上海中谷物流股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议于2024年8月27日 近哪什合物就成好相限公司以下问题 公司,对一四四重不不可,以公众人。 召开,监事会会议通知及相关文件已于会议 10 目前通知全体监事。本次会议在公司会议室召开,应 参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,会议由监事会主席赵尉华女士主持,符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

表决结果:赞成3票,反对0票,奔权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项

3. 审议通过《关监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。 上海中谷物流股份有限公司

2024年8月28日

上海中谷物流股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

一、重等云宏设台77间70. 上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2024年8月27日召开,会议通知及相关文件于会议10日前发出。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长周斌先生主持,财务负责人及董事会秘书列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

1. 审议通过(天于2024年半年度报告及其确要的议案) 表决结果: 赞成 9票,反对 0票。 秦权 0票。 该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024年半年度报告》及其摘要。 2. 审议通过《2024年半年度紧集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果: 赞成 9票,反对 0票, 奔权 0票。 该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项 5)

生)。
3. 审议通过《关于董事会换品选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果、赞成8票,反对0票, 养权0票, 涉及董事本人的提名事项, 相关董事予以回避。
该议案户经董事会提名委员会审议无异议通过。
(英文案前需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
4. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选入的议案》
表决结果、赞成8票, 反对0票, 养权0票, 涉及董事本人的提名事项, 相关董事予以回避。
该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

5. 审议通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

二、首里入叶 1、第三届董事会第二十四次会议决议; 2、董事会专门委员会决议。 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司

2024年8月28日

## 上海中谷物流股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

会议召开时间; 2024年9月11日屋期三) 上午 09:00-10:00 会议召开步点; 上海证券全易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sscinfo.com/) 会议召开方式; 上证路演中心网络互动 投资者可于 2024年8月28日(星期三)至9月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点 市/据问预建", 举告进行提问。公司特在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海中令物流股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024年8月28日发布公司 2024年半年度报 告, 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年半年度经营成果,从为未况、公司计划于2024年 9月11日上午 09:00-10:00 举行 2024年半年度业绩说明会。就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对 2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通, 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间,地点

二、说明会召开的时间,地点 (一)会议召开时间;2024年09月11日上午09:00-10:00 (二)会议召开地点;上证路演中心 (三)会议召开方式;上证路演中心网络互动 三、参加人员

一)投资者可在2024年9月11日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2024年8月28日(星期三)至9月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首

页,点击"推同"预定集"推目 (https://nashow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 

上海中谷物流股份有限公司

## 上海中谷物流股份有限公司 2024年半年度报告摘要

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到www.ssc.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会. 监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完

整性.不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介							
			公司股票简况				
股票种类	股票上市交	ど易所	股票简称		股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交	ど易所	中谷物流		603565	/	
联系人和联系	方式		董事会秘书		ìŒŝ	<b> </b>	
姓名			代鑫			李琪琪	
电话			021-31761722			-31761722	
办公地址		上海市	浦东新区民生路1188号	18楼	上海市浦东新	区民生路 1188 号 18楼	
电子信箱	Í		daixin@zhonggu56.com		liqiqi@	zhonggu56.com	
2.2 主要财务数	据						

单位:元 币种:人民	тi		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	24,264,517,728.75	23,399,174,445.35	3.70
归属于上市公司股东的净 资产	9,967,470,078.76	10,718,878,887.18	-7.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,738,811,215.90	6,140,949,793.87	-6.55
归属于上市公司股东的净 利润	756,784,931.27	889,743,707.25	-14.94
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	424,041,352.89	524,192,340.46	-19.11
经营活动产生的现金流量 净额	978,288,428.17	1,042,530,247.13	-6.16
加权平均净资产收益率 (%)	7.14	9.17	减少2.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.42	-14.29
秘权与职业分关(元/职)	0.36	0.42	-14.20

