

金桥公司2019年的财务状况如下：资产总额90,417.54万元，负债总额64,877.68万元，净资产33,86.96万元，资产负债率为71.75%，营业收入23,059.91万元，净利润812.09万元；最近一年2020年财务状况（未经审计）如下：资产总额84,056.39万元，负债总额56,636.24万元，净资产27,420.15万元，资产负债率为67.38%，营业收入21,956.03万元，净利润1,880.29万元，公司有息负债余额为44,000万元。

（二）金桥公司为公司全资子公司，公司持股100%。

广西金广信新材料产业发展有限公司（以下简称“金广信”）是金广信公司全资子公司，该项目分二期建设，总投资预算15.26亿元，截止2020年12月31日已完成投资13.81亿元。目前一期商业地产为82%，二期商业地产发展率为96%，2020年多渠道、多措并举提高园区入住率达65.4%。

金广信公司应市场需求发展要求，多点开花，多措并举提高园区入住率，发展形势稳步向前。一是打造金广信二期全新“新客来”市集业态综合体；二是加强与“广州精舍”合作的项目合作，推动金广信二期新项目平稳发展；三是加速推动广集中心二期项目业务开展，全力配合开展为期三期的项目开发建设。三是抓住市场复苏契机，探索发展金广信二期业务，四是全面开展线上业务精准招商并开展线下推广，推广智慧园区主体系统，有效提升园区治理的软实力。

金广信公司2020年净利润较上年上升131.53%，资产负债率也逐年下降，且公司历年为金广信公司提供的担保无违约行为，未来经营情况看好，可按期归还上述1.9亿元的贷款。

三、担保协议的主要内容

公司将与《西北证券有限责任公司签订《最高额保证合同》（简称“本合同”），主要内容如下：

（一）保证担保金额：10,000 万元

（二）保证方式：连带责任保证

（三）保证期限：按照签订担保保证合同的规定执行

（四）保证担保范围包括：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的损失）、实现债权的费用、债权人向债务人支付的其他款项以及债权人变更或转让担保权利的，一切费用和其他费用等。

(五)违约处理:1.合同生效后,任何一方不履行其在合同项下的任何义务,或违背其在合同项下所作出的任何承诺、声明与承诺的,即构成违约。因此给守约方造成损失的,应予以赔偿;2.保证人不履行其在合同项下的保证义务的,债权人有权就担保人在人于“西部担保银行系统”所担保的相应币种适用汇率、汇率变动和划转金额,扣划自至今担保(债权人有权要求资产管理或银行扣划款项免经债务人主合同和实际借款主合同项下借款日期)期间的产生的利息和其他费用,以另外在此期间汇率变动产生的差额的由保证人承担;3.除本合同另外约定外,任何一方向,任何一方有权要求中华人民共和国法律、法规及规章制度规定的其他任何措施。

4. 争议的解决:本合同争议的解决,效力、管辖权争议经各方当事人协商解决;如协商不成,任何一方均可向债权人所在地人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼期间,本合同不涉及争议部分的条款仍继续履行。

四、董事会意见

2020年12月31日,金信公司息负债余额为44,000万元,其中银行借款为20,500万元,为25,500万元。金信公司为提高自身融资能力,与西部担保银行系统达成意向,向西部担保银行申请借款总额为10,000万元,西部担保银行提供担保,担保方式为:连带责任担保;担保期限按照合同约定担保担保合同的规定执行。金信公司顺应市场发展要求,多业态、多措施盘活园区经营,发展形成稳步上升趋势,西部智慧园区系统,整体提升园区综合综合实力。

本次借款期限为1000万元,为流动资金借款,目的是为金信公司进一步降低融资成本,

公司管理层认为：

（一）鉴于金桥公司最新信用等级为 2A 等级，且以前担保期内无任何违约行为，未来的经营前景良好，金桥投可按期支付 10,000 万元的贷款；

（二）金桥公司系上市公司的全资子公司，不存在提供超出股权比例的担保。为了公司的长远发展和扶持金桥公司经营发展，董事会同意公司对金桥公司向北部湾银行申请流动资金贷款 10,000 万元提供连带责任担保。

五、公司担保情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 85,000 万元，担保余额为 20,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.82%。公司对于公司提供的担保总额为 36,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.46%。无逾期担保。

九、上网公告附件

金桥公司 2020 年 12 月财务报表

特此公告

广西五洲实业股份有限公司董事会
2021 年 1 月 19 日

公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；仓储及保管服务(国家有规定的除外)；房地产开(凭资质证书经营)；物流管理咨询服务；农产品加工、包装，房屋租赁，停车场管理，装卸服务；建筑工程(凭资质证书经营)；道路货物运输(具体项目以审批部门批准为准)；货运代理；对市场开发投资、经营、管理；国内各类广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；冷冻、冷藏服务；禽畜批发销售；保健食品、日用百货、电子产品、纺织品、服装服饰、鞋帽的销售。(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)

生牛乳股份股份数为40,000,000股。佳都集团、推龙佳都、广州佳都信息咨询有限公司

第七屆董事會第四十次臨時會議決的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內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个别及连带法律责任。

北京万通发展集团有限公司（以下简称“万通发展”或“公司”）于2021年1月18日召开第七届董事会第四十次临时会议，本次会议通知于2021年1月16日以书面和电子邮件的形式发出，以通讯表决方式，应出席会议董事9人，实际参加会议的董事9人。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会审核,拟举王忆会先生、胡志明先生、张家静女士、吴丹男先生、孙华先生、杨东平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

表决情况:上述各位候选人均获得9票同意,0票反对,0票弃权。

孙海鹏先生、熊东升先生、张建平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。

表决情况：上述各位候选人均获得赞成票，0反对，0弃权。

独立监事候选人任国权先生已赴上海证券交易所办理相关手续，本次议案需提请股东大会审议。

上述内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万发发展关于董事、监事会换届选举的公告》（2021-09-06）。

三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于2021年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万发发展关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-09-07）。

三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于2021年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万发发展关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-09-07）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司 董

2021年1月15

证券代码: 600246 证券简称: 万通发展 公告编号: 2021-007

**北京万通新发展集团股份有限公司
第七届监事会第二十次
临时会议决议的公告**

1、石化油服本次非公开发行股票限售股数量、上市流通时间符合《上海证交所股票上市规则》及《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次非公开发行股票限售股的股份均依法履行了作出出售的承诺、

3、本次非公开发行股票限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对于石化油服本次非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

6、本次限售股上市流通情况

本次A股限售股上市流通数量为1,526,717,556股；

本次A股限售股上市流通日期为2021年1月25日；

本次解除限售股份上市流通情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 持有非限售股份数量 | 持有有限限售股A股公司限售股份数量 | 本次上市流通数量（单位：股） | 解除限售股数量 |
|----|--|---------------|-------------------|----------------|---------|
| 1 | 石化集团 | 1,503,568,702 | 0.028% | 1,503,568,702 | 0 |
| 2 | 北京石油管道局股份有限公司 北京石油管道局集团全资子公司北京石油管道局有限公司 | 23,148,854 | 0.12% | 23,148,854 | 0 |

本届监事会职工代表担任的监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万通新发展关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-001）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，公司将由职工代表担任的大选产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司监事会
2021年1月15日

证券代码：000246 证券简称：万通发展 公告编号：2021-008

北京万通新发展集团股份有限公司 职工代表大会的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2021年1月18日召开，本次会议

| | | |
|------|-----------------------|------------|
| 1402 | 杨卫平先生 | √ |
| 1403 | 张荣静女士 | √ |
| 1404 | 阮开月先生 | √ |
| 1405 | 徐学军先生 | √ |
| 1406 | 杨学军先生 | √ |
| 2000 | 关于北京华联八里庄事业部独立监事的议案 | 应选独立监事(3)人 |
| 2011 | 肖微女士 | √ |
| 2022 | 杨学军先生 | √ |
| 2030 | 张继平先生 | √ |
| 2040 | 关于北京华联八里庄事业部职工代表监事的议案 | 应选监事(2)人 |
| 3011 | 赵超群先生 | √ |
| 3020 | 傅学军先生 | √ |

1、各议案已经披露的时间和披露媒体

以上议案内容详见本公司于2021年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京华联新发集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-001)中,该议案可在上海证券交易所网站或北京华联新发集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案议案:

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与权的议案:无

6、除累积投票制外的其他议案:

(一) 本公司通过上海证券交易所证券交易系统行使表决权的,既可以通过证券交易系统投票(通过指定交易券商的交易委托),也可以采取互联网投票系统(网址:www.sseinfo.com)进行投票。通过网络方式投票的,投票者需持有本人股东身份证书。具体操作方式和网络投票平台网站地址如下:

(二) 股东通过上海证券交易所交易系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持任一公司股票的那一个股东账户进行投票。投票后,视为与全部股票账户下相同相应类别别股份相同品种及比例分别适用同一意的表决数据。

(三) 股东有权在投票截止时间前更改其所有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对当該议案所投的股份数为无效投票。

(四) 同一表决权只能选择一次,本所网络投票系统或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 除采用前款规定的投票方式外,如无法通过上述方式进行投票,则不能发表意见。

(六) 采用累积投票时选举现场董事、独立董事监事的投票方式,详见附件2。

(七) 会议出席情况

(八) 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普通股股东出席股东大会(具体统计方法和人数)可以书面形式委托代理人出席会议并发表意见。该代理人不一定是公司股东。

| 股份类别 | 股数(万股) | 持股占比 |
|--------|--------|------------|
| A 股 | 600486 | 79.54% |
| 股权激励计划 | | |
| 合计 | | 2023/12/27 |

(九) 公司董事、监事和高级管理人员:

(十) 公司聘请的律师:

(十一) 其他人员:

五、会议登记方法

1. 法人股股东凭营业执照复印件、股东账户卡、法人代表人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续;

2. 个人股股东本人身份证、有效帐户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续;异地股东可采取授权书或信函方式登记;

3. 与会股东及代理人交通食宿自理;

4. 登记时间:2023年12月29日上午9:00至下午5:00;

5. 登记地点:本公司董事会办公室(北京首都国际机场T3A楼国际大厅万通中心写字楼24层)

6. 联系方式：联系人：王恩海、杨少卿
联系电话：010-62070789/650071189
传真：010-650071159
邮政编码：100020
六、其他事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场会议的与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

北京万通新发集团发展股份有限公司董事会
2021年1月19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

●附件3：授权委托书准备文件

拟召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京万通新发集团发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月3日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权；
委托人持普通股股票：
委托人持优先股股票：
委托人声明：本人承诺，本人所提供的授权书及其他材料真实、有效、合法。

股东情况:

关联情况:

关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他无关联关系。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务情况:

单位:万元

| 2020年9月 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 资金占用 | 净利润 |
|---------|------|------|-----|------|------|-----|
| | | | | | | |

股东情况:

关联情况:

关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他无关联关系。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务情况:

单位:万元

| 2020年9月 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 资金占用 | 净利润 |
|---------|------|------|-----|------|------|-----|
| | | | | | | |

[illegible]

| | |
|------|-------|
| 1192 | 王长宁先生 |
| 1193 | 王长宁先生 |
| 1194 | 董家强先生 |
| 1195 | 孙月华先生 |
| 1196 | 孙月华先生 |
| 1197 | 杨东平先生 |
| 1198 | 杨东平先生 |
| 1199 | 杨东平先生 |
| 1200 | 杨东平先生 |
| 1201 | 郭德修先生 |
| 1202 | 郭德修先生 |
| 1203 | 郭德修先生 |
| 1204 | 郭德修先生 |
| 1205 | 王长宁先生 |
| 1206 | 王长宁先生 |
| 1207 | 郭德修先生 |
| 1208 | 郭德修先生 |

委托人名(盖章): _____ 受托人签名: _____
 委托人身份证号: _____ 受托人身份证号: _____
 委托日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中作出具体指示的,受托人有权按自己的意思履行义务。
 受托人应在授权范围内,以被授权人身份,独立行使或谨慎的按照方式说明:

一、股东大会选举董事、监事,独立董候选人为选举,监事会换届选举议案分别进行编号,投资者需针对对应议案填写每位候选人打√或×。

二、对于每个议案,股东每持有一股即拥有与该议案下该议案组下该议案组或监事人数相等的有效票2张。如股东持有上市公司10股股票,则该大股东有该议案组10名、董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组、监事1000股的股票,可投票给该议案组、监事人数自己选择的股票1000股,可再投票给该议案组或监事人数自己选择的股票1000股。

其他候选人,也可以按照任意组合给投不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

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、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。需投票表决的事项如下:

| 议案和投票权 | | 投票数 |
|--------|-------------|-----|
| 4.01 | 选举李董事的议案 | |
| 4.02 | 孙:陈 × × | |
| 4.03 | 孙:赵 × × | |
| 4.04 | 孙:陈 × × | |
| 4.05 | 孙:王 × × | |
| 4.06 | 孙:李 × × | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 孙:黄 × × | |
| 5.02 | 孙:王 × × | |
| 5.03 | 孙:孙 × × | |
| 5.04 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 5.05 | 孙:李 × × | |
| 5.06 | 孙:陈 × × | |
| 5.07 | 孙:黄 × × | |

假设者王孙陈赵孙日农持有该上市公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权,在议案4.01“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

假设者王孙陈赵孙日农认为,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把自己200票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合给分散投给任意候选人。

如何所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|------|-----------|------|-----|-----|-----|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式一 |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | -- | -- | -- | -- |
| 4.01 | 孙:陈 × × | 0 | 100 | 100 | -- |
| 4.02 | 孙:赵 × × | 0 | 100 | 50 | -- |
| 4.03 | 孙:陈 × × | 0 | 100 | 100 | -- |
| 4.04 | 孙:王 × × | 0 | 100 | 100 | -- |