

(上接B103版)

(二)资产负债表

Table with columns for assets and liabilities, split into Group and Company. Includes items like 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

(二)资产负债表(续)

Table with columns for liabilities and equity, split into Group and Company. Includes items like 短期借款, 应付账款, 应付职工薪酬, etc.

(三)利润表

Table with columns for income statement, split into Group and Company. Includes items like 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

(四)所有者权益变动表

Table showing changes in equity for the Group and Company, including items like 股本, 资本公积, 未分配利润, etc.

(四)所有者权益变动表(续)

Table showing changes in equity for the Group and Company, including items like 股本, 资本公积, 未分配利润, etc.

(四)所有者权益变动表(续)

Table showing changes in equity for the Group and Company, including items like 股本, 资本公积, 未分配利润, etc.

表4.2.5.1.3

Table with columns for investment types: 普通股, 基金, 债券, 长期股权投资, 其他投资, 合计.

4.前五名长期股权投资的企业情况

本公司报告期的前五名长期股权投资的企业如下(总汇共四名):

Table listing the top 5 long-term equity investments with columns for name, percentage, and investment type.

5.前五名自营贷款情况

本公司报告期的前五名自营贷款情况如下:

Table listing the top 5 self-loans with columns for name, percentage, and loan type.

6.表外业务情况

本公司报告期的表外业务情况如下:

Table listing off-balance sheet activities with columns for business type, period, and amount.

7.公司当年的收入结构

表4.2.5.1.7

Table showing the company's annual income structure with columns for category, amount, and percentage.

(二)信托财产管理情况

1.信托财产的期初数、期末数

Table showing the beginning and ending numbers of trust property with columns for category and amount.

(1)主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数

Table showing the beginning and ending numbers of trust assets for active management type.

(2)被动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数

Table showing the beginning and ending numbers of trust assets for passive management type.

2.本年度的信托财产清算情况

表4.2.5.2.2.1

Table showing the liquidation situation of trust property for the year with columns for category and amount.

(2)本年度已清算结束的主动管理型信托项目

Table showing the liquidation of active management type trust projects for the year.

(3)本年度已清算结束的被动管理型信托项目

Table showing the liquidation of passive management type trust projects for the year.

3.本年度新增信托项目情况

Table showing the situation of newly added trust projects for the year.

4.履行受托人义务情况

Text describing the fulfillment of fiduciary duties, including asset management and risk control.

(一)关联方交易

本公司报告期内关联方交易的数量、关联交易总金额及关联交易的定价政策如下:

Table showing the quantity, total amount, and pricing policy of related party transactions.

(二)关联方交易

报告期间及关联交易的关联方情况如下:

Table showing related parties and transactions during the reporting period.

证券简称:000609 证券简称:中迪投资 公告编号:2021-41

北京中迪投资股份有限公司 关于公司聘请董事会秘书及证券事务代表的公告

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

北京中迪投资股份有限公司(以下简称“中迪投资”)于2021年4月23日召开第十届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》及《关于聘请公司证券事务代表的议案》。

1、根据前述议案内容,公司董事会聘请何帆先生继续担任公司董事会秘书职务。

何帆先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,并经过深圳证券交易所审查无异议,具备担任董事会秘书所需的工作经验和专业知识,其任深圳证券交易所《公司法》《公司章程》的有关规定,不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

何帆先生简历如下:

何帆先生,男,1984年出生,西南财经大学金融学硕士研究生学历,拥有董事会秘书资格证书,曾任华泰联合证券投行部高级经理,华泰证券投行部业务董事,川财证券投行部业务董事,深圳前海中迪不动产资产管理有限公司投资部总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

何帆先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

何帆先生联系方式如下:

联系地址:北京市建国门内大街19号中纺大厦三层

联系电话:010-65278816

传真:010-65279466

电子邮箱:hfan@zndinvest.com

2、同时,公司董事会聘请刘国长先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

刘国长先生简历如下:

刘国长先生,男,1984年出生,大学本科学历,具有董事会秘书资格证书。现任北京中迪投资股份有限公司证券事务代表。

刘国长先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘国长先生持有15,000股公司股票,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘国长先生联系方式如下:

联系地址:北京市建国门内大街19号中纺大厦三层

联系电话:010-65278816

传真号码:010-65279466

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司 董事会 2021年4月26日

北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议相关事项的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对本次临时会议的相关事项发表独立意见如下:

公司独立董事刘云平、李光金就聘请公司高级管理人员的事项发表独立董事意见,我们认为:

公司聘请张孝诚先生担任公司总经理,聘请解斌先生担任公司副总经理,聘请何帆先生担任公司副总经理、董事会秘书,聘请李鹤梅女士担任公司财务总监。前述公司高级管理人员的任职资格及该事项的审议程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。前述人员拥有履行职责所具备的能力和条件,能够胜任公司相应岗位的职责要求,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

对前述人员安排事项,我们一致表示同意。

2021年4月26日

证券简称:中迪投资 证券代码:000609 公告编号:2021-38

北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告

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

2021年4月20日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董事会第一次临时会议的通知。2021年4月23日,第十届董事会第一次临时会议在公司会议室采取现场方式召开,公司全体董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:

1、审议通过了关于选举公司董事长的议案。

公司董事会审议通过决议,选举张孝诚先生为公司第十届董事会董事长,任期三年。该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了关于公司第十届董事会专门委员会人员组成的议案。

公司第十届董事会各专门委员会人员组成,拟按照如下方案安排:

审计委员会:委员刘云平先生、张孝诚先生、李光金先生,其中刘云平先生为召集人;

提名委员会:委员李光金先生、刘云平先生、张孝诚先生,其中刘云平先生为召集人;

