

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2023-112

北京首都开发股份有限公司关于董事会秘书辞职及指定总法律顾问代行董事会秘书职责的公告

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。

北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于近日收到董事会秘书兼总经理助理王怡先生提交的书面辞职报告。王怡先生因工作分工进行调整,申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后王怡先生仍在公司担任总经理助理职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。

在董事会秘书空缺期间,董事会指定公司总经理顾问高士尧女士代行董事会秘书职责,公司将按法定程序尽快补选新任董事会秘书并及时履行信息披露义务。

公司董事会对王怡先生在担任董事会秘书职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2023年12月4日

截至本公告披露日,本公司及控股子公司的对外担保总额为2,683,891.64万元人民币(未回龙观首开广场、扬州水街等物业。

为满足项目运营资金需求,惠信瑞泰公司为主借款人,本公司为共同借款人,拟向渤海银行股份有限公司北京分行申请不超过4.5亿元经营性物业抵押贷款,期限不超过15年,增信条件为(1)以惠信瑞泰公司的产权物业(北京市昌平区回龙观大街318号院1号楼一层107等63套文化娱乐用房及1层1001等75套车位)用作为抵押物;(2)以惠信瑞泰公司所经营的标的物全部运营收入(包括但不限于租金、停车费等)作为质押物。

本次议案须经股东大会审议。

(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司拟以北京宝辰饭店申请不超过5.4亿元经营性物业抵押贷款的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京宝辰饭店有限公司为本公司全资子公司,注册资本1,274万元人民币。北京宝辰饭店有限公司负责经营管理北京宝辰饭店。

北京宝辰饭店位于北京市东城区建国门内大街18号,产权人为北京城市开发集团有限责任公司(以下简称“城开集团”),城开集团为本公司全资子公司。

为满足公司经营资金需求,本公司拟以北京宝辰饭店申请经营性物业抵押贷款融资。公司拟向中国民生银行银行股份有限公司北京分行申请不超过5.4亿元经营性物业抵押贷款,期限不超过18年。增信条件为:

(1)城开集团出具差额补足承诺函,对贷款本息的支付提供差额补足,在抵押物自身现金流不足以偿还贷款本息时,及时进行补足。

(2)城开集团以北京宝辰饭店(北京市东城区建国门内大街18号)土地使用权及房产作为抵押物。

(3)以北京宝辰饭店有限公司对北京宝辰饭店的经营收入(包括但不限于客房收入、餐饮收入、会议收入、租金收入等)提供最高额质押担保。

(4)由北京宝辰饭店有限公司为本公司提供5.4亿元全额连带责任保证担保。

(六)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司拟以北京丽亭华苑酒店申请不超过7亿元经营性物业抵押贷款的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京丽亭华苑酒店位于北京市海淀区知春路25号7号楼,产权人为本公司全资子公司城开集团。

为满足公司经营资金需求,本公司拟以北京丽亭华苑酒店申请经营性物业抵押贷款融资。公司拟向中国民生银行银行股份有限公司北京分行申请不超过7亿元经营性物业抵押贷款,期限不超过18年。增信条件为:

(1)城开集团出具差额补足承诺函,对贷款本息的支付提供差额补足,在抵押物自身现金流不足以偿还贷款本息时,及时进行补足。

(2)城开集团将北京丽亭华苑酒店(北京市海淀区知春路25号7号楼)土地使用权及房产作为抵押物。

(3)以城开集团对北京丽亭华苑酒店的经营收入(包括但不限于客房收入、餐饮收入、会议收入、租金收入等)提供最高额质押担保。

(七)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2023年第十一次临时股东大会的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意于2023年12月21日召开公司2023年第十一次临时股东大会,具体事项如下:

(一)现场会议召开时间:2023年12月21日下午14:00时。
网络投票时间:2023年12月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
(二)会议地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

(三)召集人:公司董事会
(四)会议议程:
1、审议《关于公司为佛山市玺泰房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》;
2、审议《关于公司为北京首开宁馨养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》;
3、审议《关于北京惠信瑞泰商业管理有限公司与公司共同申请贷款的议案》。