信达地产股份有限公司

第十三届董事会第八次(2024年半年度) 会议决议公告

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

本公司軍事宏汉至怀畢事來此平公司內各个件生臣門地區以此來以表了巨的企政日本人為如明八分 其內容的真实性、准確他王和宗整他宋祖法律责任。 信达地产股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会第八次(2024年半年度)会议于2024 年8月27日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于2024年8月16日以电话、电子邮件方式 透达各位董事及监事。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《公司法》和《信达地产股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规

公司董事经认真审议、形成如下决议:
一、审议通过了(公司2024年半年度报告及报告摘要)
此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过、同意提交董事会审议。
公司2024年半年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:11票同意(0)票成力,0票券权。
二、审议通过了(关于聘任公司高级管理人员的议案)
根据公司总经理宗卫国先生的提名及公司董事会提名委员会审查建议,同意聘任陈文先生、刘瑜
先生为公司副总经理宗卫国先生的提名及公司董事会提名委员会审查建议,同意聘任陈文先生、刘瑜
先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,发表书面审核意见如下;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
与一规范运作)(公司章程)等有关规定,其教育背景、任职经历、专业能力和职
业素条能解除任职购往公职取位。

业素养能够胜任所聘任的职位。 截至目前,陈文先生、刘瑜先生未持有公司股份,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)化上海证券交易所股票上市规则)等法律法规、监管规则的规定。 表决结果:11 票同意;0票反对,0票弃权。 按此小是

#### 2.3 前10名股东持股情况表

	Abertalanin aka aki	40.7 -2-5				
	期末股东总				20,463	
截至报告期末表决构	又恢复的优先				0	
		前10名股东	:持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标订 股份	已或冻结的 数量
中谷海运集团有限公司	境内非国有 法人	57.46	1,206,682,881		无	
宁波谷洋投资管理合伙企业(有限 合伙)	法人	7.01	147,245,468		无	
宁波谷泽投资管理合伙企业(有限 合伙)	境内非国有 法人	3.55	74,552,705		无	
科威特政府投资局—自有资金	境外法人	1.39	29,260,984		无	
上海美顿投资管理有限公司	境内非国有 法人	1.34	28,132,448		无	
中国建设银行股份有限公司—南 方匠心优选股票型证券投资基金	其他	1.28	26,852,772		无	
山东港口投资控股有限公司	国有法人	0.93	19,499,213		无	
中国工商银行股份有限公司—南 方卓越优选3个月持有期混合型证 券投资基金		0.90	18,896,252		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82	17,234,368		无	
赣州优益企业管理中心(有限合 伙)	法人	0.75	15,376,709		无	
上述股东关联关系或一致行动	的说明	1、中谷集团 谷洋投资、7 除上述情况 否履	为公司控股股东,卢 谷泽投资同时受卢宗 外,公司未知其他股 属于《上市公司收购管	宗俊先生为实 《俊先生控制, 东之间是否存 行理办法》规定的	际控制人。 构成一致行 在关联关系 的一致行动	中谷集团、 动关系;2、 ,也未知是 人。
表决权恢复的优先股股东及持股	改量的说明			无		
24截至报告期末的优先股	1股左台粉	前10 夕代	生职股本情况表			

□适用 V不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 V不适用

□ × 小垣用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项

本一下重要中级 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

# 上海中谷物流股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的

通知 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,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9月13日

▼ 欧木大会号开口明:2024年7月13日 ● 本次股大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

(二)股东大会召集人:董事会

-J版:水/云台集》:里華云 2) 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 3) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2024年9月13日 14点30分

召开的目期时间;2024年9月13日 14点30分 召开地点:上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室 (五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 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9月13日 至2024年9月13日 采用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915-925,9:30-11:30,13:00-15:00;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。 (六)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

