

证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2019-041号
京能置业股份有限公司
第八届董事会第十五次临时会议决议公告

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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京能置业股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议于2019年10月10日以通讯方式召开，会议出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会议情况说明

(一) 在关联董事田野先生、韩宇峰先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于就股权转让(天津)有限公司向京能集团财务有限公司申请4亿元开发贷款的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 在关联董事田野先生、韩宇峰先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于就股权转让(天津)有限公司向京能集团财务有限公司申请4亿元开发贷款的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 会议通过了《京能置业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

有关内容详见公司同日披露的《京能置业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-043)。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会
2019年10月12日

证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2019-042号
京能置业股份有限公司
关于控股子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款的关联交易公告

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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●京能置业股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司京能置业(天津)有限公司(以下简称“京能置业(天津)”)拟向京能集团财务有限公司(以下简称“集团公司”)申请4亿元项目开发贷款，期限3年，贷款年利率不高于7%，此次融资由京能集团有责任公司提供担保，具体融资金额、利息以及期限以公司与金融机构签订的合同为准。此议案尚需提交股东大会审议。

(一) 在关联董事田野先生、韩宇峰先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于就股权转让(天津)有限公司向京能集团财务有限公司申请4亿元开发贷款的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 会议通过了《京能置业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

有关内容详见公司同日披露的《京能置业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-043)。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会
2019年10月12日

●报备文件
京能置业股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议决议
证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2019-043号
京能置业股份有限公司
关于召开2019年第四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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京能置业股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议于2019年10月10日以通讯方式召开，会议出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会议情况说明

(一) 在关联董事田野先生、韩宇峰先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于就股权转让(天津)有限公司向京能集团财务有限公司申请4亿元开发贷款的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 会议通过了《京能置业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

有关内容详见公司同日披露的《京能置业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-043)。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会
2019年10月12日

证券代码:000606 证券简称:顺利办 编号:临2019-059
顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会2019年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2019年第五次临时会议通知于2019年10月8日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年10月11日以现场会议形式召开，会议设址为北京市海淀区黑泉路8号盈广广场B座1层公司会议室，本公司应参加会议董事7名(其中独立董事3名)，实际参加表决董事7名，会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议议程情况

经会议审议，形成如下决议：

1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于取消信托贷款申请暨取消对子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于取消信托贷款申请暨取消对子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-061)。

2.会议以0票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事长彭聪增持公司股份计划延期的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于董事长彭聪增持公司股份计划延期的议案》(公告编号:2019-061)。

3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加注册资本的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于增加注册资本的议案》(公告编号:2019-062)。

4.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举监事的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于选举监事的议案》(公告编号:2019-063)。

5.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司名称的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于变更公司名称的议案》(公告编号:2019-064)。

6.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加经营范围的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于增加经营范围的议案》(公告编号:2019-065)。

7.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2019-066)。

8.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(公告编号:2019-067)。

9.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》(公告编号:2019-068)。

10.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》(公告编号:2019-069)。

11.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》(公告编号:2019-070)。

12.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》(公告编号:2019-071)。

13.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》(公告编号:2019-072)。

14.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(公告编号:2019-073)。

15.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》(公告编号:2019-074)。

16.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金存放与使用的管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金存放与使用的管理办法〉的议案》(公告编号:2019-075)。

17.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目可行性研究报告编制及披露制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目可行性研究报告编制及披露制度〉的议案》(公告编号:2019-076)。

18.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》(公告编号:2019-077)。

19.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》(公告编号:2019-078)。

20.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》(公告编号:2019-079)。

21.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》(公告编号:2019-080)。

22.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》(公告编号:2019-081)。

23.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》(公告编号:2019-082)。

24.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》(公告编号:2019-083)。

25.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》(公告编号:2019-084)。

26.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》(公告编号:2019-085)。

27.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》(公告编号:2019-086)。

28.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》(公告编号:2019-087)。

29.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》(公告编号:2019-088)。

30.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》(公告编号:2019-089)。

31.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》(公告编号:2019-090)。

32.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》(公告编号:2019-091)。

33.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》(公告编号:2019-092)。

34.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》(公告编号:2019-093)。

35.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》(公告编号:2019-094)。

36.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》(公告编号:2019-095)。

37.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司公告日同日披露的《关于修订〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》(公告编号:2019-0