

成都泰合健康科技集团股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2019-032

证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2019-035

成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十五次会议于2019年10月23日以通讯表决方式召开。

二、监事会会议决议情况
会议审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年第三季度报告》。

三、备查文件
特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司 监事会 二〇一九年十月二十四日

证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2019-036

成都泰合健康科技集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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。

成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月23日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

一、变更会计师事务所的情况说明
信永中和在对公司2018年度财务报告和内部控制进行审计的过程中勤勉敬业,严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》。

二、拟聘会计师事务所的情况
1.名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
2.统一社会信用代码:91310101560893764U

三、本次变更会计师事务所履行的审批程序
1.公司已就更换会计师事务所事项与信永中和进行了事先沟通,取得了信永中和的理解。

四、独立董事意见
特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十月二十四日

证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2019-037

成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会

三、提案摘要
1.审议《关于变更会计师事务所的议案》。

成都泰合健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十月二十四日

证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2019-034

成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次会议于2019年10月23日以通讯表决的方式召开。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年第三季度报告》。

三、备查文件
特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十月二十四日

证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2019-038

成都泰合健康科技集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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。

成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月23日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

一、变更会计师事务所的情况说明
信永中和在对公司2018年度财务报告和内部控制进行审计的过程中勤勉敬业,严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》。

二、拟聘会计师事务所的情况
1.名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
2.统一社会信用代码:91310101560893764U

三、本次变更会计师事务所履行的审批程序
1.公司已就更换会计师事务所事项与信永中和进行了事先沟通,取得了信永中和的理解。

四、独立董事意见
特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十月二十四日

鹭燕医药股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2019-074

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要会计数据和财务指标
(一)本报告期主要财务数据

二、本报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

三、现金流量表项目
报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少806.60%。

四、以公允价值计量的金融资产
五、违规对外担保情况

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

七、委托理财

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

二十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

二十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

二十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

二十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

二十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

二十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

二十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

二十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

二十八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

二十九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

三十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

三十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

三十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

三十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

三十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

三十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

三十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

三十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2019-074

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

二、本报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

三、现金流量表项目
报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少806.60%。

四、以公允价值计量的金融资产
五、违规对外担保情况

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

七、委托理财

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

二十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

二十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

二十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

二十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

二十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

二十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

二十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

二十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

二十八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

二十九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

三十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

三十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

三十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

三十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

三十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

三十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

三十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

三十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

三十八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表