详见《关于召开公司2023年第十一次临时股东大会的通知》(临2023-114号)。

北京首都开发股份有限公司董事会
2023年12月4日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2023-113

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人:佛山市玺泰房地产有限公司(以下简称“佛山玺泰”);
- 北京首开宁馨养老服务有限公司(以下简称“首开宁馨”);
- 本次担保金额:本次担保金额合计为18.15亿元人民币。
- 首开宁馨其他股东以其所持有的首开宁馨股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。

● 佛山玺泰资产负债率超过70%,敬请投资者注意风险。

一、担保情况概述

北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届董事会第十一次会议于2023年12月4日以通讯方式召开,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了以下担保事项:

1、公司全资子公司广州首开至泰置业有限公司设立的全资项目公司佛山玺泰拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请18亿元房地产开发贷款,期限5年,公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

2023年5月26日,公司召开的2022年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为佛山玺泰申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围,须经提请股东大会审议。

2、公司参股企业首开宁馨拟向兴业银行北京丽亭金融商务区支行申请1,500万元贷款,期限1年,由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保,首开宁馨其他股东以其所持有的首开宁馨股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。同时,首开宁馨提供担保金额的14%向北京城市开发集团有限责任公司支付担保费。

2023年5月26日,公司召开的2022年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为首开宁馨申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围,须经提请股东大会审议。

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2023-111

北京首都开发股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)第十届董事会第十一次会议于2023年12月4日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名,实参会董事九名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议一致通过如下议题:

(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于王怡先生辞去董事会秘书职务并指定总法律顾问高士尧女士代行董事会秘书职责的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

在董事会秘书空缺期间,董事会指定公司总经理顾问高士尧女士代行董事会秘书职责,公司将按法定程序尽快补选新任董事会秘书。

公司董事会对王怡先生在担任董事会秘书职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

详见公司《关于董事会秘书辞职及指定总法律顾问代行董事会秘书职责的公告》(临2023-112号)。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为佛山市玺泰房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

佛山市玺泰房地产有限公司(以下简称“佛山玺泰”)为公司全资子公司广州首开至泰置业有限公司设立的全资项目公司,注册资本1,000万元人民币,主要开发广东省佛山市乐从镇规划桂钰路北、白朗路以西地块(“首开如悦”项目)。

为满足项目建设资金需求,佛山玺泰拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请18亿元房地产开发贷款,期限5年,公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

2023年5月26日,公司召开的2022年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为佛山玺泰申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围,须经提请股东大会审议。

详见公司《对外担保公告》(临2023-113号)。

(三)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为北京首开宁馨养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京首开宁馨养老服务有限公司由公司与北京宁馨关爱管理有限公司、北京福睿科技技术有限公司合作成立,注册资本为5,000万元人民币,其中公司出资2,000万元,北京宁馨关爱管理有限公司出资1,900万元,北京福睿科技技术有限公司出资350万元,由总经理理出资750万元,该股权为预留给管理层股权,暂由总经理理持。四方股权比例为40%:38%:7%:15%。北京首开宁馨养老服务有限公司主要提供连续化养老机构服务。

为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置等,北京首开宁馨养老服务有限公司拟向兴业银行北京丽亭金融商务区支行申请1,500万元贷款,期限1年,由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保,北京首开宁馨养老服务其他股东以其所持有的北京首开宁馨养老服务有限公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。同时,北京首开宁馨养老服务有限公司按担保金额的14%向北京城市开发集团有限责任公司支付担保费。

2023年5月26日,公司召开的2022年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为北京首开宁馨养老服务有限公司申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围,须经提请股东大会审议。

详见公司《对外担保公告》(临2023-113号)。

(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于北京惠信瑞泰商业管理有限公司与公司共同申请贷款的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京惠信瑞泰商业管理有限公司(以下简称“惠信瑞泰公司”)由公司与北京天鸿置业或土地开发有限公司合作成立,注册资本为30,000万元人民币,其中公司出资18,000万元,北京天鸿置业或土地开发有限公司出资12,000万元。惠信瑞泰公司主要运营北京瑜伽商业、

