# 湖南发展集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

- 董事会会议召开情况 、湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第九次会议通知于2021 月23日以电子邮件等方式发出。 3.本次董事会会议于2021年4月30日以通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出版董事人数为5人,实际出席会议的董事人数为5人。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 京。

処定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过(关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 详见同日披露的《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》(公告編号:

评见同日投露的《大」增加公司五百亿四三元。 2021-015)。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于向关联方购买写字楼并签订房屋返租合同暨关联交易的议案》 详见同日按露的《关于向关联方购买写字楼并签订房屋返租合同暨关联交易的公告》(公 告組号 2021-016)。 公司第十届董事会成员张禹文先生、刘志刚先生属于关联董事,均回避表决。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。此议案获得通过,此议案需提交股东大

会审议。 3、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》 详见同日披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-017)。 表决结果:5.票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会 2021年4月30日

### 证券代码:000722 湖南发展集团股份有限公司 关于增加公司经营范围暨修改 《公司章程》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、误导性除述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月30日以通讯表决方式召开第十届董事会第九次会议、前议通过了《关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案》。本事项还需提交公司股东大会审议。 根据公司业务发展需要、公司拟在原经营范围增加"房屋管理和自有房屋租赁"。因此、公司拟对经营范围进行变更、并相应修改《公司章程》,具体如下:

修改前	修改后
第十八条 公司经营范围。以自有资产进行承差、养生 医 作用的的投资。建设、运营管理及股份投资,并购 不得从 事吸收存款、集资收款、发社贷款、发放贷款等国家全融 宣复发制效信用业务。从为发电场产开发经营、健康等 资度务,医了管板、老年用品、药品、保健用品的研发、生 产发销售。将国底部及房地产开发经营、商店经营及物业 管理土地。产产资源开发经营。(以酬南省市场监督管理 局登记为准) 按此小公生	行机构的投资,进设,运营管理及股权投资,并购(不得从事吸收存款,集资收款,受托贷款,受托贷款,受抵贷款等国家金 监管及财政信用业务),水力发电综合开发经营,健康容 均服务,医疗器械,老年用品,药品,保健用品的研发,生产及销售,代制械途疫房地产开发经营,酒店经营及物业

湖南发展集团股份有限公司董事会 2021年4月30日

## 湖南发展集团股份有限公司 关于向关联方购买写字楼并签订房屋 返租合同暨关联交易的公告

1E. ¬I&大歌父易有利害关系的关联人将回避表决。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次购买写字楼事项已获得国资监管部门批准。 二、关联方基本情况 (一)基本信息

( / AB/T*1H ABA			
名称	湖南发展高新置业有限公司		
类型	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)		
住所	长沙市天心区白沙南路 489 号星电宾馆 9 楼 905-911 客房		
法定代表人	卢沛军		
注册资本	19607.840000 万人民币		
统一社会信用代码	9143000056767863XR		
股权结构	汇景集团有限公司持股 49%,发展集团持股 35.7%,湖南高新创业投资集团有限公司持股 15.3%		
经营范围	房地产开发、销售、房产租赁、物业管理。(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)		
成立日期	2011年01月17日		
营业期限	-		
其他情况	非失信被执行人		

备注:上述信息来源于国家企业信息公示系统。 (二)财务中冲

项目	2020年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (经审计)	
资产总额	2,308,282,704.97	2,309,084,344.04	
负债总额	2,061,518,203.63	2,144,720,072.09	
净资产	246,764,501.34	164,364,271.95	
项目	2020年 1-12 月 (经审计)	2019年 1-12月 (经审计)	
营业收入	1,108,093,591.25	0.00	
净利润	193,576,129.39	-47,248,942.68	

