夏东类型

大类型

审议结果:通过 表决情况:

律师:郭昕、王晗

特此公告。

四、影响分析

五、风险提示

2、律师见证结论意见:

2、议案名称:关于发行 2024 年资本工具的议案 审议结果:通过 表决情况:

七例(%)

9.9205

上例(%)

9.9204

票粉

票数

第2项、第3项议案为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总

MTN002"出席的持有人份额未达《募集说明书》规定的会议召开条件,会议未形成有效决议。"20 沪世茂 MTN001"、"21 沪世茂 MTN001"、"20 沪世茂 PPN002"的前述两项议案未获得持有人的表

决通过。 关于"希尔顿 01",公司已提请存续期管理机构公告召开持有人会议,会议召开日为 2023 年

12月29日,提议初始议案包括"关于暂不宣告债权提前到期的议案"和"关于宣布债权提前到期的议案",截至2023年12月28日18:00,出席的持有人份额未达《计划说明书》规定的会议召开条

活来遮明台行会议。 公司将在政府相关部门及金融监管机构的指导下,按照市场化、法制化原则,持续与债权人开展沟通协商,在避免对企业生产经营产生较大影响、不损害债权人利益的情况下采取调整兑付方案、展期还款、票据置换等多元化债务化解方式,打磨和实施方案、全力加快推进方案成型,认真负

条、张明还熟、示适自映守罗儿代顶对化解力况、打磨相头施力条、歪力加火推进力条放坚,以具以 责地配合主承销商的工作。客实投资者保护机制。 关于非公开市场的银行及非银金融机构借款将持续与债权人友好协商,通过合理展期的方式 以保持各项融资平稳有序。2023年至今已完成合计20.11 亿元的债务展期,前述未能到期偿还的 银行和非银金融机构债务中,有约28.75 亿元的债务已与金融机构达成初步展期方案、将尽快推进

四、京平四万旬。 公司团防侵性资金紧张导致未能如期偿还债务,会面临支付违约金、罚息等额外费用以及银行账户被冻结,抵押资产被查封等风险,可能会对公司经营产生一定影响。为化解公司债务风险、公司正全力协调各方积极筹措资金,并在与金融机构和持有人会议的沟通协商机制下,制定相应的化解方案,积极解决当前问题。公司附持续关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

预计发期内上述不利影响无法全部消除,公司将采取多项积极举措以维持经营稳定。敬请投资者注意投资风险。

破7号之一】,裁定确认《广东榕泰实业股份有限公司重整计划》执行完毕并终结公司重整程序。依

照《中华人民共和国企业破产法》第十九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十七条第(五 河的规定,相关法院正对公司前期被查封,冻结的资产逐步解除。由于公司锡扬地块、锡汤徐德地块和帕萨地块自前营未解除抵押,查封等权利负担,导致无法在 203年 12 月 31 日前完建地 地权属变更,公司正积极推进相关工作。经与受让方友好协商后签订《股权转让协议之补充协议

鉴于转让方名下的地块涉及复杂的交叉抵押及多轮查封冻结等情况,导致锡场地块、锡场涂

碑地块、仙桥地块无法在 2023 年 12 月 31 日前完成土地权属变更,经双方协商,一致同意将土地权属变更的时限延长至 2024 年 6 月 30 日。如该日期前仍然无法完成土地权属变更,则转让方和受让方均有权向对方发出书面通知解除股权转让协议。各方另行同意延期的除外。依本条规定解除股权转让比协议的,转让方应向受让方返还保证金(不计利息)。

本次事项不触发公司信用类债券交叉违约、提前清偿条款的情况。

元,m. = 2023 + 12 月 28 日 18:00,出席的持有人份额未达《计划说明书为规定的会议召开条 会议未召集成功。管理人将与未提供参会回执的资产支持证券持有人进一步沟通,并根据沟通 是延期召开会议。

.821.416

,821,416

亜粉

票数

2.291.252.144

2,291,255,844

关于发行普诵金融债券的议案

数 2/3 以上表决通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

→ 上四公司X計
 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

比例(%) 票数

上例(%) 票数

0794

弃权

成都银行股份有限公司董事会

2024年2月1日

上海世茂股份有限公司 董事会 2024年2月1日

广东榕泰实业股份有限公司董事会

七例(%)

七例(%)

