

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2023—073

辽宁成大股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人:辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司(以下简称“成大钢铁”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为成大钢铁向葫芦岛银行股份有限公司城区支行申请的授信额度提供连带责任保证担保,担保金额为6亿元。上述担保日已经公司第十届董事会第十七次会议、2022年年度股东大会审议通过。截至本公告披露日,公司已实际向成大钢铁及其子公司提供的担保余额为9.72亿元(含本次担保)。
- 被担保人基本情况
- 本次担保是否有反担保:无。
- 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于2023年12月14日与葫芦岛银行股份有限公司城区支行签订了《最高额保证合同》,为成大钢铁申请的授信额度提供连带责任保证担保,担保金额为6亿元。上述担保日已经公司第十届董事会第十七次会议、2022年年度股东大会审议通过。截至本公告披露日,公司已实际向成大钢铁及其子公司提供的担保余额为9.72亿元(含本次担保)。

二、被担保人基本情况

成大钢铁系公司全资子公司,公司持有其100.00%的股权。法定代表人为张奎刚,注册地为大连市保税区市场大港315B,主营业务为国内外贸易。

截至2022年12月31日,成大钢铁资产总额为149,780.20万元,负债总额为80,903.48万元,净资产为68,876.72万元,2022年度营业收入为586,706.30万元,净利润为3,584.49万元。

辽宁成大股份有限公司董事会

2023年12月16日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2023-056

关于中国华电非上市常规能源发电资产2022年度核查情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况

华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)控股股东中国华电集团有限公司(以下简称“中国华电”)于2024年8月做出承诺,将按照有利于解决同业竞争、避免发生实质性同业竞争的原则,原则上以省(或区域)为単位,将同一省(或区域)内的相关资产注入本公司,具体操作方案将根据中国华电相关资产状况、资本市场认可程度,积极稳步推进。中国华电将在每年财务决算后,对非上市常规能源发电资产是否符合注入条件进行核查,并进行披露。中国华电将在非上市常规能源发电资产满足资产注入条件后三年内,完成将非上市资产的工作。

二、已注入资产情况

注入资产情况	注入时间	注入资产规模	交易对价
华电湖北发电有限公司62.27%的股权	2015年	5,120	38.46
湖北华电武穴发电有限公司100%的股权	2019年	370	5.71
湖南华电长沙发电有限公司70%股权	2021年	1,200	16.90
湖南华电常德发电有限公司48.98%股权	2023年	1,320	10.38
湖南华电常德发电有限公司100%股权	2023年	2,000	4.18

三、资产核查范围及情况

截至2022年底,中国华电控股的发电企业中,已投运非上市常规能源发电资产(不包括中国华电控股的区域常规能源上市公司所在区域的相关非上市常规能源发电资产和业务,下同)包括:

序号	企业名称	常规能源发电类型	2022年12月31日已投运常规能源发电资产装机容量(单位:兆瓦)
1	华电江苏能源有限公司	火电	11,252

天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金第13次分红公告

公告送出日期:2023年12月16日

1. 公告基本信息	
基金名称	天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	天弘鑫利三年定开
基金代码	008014
基金合同生效日	2019年11月26日
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金合同》、《天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金招募说明书》
收益分配基准日	2023年12月7日
截止收益分配基准日的相关指标	截至日基金份额净值(单位:人民币元)1.0130 截至日基金可供分配利润(单位:人民币元)312,189,305.69
本次基金分红方式(单位:元/10份基金份额)	0.020
分红年度分红次数的说明	本次分红为2023年度的第四次分红
2. 与分红相关的其他信息	
权益登记日	2023年12月19日
除息日	2023年12月19日
基金红利发放日	2023年12月20日
分红对象	权益登记日在册持有本基金且在权益结转日的基金份额持有人,其认购2023年12月19日除息后的基金份额净值将作为基金份额,转换后的基金份额,将于2023年12月20日直接计入其基金账户,2023年12月21日起可查询、赎回。
红利再投资相关事项的说明	红利再投资按基金份额净值申购,2023年12月21日起可查询、赎回。

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2023-059

浙文互联集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”,曾用名“科达集团股份有限公司”)第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”、“员工持股计划”)的存续期将于2024年6月16日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、法规的规定,公司应当在员工持股计划存续期届满前6个月公告到期计划持有的股票数量以及占股本总额的比例。现将相关情况公告如下:

一、本员工持股计划的基本情况

公司于2020年12月28日召开的第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议及2021年1月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈科达集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2020年12月29日、2021年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

公司本员工持股计划股票来源为公司回购股票,公司于2021年6月17日将回购专用证券账户所持有的8,101,442股公司股票通过非交易过户方式过户至员工持股计划专用证券账户,过户价格为2.43元/股。具体内容详见公司于2021年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

公司本员工持股计划的存续期为36个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,即2021年6月17日至2024年6月16日,自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月分两期解锁。

二、截至本公告日员工持股计划的持股情况

截至本公告披露日,本员工持股计划共持有公司股份931,942股,占公司目前总股本的0.06%。

三、本员工持股计划的存续期及终止

1. 本员工持股计划的存续期为36个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,本员工持股计划在存续期届满前未届满期自行终止。

2. 本员工持股计划的锁定期满后,当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。

3. 本员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售并过户至员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以延长。

4. 如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的,经出席持有人会议的所有持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的进展情况,并按照相关法律法规、法规的规定及时履行信息披露义务。

浙文互联集团股份有限公司

董事会

2023年12月16日

证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临2023-041

中青旅控股股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:北京中青旅创格科技有限公司
- 本次担保是否为关联担保:否
- 本次担保金额:人民币2.25亿元
- 已实际为其提供的担保余额:人民币19.25亿元(含本次担保)
- 本次担保是否有反担保:有
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:本担保对象为资产负债率超过70%的控股子公司,担保对象财务状况、资产负债率等未发生显著变化,敬请投资者充分关注。

一、担保情况概述

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月30日召开第九届董事会第三次会议、2023年4月27日召开2022年年度股东大会,审议通过了《2023年度担保计划的议案》,其中,自2022年度股东大会至2023年度股东大会期间,公司及控股子公司为北京中青旅创格科技有限公司(以下简称“中青旅创格”)预计提供不超过20亿元额度的银行授信担保。

近日,为满足正常业务发展需要,中青旅创格向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请人民币1.75亿元额度的银行授信,公司与工商银行股份有限公司北京东城支行签订了《最高额保证合同》,约定公司在上述额度内为中青旅创格自2023年12月28日至2024年12月27日期间产生的银行授信提供担保。同时,中青旅创格向广发银行股份有限公司北京月坛支行申请人民币5000万元额度的银行授信,公司与广发银行股份有限公司北京月坛支行签订了《最高额保证合同》,为上述银行授信提供担保。

北京中盈宜管理咨询有限公司作为中青旅创格的少数股东,按其持有的股权比例为本次担保提供反担保。本次担保完成后,公司对中青旅创格的担保余额为19.25亿元,可用担保额度为0.75亿元。

前述担保在公司2023年度担保计划额度内,无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

中青旅控股(统一社会信用代码911101081020946343)是公司持股90%的控股子公司,成立于1995年1月18日,注册资本90,010,000元人民币,注册地址为北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层,法定代表人高小民,经营范围为互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和B B S 以外的内容);零售国内图书、书;出版物;技术;技术转让;技术咨询;技术服务;销售电子产品、通讯设备、机械电子设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;劳务派遣;计算机技术培训。(市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2023年12月31日,中青旅控股资产总额21.10亿元,负债总额21.39亿元,资产负债率88.75%,其中流动负债总额21.36亿元,净资产2.71亿元。2022年度实现营业收入37.91亿元,净利润5,351.15万元。

截至2023年9月30日,中青旅控股资产总额26.18亿元,负债总额23.52亿元,资产负债率89.85%,其中流动负债总额23.50亿元,净资产2.66亿元。2023年前三季度实现营业收入26.54亿元,净利润3,941.60万元。