薪酬与考核委员会:委员刘云平先生、何帆先生、李光金先生,其中刘云平先生为召集人。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了关于2020年度股东大会的议案。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了关于聘请公司高级管理人员的议案。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了关于聘请公司董事会秘书的议案。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司 董事会 2021年4月26日

该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司聘请董事会秘书及证券事务代表的公告》。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了关于聘请公司证券事务代表的议案。

该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司聘请董事会秘书及证券事务代表的公告》。

该议案同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

北京中迪投资股份有限公司 董事会 2021年4月26日

证券代码:000609 证券简称:中迪投资 公告编号:2021-40

北京中迪投资股份有限公司 关于公司聘请高级管理人员的公告

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

北京中迪投资股份有限公司(以下简称“中迪投资”)于2021年4月15日召开了2021年第一次临时股东大会,选举产生了公司第十届董事会。2021年4月23日,公司第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》,同意聘请张孝诚先生为公司总经理,聘请解斌先生、何帆先生为公司副总经理,聘请李鹤梅女士为公司财务总监。其中,公司总经理任期三年,副总经理、财务总监任期与公司第十届董事会相同,公司高级管理人员的任期自公司董事会审议通过之日起生效。公司高级管理人员的简历及相关附件:

公司独立董事审阅了相关高级管理人员的简历和相关资料,认为前述人员拥有履行职责所具备的能力和条件,能够胜任公司相应岗位的职责要求,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。同意董事会聘请前述人员为公司高级管理人员。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司 董事会 2021年4月26日

附件:公司总经理、副总经理、财务总监简历如下:

1、张孝诚先生,男,1966年出生,学士学位,历任青海湖湖广区律师事务所主任,甘肃敦煌律师事务所主任,泰和泰律师事务所专职律师,五矿国际信托有限公司西南业务部副总经理,深圳联创智慧城市系统技术研究院有限公司财务总监。现任本公司董事长、总经理,广州毅昌科技股份有限公司独立董事。

张孝诚先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、解斌先生,男,1978年出生,法学硕士学位,曾任中国证券监督管理委员会浙江监管局干部,华福资本投资有限公司经理,上海兴瓴投资管理有限公司执行董事,杭州旗福投资管理有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理,杭州云信云计算数据技术有限公司董事。

解斌先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、何帆先生,男,1984年出生,西南财经大学金融学硕士研究生学历,拥有董事会秘书资格证书,曾任华泰联合证券投行部高级经理,华泰证券投行部业务董事,川财证券投行部业务董事,深圳前海中迪不动产资产管理有限公司投资部总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

何帆先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、李鹤梅女士,1984年出生,学士学位。曾任天明城市建设开发有限公司财务管理负责人,河南润实实业股份有限公司财务总监,中迪不动产集团有限公司运营管理中心总监。现任本公司财务总监。

李鹤梅女士不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

该议案无需提交股东大会审议。

北京中迪投资股份有限公司 董事会 2021年4月26日

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司 董事会 2021年4月26日

附件:公司总经理、副总经理、财务总监简历如下:

1、张孝诚先生,男,1966年出生,学士学位,历任青海湖湖广区律师事务所主任,甘肃敦煌律师事务所主任,泰和泰律师事务所专职律师,五矿国际信托有限公司西南业务部副总经理,深圳联创智慧城市系统技术研究院有限公司财务总监。现任本公司董事长、总经理,广州毅昌科技股份有限公司独立董事。

张孝诚先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、解斌先生,男,1978年出生,法学硕士学位,曾任中国证券监督管理委员会浙江监管局干部,华福资本投资有限公司经理,上海兴瓴投资管理有限公司执行董事,杭州旗福投资管理有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理,杭州云信云计算数据技术有限公司董事。

解斌先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、何帆先生,男,1984年出生,西南财经大学金融学硕士研究生学历,拥有董事会秘书资格证书,曾任华泰联合证券投行部高级经理,华泰证券投行部业务董事,川财证券投行部业务董事,深圳前海中迪不动产资产管理有限公司投资部总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

何帆先生不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、李鹤梅女士,1984年出生,学士学位。曾任天明城市建设开发有限公司财务管理负责人,河南润实实业股份有限公司财务总监,中迪不动产集团有限公司运营管理中心总监。现任本公司财务总监。

李鹤梅女士不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

该议案无需提交股东大会审议。

北京中迪投资股份有限公司 董事会 2021年4月26日

北京中迪投资股份有限公司 董事会 2021年4月26日

吴志伟

Table listing directors and supervisors with columns for name, title, address, and shareholding.

吴志伟

Table listing directors and supervisors with columns for name, title, address, and shareholding.

吴志伟

Table listing directors and supervisors with columns for name, title, address, and shareholding.

吴志伟

Table listing directors and supervisors with columns for name, title, address, and shareholding.

吴志伟

Table listing directors and supervisors with columns for name, title, address, and shareholding.

吴志伟

Table listing directors and supervisors with columns for name, title, address, and shareholding.

吴志伟

Table listing directors and supervisors with columns for name, title, address, and shareholding.

吴志伟

Table listing directors and supervisors with columns for name, title, address, and shareholding.

吴志伟

Table listing directors and supervisors with columns for name, title, address, and shareholding.

吴志伟

Table listing directors and supervisors with columns for name, title, address, and shareholding.

吴志伟

Table listing directors and supervisors with columns for name, title, address, and shareholding.

吴志伟

Table listing directors and supervisors with columns for name, title, address, and shareholding.

吴志伟

Table listing directors and supervisors with columns for name, title, address, and shareholding.

吴志伟

Table listing directors and supervisors with columns for name, title, address, and shareholding.

吴志伟

Table listing directors and supervisors with columns for name, title, address, and shareholding.