信达地产股份有限公司第十二届董事会 第三十次(临时)会议决议公告

單 安 旋 小 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、误导性陈述或者重大遗漏,

本公可重事受及至体重事保证本公告內各个存任任问應版记载、保守任除还或看里大应欄, 并对其内容的真实性、補險性和完整性率扭挂律對任。 信达地产股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第三十次(临时)会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于 2024 年 1 月 26 日以电话、电子邮件方式 送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人,实际参加表决 11 人。公司 4 名监事参阅了相关 议案材料。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《信达地产股份有限 公司董程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 公司董事经认真审议、形成如下决议: 由议通过了《长手董整名生地公董事编尼泽举的议案》

任。任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查,发表书面审核意见

如下: 祭审阅上述候选人履历等材料,未发现其中有《公司法》(上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁人者且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合《公司法》(上海证券交

极中国证品云明足《内市场景人有且景人同不解除印998》,共正形页恰付百°《公司法人工得证券交易所展票—市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引谓 1号——规范选作》(公司章程)等有关规定,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。 截至目前,上述非独立董事候选人均未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司56以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》(上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律

股东大会审议通过之日起三年。 3xx八公本中以週2元日20-7-20 公司董事会提名委员会对上述独立董事侯选人的任职资格进行了审查,发表书面审核意见如 下:祭审阅上述侯选人履历等材料,未发现其中有《公司法》(上海证券交易所股票上市规则)《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》规定不得担任公司董事的情形。亦未有被 中国证监会确定为市场鬃人者且鬃人尚未解除的现象,其任职资格符合(公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(公司章程)等有关规定,符合独立性要求,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。上述独立董事候选人任职资格已经通过上海证券交易所核查无异议。

截至目前、上述独立董事候选人均未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,近三年未受到过中国证监会,上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、监管规则的规定。

地议案需提交公司等一百零一次(2024年第一次临时)股东大会审议。 表决结果:11票同意,0票反对,0票系权。 三、审议通过了《关于董事会独立董事津贴的议案》

根据(上市公司独立董事管理办法)(公司章程)等相关规定,综合考虑独立董事为公司规范运作和公司发展做出的重要贡献,结合目前实际情况并参照同行业上市公司独立董事津贴标准,经公司研究,第十三届董事会独立董事的津贴为12.65万元(税前)/年。 此议案需提交公司第一百零一次(2024年第一次临时)股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事霍文营先生、卢太平先生、仲为国先生回避

《信达地产股份有限公司募集资金管理办法》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 此议案须提交公司第一百零一次(2024年第一次临时)股东大会审议。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股

份及其变动管理办法>的议案》 《信达地产股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》请详

《信込起产版份有限公司重争、监争和尚级 见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会经费管理办法>的议案》

同意对《信达地产股份有限公司董事会经费管理办法》进行修订。 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。 七、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

《信达地产股份有限公司投资者关系管理办法》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.

。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 八、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

同意对《信达地产股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

信达地产股份有限公司 二〇二四年二月一日

董事会非独立董事候选人简历

石爱民,男,汉族,1967年8月出生,中共党员。同济大学工商管理硕士学位,高级工程师,注册 会计师、注册房地产估价师、注册监理工程师。石爱民先生先后在国有商业银行、金融资产管理公司及实业公司从事信贷、金融及地产投资、经营管理等工作。曾任信达地产股份有限公司副总经理 现任中国信达资产管理股份有限公司战略客户二部总经理、信达地产股份有限公司党委书

新伟男、汉族、1976年10月生,中共党员。中央财经大学财政税务学专业毕业,在职研究生学历,硕士学位。郭伟先生曾就职于万科集团、中航万科、新城控股苏州区域公司,历任经营计划部经理、财务总监、集团税务管理部总经理、北京万科副总经理、大连万科总经理、首席投融官、区域公 司总经理等职务。现任信达地产股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

任力,男,汉族,1967年4月出生,中共党员。南开大学会计学专业,硕士研究生学历。任力先生 公司集团管理部副总经理(总经理级)、信达地产股份有限公司董事。 魏一先生简历

魏一男,汉族。1976年4月出生,中共党员。中国人民大学经济学学士,杜兰大学金融学硕士。 魏一先生先后在研究所及实业投资公司从事人事、综合管理、投资管理等工作。曾任中国铁道科学 研究院电子所人力资源部主管、信达投资有限公司人力资源部经理、总经理办公室主任助理、办公