(三) 构成关联关系的说明 由于苏德辉先生在公司控胜股东发展集团担任总经理,为公司关联自然人;同时,苏德辉 先生在展新置业担任董事,根据《梁圳证券交易所股票上市规则》的规定,展新置业为公司的关 联法人。 三、关联交易标的的基本情况 (一)交易标的资产概况 汇景发展位于湖南省长沙市天心区湘江中路与白沙路交汇处,净用地面积 2.71 万平方米, 建筑密度 < 42%、容积率 < 8.0. 结构高度 < 210m. 绿地率 > 30%. 总建筑面积为 29.21 万平方米、 (含地下部分),总可售面积为 28.34 万平方米。其中, 45 楼 A 可售面积 8.63 万平方米、塔楼 B 可售面积 9.18 万平方水,裙楼可售面积 3.84 万平方米,地下车位可售面积 6.69 万平方米。该 项目已于 2017 年 11 月取得长沙市商品房预售许可证对外销售,并于 2020 年 6 月 30 日完成施 工竣备。

(二)交易标的权属状况。截至目前 交易标的不动产权证书尚在办理中,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施、不存在妨碍权属转移的其他情况。(三)交易标的评估情况。公司转请具有证券销货业务资格的国众联资产评估土地房地产估价有限公司对汇景发展进行资产评估,并出具了《湖南发展集团股份有限公司拟购买房地产所涉及的位于天心区湘江中路二段178 号气管发展商务中心,格 34年、39-41年办公房地产市场价值资产评估报告》(国众联评报字(2021)第3-0107号),评估结果如下:湖南发展集团股份有限公司表计下办公房地产市场价值资产评估报告》(国众联评报字(2021)第3-0107号),评估结果如下:湖南发展集团股份有限公司委托之评估对象在本次评估目的下,位于天心区湘江中路二段178号汇景发展塔楼 A 第 34 层 39-41 层办公房地产于评估基准目(2021年04 月 12 日)所表现的市场价值为190,193,800.00 元(大写人民市·壹亿政仟零壹拾玖万叁仟捌佰元整)。四、关联交易的定价政策及定价依据1、购买价格定价依据1、购买价格定价依据(按组成保资产评估是等》(国负、联种报令2021)第3-01079),汇景发展接接 A 第 34 层 第 39-41 层 4 层写字楼的评估值为 190,193,800.00 元。经双方友好协商确定,本次购买交易标的价格为 184,624,227,00元(未包含要税 维修基金等)路低于评估值且不高于汇景发展对外公开销售价格,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。2 返租价格定价依据 本次返租价格定价依据

保、不存在掮客上市公司和中小股东利益的情形。
五、报答11的关联交易协议主要内容
(一)长沙市商品房买卖鱼增取公司
,受人。湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司
1. 项目基本情况:
出卖人以出让方式取得位于天心区湘江中路二段 178 号,编号为长国用(2015 第 068936 号,长国用(2016 第 049942)的土地使用权。土地使用权面积为 27.081 平方米,使用权起始日为 2011 年 1 月 30 日,其中商业用地终止日期为 2011 年 1 月 30 日。出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,项目名称 "证景发展商务中心。
2. 买受人所政商品房的基本情况。该商品房所基本情况。该商品房所在楼栋主体建筑结构为框架核心筒,建筑层数 54 层,其中地上 50 层,地下 4 层。 2受人购实的商品房(以下简称该商品房)为整落于长沙市天心区湘江中路二段 178 号汇景发展商务中心综 4 人。 2 、买受人购实的商品房(以下简称该商品房)为整落于长沙市天心区湘江中路二段 178 号汇景发展商务中心等核 A、落 核 A、下室 值 / [单元] 34/39-41 [层] 34001-34022/39001-41011 号商品房(地址最终以商品房所有权登记的地址为准,商品房平面图及位置图风全同树件),规划用途为办公。该商品房台同树产,规划用途为办公。该商品房后两个以规划用途为办公。该商品房后两约定建筑面积 2.957.14 平方米(面积最终以产权登记的面积为准。该商品房共用部位及设施具体均定见合同附件)。该商品房层高为 4.2 米。 3、 ; 计价方式及价款 发现有量,25个14 平方米(面积最终以产权登记的面积为准。该商品房共用部位及设施具体均定见合同附件)。该商品房库商为 4.2 米。 3、 ; 计价方式及价款 第 4.2 米。 3、 ; 计价方式及价款 4.2 米。 3、 ; 计行方式及均衡 4.2 米。 3、 ; 计行方式及均衡 4.2 米。 3、 ; 计行方式及均衡 4.2 米。 3、 ; 计行方式及分析 5.3 平 2 米 4 层 的所有不动产权证目办来第 9 层 的所有抵押登记。 第 三次付款 9, 231, 211 元 (平 3 度 9 层 9 层 9 层 0 所有抵押登记。 第 三次付款 9, 231, 211 元 (平 3 度 9 层 0 6 个高区 电梯在 3 4 楼 停靠改造工程后 5 个工作日内支付。 5、 买受人逾期付款的递约货任

