泰禾集团股份有限公司

利息资本其中:本期利 化累计金息 资本化金额

422,454,581,6

652,222.2

,676,569

292,496,050.2

1,644,923.52

298,468,677.9

主来款

合营联营企业及合作方往来款

519,864,71 148,957,599.9 #

2,018,358 948,93

26,920,8

1,102,753, 778.30

462,133,55 1.05

1,283,359

460,265,71 0.99

618,538,94 5.47

429.55

1,068,406, 016.54

186,114,020.7

泰禾集团股份有限公司

关于债权债务抵销的公告

元 所工省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 127 室-31

2020年12月31日

172.632.17

183.51

172,448.66

172,587,43

2020年1-12

-0.30

-0.23

泰禾集团股份有限公司

#### 本期转人本期其他 开发 企额 本期(开发 成本)增加 关于 2020 年年度报告的补充更正公告 明末余额 平 2017 2018 景年 08年 12 1,013,35 日 01月 01 2.85 各里人短納。秦木集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)按露了(2020 年年度报告)。经事后审核发现,公司(2020 年年度报告)部分内容未能完整准确按露,现将有关内容补充更正如下;——"第十二市 财务报告 七、合并财务报表项目注释 7.存货 (1)存货分类" 9.353.22 更正前: 按下列格式披露"开发成本"主要项目及其利息资本化情况: 2004 2012 年 06年 0339 月 01月 019 ,184,615 本期转入开本期其他減 本期(开发成 期末余額 预计竣工预计总 时间 期初余额 5金来源 氏2014 2018 安年 09年 12 401,581 万 01 月 01 0 日 日 長 元 拾 2017 年 2018 年 12 1,013,3 4,031,105,6 1月 01 日 52.85 36.86 1,346,431 560.63 ,484,096 244.94 214,280,156. 76,615,472. 887,293,9 69.353.226.0 4.849.616.618 9,157,755.8 日 1 国院 06 月 01 月 01 日 5.79 29.46 ,386,276,245 3,184,615.66 2014 2015 长 2014 年 2018年12 401,58 1,346,431,5 60.63 ,484,096,24 214,280,156.3 ,615,472.05 日 10 月 01 月 01 月 01 日 10 月 01 日 01 日 03 262,93 152,380,57 3.28 75,264,315 度2015 2018 院年 06年 02 1,058,38 民月 01月 013,01 975.05 5.231,492, 9,054,534.89 6,170,793.10 248,614,46 3,466,087 6,39 391,35 $m + \frac{100}{6}$ 月 $m + \frac{100$ ,231,492,2 2018 年 08 月 01 月 26日 81.44 52.12 ,052,641,85 6,032,108,616. 5,812424.45 85,812,424.4 6,032,108, 5 616.60 至四环 2018 年 2020 年 08 月 30 日 3,125,001.9 四年 08 年 08 東 月 08 月 30 日 2018 年 109 月 01 月 27 日 11 174.59 17 月 27 日 5.63 843,817,87 23,125,00 ,125,00 齐南汉 2018 年 04 月 01 月 30日 7.63 2.630,108, 16.95 543,441,158.0 3,173,549,274 2018 2020 年 09年 11 174,595.6 843,817,87 月 01月 27 3 8.99 03,761,83 226,524,0 上 街 院 04 月 01 月 30日 5.52 1,294,342, 06,680,847.30 南年 04年 083 月 01月 303 日 水湖 2019 年 2021年12 120,24 622,092,28 月 01 日 4.77 3.84 9 418 395 45 661 510 679 29 其他 1,276,948 682,44 86,135,981.5 1,363,084, 279,874,95 2 663.96 8.94 山淀2018 年 湖项01月01月31日 2,615,567, 96.32 街年 04年 11 383,105 日 日 日 日 30 2 1,294,342 156.66 5.680.847 ,391,023, 指揮 2017 年 2018年11 257,65 1,231,236,7 月 01日 0.35 39.83 08,220,838.2 1,338,852,120 金 水 2019 2021 金 水 年 07 年 12 1 月 01 月 01 7 容金2018 年 05 月 01 月 30 日 426,54 7.86 3,717,687, 68.80 .521.878.902 95,808,466.2 京江<sup>2019</sup> 年 2021 年 09 1,275,4 5,606,237,6 院子 03 月 01 月 26 日 12.67 52.40 26,762,221.2 5,932,999,873 3,374,213 593.17 424,960,276. 00 4,296,801, 953.60 497,628,0 贤海 2018 年 2020 年 12 347,24 2,358,718,6 院子 月 30 日 月 30 日 78.69 68,521,311.3 2,527,239,990 昆山 2018 2022 定山年 01年 03 611,809.1 2,615,567 明月 01月 314 996.32 灣 2016 年 2019 年 03 1,261,8 5,896,043,4 日 月 01 日 05.12 72.90 ,132,074,441. 8,028,117,914. E 山 2019 2022 闲年 03 年 12 763,252.0 4,640,456 假月 01 月 30 0 546.60 0,295,602.05 719,986,207.30 其他 249,978,855. 4,890,435, 1,082,415, 241,231,309.4 其 1.073.32 47.200.279.12 其他 活 未 崇 2018 年 2020 年 09 91,796. 