回龙观首开广场、扬州水街等物业。

为满足项目运营资金需求,惠信瑞泰公司为主借款人,本公司为共同借款人,拟向渤海银行股份有限公司北京分行申请不超过4.5亿元经营性物业抵押贷款,期限不超过15年,增信条件为(1)以惠信瑞泰公司的产权物业(北京市昌平区回龙观大街318号院1号楼一层107等63套文化娱乐用房及1层1001等75套车位)用作为抵押物;(2)以惠信瑞泰公司所经营的标的物全部运营收入(包括但不限于租金、停车费等)作为质押物。

本次议案须经股东大会审议。

(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司拟以北京宝辰饭店申请不超过5.4亿元经营性物业抵押贷款的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京宝辰饭店有限公司为本公司全资子公司,注册资本1,274万元人民币。北京宝辰饭店有限公司负责经营管理北京宝辰饭店。

北京宝辰饭店位于北京市东城区建国门内大街18号,产权人为北京城市开发集团有限责任公司(以下简称“城开集团”),城开集团为本公司全资子公司。

为满足公司经营资金需求,本公司拟以北京宝辰饭店申请经营性物业抵押贷款融资。公司拟向中国民生银行银行股份有限公司北京分行申请不超过5.4亿元经营性物业抵押贷款,期限不超过18年。增信条件为:

(1)城开集团出具差额补足承诺函,对贷款本息的支付提供差额补足,在抵押物自身现金流不足以偿还贷款本息时,及时进行补足。

(2)城开集团以北京宝辰饭店(北京市东城区建国门内大街18号)土地使用权及房产作为抵押物。

(3)以北京宝辰饭店有限公司对北京宝辰饭店的经营收入(包括但不限于客房收入、餐饮收入、会议收入、租金收入等)提供最高额质押担保。

(4)由北京宝辰饭店有限公司为本公司提供5.4亿元全额连带责任保证担保。

(六)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司拟以北京丽亭华苑酒店申请不超过7亿元经营性物业抵押贷款的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京丽亭华苑酒店位于北京市海淀区知春路25号7号楼,产权人为本公司全资子公司城开集团。

为满足公司经营资金需求,本公司拟以北京丽亭华苑酒店申请经营性物业抵押贷款融资。公司拟向中国民生银行银行股份有限公司北京分行申请不超过7亿元经营性物业抵押贷款,期限不超过18年。增信条件为:

(1)城开集团出具差额补足承诺函,对贷款本息的支付提供差额补足,在抵押物自身现金流不足以偿还贷款本息时,及时进行补足。

(2)城开集团将北京丽亭华苑酒店(北京市海淀区知春路25号7号楼)土地使用权及房产作为抵押物。

(3)以城开集团对北京丽亭华苑酒店的经营收入(包括但不限于客房收入、餐饮收入、会议收入、租金收入等)提供最高额质押担保。

(七)以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2023年第十一次临时股东大会的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意于2023年12月21日召开公司2023年第十一次临时股东大会,具体事项如下:

(一)现场会议召开时间:2023年12月21日下午14:00时。
网络投票时间:2023年12月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
(二)会议地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

(三)召集人:公司董事会
(四)会议议程:
1、审议《关于公司为佛山市玺泰房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》;
2、审议《关于公司为北京首开宁馨养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》;
3、审议《关于北京惠信瑞泰商业管理有限公司与公司共同申请贷款的议案》。

详见《关于召开公司2023年第十一次临时股东大会的通知》(临2023-114号)。

北京首都开发股份有限公司董事会
2023年12月4日

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司为佛山市玺泰房地产有限公司申请贷款提供担保的议案	√	
2	关于公司为北京首开宁馨养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案	√	
3	关于北京惠信瑞泰商业管理有限公司与公司共同申请贷款的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-3项议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,详见公司《第十届董事会第十一次会议决议公告》(临2023-111号)、《对外担保公告》(临2023-113号),于2023年12月5日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以选择其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投票参加,一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)会议出席对象

1、股东大会对有关事项表决须经出席会议的有表决权股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

(一) 股东大会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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

重要内容提示:

- 被担保人:佛山市玺泰房地产有限公司(以下简称“佛山玺泰”);
- 北京首开宁馨养老服务有限公司(以下简称“首开宁馨”);
- 本次担保金额:本次担保金额合计为18.15亿元人民币。
- 首开宁馨其他股东以其所持有的首开宁馨股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。

● 佛山玺泰资产负债率超过70%,敬请投资者注意风险。

一、担保情况概述

北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届董事会第十一次会议于2023年12月4日以通讯方式召开,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了以下担保事项:

1、公司全资子公司广州首开至泰置业有限公司设立的全资项目公司佛山玺泰拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请18亿元房地产开发贷款,期限5年,公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

2023年5月26日,公司召开的2022年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为佛山玺泰申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围,须经提请股东大会审议。

2、公司参股企业首开宁馨拟向兴业银行北京丽亭金融商务区支行申请1,500万元贷款,期限1年,由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保,首开宁馨其他股东以其所持有的首开宁馨股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。同时,首开宁馨提供担保金额的14%向北京城市开发集团有限责任公司支付担保费。

2023年5月26日,公司召开的2022年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为首开宁馨申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围,须经提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、佛山玺泰基本情况

佛山玺泰为公司全资子公司广州首开至泰置业有限公司设立的全资项目公司,注册资本1,000万元人民币,主要开发广东省佛山市乐从镇规划桂钰路北、白朗路以西地块(“首开如悦”项目)。

佛山玺泰成立日期:2021年9月;地址:广东省佛山市顺德区乐从镇从社区居民委员会河滨中路9号玺泰楼办公室A-117号;法定代表人:孟捷;主要经营范围:非居住房地产租赁;房地产咨询;房地产经纪等。

截至2023年9月30日,佛山玺泰资产总额3,653,359,813.25元,负债总额3,666,173,538.86元,其中流动负债总额为2,727,667,679.87元,净资产为-12,813,725.61元。2023年1-9月的营业收入为2,648,685.97元,净利润为-11,354,580.90元。

2、首开宁馨基本情况

首开宁馨由公司与北京宁馨关爱管理有限公司、北京福睿科技技术有限公司合作成立,注册资本为5,000万元人民币,其中公司出资2,000万元,北京宁馨关爱管理有限公司出资1,900万元,北京福睿科技技术有限公司出资350万元,由总经理理出资750万元,该股权为预留给管理层股权,暂由总经理理持。四方股权比例为40%:38%:7%:15%。首开宁馨主要提供连续化养老机构服务。

首开宁馨成立日期:2016年7月;住所:北京市朝阳区安慧里一区甲12号1至4层内4层;法定代表人:王小尧;主要经营范围:集中养老服务。

截至2023年9月30日,首开宁馨资产总额47,717,936.73元,负债总额80,317,811.13元,其中流动负债总额为80,317,811.13元,净资产为-36,398,936.40元。2023年1-9月的营业收入为5,764,336.08元,净利润为-793,220.09元。

三、担保协议的主要内容

(一)佛山玺泰拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请18亿元房地产开发贷款,期限5年,公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

(二)首开宁馨拟向兴业银行北京丽亭金融商务区支行申请1,500万元贷款,期限1年,由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保,首开宁馨其他股东以其所持有的首开宁馨股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。同时,首开宁馨提供担保金额的14%向北京城市开发集团有限责任公司支付担保费。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

四、董事会意见

出席本次会议的全体董事一致通过上述两项担保议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2023-114

北京首都开发股份有限公司关于召开2023年第十一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:

- 本次会议召开日期:2023年12月21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

2023年第十一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三) 会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2023年12月21日 14:00分

召开地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

(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2023年12月21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的交易时间,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。

无

二、会议审议事项

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2023-114

北京首都开发股份有限公司关于召开2023年第十一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:

- 本次会议召开日期:2023年12月21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

2023年第十一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2023年12月21日 14:00分

召开地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

(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2023年12月21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的交易时间,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。

无

二、会议审议事项

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600376	首开股份	2023/12/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

5、会议登记方法

1、登时出席:2023年12月20日9:00-11:30,13:00-15:30。

2、登记方法:

(1)自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续;委托代理人出席的,代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件;授权委托书、代理人出席的,被授权人凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续;