39—11、应约时间不307 XitELT公安等为5点的时间13.1行豆儿。 第四次付款5,000,000元(¥伍佰万元整)完成6个高区电梯在34 楼停靠改造工程后5个 工作日内支付。 5、买受人逾期付款的递约责任 买受人逾期支付各期房价款的,每日按欠付房价款0.01%的标准向出卖人支付违约金。逾 期超过30天的,出卖人有权单方解除合同,并将该商品房另行出售,买受人应按该商品房总价款10%的标准向出卖人支付递约金。出卖人也有权选择继续履行合同,买受人每日按欠付房价款

6.02%的标准向出卖人支付违约金。
6.交付时间条件。
6.交付时间条件。
6.交付时间条件。
出卖人应当在于第二笔款项交付完毕前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备经竣工题收合格并符合本合同约定的商品房开始交付买受人使用。
但如遇下列特殊原因,除双方协商间意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:
(1)遭遇不可抗力,且出卖人在安生之日起 30 日内告知买受人的;
(2)其他详见补充协议约定。
7.逾期交付责任
因出卖人原因导致出卖人逾期向买受人交付该商品房的,双方同意不解除合同,自本合同约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止,出卖人按日计算向买受人支付全部房价款 0.01%的违约金。进约金总额不超过总房价款的 2%。
8.产权登记的约定
出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷,因出卖人原因、造成该商品房不能办理产权预告登记和产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。

案。出卖人应在商品房交付使用后 365 个工作日内,买卖双方应向长沙市商品房登记机构办理合同备 出卖人应在商品房交付使用后 365 个工作日内,将该幢商品房的长沙市商品房产权管理局申请办理剂验备记,取得标产权证后 365 个工作日内申请办理并取得买受人的商品房所有权证和地使用权证。如因出类人的责任,买受人不能在规定期限内为产资告备记或取得商品房所有权证、土地使用权证的 双方同意按下列方式处理。买受人同意不解除合同,出卖人按每逾期一日向买交人女付总房价款 0.01%的违约金、进业人投理。买受人的原因,致使出卖人不能在规定期限内为买受人办理上述登记,双方同意按下列方式处理。出卖人办理合同备案或商品房所有权证、土地使用权证时间相应顺延;买受人按每逾期一日间出卖人交付总房价款 0.01%的违约金。9、合同的保管和效力本合同自双方签字选章)之日起生效。双方可以根据具体情况对本合同中未约定、约定不明或不适用的内容签订书面补充协议进行变更或补充。对本合同的解除,应当采用书面形式。本合同附任对补充协议进与本合同具有同等法律效力。(二)房屋返租合同甲方出租方,消商发展集团股份有限公司株洲航电分公司乙方(承租方):湖南发展衡面置业有限公司,1、返租的房屋

1、返租的房屋 1.000 (1) 位置 位于湖南省长沙市天心区湘江中路二段 178 号汇景发展商务中心 A 座 34 层、39 层、40 层、41 层共 4 层与字楼。
(2) 面积,租赁面积为 8,871.00 平方米,如上述租赁面积与不动产权证书不一致的,以不动产权证书记载的房屋面积为准。
(3) 租赁用途;办公。
2、返租期限

2、返租期限
(1)返租期限为5年、从2021年实际交付日次日起算,实际交付日为甲方按(长沙市商品房买卖合同)约定支付完第二笔房款并完成收房之次日。
(2)乙方享有6个月的免租期,从租赁房屋实际交付日次日起算。
(3)本合同约定返租期限对乙万具有不可撤销性,如因乙万原因导致合同解除的,乙方应按5年及50定的租金标准计算并支付租金。
(4)本合同约定甲方有权解除合同情形的,如甲方行使合同解除权,并不能免除或减轻乙方责任,乙方应按5年及约定的租金标准计算并支付租金并承担违约责任,同时,甲方有权将房屋自用或另行出租。
(5)租赁租票。加工工程的经验工业和信息。