713,753,22 府 月 01 日 50 5.60 1,231,236 739.83 08.220.838. ,338,852, 20.96 5,457.1 6.108.173.67 759.861.409.27 其他 江城 2014 年 2020年 10 422,80 2,442,647. 月 30 日 9,35 73.76 09.605.197.9 2.652.253.07 | 容 2018 2020 | 尊年 05 年 10 426,547 | 項月 01 月 30 6 | 日 3,521,878, 禾香2018 年 2020 年 11 758,70 3,189,795, 湾 项 日 月 01 日 1.00 52.93 66,912,988,2 3,656,708,241 元 太 2017 年 2020 年 09 596,33 3,177,935, 晋 阳 08 月 01 月 01日 6.47 76.76 51.150.036.4 3.729.085.213 5,606,237 652.40 26,762,221 ,932,999, 73.63 泰 2017 年 2018 年 12 182,85 386,464,55 月 01 日 2.95 3.99 289.179.40 90,081,651.8 194,093,722.75 受 2018 2020 年 03 年 12 347,244. 采圳院 2018 年 02 月 01 月 01 日 72.23,4 9,413,618,6 33,850,051.5 9,947,468,690 .8 2,358,718 678.69 168,521,311. 2,527,239, 36 990.05 | 中 2017 年 2020 年 10 1,275,3 8,977,216, 月 30 日 00.53 33,020,538.6 9,310,236,845 塘 国 2016 | 2019 旅年 12 年 03 1,261,80 | 5,896,043. 度月 01 月 01 5.12 | 472.90 泰央 2017 年 2020 年 09 603,03 4,832,938, 5.38 85.12 6,927,446.7 2,132,074,44 8,028,117, 2,758,756, 1,935,941,18 1.99 914.89 812.69 6.63 719.986.20 140,439, 2014 年 11 月 01 月 01 日 1,251,7 729,289,19 47.75 6.10 29,289,196.10 2017 年 04 月 01 月 01日 1,251,7 579,737,44 47.75 9,99 6,180,746.99 645,918,196.9 州 2019 2021 阳 年 09 年 12 所 月 01 月 01 447,200,27 52,178,154 073.32 泰 禾 福 2016 年 四3 月 01 月 01日 2.39 3,084,595,5 21.21 805,873,643.3 3,890,469,564 2018 年 11 月 01 月 01 日 31 594,440,75 1 月 01 日 31 1.20 713,753,23 .60 ,108,173 759,861,40 97,647,56 福鼎红2014 年2016年0666,877树林项08月01月01日57 泰 2013 年 2016年 01 473,14 2,367,608,5 00.58 08,206,772.7 2,675,815,673 2,442,647 873.76 09,605,197. 2,652,253, 7 071.73 47,376,576.56 3,201,999.7 466,912,988. 3,656,708, 751,588,24 172,080,815.3 25 241.18 5.45 97 680 008 0 775 167 187 63 05.212.126.8 ,177,935 76.76 551.150.036 3,729,085, 213.25 日湖 2017 年 2019 年 07 553,64 1,502,906. 月 01 日 6.97 66.67 32,173,820.8 ,706,198.76 48,397,963.3 629 057 746 9 4 850 104 461 工 树 湾 018 年 2020 年 09 709,45 4,221,046; 完子 月 30 日 7.24 15.01 东项<sup>2018</sup> 年 2020年10 323,17 2,993,293, 月 01 日 0.07 95.51 .933.956.536 采 圳年 02年 09 1,223,47 完 子月 01 月 01 2.26 533,850,051. 9,947,468, 3,243,536, 426,248,145.2 其 52 368.86 7 同盟古<sup>2018</sup> 年 2020年 09 300,31 902,067,22 镇项目 日 1 月 30 日 7.38 3.70 9,413,618 638.83 158,174,323.9 1,060,241,547 坊大2018 年 商业06月01日01日224 1,727,811,4 1,728,760,130. 月 山 2017 2020 948,726.11 8,977,21 306.79 央年 03 年 10 1,275,3 场月 01 月 30 0.53 地京金 09月 01月 01日 115.38 9,364,640,4 164,253,771 15.38 9,364,640,4 187,84 845.46 ,143,026,381. 10,343,413,09 7 8.33 を 素 不 中 06 年 09 603,035.7 日 01 月 30 8 0,007,247.21 1,552,290,172. .3 4,832,938 785.12 -176,927,446. 338.37 中山 金 2018 年 2020年 12 252,47 2,098,571,3 57,044,609.1 1,941,526,779. 君悦花 08 月 01 月 30 日 99,057. 815,379,93 日 1.86 算年 11年 08 1,251,74 月 01月 017.75 803.68 112,781,284.6 928,161,216.51 其他 1,872,157, 1,807,564 803.68 768.84 又夢 书 05 月 01 月 01 月 12 111.50 209.700,77 7.55 -19,258,941.42 190,441,836.13 86,310,925. -67 | 11,083,473.4 | 1,384,626.20 | 210,751.75 96,220,524.63 729,289,19 6.10 1,573,310 048.12 | 1 | 27,897, |136,614,00 | 6,521,312,67 | 1,054,026,48 | 10,311,445,68 | 139,350,107,30 | 525,75 | 0,784,67 | 4,62 | 6,17 | 5,12 | 9,00