陈瑜,男,汉族,1966年5月生,中共党员。上海交通大学海洋工程专业毕业,本科学历,工学学士学位,高级经济师。陈瑜先生曾就职于中国建设银行宁波市分行,宁波中建房地产开发公司,宁波信达中建置业有限公司,信达地产股份有限公司产品研发部,历任总工程师,支行行长、副总经 理、部门总经理等职。现任信达地产股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

穆红波先生简历 穆红波,男,回族,1966年12月生,中共党员。安徽理工大学矿业工程专业毕业,大学本科学 历,工程硕士学位。穆红波先生曾就职于淮南矿多局,淮南矿业集团,历任矿技术主管、工程师,技 术副队长、工会生产部部长,矿为公室主任,党委副书记,纪委书记,工会主席,矿党委书记,淮南矿

业集团资源环境管理部部长、安全环保部部长等职。现任信达地产股份有限公司董事、副总经理。 梁志爱,男,1970年3月出生,中共党员。经济学博士,高级经济师。梁志爱先生曾就职于江西 昌泰高速公路有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、历任部门经理、总经理助理、副总经理等职务。现任江西赣粤高速公路股份有限公司党委委员、兼任江西核电有限公司董事、江西交投金融服务有限公司董事、信达地产股份有限公司董事。

董事会独立董事候选人简历

至于公立证金中级经公司的 王扬女士简历 王扬,女,汉族,1974年4月出生,中共党员。东北财经大学会计专业审计方向毕业,博士学位; 王扬女士曾在证券公司、会计师事务所和上市公司从事投资银行、审计与鉴证、财务会计、管理和 投资等工作,博士毕业后任职于上海立信会计金融学院、历任审计专业负责人、审计硕士教育中心 主任等职务。现任华东政法大学商学院副教授、硕士研究生导师、审计专业主任、会计专业硕士中 心副主任、商学院教学委员会成员,兼任中国会计学会审计专业委员会委员、上海市审计学会理 事、副秘书长、上海市青浦区人大预算咨询专家、光明房地产集团股份有限公司独立董事等。

霍文宫·先年向历 霍文宫 男,汉族,1963年5月出生,中共党员。清华大学土木工程系建筑结构专业毕业,工学 学土。享受国务院政府津贴专家,国家一级注册结构工程师,香港工程师协会会员,英国皇家注册 工程师,霍文宫先生先后在国内设计研究机构,企事业单位从事建筑设计与设计管理等工作。曾就 职于建设都建筑设计院、华森公司等。现任中国建设科技集团有限公司制定工程师,中国建筑设计 研究院有限公司总工程师,中国建筑学会资深会员,信达地产股份有限公司独立董事等。

卢太平,男,汉族,1963年9月出生。南京理工大学管理科学与工程专业毕业,研究生学历, 一人人干,另,以底,1903 十岁,打面土。 門京班上人子自理神子,于上程专业平里,而先生子功,管理学博士学位、教授。 古太平先生曾任安徽财经大学了南管理学院院长和会计学院院长等职。现任安徽财经大学会计学教授、硕士生导师,信达地产股份有限公司独立董事。

一件为国,开次族,1983年8月出生,中共党员。香港城市大学商学院毕业,博士学位。2014年7月加入到北京大学光华管理学院组织与战略管理系,主要研究领域包括产业与区域创新政策与规划、企业创新战略、数字经济、以及企业国际化战略,所撰写的关于全国企业创新的系列调研报告,多次获党和国家领导入批示或被选入十九大工作报告;主持和参与国家及省部级科研项目10 高,至小项目 1项,重点项目 1项,国家自然科学基金委员会优秀青年 科学基金获得者 (2020,创新战略管理),获得众多国际和省部级科研成果奖励,如中国管理研究卓越奖(2014,2015)、江苏省哲学社会科学优秀成果一等奖等。现任北京大学光华管理学院"企业管理学"教师党支部支部书 记,组织与战略管理系副教授,副系主任,北京大学战略研究所副所长、"北大光华—日出东方"青 丰学者,瑞斯康达科技发展股份有限公司、北京浩丰创源科技股份有限公司、信达地产股份有限公

证券代码:600657 证券简称:信达地产 公告编号:临 2024-005 号

信达地产股份有限公司 关于召开第一百零一次 (2024年第一次临时)股东大会的通知

·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、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年2月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

公司第一百零一次(2024年第一次临时)股东大会

(二)股东大会召集人,董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间, 2024年2月23日 日本 点 30 分召开地点,北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会议室(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票的系统,起此日期和投票时间。 网络拉思安慰,上端江海水里写图中,人家还是