所属自用或所获 3 平成50 定的租金标准计算开发付租金产率租金产5页任,同时,平分有权利展雇自用或所获 3 平成50 定的租赁房屋的,乙方享有同等条件下的租赁房屋的优先,在租权。乙方应在租赁房屋的广大市面通知甲方,双方协商签订新的《房屋租赁合同》。 3、租金及支付 (1)租金标准 租金,仅指乙方承租租赁房屋需支付的款项,不包括物业服务费、水电费等其他使用过程中的合同约定由乙方承租的税金、费用。 计租面积为 8.871.00 平方米 / 起始租金为 3.8 元 / 平方米 / 日,免租期为 6 个月,租金自第二年开始每年在前一年的基础上递增 3%。 由于开始每年在前一年的基础上递增 3%。 如计租面积 8.871.00 平方米与不动产权证书记载的房屋面积不一致的,计租面积不作调整。

整。 租金以人民币为货币单位,按季度结算。租赁期限中第一个季度或最后一个季度的租赁天数不足一个季度的,则当季度应付租金按当季度实际租赁天数计算,具体为:应付租金=8,871.00平方米×日租金标准×实际租赁天数。

871.00 平万米×日租金标理户 朱中四山从八本。 (2)租金支付 租金按季度支付一次、乙方应于每个季度的前5个工作日内支付该季度的应付租金(即每年的1月5日之前支付第一季度租金。4月5日之前支付第二季度租金。7月5日之前支付第三季度租金。10月5日之前支付第四季度租金,如支付日为法定节假日,支付日顺延至下一个工作日)。甲方应于收到乙方付款后十五日内向乙方开具合法有效等额的增值税专用发票。

九位原本地域。 4、转租 4、转租期内,乙方可以将租赁房屋或其任何区域转租给第三人(即次承租人,次承租人不得 再次转租),但转租的期限不得超过本合同约定的乙方剩余租赁期限,转租后,乙方不得因此减 轻或免除本合同任何义务与责任。 5、连约新任

经或免除本合同任何义务与责任。
5. 进划责任
(1)本合同履行中、任意一方违反合同约定、造成合同相对方损失的、应赔偿相关的损失。
(2)如因本合同程管一方违约,违约方除承担约定的违约责任外、还应承担合同相对方为主张权利而支出的合理费用,包括但不限于律师代理费、诉讼费 仲裁费 保全费、保全保险费、执行费 交通差旅费等等。
(3)如果发生不可抗力事件(指战争、社会动荡、洪水、地震等甲乙双方无法控制的事件),直接致使一方不能按本合同约定的条件全部或部分地履行其在本合同中义务,双方应根据事件对履行本合同的影响,决定是否修改或终止本合同,以及是否部分或全部地免除空阻方在本合同的义务。
(4)若因政府拆迁、征收、征用等行政行为导致该房屋不能缘续出租,此为甲方免责事项,中方不承担违约责任、乙方按实际租期支付租金和承担约定费用。
(5)本房屋仅允许乙方进行转租,若第三人(即次承租人)全部或部分转租的,甲方有权解除合同。但乙方承担一时损失。
(6)若乙方迟延支付租金的、每逾期一天按本份金额的万分之五向甲方支付通期违约金。二方如果逾期支付租金边、每户项末付租金达 400 万元的、是甲方书面值告后仍未支付的,甲方有权书面通知乙方解除本合同并可收回房屋、乙方应依照"合同的变更及解除"条款支付违约金并赔偿由此给甲方造成的经济损失。
(7)若因甲方原因设有及时按照《长沙市商品房买卖合同》的约定办理完房屋产权证照,因而影响该房屋经营、使用的。由甲方补偿乙方全部直接和自接损失。
(8)甲方承语在本合同租赁期限内不另外出租该房屋、不自行或指使第三人占用该房屋、(8)甲方承语在本台同租赁期限内不另外出租该房屋、不自行或指使第三人占用该房屋、