7 474	2017 年 04 月 01 日	Н	1,251,74 7.75	579,737,44 9.99			66,180,746.9 9	6.98	25,850,772. 51		其他
泰福湾目	2016 年 03 月 01 日	2018 年 12 月 01 日	596,872.3 9	3,084,595, 921.21			805,873,643. 31	3,890,469, 564.52	873,188,22 5.35	201,124,281.1 1	其他
鼓 山 子 項目	2018 年 11 月 01 日	2020 年 12 月 01 日	95,979.31	594,440,75 1.20			83,892,296.6 3	678,333,04 7.83	122,660,01 3.65	30,905,585.54	其他
福红林目	2014 年 08 月 01 日	2016 年 06 月 01 日	66,877.57								其他
华泰广项目	2013 年 06 月 01 日	2016 年 01 月 01 日	473,147.8 3	2,367,608, 900.58			308,206,772. 76	2,675,815, 673.34	1,445,362, 013.70	178,544,150.9 8	其他
南京院子	2014 年 10 月 01 日	2017 年 06 月 01 日	193,071.6 5	410,578,57 6.28			- 63,201,999.7 2	347,376,57 6.56	527,433,04 7.36		其他
路牙頭目	2017 年 08 月 01 日	2021 年 06 月 01 日	155,466.5 2	972,847,19 5.71			_ 197,680,008. 08	775,167,18 7.63	328,372,09 8.97	59,699,873.46	其他
上长岛目	2017 年 04 月 01 日	2020 年 09 月 30 日	941,554.3 6	9,294,236, 049.52			- 405,212,126. 85	8,889,023, 922.67	2,196,905, 277.33	230,616,609.2 0	其他
尹山湖項目	2017 年 05 月 01	2019 年 07 月 01 日	553,646.9 7	1,502,906, 566.67			232,173,820. 85	1,735,080, 387.52	1,304,387, 917.24	74,793,081.07	其他
蓝 山院 子	2017 年 04 月 01	2019 年 12 月 01 日	125,443.5 4	539,747,56 8.38	_ 1,944,196. 21		6,706,198.76	548,397,96 3.35	57,515,493. 74		其他
红 树湾子	2018 年 04 月 01 日	2020 年 09 月 30 日	709,457.2 4	4,221,046, 715.01			629,057,746. 93	4,850,104, 461.94	1,373,797, 644.76	342,479,692.7 0	其他
江 东项目	2018	2020	323,170.0 7	2,993,293, 795.51			_ 59,337,258.6 5	2,933,956, 536.86	384,765,78 3.42	129,318,662.0 8	其他
回 流	2018 年 09 月 01	2020 年 09 月 30 日	300,317.3 8	902,067,22 3.70			158,174,323. 96	1,060,241, 547.66	152,817,56 7.44	55,711,727.61	其他
廊大商城	2018 年 06 月 01	2020 年 11 月 01 日	824,342.2 4	1,727,811, 404.75			948,726.11	1,728,760, 130.86	237,674,05 5.08	105,102,213.4 6	其他
北京府大院	2017 年 09 月 01	2019 年 12 月 01 日	1,507,51 5.38	9,364,640, 487.84	164,253,77 1.28		1,143,026,38 1.77	10,343,413, 098.33	3,543,372, 359.54	710,230,114.8 3	其他
郑 州	2019 年 05 月 01	2021 年 04 月 01	245,032.0 7	1,512,282, 925.29			40,007,247.2 1	1,552,290, 172.50	145,045,64 8.51	27,248,570.51	其他
中山専府	2018 年 09 月 01	2020 年 12 月 20	252,478.3 6	2,098,571, 388.35			_ 157,044,609. 14	1,941,526, 779.21	246,308,46 4.08	85,953,085.06	其他
君悦花园	2018 年 08 月 01	2020	90,057.34	815,379,93 1.86			112,781,284. 65	928,161,21 6.51	148,735,01 2.21	43,504,442.02	其他
汉 莎 书院	2019 年 05 月 01	2021 年 12 月 01	111,505.3 7	209,700,77 7.55			_ 19,258,941.4 2	190,441,83 6.13	8,251,148. 43		其他
其他				86,310,925. 67	_ 11,083,47 3.41	1,384,626. 20	210,751.75	96,220,524. 63	1,546,393, 316.65	-2,188,931.24	其他
			27,897,52	136,614,00 0,784.67		1,054,026, 486.17	10,311,445,6 85.12	139,350,10 7 309 00	47,343,483, 901.77	8,388,468,54	_