中青旅控股最近一年又一期财务状况未发生重大变化

三、担保合同的主要内容

(一)公司与工商银行股份有限公司北京东城支行签订《最高额保证合同》

2	华电新疆发电有限公司	火电、水电	14,614
3	华电内蒙古能源有限公司	火电	4,260
4	华电四川发电有限公司	火电、水电	4,204.4
5	华电云南发电有限公司	火电、水电	9,284.9
6	华电西藏发电有限公司	水电	970
7	中国华电集团内蒙古发电有限公司(包括广西和北京等区)	火电、水电	660
8	中国华电集团福建发电有限公司(包括福建、上海、江西和广西等地区常规能源发电资产)	火电、水电	3,777
9	福建省华电能源发展有限公司(包括福建、上海、江西和广西等地区常规能源发电资产)	火电、水电	9,771.7
10	上海华电能源发展有限公司	火电	1,593.2
11	中国华电集团江苏有限公司江苏能源发电分公司	火电	1,390
12	华电股份江苏(连云港)发电有限公司	火电	1,200
13	中国华电集团江苏有限公司扬州南河江分公司	水电	372
14	中国华电江苏(集团)有限公司	火电	1.2
合计			63,250.4

注:火电包括燃煤机组、燃气机组、生物质和分布式能源。

截至2022年底,上述其他已投运非上市常规能源发电资产因存在土地、房产产权瑕疵率较高和/或净资产收益率低于本公司同类资产的平均水平等问题,尚不满足注入本公司的条件。目前中国华电仅对相关资产进行了初步摸排,未来将在满足条件的情况下实施分批逐步注入,资产注入具体时间和方式尚未确定,相关决策程序尚未启动,相关资产的盈利能力和财务指标存在排查中,是否符合注入条件有待于进一步确定。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2023年12月15日

证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:临2023—029

江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议通知于2023年12月12日发出,会议于2023年12月15日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人,实到7人。会议由董事长林海涛先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

根据股东提名,经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核,同意提名王泽萱先生、张鑫磊先生、白云涛先生、赵留荣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期期限三年,自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-031)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

根据股东提名,经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核,同意提名刘静女士、陆金尧先生、尹东明先生为公司第九届董事会独立董事候选人,刘静为会计专业人士,任期期限三年,自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-031)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年1月2日14时30分召开公司2024年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-032)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2023年12月16日

证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:临2023-031

江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、第八届监事会任期已于2023年5月27日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在积极推进中,为保障公司董事会、监事会相关工作连续性和稳定性,公司于2023年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》(临2023-018)。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司对董事会、监事会进行了换届选举工作,现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。2023年12月15日,公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议。根据股东提名,经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核,董事会同意提名王泽萱先生、张鑫磊先生、白云涛先生、赵留荣先生为第九届董事会非独立董事候选人,提名刘静女士、陆金尧先生、尹东明先生为第九届董事会独立董事候选人,刘静女士为会计专业人士。公司第九届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。前述候选人简历见附件。公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在上海交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,兼任上市公司独立董事未超过3家,本公司兼任时间未超过六年。根据相关规定,独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。2023年12月15日,公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名陈益民先生、潘瀚女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过,将与公司职工大会选举的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会,自股东大会选举通过之日起正式任职,任期三年。职工代表监事选举事项具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举第九届职工代表监事的公告》(公告编号:2023-033)。

三、其他说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律法规、行政法规等对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《证券法》等规定不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者等情况,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,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第九届董事会、监事会自股东大会选举通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在股东大会审议通过前述事项前,仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职权。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2023年12月16日

附件:

第九届董事会非独立董事候选人简历:王泽萱,1970年1月1生,汉族,在职研究生学历。1992年8月参加工作。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、副总经理(正厅级)。2013年11月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、副总经理;2014年2月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副董事长;2016年3月起担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副董事长。历任共青团贵州省委青工部副部长、部长,共青团贵州省委副书记,江苏省团省委副书记、党组成员。

张鑫磊,1976年3月生,汉族,研究生学历,经济师,中共党员,1998年参加工作;2008年8月至2009年12月,任江苏凤凰置业有限公司办公室副主任、副主任(主持工作);2010年1月至2015年12月,任江苏凤凰置业投资股份有限公司办公室主任、总经理助理;2016年1月至2017年12月,任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理兼办公室主任兼纪检监察室主任;2017年12月至2021年4月,任江苏凤凰文化贸易集团有限公司党委委员、纪委书记;2021年6月至今,现任江苏凤凰置业投资股份有限公司总支委员、副总经理。