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年2月23日

95012年2月23日 62024年2月23日 6月上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (A) 離政職等。宋禮國。引馬姆回亚分賦戶和行政題政政者自的汉宗每日 涉及融资職券、转聽通业务。约定购回业务相关账户以及沪殷通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于董事会独立董事津贴的议案 关于修订《信达地产股份有限公司募集资金管理办法》的议案

累积投票	見以案		
3.00	关于董事会非独立董事换届选举的议案 应选董事(7)人		
3.01	石爱民	√	
3.02	郭伟	√	
3.03	任力	√	
3.04	魏一	√	
3.05	陈瑜	√	
3.06	穆红波	√	
3.07	梁志爱	√	
4.00	关于董事会独立董事换届选举的议案	应选独立董事(4)人	
4.01	王扬	√	
4.02	霍文营	√	
4.03	卢太平	√	
4.04	仲为国	√	
5.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事(2)人	
5.01	张伟	√	
5.02	李娜	√	

上述议案已经公司第十二届董事会第三十次(临时)会议及第十二届监事会第十五次(临时) 会议审议通过、相关决议公告已于 2024年2月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 不适用 三、股东大会投票注意事项

二、放示人云汉宗正总事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。 具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普

股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投

過四 過光的效火票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类 别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议室所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600657	信达地产	2024/2/19

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件;委托代理人办理的,须持有双方 身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东者由法定代表人亲自办理。须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件:若法人股东委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件,法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件(授权委托书详见附件1)。

2024年2月20日8:30-11:30及13:00-17:00。

(三)登记地点 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京·国际大厦 A 座 10 层

联系人:张稚楠、丁雨晴 联系电话:010-82190959

传 真:010-82190933 六、其他事项

股东出席会议的交通费、食宿费自理。

信达地产股份有限公司董事会 2024年2月1日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明报备文件 信达地产股份有限公司第十二届董事会第三十次(临时)会议决议 卧件1.授权委托书

运送处证证 信选地产股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 23 日召开的贵公司第一百零一 次(2024年第一次临时)股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

序号	非累积技	R投票议案名称 同意 反		对	弃权		
1	关于董事	事会独立董事津贴的议案					
2	关于修订《信达地产股份有限公司募集资金管理办法》的 议案						
序号		累积投票议案名称			投票数		
3.00 关于		关于董事会非独立董事换届选举的议案	于董事会非独立董事换届选举的议案				
3.01		石爱民	石爱民				
3.02		郭伟	郭伟				
3.03		任力					
3.04		魏一					
3.05		陈瑜					
3.06		穆红波					
3.07 梁志爱		梁志爱					
4.00		关于董事会独立董事换届选举的议案					
4.01		王扬					
4.02		霍文营					
4.03		卢太平					
4.04		仲为国					
5.00		关于监事会换届选举的议案					
5.01		张伟					
5.02		李娜					
委担	E人签名(盖 E人身份证 ⁵	号: 受托人身份证	묵:				

系括↓应当在系括其由"同音""反对"或"套权"音向由选择—个并打"√"并参差附供?在 委托书中对累积投票议案进行投票,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人

大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行 f应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事 或监事人數相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事疾选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以 把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项

议案分别累积计算得票数。 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候

选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投

累积投票	以案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	
	设资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票	

"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投

	位医选入,也可以按照任息 表所示:	组合分散投给任	忌佚选人。					
序号	议案名称	投票票数	投票票数					
h+5		方式一	方式二	方式三	方式…			
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-			
4.01	例:陈××	500	100	100				
4.02	例:赵××	0	100	50				
4.03	例:蒋××	0	100	200				
4.06	例:宋××	0	100	50				

证券代码:600657 证券简称:信法地产 编号:临 2024-004 号

信达地产股份有限公司第十二届 监事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性。准确性和完整性承担法律责任。 持对其内容的真实性。准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司(以下简称"公司")第十二届监事会第十五次(临时)会议于 2024 年 1 月3日在北京以通讯方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2024 年 1 月26 日以电话。电子邮件方式送达各位监事。公司监事应参加表决 4 人、案际参加表决 4 人。本次会议符合《中华人民共

件方式透达各位监事。公司监事应参加表决4人、实际参加表决4人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)和《信达地产股份有限公司章程》的有关规定。公司监事经认真审议、形成以下决议:

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第十二届监事会于2024年1月17日任期届满、需进行监事会换届选举。为保证公司监事会工作正常开展、公司监事会推荐李娜安工作正常开展、公司股东淮南市业、集团)有限责任公司推荐张伟先生、公司监事会推荐李娜安土为公司第十三届监事会监事候选人、与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第十三届监事会、任期自股东大会审议通过之日起三年。

□四面世界、正确自成水入安量以通过之口应—十。 截至目前,以上人员均未持有公司的炒,与公司挖股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、监管规则的规定。 此议案需提交公司第一百零一次(2024年第一次临时)股东大会审议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

信达地产股份有限公司 二〇二四年二月一日

监事候选人简历

张伟先生简历 张伟,男,汉族,安徽利辛人,1972年6月生,中共党员,中央广播电视大学函授会计学专业毕 业,本科学历,会计师、审计师,曾任淮南矿业(集团)有限责任公司审计处经济责任审计室副主任 主任审计师、主任等职,现任淮南矿业(集团)有限责任公司风险管理部部长、信达地产股份有限公

李娜,女,汉族,1989年4月生,中共党员,中国政法大学行政管理专业,本科学历,管理学学士 学位、曾就职于航空总医院发展规划处、北京天星资本股份有限公司中航航销制技有限公司(市 联创创业投资发展有限公司)、碧有信(北京)信息科技有限公司、北京东方奥天资产经营有限公司,历任干事、团委委员、人力资源经理、人力行政经理、高级人力资源经理、总经理助理等职、现任 北京崇远集团有限公司董事会办公室主任、信达地产股份有限公司监事。

证券简称:成都银行 公告编号:2024-005 可转债简称:成银转债

成都银行股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 均其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

证券代码:600823

债券代码:163644

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2024 年 1 月 31 日 (一) 黔东大会召开的地台: 四川省成都市西綱街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:					
、出席会议的股东和代理人人数	78				
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,293,077,260				
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.1236				

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,王晖董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票 告台的方式,符合住中华人民共和国公司法》《《上市公司股东大会规则》等法律,法规,规章及《成 银行股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事,监审和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12人,出席 10人,董事王永强先生、独立董事宋朝学先生因公务未出席; 2、公司在任监事 6人,出席 4人,监事长外波先生、监事刘守民先生因公务未出席; 3、公司董事会秘书陈海波先生出席会议;公司其他部分高管人员列席会议。 一、该事识对情况

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026年)的议案

弃权

股东类型 七例(%) 例(%) :例(%) ,214,349,635 96.5667

> 公告编号:临 2024-007 债券简称:20 世茂 G2 债券简称 · 20 世茂 G3

上海世茂股份有限公司 关于未能按期支付债务的公告

证券简称:ST 世茂

债券简称:20 世茂 G4

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 并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 一、未能按期支付债务的基本情况 公司已于 2024年1月9日披露截止当日《关于未能按期支付债务的公告》。

公司及子公司本月新增公开市场债务 0.15 亿元未能按期支付。 此外,公司及子公司非公开市场的银行和非银金融机构债务本月新增 2.58 亿元未能按期支 截止 2024年1月31日,公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债 务累计114.51 亿元未能按期支付。

未能按期支付的原因

关于"19 沪世茂 MTN001"、"20 沪世茂 MTN001"、"21 沪世茂 MTN001"、"21 沪世茂 MTN001"、"21 沪世茂 MTN002"、"20 沪世茂 PN002",公司已提请存续期管理机构公告召开持有人会议,会议召开日为 2023 年 12 月 25 日,表决截止日为 12 月 28 日,议案概要主要包括"存续银行间债务融资工具份额置换"和"调整本息兑付安排"这两项议案。截止会议表决结束,"19 沪世茂 MTN001"、"21 沪

证券代码:600589 证券简称:*ST 榕泰 公告编号:2024-016 广东榕泰实业股份有限公司关于转让 全资子公司 100%股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●鉴于广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司""广东榕泰"或"转让方")锡场地块、锡场

余碑地块和仙桥地块目前暂未解除抵押、查封等权利负担,公司无决在2023年12月31日前完成 广东榕泰实业股份有限公司分别于 2022 年 12 月 7 日和 2022 年 12 月 23 日召开第九届董事 会第十二次(临时)会议和第九届董事会第十三次(临时)会议。审议通过了《关于转让金管子公司 100%股权的议案》。公司分别向自然人陈铭、孙浩佳和余健(以下合称"受让方")出售全资子公司 揭阳市合贵新材料有限公司、揭阳市联富新材料有限公司和揭阳市鑫榕新材料有限公司 100%股 权、股权转让价款分别为 1,500 万元、1,000 万元和 2,150 万元。由于公司锡场地块(坐落:揭阳市揭东区锡场镇开发区 1号)、锡场涂碑地块(坐落:揭阳市揭东区锡场镇开发区)和仙桥地块(坐落:揭阳市市区榕华大道以东,环市路以南)存在银行抵押、查封等权利负担,经各方协商一致,公司将在