更正前: 1)其他应收款按款项性质分类情况 项性质 朝末账面余額 期初账面余额 R证金押金 34,491,818.51 ,847,095,362.78 ,538,467.03 6,832,907.59 比垫款项 9,342,685.21 1,519,858.62

2,258,865,489.05

276,395,365.45

5,967,869,704.64

,299,411,263.29

39,352,391.11

5,967,869,704.6

LI FI	7,003,000,323.17	10,120,570,000.15
更正后: 1)其他应收款按款项性质分 单位:元	<b>类情况</b>	
款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	934,491,818.51	1,847,095,362.78
备用金	4,538,467.03	6,832,907.59
代垫款项	59,342,685.21	71,519,858.62
往来款	2,443,903,972.75	2,258,865,489.05
其他	339,352,391.11	276,395,365.45
合营联营企业及合作方往来款	5,823,376,995.18	5,967,869,704.64
合计	9,605,006,329.79	10,428,578,688.13

除上述更正内容之外、公司 2020 年年度报告其他内容不变。本次更正不影响主要财务数据、对公司财务状况和经营成果不造成影响。更新后的 2020 年年度报告详见在巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告(更新后》》。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作、提高信息披露质量、避免类似情况再次出现。公司董事会对于上述更正给投资者造成的不便深表歉意、敬请广大投资者识别公司服务。

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号·2021-054 号 泰禾集团股份有限公司 第九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。

大道編。 一董事会会议召开情况 泰禾集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十二次会议通知于2021年6月30 日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2021年7月7日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,