白云涛,男,1979年2月生,汉族,硕士研究生学历,高级经济师,注册会计师、税务师。2000年7月参加工作。自2011年6月至今在江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部(董事会办公室)工作,曾任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部(董事会办公室)主任、副主任,现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部(董事会办公室)主任。赵留荣,1968年6月生,汉族,中共党员,硕士学位,正高级会计师。1987年5月至2011年4月,担任凤凰出版社工作,先后任财务科副科长、财务部主任;2011年4月至2019年6月,任江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部部长;2019年6月至今,任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任。

刘静女士,1979年7月生,汉族,中共党员,注册会计师、南京大学管理学博士,副教授,硕士研究生导师,现任南京审计大学政府审计学院副书记、副院长。主讲《财务报表分析》等研究生课程,《Financial Management》(财务管理)1、《成本管理会计》等本科课程。主持江苏省高校人文社会科学重点项目和江苏省社科应用研究精品工程经费资助专项重点课题等,参与国家自然科学基金、教育部哲学社会科学后期研究重大项目等多项高水平课题,在《管理科学》《财经理论与实践》等期刊杂志上发表学术论文多篇,两次获得南京审计大学“学生评教奖”,获得南京审计大学微课比赛三等奖等,指导本科省级大创重点项目和校级大创项目多项,指导研究生获得2022“福思特”审计精英挑战赛一等奖。

陆金尧,男,1964年10月生,汉族,研究生学历,高级经济师,中共党员,扬州市人大代表,1982年参加工作,先后担任高邮市建设局局长、党委书记;扬州市城市国有资产控股公司总经理、扬州中燃燃气有限公司董事长;扬州建工集团(集团)有限责任公司董事长、党委书记;中冶扬州建安工程科技新城党工委、工委主任。曾获江苏省劳动模范、2010年度中国建筑业年度、江苏省聘任为江苏省建筑业协会副会长、中国建筑业、扬州建安商会会长、扬州市海外企业促进会会长。

尹东明,男,汉族,1963年12月生,大学本科。具备教师从业资格,近二十年一直担任江苏天衡律师事务所合伙人,熟悉公司法、房地产相关法律,擅长投资理财、银行不良资产处置等方面的法律工作。2018年至今,担任月坛支行副行长。

第九届监事会非职工代表监事候选人简历:陈益民先生,男,1965年3月生,汉族,中共党员,MBA硕士,高级会计师。1983年12月参加工作,先后任江苏新华印刷厂计划财务科副科长、计划财务部经理。1997年1月进入江苏省新华书店集团有限公司,先后担任审计部主任、财务审计管理中心总监、财务管理中心主任;2009年6月至2011年4月任江苏凤凰新华书店股份有限公司财务总监兼财务管理中心主任;2011年4月至2012年3月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司发行分公司副总经理主持工作;2012年3月至2014年3月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司文化事业部副主任主持工作;2014年3月至2015年9月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部副主任;2019年5月至今,任江苏凤凰出版传媒集团有限公司财务部主任。

潘瀚女士,女,1975年8月生,汉族,中共党员,硕士研究生,高级审计师。1997年8月在江苏省新闻出版局计划处参加工作,2001年10月任江苏省出版集团有限公司(省出版集团)财务部主办;2005年7月至2006年12月先后任江苏凤凰出版传媒集团财务部、审计部主办;2006年12月调至江苏凤凰出版传媒集团有限公司党群工作部从事审计工作;2018年6月至今任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党群工作部副主任。

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 编号:临2023-030

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议通知于2023年12月12日以电子邮件方式发出,会议于2023年12月15日以通讯方式召开。应到监事3人,实到3监事人。会议由监事会主席陈益民先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据股东提名,同意提名陈益民先生、潘瀚女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-031)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2023年12月16日

江苏凤凰置业投资股份有限公司 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1月2日
- 本次股东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
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期/时间:2024年1月2日14点30分
- 召开地点:(南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室)
- (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1月2日

至2024年1月2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交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

非累积投票议案		A股股东
1	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
200	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
201	王泽萱	√
202	张鑫磊	√
203	白云涛	√
204	赵留荣	√
300	关于选举第九届监事会非职工监事的议案	应选监事(3)人
301	刘娜	√
302	陈永光	√
303	尹东明	√
400	关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
401	薛延民	√
402	潘巍	√