不侵事本协议约定的乙方的利益。否则、乙方免除相应租金。且甲方应当赔偿乙方因此遭受的全部直接和间接损失,并按行为发生期间乙方应付租金金额的 15%支付进约金。6.合间的变更及解除对本合同所作的任何验订、补充、删减或变更、均应采取书面形式并加盖双方公章后生效。租赁期内,甲乙双方不得提前解除或终止本合同。如因乙方原因导致本合同提前解除或者处止后。7 下工作日内向甲方补缴 6 个月免租期的租金股助6,152,038.50 元)。同时,甲方有权将房屋自用政方计租6 6 个月免租期的租金股助6,152,038.50 元)。同时,甲方有权将房屋自用政方计租6 个月免租期的租金股助6,152,038.50 元)。同时,甲方有权将房屋自用政方计租6 个时,会和进约金、乙方按实际租期支付租金和承担约定费用。发生下列情形之一的,合同相对方有权解除本合同,并要决约方承担违约责任:(1)甲方违反本合同约定的时间向乙方交付租赁房屋超过三十日的;(2)之万违反本合同约定不承担维修责任或支付维修费用,导致租赁房屋或设施设备严重损坏的;(3)乙方变更租赁房屋用途的;(4)乙方接修装饰影响房屋主体结构和安全的;(5)乙方有其他违反或不履行本合同约定或乙方承诺的行为,在甲方发出纠正通知后七日内未7放定,导致甲分与同目的不能实现的;(6)甲方另外出租房屋、自行或指使第三人占用出租房屋、有其他侵害本协议约定乙方利益的行为的。7、担保措施乙方及以其名下位于湖南省长沙市天心区湘江中路二段178号汇景发展商务中心A座第9层写字接全部房屋(暂未办理不动产权证,20个产权证)为乙方在本合同项下的所有义务,1.担保措施户由产提供据中租房上,2.方承诺在2011年 8 月 20 目前办妥抵押屋的打手续当行之约。金、乙方块办妥纸押登记手续前,以汇景发展地下停车库的车位收益权向甲方提供随押和记条之方未次多第4点的第二笔影项 9.231,211 元(军政信法金万遗行或信益治金元整)。甲乙双方另行签署抵押台同等是所有权时,本合同随口解除或终止。如本合同非因甲方原因未生效,无效时,甲方有解除依线沙市商品房买卖合同》是不采起进约责任。(三)抵押合同。甲方位租行,:湖南发展集团股份有限公司工方,为确保之方面可下的风度,是在1.批种物

因分成1元联合法所有的位于汇景发展地下停车场共计1,601 个车位收益权为主合同项下债 1. 质押担保,质押权的效力包含停车费的收益权以及出售停车位使用权所获得的收益。质 押物具体情况如下: 产权证号: 哲未办理不动产权证 位置: 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 178 号汇景发展环球中心负 1 层一负 3 层 车位数量 1,601 个 扣利用途, 车价

规划用途:车位 其他项权证情况:未被查封、未抵押、未质押,不存在其他权利瑕疵 2.主债权担保范围 2、土顷权担保范围 乙方质押担保的主债权范围包括但不限于租金及其利息、违约金、损害赔偿金和包括诉讼 费、律师费、评估费、拍卖变卖费、交通调查费等实现债权及担保物权的所有费用以及所有其他 应付费用。

5、违约责任 本协议正式签订后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的,即构成违约。违约 方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失。