实际出席董事 7 名。 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的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后、本次会议形成以下决议: 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于债权债务抵销的议案》(详见公司 2021–055 号 ;)。 公司独立董事对本事项发表了独立意见。 三、备查文件 (一)公司第九届董事会第二十二次会议决议; (二)独立董事意见。 特此公告。 大遗嘱。一、债务重组概述
2020年12月21日,嘉兴爆昱投资有限公司(以下简称"嘉兴爆昱")与中城建设有限责任公司(以下简称"中城建设")签署了(债权转让协议)、根据协议,中城建设受让嘉兴爆昱对嘉兴晟昱股权投资合伙企业(有限合伙)以下简称"宪决恳思")享有的690.000 万元的债权。2020年12月21日,嘉兴爆昱向嘉兴晟昱发出(债权转让通知书),通知嘉兴晟昱其已将享有的嘉兴晟昱的全部债权转让给中城建设,中城建设为嘉兴展昱的合法债权人。中城建设为秦兴展园的合法债权人。中城建设为秦兴展园股份有限公司(以下简称"公司"或"秦禾集团")的总包施工单位,截至2020年12月31日,公司对中城建设有预付债权 638.042.10 万元。2020年12月31日,公司与嘉兴民息,中城建设经署(借收债务转让协议书),三方同意中城建设对公司的债务 638.042.10 万元与公司应付给中城建设的 690.000 万元于以等额抵销 638.042.10 万元,剩余 51,957.90 万元由公司继续向中城建设履行清偿义务。截至目前,公司尚未偿还剩余的 51,957.90 万元 主要经营场所; 浙江省暴兴印附阁地公附社时 1600 7200 % 730 % 7 6产总额 1债总额 **沂有者权益** 收账款 其他应收款 营业收入 营业利润 净利润 经营活动产生的现金流量净额 2、中城建设有限责任公司 主型、有限责任公司 差型、有限责任公司 连听、福建省闽清县梅城镇南北大街 122 号 成立日期:1994 年 06 月 27 日 注册资本;150000 万人民币 统一社会信用代码;9155012415478387XW 安管范围:房屋建筑工程,市政公用工程施工总承包、地基与基础工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;随林古建筑工程专业承包。房地产开发 股东情况:福州正同投资有限公司持股 100% 基本财务数据;

2020年12月31日 (未经审计) 产总额 899,343.83 债总额 713,845.22 有者权益 85,498.61 收账款 50,139.35 他应收款 46,962.90 2020年1-12 / (未经审计) 182,158.50 业收入 雪业利润 857.57 507.76 利润 经营活动产生的现金流量净额 -24,528.72

中城建设与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关

三、债务重组方案
2020年12月21日,嘉兴晟县全体合伙人签署《合伙人决议》、依据该决议、嘉兴晟县应付有限合伙人蒸兴根昱。690,000万元减资款。
2020年12月21日,嘉兴晟县全体合伙人签署《合伙人决议》、依据该决议、嘉兴晟县应付有限合伙人蒸兴根昱。690,000万元减资款。
是的债权 690,000万元减资款。
是的债权 690,000万元就分人的注资款 862,578,125万元,已全部划转至公司,由此公司对
嘉兴晟县有应付债务 862,578,125万元。
2020年12月31日、公司与中城建设按 2020年度实际工程量进行总体结算、对中城建设尚未结算的预付帐款为 638,042,10万元,中城建设同意向公司归还。
2020年12月31日、公司与嘉兴居县、中城建设经84署(借收债务特让协议中》、三方同意嘉兴晟县应付中城建设的 690,000万元,由公司在应付嘉兴晟县的减资款中向中城建设交付 690,000万元,中城建设公司的债务 638,042,10万元,与公司应付给中城建设的 690,000万元,将38,042,10万元,剩余的万元,积累的方元,积累的方元,积累的方元,第57,90万元由公司继续向中城建设履行清偿义务。截至目前、公司尚未偿还剩余的 51,957,90万元。

四、佛务重组协议的主要内容
甲方:嘉兴晟显贴权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴晟显")
乙方:中城建设有限货任公司以下简称"中城建设")
丙方·泰木集团股份有限公司以下简称"中城建设")
丙方·泰木集团股份有限公司以下简称"亭禾集团")
1. 嘉兴晟显应付中城建设的人民币690,000 万元. 三方同意由泰禾集团在应付嘉兴晟昱的减资款中向中城建设对专托银团的债务638,042.10 万元. 与秦禾集团上述应付给中城建设的690,000 万元中入口等额抵销638,042.10 万元。剩余51,957,90 万元由泰禾集团继续向中城建设履行清偿义务。3、泰禾集团依约申中城建设对640,000 万元为,为于以结清。各方对此再无任何争议。1,957,90 万元后,嘉兴晟显应付中城建设的690,000 万元款项予以结清。各方对此再无任何争议。1,57,90 万元后,嘉兴晟显应付中城建设的690,000 万元款项产以结清。各方对此再无任何争议。五、佛务重组目的对政公司的影响本次债务重组目的对政公司的影响本次债务重组目是基于公司当前的资金状况做出的合理选择,能有效缓解公司的债务压力,降低公司财务流对性风险。本次债务重组对公司 2020 年度归属于母公司的净利润不产生影响。大高企业件1. 第九届重事会第二十二次会议决议;