拟票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	States of the state of the states
14-2	IX条石桥	A股股东
	累积投票议案	
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举周斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举卢宗俊先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举李永华先生为公司第四届董事会非独立董事	V
1.04	选举李大发先生为公司第四届董事会非独立董事	V
1.05	选举卢长迪先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举吴慧鑫先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举宋德星先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举潘飞先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举余慧芳女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举赵尉华女士为公司第四届监事会非职工监事	√
3.02	选举纪朋女士为公司第四届监事会非职工监事	√
. An 3.1	reb = 1 Lb mit Abril 1 × 1 × 1 Lb mit H A 1	

1、各议案已披露的时间和玻露媒体 上述议案具体内容详见2024年8月28日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

立回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东人会投票注意非项 (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. secinfo.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通 股市时期间是即位生业的数量负责

(一) 持有多个股东账户的股东。当11 医明森及氏系属是多过,主即2007年的,可以通过其任一股种相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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出同 远的な厌邪。 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

3行49 71 取水水厂的取水、加以多了取水水厂里及近1 农伙时,共宝市取水水厂下的市间平均间 农村相同品种优先股的表决宽见,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 

、安风山州内域。 · 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。

三) 公司聘请的律师。

、会议登记方法 -) 登记时间:2024年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-16:00

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(二)登记办法 1.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证,法定代表人身份证明书或授权委托书,法人单 位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份 证.授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。 2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证:证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的 身份证.授权委托书,委托人的证券账户卡办理登记。 3.出席会议股东或股东代理人应在会议召开附提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真 方式登记,信函方式,邮件方式登记,不接受电话登记。

一)登记地点及授权委托书送达地点:上海市浦东新区民生路1188号18楼。

六、其他事项 (一)会议联系方式 (1) 联系人:李琪琪 (2) 联系电话:021-31761722 (3) 邮箱:ir@zhonggu56.com

(3) 叫專用: Irwanonggu.50.com (4) 传真:021-31109937 (5) 联系地址::上海市浦东新区民生路1188号18楼 (二)股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理

上海中谷物流股份有限公司董事会 2024年8月28日

附件1.授权委托书 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 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

(20人9年中) 上海中谷物流股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第一次临

公司党委委员、书记、董事长。 公司代码:600657

## 信达地产股份有限公司 2024年半年度报告摘要

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到www.ssc.com.cn 网站纤细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会,监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在度假过载、现异性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出陈董事会会议。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

				DC2141010F				
股票种类	股票上市交	ど易所		票简称		投票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交	ど易所	信	达地产		600657	北京天桥	
联系人和联系	方式	式		董事会秘书		ùEà	<b></b> 学事务代表	
姓名		郑奕    李		李谦				
电话				2190959			-82190959	
办公地址		北京市泊	毎淀区中ラ 京国际大	長村南大街甲 厦A座10层	18号北	北京市海淀区中 京国际	ロ关村南大街甲18号北 大厦A座10层	
电子信箱		d	ongban_dc	@cinda.com.cn	ı	dongban_	de@cinda.com.en	
2.2 主要财务数据	居							
单位:元 币种:	单位:元 币种:人民币							
	*	出生物:	t:	F-B	一座士	本报告	期末比上年度末增减	

単位:元 巾秤:人民	\$m		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	79,288,107,743.73	82,655,052,776.68	-4.07
日属于上市公司股东的净 资产	24,728,627,076.58	24,631,784,328.50	0.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,532,416,335.09	2,936,676,446.95	-13.77
日属于上市公司股东的净 利润	106,432,841.47	178,574,533.62	-40.40
I属于上市公司股东的扣 徐非经常性损益的净利润	96,539,744.59	-69,639,507.49	不适用
整营活动产生的现金流量 净额	-788,820,518.06	855,876,041.68	-192.17
口权平均净资产收益率 (%)	0.43	0.73	减少0.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股						
截至报告	期末股东总	数(户)			38,442	
		前10名股东	持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标订 股份	己或冻结的
信达投资有限公司	国有法人	54.45	1,552,939,583	0	无	0

时股东大会,并代为行使表冲权

委托人持普通股数:

委托人股东	账户号:	
序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	选举周斌先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.02	选举卢宗俊先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.03	选举李永华先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.04	选举李大发先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.05	选举卢长迪先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.06	选举吴慧鑫先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	选举宋德星先生为公司第四届董事会独立董事	
2.02	选举潘飞先生为公司第四届董事会独立董事	
2.03	选举余慧芳女士为公司第四届董事会独立董事	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	选举赵尉华女士为公司第四届监事会非职工监事	
3.02	选举纪朋女士为公司第四届监事会非职工监事	

受托口别: 千月日 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"李权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事积选事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事疾选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、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 监事人数相等的投票总数。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,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组、拥有1000股的选举等数 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。

四、示例: 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,董事侯选 76名;应选独立董事2名,独立董事侯选人有3名;应选监事2名,监事侯选人有3名。需投票表决

	累积投票议案	
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xx	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

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票集中投给某

一位候选人 也可以按照任意组合分散投给任意候选人 议室名称

上海中谷物流股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

公司第四届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名。

公司第四屆董事会將由9名董事组成,其中独立董事3名。
(一)非独立董事
经本公司董事会提名,董事会提名周斌先生,卢宗俊先生、李永华先生、李大发先生、卢长迪先生、
吴慧鑫先生6人为公司第四屆董事会非独立董事候选人。
(二)独立董事
经本公司董事会提名,董事会提名宋德星先生、潘飞先生、余慧芳女士3人为公司第四届董事会
独立董事候选人,其中潘飞先生为会计专业人士。
根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后可提交公司股东大会审
议公司得召开股东大会审议董事会换届事宜,公司第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起
就任,任期三年。

—、监事会换届选举情况
根据代公司法入公司录程的相关规定,公司第四届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监

一、血手云內們以中同以 根据(公司法)、(公司章程)的相关规定,公司第四届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监 事1名,非职工代表监事2名。

经本公司监事会提名,监事会提名赵尉华女士、纪朋女士为公司第四届监事会非职工代表监事候 选入。 (二)职工代表监事 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2024年8月26日召开职工代表大会,选举顾庆军 先生为公司第四届监事会职工代表监事。顾庆军先生将与公司股东大会选举产生非职工代表监事共

同组成公司第四届监事会。 公司将召开股东大会审议监事会非职工代表监事换届事宜,公司第四届监事会非职工代表监事 公司将召开股东大会审议监事会非职工代表监事换届事宜,公司第四届监事会非职工代表监事 自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。 三、上述董事、监事候选人均不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚未解除的情形,不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合公司法》等法律法规及《公司 章程》关于担任公司董事、监事的任职要求,不存在上海证券交易所认定不适合担任一市公司董事、监 事的其他情况。此外,独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备《公司法》、《独立董事管理办 法比以及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 每此小生

殊津贴专家; 2023年12月至今,担任公司独立董事。
余慧芳,女,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级工程师。1990年7月至190年12月任日巴港多办事处未员,1990年12月至1998年4月,任石口港多局教育处职业学校教师; 1998年4月至2001年04月,任日照港湾工程公司设备技术科工程师; 2001年4月至2002年7月,任日照港多局企管处改制办高级工程师; 2002年7月至2020年3月,历任日照港多局企管处改制办高级工程师; 2002年7月至2020年3月,历任日照港移上股份有限公司等台部办公室主任,董事会办公室主任,办公室主任,政李章务代表,证券都部长,董事会秘书及副总经理, 2020年1月至2020年6月,借调山东港口集团资本运营专班工作; 2020年7月至今,任北京和恒咨询公司创始合伙人,首席资本专家; 2024年5月至今,担任山东泰荣电一股份有限公司独立董事; 2023年12月至今,担任公司独立董事。 赵尉华,女,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,物流师一级职称。1996年9月至198年6月,担任中由国建设银行制大与保持。1998年7月至2000年5月,担任平安保险制州分公司职员; 2000年6月至2031年11月,担任平谷标记公司董事。 2019年2月,担任中公参城营运中心租船部经理助理; 2020年1月至201年1月,担任公司董事。 纪朋,女,1987年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究学学历。2014年7月至2019年12月,担任中谷物流营运中心租船部经理助理; 2020年1月至201年1月,担任中谷物流营草中心的务部副经理; 2021年1月,担任公司监车。 顾庆军,男,1977年11月出生,中国国籍、无境外永久居留权,硕士研究学学历。2014年7月至2019年7月至205年8月,担任公司市公司联告。1997年1月五份公司张月,2025年8月至2019年7月,担任公司市东北片区副总经理; 2019年8月至2019年7月,担任公司市东北片区副总经理; 2019年8月至2019年7月,担任公司市东北片区副总经理; 2019年8月至2019年7月,担任公司市东北片区副总经理; 2019年8月至2019年7月,担任公司市东北片区副总经理; 2019年9月至今,担任公司职工董事。 证券董栋,中公勋董、公告提号, 2014年03