本协议正式签订后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的,即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失。
6.其他
(1)本协议未尽事宜,三方可另行协商达成补充协议。本协议的任何附件、修改或补充均构成本协议未可分割的一部分,与本协议具有同等法律效力。
(2)本协议经双方签字并盖章后成立生效。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况。
自2020年年初至本事项审议日,公司未与关联方展新置业(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关系的其他关系),其他人为发生任何关联交易。
六、交易目的和对公司的影响
江景安展位于长沙城区核心板块的湘江金融外滩,地处湘江东岸一环以内,具有优越的地理位置优势。本次公司抑通过分公司购买写字楼井签订房屋返租台后同事项有利于优化公司资产结构,提高公司资金使用放率并取得合理投资回根,进一步满足公司后续产业发展需求。本次交易的资金来源于公司自有资金。目前公司现金流充足,本次投资以自有资金进行支付、不会影响公司现金流的正常运转,无效公司构成财务压力。本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成较大影响。
七、独立董事事前认可和独立意见
(一)独立董事的认可意见
1、公司在本次分公司购买写字楼井签订房屋返租合同的事项中,聘请了具有证券期货业发展需求。七、独立董事审前关可关键,法规则《公司章者创的规定。2、本次分公司购买写字楼井签订房屋返租合同的事项有利于优化公司资产结构,提高公司资金使用效率并取得合理投资由规,进一步满足公司后结产业发展需求。第上、独立董事同意将《关于向关联方购买写字楼并签订房屋返租合同的事项有利于优化公司资产结构,提高公司资金使用效率并取得合理投资知及,进一步满度公司后续产业发展需求。第上、独立董事同意将、关于向关联方购买写字楼并签订房屋返租合同的事项有利于优化公司资产结构,提高公司企业的政策并同处率扩展各型投资回报,进一步满度公司后续产业发展需求。2、本次关证交易的定价综合了具有证券期货业务资格的专业机构意见和市场公允价格,并采取了相应批种担发来、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司关联董事在审认此并收入可以表现,是有一次临时股东、关密,以及这个国企工,并同意有该该次是交公司 2021年第一次临时股东大会审议。(人各查文件

3、《湖南发展集团股份有限公司拟购买房地产所涉及的位于天心区湘江中路二段 178 号 [景发展商务中心 A 塔 34F、39-41F 办公房地产市场价值资产评估报告》(国众联评报字 (上京友展商多中心 A 塔 34F、39-41F  $\bar{g}$  (2021)第3-0107 号); 4、国资监管部门的批文: 5、上市公司关联交易情况概述表。 特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 30 日

#### 证券代码:000722 湖南发展集团股份有限公司 关于召开公司 2021 年第一次临时股东 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

不会的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。
—、会议召开的基本情况
经湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第九次会议审议、公司定于2021年5月21日周五12日平公司2021年第一次临时股东大会。具体内容如下。
1.股东大会届次。2021年第一次临时股东大会。
2.会议召集允;公司第十届董事会。
3.会议召开允;合担非公会议的宣开经公司第十届董事会第九次会议决定。其召开存合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。《日本设备》(上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。《日本设备》(上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。《日本设备》(上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。《日本设备》(上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定《日本设备》(上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定(2)网络投票的时间为2021年5月21日(周五)15:30 开始。
(2)网络投票的时间为2021年5月21日9;15—15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式、本次会议采用现场表决与网络投票相合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统、14时/小约中、公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(14时/小约中、公司等通过发票,14时/一次,15位1年5月14日(周五)。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2021年5月14日(周五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有以出席股东公司股份的普通股股东或其代理人;

表一:本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 非累积投票提案

3、意记型标: 1987年 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交叉件的安本: 山小八海, 2、2, 持股凭证。 授权委托书详见附件二(授权委托书)。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,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、会议联系方式; 联系地址: 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大·发展大厦 B 座 27 楼邮政编码: 410015 联系电址: 0731—88789296 传 真: 0731—88789290 联系人;苏千里 陈薇伊 2、会议费用: 出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。 3、网络投票期间,如投票系统通突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。 七、备查文件、小哥·奇山居衛事全第九次会议决议

七、备查文件 公司第十届董事会第九次会议决议 特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会 2021年4月30日

		备注			
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票 提案					
1.00	关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案	V			
2.00	关于向关联方购买写字楼并签订房屋返租合同暨关联交 易的议案	√			
受托人 委托人 委托人	身份证号码: 委托人身份证				

公告编号:2021-058

# 江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2020 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 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。
五苏东万麓组股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《让海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2020年度股东大会的通知》《公告编号:2021-043],并于2021年4月23日披露了《关于召开 2020年度股东大会的通知(增加临时提案后)》(公告编号:2021-052)。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2020 年度股东大会会从是一个人工会、发现的基本情况。
1、股东大会相公、本次股东大会是公司 2020年度股东大会。
2、股东大会和公、本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于 2021年4月13日召开第八届董事会第二十四次会议,会议决定于 2021年5月10日召开公司 2020年度股东大会。