2、独立董事意见; 3、《债权债务转让协议书》。

泰禾集团股份有限公司 董事会 二〇二一年七月八日

### 证券代码:000697 炼石航空科技股份有限公司关于 召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案

重大溃漏

重大遗漏。
—、召开会议基本情况
1、股东大会届次,2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会届次,2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会局34条1、公司董事会。
经 2021 年7 月 7 日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议,决定于 2021 年 7 月 23 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法。台城生、本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
4、会议召开的自期,时间;
(1)现场会议召开时间,2021 年 7 月 23 日(星期五)14:30。
(2)网络投票时间,通过该求训证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 23 日上午 9.15 至5 年 15:50 期间的任意时间。
5、会议的召开方式,本次股东大会《宋取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联创收票系统与公司股东社会网络投票时间为 2021 年 7 月 26 日上午 9.15 至下午 15:50 期间的任意时间。
5、会议的股权登记日:2021 年 7 月 16 日。
7、出席对象。
11、出展对象。
11、出展对象。
11、11、12、2021 年 7 月 16 日。
7、出席对象。
11、11、12、2021 年 7 月 16 日下午收市后,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公司全体股东均有农出席本次股东大会,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。
(2)公司董事《遗事及高级管理人员。

水口港人小必定本公司股东。
(2)公司董事 监事及高级管理人员。
(3)公司葡事 指的律师。
8.现场会议地点:四川省成都市双流区西航港大道 2999 号——本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室。

二、会议审议事项 1、审议事项: 序号 审议事项

2.议案披露情况: 上述议案已经与第九届董事会第二十三次会议审议通过,会议决议及相关公告请查阅公司在 巨潮资讯例www.eninfo.com.en)披露的信息。 3. 上述议案为普通议案。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表:						
提案编码	提案名称	备注				
10年:宋·周印	距染石机	该列打勾的栏目 可以投票				

关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案

四、会议登记事项
1、登记时间、2021年7月21日(上午8:00-12:00、下午14:30-18:00)
2、登记地点。四川省成都市双流区西航港大道 2999 号(邮政编码:610200)
3、登记方式、符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡(法人单位的还须持有法人授权委托书,
发营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的、应寿自签署授权委托书,委托书见附件二)到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
4、会议联系方式:
联系人、超庆
电话及传真:028-6570 9388
5、本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。
、企、参取东大会、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com.m)参加网络投票(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一)。
、企、备查文件
公司第九届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
综石航空科技股份有限公司董事会

为非累积投票提案

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:360697:投票简称:"炼石投票"。 2.填报表决意见:同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2021年7月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以各录证券公司交易客户端面过交易系统投票。 三、通过深步所互联网投票时间为2021年7月23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(梁川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受录互取规段票系统 http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 版东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.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
授权委托书
基委托
先生(女士)代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2021年7月23日召开的公司2021年第二次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,对会议审议事项投票指示如下表:

该列打勾的 栏目可以投 同意 反对 弃权 提案 编码 提案名称 为非累积投票提案 关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案

## 炼石航空科技股份有限公司 关于向四川发展国际控股有限公司 借款暨关联交易的公告

企业性班;国有论政企业 主营业务·投资 主要服务;四川发展(挖股)有限责任公司 2.关联方历史语革、主要业务最近三年发展状况及财务数据 发展国际了2001年1月3日在香港注册成立,原名怡升投资有限公司(Yieldsun Investment Company Limited)。2015年初更名为四川发展国际范股有限公司,并成为四川发展全资持有子公司。 经过多年来的不懈深套创新,在国际航空工程贵,并购基金等投资领域开展了业务有局,与境内外监管 机构、国际知名机构或企业等建立了良好的互动关系或战略合作伙伴关系,构建了完善的中长期海外