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2024-023

### 上海中谷物流股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

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。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相 关格式指引的规定,将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况号项说明如下。

关格式指引的规定,将本公司2024年半年度募集资金存放与使用简优专项见明如下。
— ,募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会(关于核准上海中谷物流股份有限公司市公开发行股票的批复)
(证监许可(2021)2355号),本公司委托主承销商中国国际金融股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票9,209.11万股,发行价为每股人民币29.84元,共计募集资金274,799.96万元, 经扣承销和保荐费用1,956.20万元(会税,承销费及保养费不含税金额为1,845.47万元)后的募集 资金为272.843.76万元,已由主采销商中国国际金融股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司募集资金为272.843.76万元,已由主采销商中国际金融股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费及验资费、股票签记费。由邛税等与安行权益性证券直接相关的新增外常费用14.295万元。 之后来次募集资金金物为272.811.55万元。 上述秦集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具(验资报告)(天健验(2021)6-84号)。 (二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元			
项目		序号	金額
募集资金净	·额	A	272,811.55
截至期初累计发生额	项目投入	B1	181,386.90
10000000000000000000000000000000000000	利息收入净额	B2	567.85
本期发生额	项目投入	C1	3,882.46
4-91X主机	利息收入净额	C2	1,529.10
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	185,269.36
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,096.95
结项项目节余募集资金	永久补流金额	E	51,665.27
应结余募集	应结余募集资金		37,973.87
实际结余募集	资金	G	37,973.87
		H. D. G	

差异 H=F-G 截至2024年6月30日,尚未投入使用募集资金余额为37,973.87万元(包括累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益等)。
—、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华 人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订))及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定、结合公司实际情况,制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》 法》)。根据《管理办法》、本公司对募集资金金汽节步户存储。在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2021年9月分别与中国银行股份有限公司上海市市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分产可制工资。 农村商业银行股份有限公司制工支行。中国建设银行股份有限公司上海市方式户,中信银行股份有限公司上海普的营行营业部、中国工商银行股份有限公司上海等次方行,中信银行股份有限公司上海等次方行,中信银行股份有限公司上海普的支行,中信银行股份有限公司上海普拉方,中信银行股份有限公司上海普拉方,中国建设银行股份有限公司上海等次方行,中信银行股份有限公司上海等次方行,中国建设银行股份有限公司上海等次方,中国金银行股份有限公司上海等次方,中国金银行股份有限公司上海等次方,中国金银行股份有限公司上海等次方,中国金银行股份有限公司,由于1000元,中国企业公司,1000元,100