公司将通过深圳证券交易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,股东可以在上述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表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。 结果为推。
6.会议股权登记日:2021年4月30日(星期五)
7.出席对象:
6.会议股权登记日:2021年4月30日(星期五)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
于2021年4月30日(股权登记日)下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书)规附件2)。会议议案7为关联交易事项,关联股东江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹(苏州)集团有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决,以上股东也不得接受其他股东委托对该议案进行投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司勤请的律师。
8.会议地占:汀东省苏州市吴汀区级泽镇市场东路73号、公司七楼会议室。

、公公司(明印)年则。 3、会议地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号,公司七楼会议室。 二、会议审议事项

		备注 该列打勾的栏目可以 投票		
提案编码	提案名称			
100	总议案	V		
非累积投票提案				
1.00	公司 2020 年度董事会工作报告	V		
2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	V		
3.00	公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的报告	V		
4.00	公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	V		
5.00	公司 2020 年年度报告全文及摘要	V		
6.00	关于聘任公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	V		
7.00	关于调整业绩承诺期限并签署补充协议的议案	V		

tzgx/@jessh.com。 公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。 6、会议召开时间、费用:会议半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wktp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1) 、、各查文件 1.八届二十四次董事会决议; 2.八届二十五次董事会决议;

【届十六次监事会决议; 【届十七次监事会决议。

2021年5月6日 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票相序
— 投票代码与投票简称:
投票代码为投票简称:
投票代码为"360301",投票简称为"东盛投票"。
2. 填报表决意见或选举票数:
对于非果积投票是案、填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总以案进行投票,视为对除罪积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总以案进行投票,视为对除罪积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
投东方立以案与操体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总以案投票表决。则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案
以总以案的表决意见为准。如先对定议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

以总议案的表决意见为唯;如尤州志以常知不允认, 决意见为准。 一、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间;2021年5月10日的交易时间,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院投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年5月10日上午9:15至下午15:00 期间的 任意时间。 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6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 日春间。

口旦Pus。 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。

提案編 提案名称 同意

2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	$\checkmark$				
3.00	公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的报告	V				
4.00	公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的 议案	V				
5.00	公司 2020 年年度报告全文及摘要	$\checkmark$				
6.00	关于聘任公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	V				
7.00	关于调整业绩承诺期限并签署补充协议的议案	$\checkmark$				
委托人姓名或名称(签章); 委托人身份证号码(统一社会信用代码/注册号); 委托人身份证号码(统一社会信用代码/注册号); 委托人股东账户卡号码; 委托人股东账户卡号码; 注;本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。						
股界	票代码:000301 股票简称:东方盛虹	公告编	号:2021	-059		

# 江苏东方盛虹股份有限公司关于筹划重大 资产重组事项的停牌进展公告

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。 江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买江苏斯尔邦石作有限公司全部股权或控股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易"或"本次重组")。

买江苏斯尔邦石化有限公司全部股权或控股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易"或"本次重组")。
因有关事项尚存不确定性、为了维护投资者利益、避免对公司股份造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定、经公司申请、公司股票(股票简称:东方盛虹,股票代码,000301)公牌,预计停牌时间不超过 10 个交易日,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日开市时起开始停牌,预计停牌时间不超过 10 个交易日,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日开市时是开始的重大的重允事业的重允事业和重允的工作,相关各方正在规格推进本次重组事项的相关工作,相关各方正在规本次交易方案在行协商、论证和确认、为维护广大投资者利益、避免公司股价出现异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票继续停牌,停牌期间,公司将根据本次交易有关和选规定,发明的选择情况处时履行信息披露义务。同时、公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定履行必要的审议程序,尽快向深圳证券交易所接受披露符合相关规规规定还要求的文件并申请股票复牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司在次第划的重组事项正在洽谈和商计中,相关事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司 2021年5月6日