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证以证明其能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子方式登记(须在2023年12月20日16:00:00前送达,传真或电话方式除外)。

3、登记地点及联系方式:北京市西城区复兴门内大街156号D座9层董事会办公室。

联系电话:(010)66428032、66428075

传真:(010)66428061

电子邮件:guodonglu@bechd.com.cn

邮政编码:100031

联系人:任女士、侯女士

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将当日顺延进行,特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2023年12月4日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2023-136

安徽鑫铂铝业股份有限公司关于参与设立产业投资基金暨完成私募基金备案的公告

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。

重要内容提示:

- 拟投资基金名称:滁州市安元新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业基金”、“基金”);
- 拟投资方向:重点投向新能源、仪表线缆、合金材料、电子信息、医疗器械及安徽省十大新兴产业等行业。
- 拟投资基金规模:基金规模为人民币10亿元,实际需分3期缴付,每期出资占总认缴出资的比例分别为30%、30%、40%。安徽鑫铂铝业股份有限公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币5,000万元,出资比例为5%。认缴出资采取分期缴付,首期实缴出资为认缴出资总额的30%,后续出资经全体合伙人会议一致同意后,履行下一期出资。

相关风险提示:

1、产业基金合伙人可能因未能按期缴足认缴出资等客观因素导致投资基金未能成功募资足额的风险;

2、产业基金在后续投资经营过程中,可能受宏观经济、行业周期、资本市场、政策因素、投资标的企业自身经营状况等多种因素影响,将面临投资效益不达预期的风险。针对上述投资风险,公司将密切跟踪产业基金的设立、经营管理状况及投资项目的实施过程,防范并降低投资风险。

一、对外投资设立产业基金概述

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于拟参与认购产业基金的议案》,公司出资5,000万元参与投资由安徽安元投资基金管理有限公司(以下简称“安元基金”、登记代码:P1002390)作为普通合伙人,安徽安元投资基金有限公司、滁州市城投融资管理有限公司、天长市城银金融发展有限公司、滁州市理想产业发展基金有限公司、安溪县城市基础设施开发有限公司作为有限合伙人的滁州市安元新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)。具体内容详见公司于2023年7月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟参与认购产业基金的公告》(公告编号:2023-087)。

产业基金已于2023年7月完成了工商注册登记手续,并取得了天长市市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体情况如下:

证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达 飞亚达B 公告编号:2023-060

飞亚达精密科技股份有限公司关于回购部分境内上市外资股(B股)股份的进展公告

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。

飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月16日召开的第十届董事会第十一次会议及2023年4月26日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于回购部分境内上市外资股(B股)股份的方案》(以下简称“回购方案”),同意公司使用自有资金从集中竞价交易方式回购部分境内上市外资股(B股)股份,回购资金总额为不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元,折合港元金额按当日汇率换算,回购价格不高于8.65港元/股,依法予以注销并减少注册资本,回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见2023年3月18日及2023年4月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据回购方案规定,公司因实施2022年度权益分派方案,自2023年6月15日起,将本次回购股份价格上限调整为8.37港元/股。具体内容详见2023年6月9日在巨潮资讯网披露的《2022年度权益分派实施公告2023-035》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》(以下简称“回购指引”)等相关规定,回购期间,公司应当在每个月的第三个交易日报截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购股份的具体情况

截至2023年11月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购B股股份8,212,781股,占公司总股本的1.98%,最高成交价为8.00港元/股,最低成交价为7.08港元/股,已支付的总金额为61,717,031.85港元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的回购价格上限。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间符合《回购指引》第七条、十八条、十九条的相关规定。

1.公司未在下期间内回购股份;

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2023-067

岳阳兴长石化股份有限公司关于对外投资事项的进展公告

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

一、概述

岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开第十六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,公司拟与青岛惠城化学有限公司(以下简称“惠城化学”),拟加大南海石化工业区国企实业投资发展有限公司(以下简称“国企实业”)对青岛惠城环保科技有限公司(以下简称“惠城环保”)全资子公司“山东东鲁化学科技有限公司(以下简称“东鲁化学”)或“目标公司”增资18,000万元。本次增资完成后,东鲁化学注册资本将由40,000万元变更为58,000万元,其中:岳阳兴长现金出资6,000万元,股权比例为10.345%;惠城环保现金出资6,000万元,股权比例为10.345%;国企实业现金出资6,000万元,股权比例为10.345%。具体内容详见公司于2023年8月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于对外投资暨签署框架性协议的公告》(公告编号:2023-056)。