融资体系,打通了资金跨境双向流动的通道。
2018年1月,四川发展以发展国际为平台,在香港成功设立20亿美元海外中期票据计划,构建了覆盖美元,欧元,日元,人民币等全球主流货币市场的海外发债直接融资体系,为中西部地区企业构建的首个海外中期票据计划。10月成功在香港定价发行了该中期票据计划下首笔美元债券,在同期发行的中资高评级企业储券中,认购银校大、发行和率较低,进一步助推四川发展海外战略性产业和投资布局,国际资本运作和国际开放合作等国际业务发展。截止2020年12月31日发展国际资产总额11778318562美元,净资产213,785,927.06美元;22021年3年则收入66,655,684.90美元,净水间—11,907,417.55美元。 截止2021年3月31日发展国际资产总额11,793,4175.55美元。 资产22021年第一季度实现营业收入17,212,094.59美元,净资产之第2,元,净资产220,778,127.35美元;2021年第一季度实现营业收入17,212,094.59美元,净润率18,1603.99美元。净资产220,778,127.35美元;2021年第一季度实现营业收入17,212,094.59美元,净利润-81,603.99美元。净资产220,778,127.35美元;2021年第一季度实现营业收入17,212,094.59美元,净利润-81,603.99美元。净资产220,778,127.35美元;2021年第一季度实现营业收入17,212,094.59美元,净利润-81,603.99美元。2021年第一年发展的资价资本构成。及行动入发展国际借款美元,300万元整、期限1年,借款利率7%/年;担保方式,10公司港股结带责任保证。(2)以炼石投资100%股权质押担保;(3)公司控股股东张政先生提供连带责任保证。(2)以炼石投资100%股权质押担保;(3)公司控股股东张政先生提供连带责任保证。(2)以炼石投资100%股权质押担保;(3)公司控股股东张政先生提供连带责任保证。(2)以炼石投资100%股权质押担保;(3)公司控股股东张政先生提供连带责任保证。(2)以炼石投资100%股权质押担保;(3)公司控股股东张政先生提供连带责任保证。(2)以炼石投资100%股权质押担保;(3)公司控股股东张政先生提供连带责任保证。(3)公司控股股东张政先生提供连带责任保证。(3)公司控股股市公司企业经济、(4)公司定股市公司企业经济、(4)公司企业企业经

1、顺久八: 及床温时 2、惯务人, 练石投资 3、借款金额: 美元 1,300 万元整 4、借款期限: 1年,一次性提款,可提前还载 5、还本付息方式: 按季付息, 到期还本 6、借款用率: 7%件 7、关联交易目的和对公司的影响 本次借款用于满足练石投资下属企业 Gardner 战路转移以及日常经营资金需求,有利于公司的 稳健经营和可持续发展,不存在损害公司及类地股东利益的情形。 七、与交关联人繁计已发生的各类关联交易情况 除本次交易外,自年初至披露日,公司与关联人累计发生的各类关联交易情况如下;借款 3,100 万元元: 15亿营款 3,100 万美元: 支付借款利息 127.37 万美元。均为炼石投资同发展国际发生的借款 本息交易,未发生其他关联交易 人,处立董事事前人可和势立意见 (一)事前认可和独立意见

人、孤立重甲爭則以"州·纽以底»。 (一)事前认可意见 1.公司已就该事项事先提供了相关材料, 经认真审阅, 我们认为四川发展国际控股有限公司本次 块借款旨在支持公司的经营发展, 有利于满足公司及全资公司的资金需求; 2.本次交易定价公允合理, 不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东权益的情形; 3.统上, 我们间意将本次借款事项提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。 3.4元 6.4% 即過去付半人目的学习是人自己的证券。 (二)独立意则。 公司全资公司的四川发展国际按股有限公司借款有利于满足其资金需求,定价公允合理,不存在 报告公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形,该项关联交易的决策程序符合《梁圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,我们同意公司此次借款事项。

以系上门场则外和公司早在的时代观虑。3年1 九、备查文件 1.公司第九届董事会第二十三次会议决议 2.独立董事对相关事项的独立意见 3.独立董事对相关事项的独立意见 4.借款合同 特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会 二〇二一年七月七日