# 正券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2021-046 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

陈岩琳文士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等者关规定。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更财务总监、董事会秘书的公告》。 表决结果:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 三、备查文件

# 董事会 2021年5月6日

江苏传智播客教育科技股份有限公司

本公司及重事会全体成员保证信息投露的内容真头、准确、完整、改有旅版记载、误导性除述或重大遗漏。 江苏传智播客数育科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书邮晓燕女士提交的书面辞职报告。曲晓燕女士因个人原因辞去副总经理、财务总监、董事会秘书职务。根据公司法》和《公司意程》等相关规定,曲晓燕女士申请帝去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。曲晓燕女士将联后不再担任公司及控股子公司任何职务,曲晓燕女士辞职不会影响公司相关工作的文章出联后不再担任公司及控股子公司任何职务,曲晓燕女士辞职不会影响公司相关工作的

女士辞眼后不再担任公司及控股子公司任何职务,曲晓燕女士辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
正常开展。
在等开展。
在第一次,由晓燕女士直接持有公司股票6,253,391 股,占公司总股本的1.55%,间接持有公司股票3,431,255 股,占公司总股本的0.85%,其能偶或其他关联人未持有本公司股份,由晓燕女士在辞职后,其所持有的股份将继续遵守(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)。《上市公司股东、蓝岛高域持股份的若干规定》等相关法律法规的规定。履行其相关承诺。由昨秦女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对曲晓燕女士之公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
公司于 2021年5月3日召开了第二届董事会第十四次会议。审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任徐淦海先生(简历见附件1)担任公司董事会秘书,任期目董事会审1)担任公司财务总监,同意聘任徐澄海大生为公司董事会秘书,任期目董事会审2)201年5月3日,任务公司董事会秘书的政发表了独立意见,同意聘任徐澄海先生为公司财务总监,同意聘任公司财务完监、董事会秘书事项发表了独立意见,同意聘任徐澄海先生为公司财务总监,同意聘任公司财务完监、董事会秘书事项发表了独立意见,同意聘任徐澄海女士为公司董事会秘书。徐澄海先生为公司财务员工员和发行。

联系电话: 010-82939940 传真号码: 010-82932240 电子邮箱: ir:@itcast.cn 取子邮准: 北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层 特此公告。

1.00 公司 2020 年度董事会工作报告

董事会 2021 年 5 月 6 日

江苏传智播客教育科技股份有限公司

三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在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的情况。陈碧琳女士目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。终在最高人民法院网查询,陈碧琳女士不属于"失信被执行人"。陈碧琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

# 江苏传智播客教育科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见

相关事项的独立意见。根据中国证监会(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》,各位为理公司,以下简称"公司"的独立董事,对 2021 年 5 月 3 日召开的公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见:

"《关于聘任公司斯务总监的议案》
经核查,我们认为;徐淦海先生的简历及相关资料,不存在《公司意制》和(深圳证券交易所股票上市规则)有关限制担任公司高级管理人员的行为,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在在被中国证监会确定为市场禁人者并且繁人尚未解除的情况。徐淦海先生的教育背景、专业知识,技能及工作经历能够胜任财务总监的职责要求。公司财务总监的提名,审议和关决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意公司聘任徐淦海先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

"《关于聘任公司董事会秘书的政会》,陈碧琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在独口国证金确定为市场禁人者并且禁入尚未解除的情况。陈碧琳女士的教育背景、专业知识,技能及工作经历能够胜任董事会秘书的职责要求。陈碧琳女士的教育背景、专业知识,技能及工作经历能够胜任董事会秘书的责要求。陈碧琳女士的教育背景、专业知识,技能及工作经历能够胜任董事会秘书的责要求。陈碧琳女士的教育背景、专业知识,技能及工作经历能够胜任董事会秘书的报名,审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意聘任陈碧琳女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

### 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于变更财务总监、董事会秘书的公告 可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

任公司财务总监的职责要求。 陈碧琳女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定。 上市规则》等有关规定。 公司董事会秘书陈碧琳女士的联系方式如下:

即堪 陈碧漱女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监 会采取证券市场第入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情况。不存在最近三年内交到中国监监会行政处罚的情况,不存在最