二、进展概况

(一)投资协议签署情况

近日,公司已参与与本次增资的2名投资者及原有股东签署了《关于广东东鲁化学科技有限公司之投资协议》,所签署的正式协议相关条款内容与此前披露的协议主要内容无重大差异。

(二)工商变更情况

近日,惠城化学已完成工商变更登记手续,并取得了揭阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

公司名称:广东东鲁化学科技有限公司

统一社会信用代码:91445200MACK97TH9Y

企业类型:其他有限责任公司

住所:揭阳市南海石化工业区管理委员会办公楼7号楼206房

法定代表人:李惠泉

注册资本:人民币伍亿捌仟万元

成立日期:2023年5月25日

经营范围:一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;非金属废料和碎屑加工处理;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);环境应急物资供应;生产环境质量检测;污染检测检查;城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务;合成材料制造(不含危险化学品);资源循环利用服务技术咨询;资源再生利用技术研发;余热余压余气利用技术研发;新材料技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)自主开展经营活动)许可项目:危险废物经营;城市生活垃圾经营性服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股本结构:

股东名称	认缴出资	股东类型	出资方式	占比
惠城环保	40,000,000	法人股东	货币出资	68.96%
揭阳市国企	6,000,000	法人股东	货币出资	10.345%
岳阳兴长	6,000,000	法人股东	货币出资	10.345%
惠城化学	6,000,000	法人股东	货币出资	10.345%
合计	58,000,000			100.0000%

注:因四舍五入,小数可能存在差异。

三、备查文件

揭阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二三年十二月五日

证券代码:603008 证券简称:善临股份 公告编号:2023-067

善临门家具股份有限公司关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:

- 善临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东浙江华易智能制造有限公司(以下简称“华易智能制造”)之一致行动人绍兴市越城区华翰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华翰投资”)持有公司股份36,807,950股,占公司总股本的9.50%。本次股份解除质押后,华翰投资累计被质押股份24,850,000股,占其所持总数的67.51%,占公司总股本的6.41%。
- 公司控股股东华易智能制造、实际控制人陈阿裕先生和华翰投资为一致行动人,合计持有公司股份129,714,634股,占公司总股本的33.48%。本次股份解除质押后,华翰投资及其一致行动人累计被质押股份77,776,000股,占其所持总数的59.96%,占公司总股本的20.08%。

一、上市公司股份解除质押

公司于2023年12月4日收到公司控股股东之一致行动人华翰投资的通知,获悉其将质押给国金证券股份有限公司的1,550,000股无限售流通股办理了质押解除手续,具体事项如下:

1.股份被解除质押情况

股东名称	华翰投资
本次解除质押前质押股份数量	1,550,000
占其所持股份比例	4.21%
占公司总股本比例	0.40%

特此公告。

善临门家具股份有限公司董事会
二〇二三年十二月五日

解质押时间	2023年12月1日	
持股数量(股)	36,807,950	
持股比例	9.50%	
剩余股权质押股份数量(股)	24,850,000	
剩余股权质押股份数量占其所持股份比例	67.51%	
剩余股权质押股份数量占公司总股本比例	6.41%	

2.截至本公告披露日,华翰投资本次解除质押的股份将无后续质押计划,未来如有变化,华翰投资将根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务,请广大投资者注意投资风险!

截至公告披露日,华翰投资及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份数量	未质押股份数量	已质押股份数量	未质押股份数量
华易智能制造	84,799,659	21.89%	52,926,000	52.926,000	62.41%	13.66%	0	0	0
陈阿裕	8,107,025	2.09%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0
华翰投资	36,807,950	9.50%	26,400,000	24,850,000	67.51%	6.41%	0	0	0
合计	129,714,634								