

股票代码:000752 证券简称:ST西发 公告编号:2022-122

西藏发展股份有限公司

## 关于资金占用事项的进展公告

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

因西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)控股股东西藏天易隆兴投资有限公司(以下简称“天易隆兴”)资金占用事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的标准,公司股票自2019年10月10日被实行其他风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司控股股东资金占用事项的进展情况公告如下:

公司于2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》。根据公司规范运作需要,为尽快消除天易隆兴对公司资金占用的不利影响,公司控股股东西藏天易隆兴投资有限公司(以下简称“西藏天易”)决定通过表决权的方式帮助解决。上市公司向西藏天易投资有限公司(以下简称“西藏天易”)于2021年10月28日签订了《股权转让协议》(以下简称“协议”),将因资金占用事项对天易隆兴享有的7,365,468.91元债权转让予西藏天易,转让对价总额为7,365,468.91元。西藏天易已一次性支付转让对价,公司控股股东西藏天易隆兴对上市公司公司的资金占用余额为7,365,468.91元人民币。

根据协议,西藏天易成为天易隆兴的债权人,上市公司接受西藏天易委托继续以上市公司名义向天易隆兴提起诉讼。2022年8月1日,公司通过委派律师取得西藏自治区拉萨市中级人民法院判决书(2022)藏01民初22号),判决天易隆兴于该判决生效之日起十日内向西藏天易返还资金7365.55万元人民币,并以7365.55万元人民币为基数,按中国人民银行同期同行业贷款利率计算利息,支付自2018年11月30日起至实际支付之日止的利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十二条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费67,581元,由天易隆兴负担。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2022年11月4日

西藏发展股份有限公司  
关于董事辞职的公告

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。

西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事张志明先生、陈宏先生递交给书面辞职申请,张志明先生因个人原因,申请辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务,其辞职生效后将不在公司担任任何职务。

由于张志明先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定,该辞职申请将由公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效,在此期间,张志明先生将按照法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行董事及其在董事相关专门委员会中的相应职责,陈宏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职申请自书面报告送达公司董事会之日起生效。

公司将按照有关规定尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日,张志明先生、陈宏先生未持有公司股份。

张志明先生、陈宏先生在公司任期间勤勉尽职,勤勉尽责,公司董事会对上述董事在期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2022年11月4日

股票代码:600791 证券简称:京能置业 公告编号:临2022-035号

## 京能置业股份有限公司2022年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2022年11月4日

(二)股东出席的地点:北京丰台区总部基地B2号楼4层2单元公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权股东持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 9

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股) 211,964,645

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 46.7916

4.表决方式是否符合《公司法》及《上市公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司控股股东京能集团有限公司申请并授权公司董事长杨金洪主持。

会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事7人,出席6人,独立董事朱莲美女士、刘成先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席张伟生因工作原因未能出席本次会议;

3.副经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会,其他高管及总法律顾问列席了本次会议。

(四)议案审议情况

●非累积投票议案

1.议案名称:京能置业股份有限公司关于控股股东向京能集团财务有限公司申请贷款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 6,672,000 99.9992 9,000 0.1308 0 0.0000

2.议案名称:京能置业股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 211,965,645 99.9997 9,000 0.0003 0 0.0000

二涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	京能置业股份有限公司关于控股股东向京能集团财务有限公司申请贷款的议案	6,672,000	99.9992	9,000	0.1308
2	京能置业股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的议案	6,672,000	99.9992	9,000	0.1308

(三)对议案表决的有关情况说明

1.各议案获得的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

2.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

3.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

4.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

5.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

6.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

7.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

8.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

9.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

10.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

11.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

12.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

13.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

14.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

15.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

16.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

17.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

18.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

19.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

20.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

21.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

22.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

23.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

24.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

25.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

26.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

27.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

28.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

29.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

30.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

31.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

32.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

33.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

34.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

35.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

36.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

37.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

38.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

39.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

40.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

41.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

42.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

43.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

44.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

45.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

46.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

47.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

48.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

49.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

50.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

51.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

52.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

53.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

54.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

55.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

56.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

57.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

58.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

59.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

60.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

61.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

62.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

63.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

64.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

65.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

66.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

67.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

68.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

69.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

70.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

71.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

72.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

73.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

74.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

75.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

76.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

77.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

78.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

79.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

80.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

81.各议案股东的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(