。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日,本公司有6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	<b>募集贸金余额</b>	
中国建设银行股份有限公司上海第六	31050167360000005281	159.95	活期
支行	31050267360000000034	19,000.00	结构性存款
中国工商银行股份有限公司上海市浦 东开发区支行	1001281229001041477	2.05	活期
中信银行股份有限公司上海普陀支行	8110201013001352248	2,521.63	活期
上海浦东发展银行股份有限公司上海 分行营业部	97020078801300003909	4.47	活期
上海农村商业银行股份有限公司闸北 支行	50131000865183043	37.26	活期
中国银行股份有限公司上海市古北支	452081912545	248.51	活期
行	439086561870	16,000.00	结构性存款
合计		37,973.87	

合计 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 2021年非公开投行A股股票募集资金投资项目之集装箱购置项目不直接产生收入,该项目完成 后,将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本,无法单独核算效益。2021年非公开发 行A股股票项目募集资金投资项目之集装箱智能运输信息化平合建设项目不直接产生收入,该项目 完成后,将推高公司取有信息系统的处理能力,保障公司业务高效运转,推高公司服务品质,无法单独 核算效益。2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目之补充流动资金项目主要为了满足未来营 运资金增长需求,无法单独核算效益。 四,变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 上海中名物添股份有限公司首集会

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

上海中谷物流股份有限公司董事会 2024年8月28日 附件:1-1募集资金使用情况对照表

附件1-1; 募集资金使用情况对照表 2024年毕年度

272,811.55 3,882.46 已累计投入募集资金总额 185.269.36 122. 811.55 3,493.69 71,146.28 -51,665.27 57.93 2024年. 54,679.37 -30,320.63 64.33 100.00 不适用 [注4] 不 适 - 57,000.00 272, 811.55 811.55 811.55 811.55 3,882.46 185, 269.36 -87,542.19 67.91 草集资金投资而日生期投入及署场债权 平公司建立董宇、副平宏、陈中均的同日及农时愿意志。 2024年1-6月、公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。 2023年8月日,公司召开第二届董事会第十四公会议、第三届监事会等 十次会议、审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用滚动总额不超过了122公000万元的进行现金管理。公司独立董事 对上述事项发表了同意意见。 和置募集资金进行现金管理,投资相 产品的情况 募集资金结余的金额及形成原因

赛集资金其他使用情况 (注1)所投资船舶使用期较长,项目自2022年开始陆续投入营运、截至目前营运时间相对较短,因 此难以在目前的"段确定即"投资的项目是否达到师承诺的整个项目是或证明的项计内阁收益率 [注2]集装箱购置项目不直接产生收入,该项目完成后,将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低 集装箱租赁成本,无法单独核算效益

裝賴組買成本,无法里独核專效益 [注3]集装箱智能运輸信息化平台建设项目不直接产生收人,该项目完成后,将提高公司现有信息 烧的处理能力,保障公司业务高效运转,提高公司服务品质,无法单独核算效益 [注4]补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求,无法单独核算效益

上述股东关联关系或一致行动的说明

0.32

0.30

9,000,000

8,634,165

无

未知

未知

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

2-4 飲主報合財本市りル元成成水忌数、前 10-2 加 □适用 √ 不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √ 不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 √适用 □ 不适用

单位:亿元 币种:人民币						
债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余 额	利 4
信达地产股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)	23信地05	240440	2023-12-20	2028-12-22	8	4.07
信达地产股份有限公司2023年面 向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)(品种一)	23信地01	115514	2023-06-13	2028-06-15	6.5	4.00
信达地产股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)(品种二)	23信地02	115515	2023-06-13	2028-06-15	8.5	4.55
信达地产股份有限公司2022年面 向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)(品种一)	22信地01	185779	2022-05-17	2025-05-19	6	3.05
信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)(品种二)	22信地02	185782	2022-05-17	2027-05-19	6	3.70
信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)(品种一)	22信地03	137616	2022-08-03	2027-08-05	15	3.10
信达地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)(品种一)	21信地01	175664	2021-01-21	2026-01-25	17.2	5.15
信达地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)(品种二)	21信地02	175665	2021-01-21	2026-01-25	10.5	4.15
信达地产股份有限公司2021年面 向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)(品种一)	21信地03	175888	2021-03-23	2026-03-25	20.2	5.15
信达地产股份有限公司2021年面 向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)(品种二)	21信地04	175889	2021-03-23	2026-03-25	10.1	3.15

V 迫用 □ □ 小迫用 主要指标	报告期末			上年末		
反映发行人偿债能力的指 √适用 □不适用	际:					
信达地产股份有限公司2022年度2 第一期中期票据(并购)	2 信达地产 MTN001	102280816	2022-04-	14 2025-04-18	5.8	4.07
信达地产股份有限公司2022年度2 第一期定向债务融资工具	2 信达地产 PPN001	032281021	2022-11-	03 2025-11-04	6	5.00
信达地产股份有限公司2023年度2 第一期定向债务融资工具	3 信达地产 PPN001	032380337	2023-04-	07 2026-04-11	11	5.18
信达地产股份有限公司2023年度2 第三期中期票据	3 信达地产 MTN003	102383269	2023-12-	05 2028-12-07	18.2	4.30
信达地产股份有限公司2023年度2 第二期中期票据	3 信达地产 MTN002	102300406	2023-07-	20 2028-07-21	10	4.50
信达地产股份有限公司2023年度2 第一期中期票据	3 信 达 地 产 MTN001	102300357	2023-04-	24 2028-04-26	16	4.35

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

> 证券简称:信达地产 编号:临2024-041号 信达地产股份有限公司

关于公司2024年半年度经营情况简报 委成小 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,并对的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 、公司2024年半年度新获取项目情况 2024年半年度,公司新获取项目计容建筑面积约97.25万平方米(其中合作项目权益面积约78.47

8.32万平方米,代建项目销售面积约2.79万平方米);累计销售金额约36.22亿元(其中合作项目权益

万平万米)。 二、公司2024年半年度开竣工情况 2024年半年度,公司新开工面积约61.36万平方米(其中合作项目权益面积约16.85万平方米,代 建项目面积约44.10万平方米);竣工面积约79.61万平方米(其中合作项目权益面积约17.98万平方 米,代建项目面积约23.36万平方米)。 八重·贝白国的69/23-30 71 千7 74 76。 三、公司 2024 年半年度销售情况 2024 年半年度,公司累计实现房地产销售面积约 21.91 万平方米(其中合作项目权益销售面积约

632万十万木, 八建安日 計畫 國際 15.81 亿元,代第1 計畫 臺灣 销售金额约 15.81 亿元,代第四目销售金额约 6.48 亿元)。 四、公司 2024 年半年度出租情况 2024 年半年度,公司房地产出租累计实现合同租金约 0.93 亿元。

特此公告。 信达地产股份有限公司董事会

邓明元生间仍 对翰,男,汉族,1970年2月生,中共党员。浙江大学室内设计与装潢专业毕业,在职本科学历,高 级工程师。曾任嘉·共市信达建设房地产开发有限公司副总经里,新闻信达铁通置业有限公司党总支 副书记、总经理,广东信达地产有限公司、海南信达置业有限公司、北京信达快生活服务有限公司党委 委员、书记,执行董事,深圳信达置业有限公司执行董事,华南区被公司党委委员,书记,董事长等职 现任信达地产股份有限公司党委委员、总经理助理,沪苏区域公司党委委员、书记、董事长,信悦资管

公司董事经认真审议,形成如下决议:

地产股份有限公司党委委员、机关党委书记、总经理助理。

商級官建八四明四 除戈先生简历 除文,男,汉族,1969年5月生,中共党员。上海交通大学社会经济系统工程专业毕业,研究生学 历,工学博士学位。曾任上海信达立人投资管理有限公司、上海信达银泰置业有限公司党总文副书记 及总经理,信达地产股份有限公司董事会秘书,西部区域公司党委委员、书记、董事长等职。现任信达

特此公告。 信达地产股份有限公司

董事会 二〇二四年八月二十八日

高级管理 人员简历