2023 年 12 月 31 日前完成土地权属变更。 具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 24 日和 2023 年 7 月 25 日披露在 上海证券交易所网站(www.sec.om.en)的《关于转让全资子公司 100%股权的公告》(公告编号; 2022–152 和 2022–158)和《关于转让全资子公司 100%股权的进展公告》(公告编号; 2023–078)。

2023年12月29日,公司收到广东省揭阳市中级人民法院送达的《民事裁定书》【(2023)粤52

(一)疾也 1.若发生以下情形之一,一方有权书面通知另一方终止股权转让协议; (1)另一方严重违反股权转让协议的约定且导致协议目的无法实现; (2)任一方申请破产、重整或清算。 2.自本补充协议生效之日起,本补充协议的规定与股权转让协议的规定有任何不一致之处,一 律以本补充协议的规定为准;本补充协议中未作规定的,仍以股权转让协议的规定为准。

三、风险提示 本次交易尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广 大投资者注意投资风险

唐山三友化工股份有限公司 关于唐山国控集团有限公司收到 《经营者集中反垄断审查不实施进一步

> 拟发生变更的进展公告 -异性陈述或者重大溃漏。

上产里产水业产公古内容不存在任何虚假记载、 、准确性和完整性承担法律责任。 并对其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。
—、本次股东权益变对情况概述
唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月26日收到股东唐山三友集团
有限公司(以下简称"当友集团")告知函。经唐山市财政局,唐山市曾达回区国有资产管理局批复,
由山围控集团有限公司(以下简称"唐国校")将通过国有股权无偿划转方式获得三女集团和股东
唐山德龙重工船务工程有限公司。唐山科技创业投资管理有限责任公司控股权,成为三友集团的
间接控股股东。本次权益变动完成后,公司控股股东仍为唐山三友碱业(集团)有限公司,公司实际
控制人情况将由无实际控制人变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人。本
次权益变动事项商需通过国家市场监督管理总局对本次无偿划转涉及的经营者集中事项的审查,通过经营者集中审查后加强相关股权工商变更登记。

审查决定书》暨公司实际控制人情况

上述事项的具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网始(www.se.com.cn) 披露的《关于股东权益变 对野公司实际控制人情况拟发生变更的进展公告》、公告编号。能 2023-063 号、《关于股东权益变动暨公司实际控制人情况拟发生变更的进展公告》(公告编号:能 2024-002 号)。

要动暨公司实际控制人情况积发生变更的进展公告》(公告编号;临 2024-002号)。
二、本次股东权益变动进展情况
2024年1月31日,公司收到唐阳控告知路,唐国控收到国家市场监督管理总局于 2024年1月26日出县的(经营者争中反垄断审查不实施进一步审查决定中等)(反抗二重查决定[2024]52号)。具体内容如下"根据(中华人民共和国反垄断决)第二十条规定。经初步审查,现决定,对唐山国控集团有限公司收购唐山曾纪河渐阑珊实业有限公司等两家公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中,该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理。"唐国松本次股权收购涉及的经营者集中反垄断审查已完成。
三、风险提示

1.本次股东权益变动尚需办理工商变更登记,具体完成时间具有一定的不确定性,敬请广大投 资者注意投资风险。 2.本次权益变动不会对公司正常生产经营产生不利影响,不会影响公司的独立性和治理结构, 不存在想害公司中小投资者利益的情形。 3.公司正在积极推进控股于公司唐山三友硅业股份有限公司分拆上市工作,本次权益变动将 导致公司实际控制人情况发生变更,将直接影响唐山三友硅业股份有限公司分拆上市进度,被请

寻戏公司关时是的代情况及主义文、的直接影响店出二次驻土成功有标公司为外上市还及、歌用广大投资者注意投资风险。 4公司将密切关注上述事项的进展情况,严格按照相关法规要求及时履行信息披露义务,有关公司信息以公司在指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。特比公告。