# 0697 证券简称: 炼石航空 公告编号: 2021-032 炼石航空科技股份有限公司 对外担保公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。 

二、被担保人基本情况 名称: 施石投资有限公司 英文名称: LIGEANCE INVESTMENTS LIMITED 公司编号: 1858113 成立日朝: 2013年1月29日 注册办事处地址: 香港北角蚬壳街 9-23 号秀明中心 25 楼 A-C 室 注册胶本: 100 万港元 主营业务: 投资及咨询 截止 2020年12月31日. 烯石投资的资产总额 258,607.85 万元,净资产 152,474.98 万元; 2020年 度实现营业收入 106,618.16 万元,实现利润总额 -22,329.59 万元,净利润-21,117.00 万元。

截止 2021年3月31日,炼石投资的资产总额 245.874.63万元,净资产 128.634.06万元;2021年第一季度实现营业收入 22.767.63万元,实现利润总额—858.31万元,净利润—874.24万元。炼石投资不是失信被执行人。
三.担保主要内容
1.债权人,四川发展国际溶胶有限公司
2.保证人,炼石航空科技股份有限公司
3.主合同借款期限。1年,一个块性悬数,可提前还数
5.被租保方(借款方),炼石投资有限公司
6.担保期间,自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。主债权展期的、保证期间为展期协议重新完定的债务履行期限届满之日起三年。如果主合同项下的债务分别履行,则每期债务的保证期间均为自访的债务局费价期限届满之日起三年。如果主合同项下的债务所期限届满口起三年。一个人工程的人员的债务分别履行,则每期债务的保证期间均为,但该债务履行期限届满之日起三年。如果主合同项下的债务分别履行,则每期债务的保证期间均为,自该的债务是前到第之股产的,有数用。21年以市,对金额债务,包括但不限于主债权本金利息,债务人因违定之合同而应支付的罚息。复利,违约金、前事赔偿金、债权人为实现债权而发生的所有费用,借务人根据法律规定和主合同均定应的债权人支付的其他款项等。
4.担保方式,1分可提供本可撤销的选带责任保证;(2)以承石投资人及决定,设备,以市选产价格,以市优,有价,实行费,则产保全费,律师费,评估费,由表费、公告费,电讯费、差旅费等。
8.担保方式。(1)公司提供不可撤销的选带责任保证;(2)以该石投资有限公司100%股权质押担保。
□、董事会意见。公司为你石投资价管款提供担保,是分满足其下属公司 Gardner 生产经营的需要,符合公司整体利益。炼石投资价值的扩展全资公司,该担保事项的风险可控,不会给公司增加风险。
五、本年度对外担保额情记。
1.2021年6月24日,公司将 2020年6月3日签订的为子公司炼石投资向发展国际借款 1,000万美元提供担保的责任解除。
2.2021年7月2日,公司将 2020年7月31日签订的为子公司炼石投资向发展国际借款 1,000万美元提供担保的责任解除。
2.2021年7月6日外汇中间价类等18.9519,美元16.4613 折算,均为对公司下属全资公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的 31.98%。公司资证确明担保,也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

炼石航空科技股份有限公司董事会 二〇二一年七月七日

## 00697 证券简称:炼石航空 公告編号:2021-030 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议(以通讯方式召开)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、误导性陈述或者重大遗漏。 重大遗漏。及量子及至中成化。由后遗域部分特殊类化曲的优强。仅有虚影化本、核与显示处设置大遗漏。一、董事会会议召开情况,然石航空科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料于2021年7月5日以电子邮件方式遗达各位董事 监事及高毅管理人员。本次会议发表放此时间为2021年7月7日12时。会议应参加表决的董事7人,实际表决的董事7人。实际表决的董事7人。实际表决的董事7人。实际表决的董事7人。实际表决的董事7人。实际表决的董事7人。实际表决的董事7人,实际表决的董事7人,实际表决的董事7人,实际表决的董事7人,实际表决的董事7人,实际表决的董事7人,实际表决的董事7人,实际表决的董事7人,实际表决的董事7人,任款利率7分4年,以满足炼石投资下属全资公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 的解释移以及日常运营需要。表决结果,赞成了累、反对 0票,将取至表现,发生结果,赞成了累、反对 0票,将以 5、 《关于询四》(发展国际控股有限公司借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn.