

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2023-086号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”或“川能动力”)拟向东方电气股份有限公司发行股份购买其持有的四川省能投风电开发有限公司(以下简称“川能风电”)20%股权,拟向成都明泰投资有限公司发行股份购买其持有的川能风电10%股权及川能风电下属四川省能投美姑新能源开发有限公司26%股权和四川省能投盐边新能源开发有限公司5%股权,同时,公司拟向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2023年9月6日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的通知》(证监许可(2023)2046号)。具体内容详见公司于2023年9月7日披露的《四川省新能源动力股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会〈关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册批复〉的公告》(公告编号:2023-078号)。

公司在获得中国证监会批复后,严格按照相关法律法规规定,积极推进本次交易的实施工作。截至目前本次交易尚未实施完毕,根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司将本次交易实施进展情况公告如下:

截至目前部分标的资产已完成过户,公司正积极推进剩余标的资产交易实施的相关工作,包括但不限于剩余标的资产工商变更登记/过户资料的准备、股份发行资料的准备等。公司将严格按照有关法律、法规规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司  
董事会  
2023年12月7日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2023-046

## 通鼎互联信息股份有限公司关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“通鼎互联”或“公司”)董事会分别于2023年4月28日召开第五届董事会第二十三次会议、2023年6月12日召开2022年度股东大会审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的提案》,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡会计师事务所”)为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-014)。

公司于近日收到天衡会计师事务所通知,天衡会计师事务所因内部工作调整,变更了项目质量控制复核人。现将具体情况公告如下:

一、本次项目质量控制复核人变更情况  
天衡会计师事务所作为公司2023年度年报审计机构,原委派汪焕新作为公司2023年度审计报告及其他专项报告的项目质量控制复核人,现因工作调整等原因,委派汪江作为公司2023年度审计报告及其他专项报告的项目质量控制复核人,继续完成相关工作。

证券代码:002197 证券简称:金奥博 公告编号:2023-079

## 深圳市金奥博科技股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

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。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

发明名称:料仓及混装炸药车  
证书号:第635614号  
专利号:ZL2019105206547.7  
专利类型:发明专利  
专利申请日:2019年6月17日  
专利权人:深圳市金奥博科技股份有限公司  
授权公告日:2023年12月6日  
授权公告号:CN1110229040B  
专利权利要求:二十年(自申请日起算)

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

深圳市金奥博科技股份有限公司  
董事会  
2023年12月6日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2023-临108

## 国旅文化投资集团股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告

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:  
会议召开时间:2023年12月13日(星期三)下午 16:00-17:00  
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)

会议召开方式:上证路演中心网络互动  
投资者可通过于2023年12月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预览”栏目或通过公司邮箱cutc@cutc.com.cn进行提问。

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月5日召开2023年董事会第十次临时会议、2023年监事会第七次临时会议,审议通过了《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金交易事项及签署重大资产重组终止协议的议案》,同意终止重大资产重组事项,具体内容详见公司于2023年12月6日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的2023-临107号公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司终止本次重大资产重组事宜,公司计划于2023年12月13日下午 16:00-17:00召开终止本次重大资产重组交易事项投资者说明会,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,公司将针对终止本次重大资产重组交易事项的具体情况及投资者进行交流,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  
(一)会议召开时间:2023年12月13日下午 16:00-17:00

产并募集配套资金注册批复》的公告》(公告编号:2023-078号)。

公司在获得中国证监会批复后,严格按照相关法律法规规定,积极推进本次交易的实施工作。截至目前本次交易尚未实施完毕,根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司将本次交易实施进展情况公告如下:

截至目前部分标的资产已完成过户,公司正积极推进剩余标的资产交易实施的相关工作,包括但不限于剩余标的资产工商变更登记/过户资料的准备、股份发行资料的准备等。公司将严格按照有关法律、法规规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

二、变更后的项目质量控制复核人信息  
项目质量控制复核人:程正风,2016年成为注册会计师,2016年5月开始从事上市公司审计,2016年5月开始在天衡执业,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核了6家上市公司审计报告。

程正风不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、本次变更对公司的影响  
本次变更过程中相关工作安排已有交接,变更事项不会对公司2023年度相关工作产生影响。

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会  
2023年12月7日

四、备查文件  
1、天衡会计师事务所出具的《项目质量控制复核人变更告知函》

特此公告。

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-124

债券代码:149777 债券简称:22中武01

## 中国武夷实业股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议于2023年11月30日以电子邮件方式发出通知,2023年12月6日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。本次会议由董事长郑景昌先生主持,会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,提升公司治理水平,促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人充分行使权利、履行职责,保障公司和投资者利益,根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定,公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人购买责任险。

经审核,监事会认为,公司购买董监高责任险有利于促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人充分行使权利、履行职责,降低公司运营风险,该事项的审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2023-127)。

鉴于公司全体董事为被保险对象,全体监事回避表决,本协议直接提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的议案》

为提高资金使用效益及股东收益最大化,公司控股子公司北京武夷房地产开发有限公司结合经营需要及未资金使用状况,拟采用借款的方式向公司和金融财富(北京)置业有限公司借出富余资金不超过20亿元。

独董董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的公告》(公告编号:2023-128)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于2024年度公司内部担保额度的议案》

公司2024年度拟为控股子公司银行借款等提供内部担保额度为总额不超过84.48亿元,其中为资产负债率超过70%的公司担保额度为80.28亿元,为资产负债率未超过70%的公司担保额度为4.20亿元,额度使用期限自2024年1月1日至2024年12月31日,对非全资子公司担保时,关联方股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用(含新设立或新纳入合并范围的子公司),为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度以调剂至资产负债率70%以下的子公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度公司内部担保额度的公告》(公告编号:2023-129)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于预计2024年度申请金融机构授信额度的议案》

为满足公司发展需要,维持金融机构授信规模的稳定,助力公司高质量发展,公司2024年度继续向中国进出口银行福建省分行等24家金融机构申请总额不超过164.60亿元人民币的综合授信额度。申请授信额度具体情况预计如下:

1.向中国银行股份有限公司福州市晋安区支行及其分支机构申请壹拾伍亿元人民币的综合授信额度,业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、同业投资、法人账户透支、银行承兑汇票、非融资保函、债券承销等,授信期限不超过三年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

3.向中国工商银行股份有限公司福建省分行及其下属分支机构申请最高额度(额度按余额加权)为拾伍亿元人民币(或等值外币)授信,包括但不限于银行借款、票据融资、贸易融资等项内业务及票据承兑、信用证、银行承兑业务、授信使用期限不超过一年(自董事会决议通过之日起),具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的业务合同、协议约定为准。

4.向中国农业银行股份有限公司申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度。业务品种主要包括但不限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保理、非融资性保函、出口信贷、贸易融资贷款、跨境参融通及债券承销业务等,授信使用期限不超过一年。具体授信品种、期限、利率、保证金比例及手续费,以实际签订的合同内容为准。

5.向中国进出口银行福建省分行申请最高不超过叁拾亿元人民币的敞口授信额度,业务品种主要包括但不限于借款、贸易融资、保函及其他授信品种,授信期限不超过三年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

6.向中国国家开发银行福建省分行申请最高不超过伍亿元等值人民币的授信额度,业务品种主要包括但不限于人民币借款、外汇借款、贸易融资、保函及其他授信品种,授信期限不超过三年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

7.向交通银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过肆亿元人民币(或等值外币)的敞口授信额度,业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等,授信期限一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

8.向中国民生银行股份有限公司福州闽江支行申请最高不超过柒亿元人民币的敞口授信额度,业务品种主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等,授信期限一年,授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

9.向汇丰银行股份有限公司福州分行申请最高不超过人民币柒亿元综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、贸易融资、保函、信托贷款、委托债权、委托贷款、国内信用证、债券承销等,授信使用期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

10.向兴业银行股份有限公司申请最高额度为陆亿陆仟万元人民币人民币(或等值外币)授信,包括但不限于借款、额度授信、流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、债券融资等业务,授信使用期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的合同内容为准。

11.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口额度最高不超过人民币伍亿元的综合授信,授信用途为公司经营周转,包括但不限于流动资金借款、承兑、贴现、贸易融资、保函等,授信使用期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

12.向浙江温州商业银行股份有限公司福州分行申请融资最高本金金额不超过人民币伍亿元,其中敞口授信额度不超过人民币伍亿元,此项融资包括但不限于以下信用业务:借款、承兑、贴现、贸易融资、保函、贷款承诺等,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

13.向招商银行股份有限公司福州分行申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、国内外贸易融资等,授信使用期限不超过一年,担保方式可为信用,具体授信品种、期限、利率及其他条件由公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

14.向浙商银行股份有限公司福州分行申请最高不超过伍亿元人民币(或等值外币)的敞口授信额度,业务品种主要包括流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资性保函、承诺保函等、衍生品交易类、债券承销类、投资信贷等,一年授信项下的非业务品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

15.向福建海峡银行股份有限公司申请授信敞口额度最高不超过人民币柒亿元整数或等值外币,此项融资包括但不限于中、短期流动资金贷款、票据融资、贸易融资、票据承兑、信用证、保函以及信托投资业务、债券投资业务等,授信使用期限不超过三年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。上述授信额度及其项下具体业务办理、延期、展期、借新还旧等均由公司、担保人与授信银行协商确定。

16.向中国民生银行股份有限公司福州分行申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度,业务品种主要包括但不限于本外币借款、承兑、贴现、贸易融资、保函等,授信使用期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

17.向泉州银行股份有限公司福州分行申请最高不超过陆亿元人民币的敞口授信额度,授信期限为叁年,综合授信额度陆亿元人民币,业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、信用证等,具体授信品种、期限、利率及保证金比例,及手续费,以实际签订的合同内容为准。

18.向平安银行股份有限公司申请本金金额最高不超过人民币叁亿元的综合授信额度,其中敞口授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元,此项融资包括但不限于以下信用业务:流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证等,授信使用期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

19.向广发银行股份有限公司福州分行申请最高不超过肆亿元人民币(或等值外币)的授信额度(其中敞口授信额度不超过叁亿元),业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资性保函等,授信期限一年,具体授信品种、期限、利率、担保方式、授信使用用途以及用途以相关合同约定为准。

20.向集友银行股份有限公司厦门分行申请最高不超过肆亿元人民币(或等值美元)的敞口额度,业务品种主要包括为流动资金借款,授信使用期限不超过2年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

21.向厦门银行股份有限公司福州分行申请不超过授信额度人民币贰亿元人民币授信,授信期限为叁年。公司及第三方提供的保证金额或存单作为质押担保所对应的授信金额不超过本次申请的授信额度金额。具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定,以最终签署的授信合同内容为准。

22.向厦门国际银行股份有限公司申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、并购贷款、项目贷款、银行按揭、跨境融资、房地产开发贷款及配套个人住房按揭贷款等,以上品种适用于总部、本部及其担保的控股子公司借款,具体授信品种、期限、利率、担保方式及其他条件由具体借款公司以与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

23.向中国工商银行股份有限公司福州分行申请伍亿元人民币(或等值外币)的敞口授信额度,品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资额度以及非融资性保函额度,授信期限一年,授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

24.向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过叁亿元人民币的综合授信额度,业务品种主要包括但不限于债券投资额度、包销额度等,授信期限一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的单笔业务合同内容为准。

以上授信期限自各金融机构具体授信之日起计算,公司董事会授权董事长代表公司与各金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件,所产生的一切经济及法律责任由公司承担。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》  
公司于2023年12月22日(星期日)召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-130)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件  
1.第七届董事会第三十五次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会  
2023年12月7日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-125

债券代码:149777 债券简称:22中武01

## 中国武夷实业股份有限公司第七届 监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况  
中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十五次会议于2023年11月30日以电子邮件方式发出通知,2023年12月6日以通讯方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人,本次会议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,提升公司治理水平,促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人充分行使权利、履行职责,保障公司和投资者利益,根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定,公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人购买责任险。

经审核,监事会认为,公司购买董监高责任险有利于促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人充分行使权利、履行职责,降低公司运营风险,该事项的审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2023-127)。

鉴于公司全体董事为被保险对象,全体监事回避表决,本协议直接提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的议案》

为提高资金使用效益及股东收益最大化,公司控股子公司北京武夷房地产开发有限公司结合经营需要及未资金使用状况,拟采用借款的方式向公司和金融财富(北京)置业有限公司借出富余资金不超过20亿元。

独董董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的公告》(公告编号:2023-128)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于2024年度公司内部担保额度的议案》

公司2024年度拟为控股子公司银行借款等提供内部担保额度为总额不超过84.48亿元,其中为资产负债率超过70%的公司担保额度为80.28亿元,为资产负债率未超过70%的公司担保额度为4.20亿元,额度使用期限自2024年1月1日至2024年12月31日,对非全资子公司担保时,关联方股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用(含新设立或新纳入合并范围的子公司),为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度以调剂至资产负债率70%以下的子公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度公司内部担保额度的公告》(公告编号:2023-129)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于预计2024年度申请金融机构授信额度的议案》

为满足公司发展需要,维持金融机构授信规模的稳定,助力公司高质量发展,公司2024年度继续向中国进出口银行福建省分行等24家金融机构申请总额不超过164.60亿元人民币的综合授信额度。申请授信额度具体情况预计如下:

1.向中国银行股份有限公司福州市晋安区支行及其分支机构申请壹拾伍亿元人民币的综合授信额度,业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、同业投资、法人账户透支、银行承兑汇票、非融资保函、债券承销等,授信期限不超过三年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

3.向中国工商银行股份有限公司福建省分行及其下属分支机构申请最高额度(额度按余额加权)为拾伍亿元人民币(或等值外币)授信,包括但不限于银行借款、票据融资、贸易融资等项内业务及票据承兑、信用证、银行承兑业务、授信使用期限不超过一年(自董事会决议通过之日起),具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的业务合同、协议约定为准。

4.向中国农业银行股份有限公司申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度。业务品种主要包括但不限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保理、非融资性保函、出口信贷、贸易融资贷款、跨境参融通及债券承销业务等,授信使用期限不超过一年。具体授信品种、期限、利率、保证金比例及手续费,以实际签订的合同内容为准。

5.向中国进出口银行福建省分行申请最高不超过叁拾亿元人民币的敞口授信额度,业务品种主要包括但不限于借款、贸易融资、保函及其他授信品种,授信期限不超过三年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。