广东三和管桩股份有限公司首次公开 发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及重争宏王呼吸风险。 或重大遗漏。 特别提示: 1、本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的股份,共涉及3名股东、限售起始日期为 2021年2月4日,发行时承诺限售期为36个月; 2、本次解除限售的股份数量为20,000,000股,占公司总股本的3.34%,占公司无限售条件股 2、本次解除限售的股份数量为 20,000,000 成、日本 12,000。
3、本次解除限售股份的上市流通日期:2024 年 2 月 5 日(星期一)。
一、首次公开发行前已发行股份概况
(一)首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(美于核准广东三和管桩股份有限公司首次公开发行限票的批发)(证监许可[2021]114 号)核准,并经深圳证券交易所(关于广东三和管桩股份有限公司人民币普通股股票上市的通知)(深证上[2021]165 号)同意,广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,800 万股,并于2021 年 2 月 4 日在探训证券交易所上市交易。公司首次公开发行制总股本为 43,583,6583 万股,至本小八中台后点股本为 50,383,6583 万股。

限公司(以下简称"公司)目众问社太公为公人公司公司(以下简称"公司)目众问社太公为公人公司(主 2 月4 日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本为 43,583.6585 万辰,首次公开发行后总股本为 50,333.6583 万股。
(二)公司上市后股本变动情况
2023 年 8 月 25 日、公司完成向特定对象发行股票,数量为 95,238,095 股。公司总股本增加为 599,074.678 股,其中有限售条件股份数量为 508,053,095 股,占公司总股本的 84.81%;无限售条件的股份数量为 91,021.583 股,占足处本的 15.19%。本次上市流通的限售股属于首次公开发行前部分股东持有的限售股,共涉及 3 名限售股股东,本次规解除限售股共计 20,000.000 股,占公司总股本的 3.34%,限售期为自公司股票上市之日起36个月,该部分限售股梯于2024年 2 月5 日起上市流通。
二、申请解除股份限售的股东共 3 名,分别为广东省方见管理咨询中心(有限合伙)(以下简称"步迟")广东避诸信息咨询中心(有限合伙)(以下简称"步迟")、广东避诸信息咨询中心(有限合伙)(以下简称"步迟")、广东避诸信息咨询中心(有限合伙)以下简称"超话")、吴延红。

)本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行 A 股股票指股说明书》、《首次公开发行上市之上市公告书》、《2022年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》中作出的承诺 承诺时间 承诺期限 履行情况 股份,也不由发行人回购该部分股份。

方见、迦诺	发行人上市后六个月內如股票价格產達二十个支身目的收益价 (如国落起,這股,资本公局全時間处本,增发新股等期因除欠, 除息的,则难按照有关规定进行调整,切断于发行价。或者上市 后六个月期,死虚的低于发行价。本机构所建设了从聚分 定期限目动延长六个月。 本机构在街边附近,现在一个大型,就是一个大型, 远股、资本公积金特赔款本,增少耐险等,现因除仅、除息的,则须 经服有关规定进行调整,不低于本公元升投了股票的交行价格。 本机构将遵于中国证监会上市公司投东,重运高减增银行的营 干规定、深即此条交易所使累上市规则。《张知此条交易所记 中级元、发现此条交易所使累上市规则》。《张加》等分等, 相关规定。		年 04	自公司之市 司之市 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	正常履行中	
昊延红	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者塞托他人管理本人直接和即控持有的发行人首次公开发行股票的已发行股份,也不由发行人则除离部分操作是续上十个交易日的收益价。也不由发行人则除离部分操作是续上十个交易日的收益价值紧急,是吸 资本公保金净增融之,十个交易日的收益价值紧急,是吸 资本公保金净增融之,增发新股等原因除尽、除息的,则艰按照有关限定进行调整为的低于发行份,或者上市上线输定期间后,在本人担任公司的董事。监事、高级管理人员期间,以及本人在任期运前前前离职的。在本人就任即确定的任期内和任期国前一个月内、②每于结果一个成长规、部门和任期国前一个月内、③每于结果一个成长规、部门等规章,规范性文件以及证率交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员投销的任何,以未被定于有效长规、部门、企业公保金净的,是一个人们,不转让本人直接实现的生产,以下,是一个人们,不转让本人直接实现的一个人们,是一个人们,不转让本人上的一个人们,不转让本人上的工作,以下,这一个人们,这一个人们,不转让本人一个人们,不转让本人一个人们,这一个人们是一个人们,这一个人们是一个人们,这一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是		年 04	自上小司教 日上市之月期 日本月月期 日本月月期 日本月月期 日本月月期 日本月月 日本月月 日本日本月 日本日本月 日本日本日本 日本日本日本 日本日本日本日本	正常履行中	
吴延红	本人应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 10 个交易日内,根据股东大会审议通过的造定股价具体方案,积极 采取下法措施以稳定公司股份,是体方案,积极 采取下法措施以稳定公司的股权分价的停台。由条件、1、在符合股票公局样关地定的 前随在,疾既公司关于稳定股份俱体方案。明显,第一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的	2021 02 月 日	年 04	自公司股票 上市之日起 36个月内	正常履行中	

