伙人发出出资通知，列明应缴付出资的金额、缴付日期以及合伙企业的银行账户信息，有限合伙人应按照该出资通知的要求及时缴付出资。

2、合伙人权责

每位合伙人的全部实缴出资以及该实缴出资以合伙企业名义所作投资而实现的任何及全部投资收益和依法取得的其他财产均为合伙企业财产。合伙企业对其债务，应先以合伙企业全部财产进行清偿。在合伙企业财产不足以清偿合伙企业的全部债务时，普通合伙人对该等债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对该等债务承担责任。

3、利润分配及分配方式

合伙企业投资收益包括：合伙企业因处置任何投资项目或其他形式财产的全部或部分而取得的现金或其它形式收入，及合伙企业因其投资而获得的股息、利息以及其他分配所产生的当期现金收益。合伙企业取得的可分配收入指合伙企业的投资收益，在扣除本协议约定的合伙企业应承担的费用后的部分，合伙企业的分配仅以可分配收入为限作出。

4、违约责任及争议解决方法

合伙人违反本协议的，应当按照相关法律规定及本协议约定承担违约责任。协议受中国法律管辖。合伙人履行本协议发生争议的，合伙人可以通过协商或者调解解决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，可以向合伙企业住所地人民法院起诉。

五、对上市公司的影响

公司本次参与投资合伙企业，为使用公司自筹资金，不影响公司正常的生产经营活动，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，符合股东的利益和公司发展战略。

六、相关风险提示

1、本基金主要从事股权投资业务，具有投资周期长、流动性较低等特点，相关投资将面临较长的投资回收期。

2、本基金在投资过程中将受经济环境、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素影响，存在一定的投资风险。

3、本基金处于筹备阶段，且尚需在中国证券投资基金业协会备案登记，存在无法完成备案的风险。

公司将严格按照相关法律法规及上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的要求，根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 5 日

证券代码:002044　　证券简称:美年健康　　公告编号:2020-100

美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开 2020 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")2020 年第三次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

根据公司 2020 年 11 月 25 日召开的第七届董事会第二十一次(临时)会议，公司定于 2020 年 12 月 11 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，公司董事会《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-098)已于 2020 年 11 月 26 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：

一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司 2020 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2020 年 12 月 11 日(星期五)下午 14:30。

(2)网络投票时间：2020 年 12 月 11 日 9:15-15:00。

1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 12 月 3 日

7、出席对象：

(1)2020 年 12 月 3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

1、审议《关于出售美因健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

上述议案将对中小投资者[1]的表决单独计票并予以披露。

[1]中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述议案已经 2020 年 11 月 25 日召开的公司第七届董事会第二十一次(临时)会议审议通过。具体内容详见 2020 年 11 月 26 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案的关联股东世纪长河科技集团有限公司、俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心(有限合伙)、徐可先生、高伟先生需回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于出售美因健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的议案	√

四、出席现场会议登记方式

1、登记方式：

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；　(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

(4)现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》(附件三)，以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件请于 2020 年 12 月 10 日(星期四)下午 17:00 前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明"股东大会"字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。

2、登记时间：2020 年 12 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：刘丽娟、曹越泯；

电子邮箱：zqb@health-100.cn；

联系电话：021-66773289；

传真：021-66773220；

联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次(临时)会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年十二月四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362044，投票简称：美年投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 12 月 11 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 11 日 9:15 至 2020 年 12 月 11 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

美年大健康产业控股股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于出售美因健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的议案	√			

委托人姓名或名称(签章)：　　委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：　　委托人证券账户号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　委托日期：2020 年　　月　　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

美年健康股东现场参会登记表

股东姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮　编：

注：请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。

证券代码:002044　　证券简称:美年健康　　公告编号:2020-101

美年大健康产业控股股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于今日收到公司实际控制人、董事长俞熔先生及上海天亿资产管理有限公司(以下简称"天亿资产")、上海天亿实业控股集团有限公司(以下简称"天亿控股")、上海美馨投资管理有限公司(以下简称"上海美馨")、上海维途投资中心(有限合伙)(以下简称"上海维途")的通知，获悉上述股东所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为实际控制人及其一致行动人[1]	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
俞熔	是	351,247	0.7836%	0.0090%	2017-12-19	2020-12-03	中信证券股份有限公司
		13,767	0.0307%	0.0004%	2017-11-23	2020-12-03	
		1	0.0000%	0.0000%	2017-11-23	2020-11-23	
天亿资产	是	130,000	0.0557%	0.0033%	2017-11-23	2020-12-03	
		216,050	0.0925%	0.0055%	2019-05-16	2020-12-03	
天亿控股	是	132,100	0.2679%	0.0034%	2017-12-19	2020-12-03	
上海美馨	是	912,414	0.9950%	0.0233%	2018-01-18	2020-12-03	
上海维途	是	1	0.0000%	0.0000%	2017-11-23	2020-11-23	
合计		1,755,580	2.2254%	0.0449%			

[1]公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括：天亿资产、天亿控股、上海美馨、上海维途、世纪长河科技集团有限公司、高伟先生和俞可先生。

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，公司实际控制人俞熔先生及其一致行动人合计持有公司股份 815,691,544 股，累计质押股份为 473,067,756 股，累计质押占其所持股份比例为 58.00%。具体情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售数量(股)	占未质押股份比例
俞熔[2]	44,826,596	1.15%	25,568,000	57.04%	0.65%	25,568,000	100.00%	8,051,947	41.81%
天亿资产	233,499,573	5.97%	172,254,157	73