2024年2月1日 保障公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得 方、公司董事、高级管理人员承诺:1,不会无偿或以 时间其他单位或个人进行利益输送,亦不会实用 经公司档益。2,对自身目帘的职务消费行为进行给 会动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资。 会动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资。 關於公司和益。2.对自身日常的职务消费行为进行约束。3.不会动用公司次个从事自身任常的职务消费行为进行的联系。4. 据行使自身联权以危性公司董事会、薪鞭委员会制定的薪船顺与公司城补被横斯明即担报保制措施的执行情况胜挂领。5. 宏未來公司以本施政推断时则出报保制措施的执行情况胜挂领。5. 宏未來公司以本施政报谢时即出报保制措施的执行情况胜挂领。5. 宏未來公司以本施政报谢时刊2. 本人身行使自身联权以保险投资被制度的方式条件之一或自补收增减期即出报保户被投资。4. 宏中国证券监督管理委员会被参照或证出关节域,4. 未承诺部址将按照中国证券监督管理委员会按规定出具补无承诺。本人承诺严格履行所作出的上述家准事项,4. 未承诺对本人形存职(4. 天本发语时共存联制等以来履行,如果太上违反所作出的。法家准章以证监会公告(2015]3.1 号)等相关规定履行解释。道数等相似之条,并同意中国政治监督措施。给公司或者数不适应规律分。4. 人愿意依法规相和补偿责任。 2021年01月 25日 长期 正常履行中 与公司费用使用和报销的相关规定。 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的抗 消费活动。 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制 公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 宏公司后续推出股权赖加版策,本人系诺拟公布的公司思 激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 本本详出目4日后,中国证监会、深圳证券交易所作出关于 补回报措施及其余诺的其他明确规定,本人承诺届时将努 长期 正常履行中 與科田抵擠騰及其本店的其他時側規定。本人東店届时村 別定出具身体等诺。 力、本人家溶金面、完整、及时履行公司制定的有关填料摊 期期回股付措施以及本人作出的任何专类域补摊薄即期 假措施的承诺。作为填料回报措施相关责任主体之一,若 反上述索试或担不履行上述承诺。本人间藏,中国监监会。 近此等交易所等证券监管机使取其制定或发布的有关 定规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。"

(二)其他求治识明 除上述承诺外,本次申请解除股份限售的股东不存在公司收购和权益变动过程中作出的承 诺,不存在其他后续追加的承诺,法定承诺和其他承诺。 截至本公告披露日,不存在承诺变更的情况。 三)截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺,不存在违反

的情形。 (四)本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司不存在

(巴)净公平明解除政团政治时30%公司工产工产品, 为上提供厅间连规程保的信护。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1.本次解除限售股份的上市流通时期;2024年2月5日(星期一)。 2.本次解除限售股份的数量为20,000,000股,占公司总股本的3,34%。

2、李八軒四500元 3、本次申请解除股份限售的胶东八元 4、股份解除限售及上市流通具体情况 广东省方见管理咨询中心(有限合伙) 7,400,000

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况 本次变动情况 股份类型 493,303,095 其中:首发前限售 412,815,000 68.91% 20,000,000 392,815,000 5.57% 95,238,095 5,250,000

注:"本次变动后"表中具体数据以中国证券登记结算有限责任公 、保荐人的核杳意见

五、保养的核查意见 经核查。保养人认为:公司本次限售股份上市流通符合《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》《深圳市大次股售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规和规范性文件的规定;截至核查意见出具日、公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保养人对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议、六、备查文件 1、限售股份解除限售申请表;2、四值用以上本法通由违法。

高管锁定股 599,074,678 100.00%

2、限售股份上市流通申请书; 3、股本结构表和限售股份明约 ē和限售股份明细数据表; 证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司首次公开发行前已发行股份

2024年1月31日