

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。公司第十一届董事会第21次会议决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:此次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年11月20日(周一)下午14:30。

(2)网络投票时间:2023年11月20日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午14:00—3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(1)现场投票:股东大会本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以以上述网络投票时间

内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券

交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

6.股权登记日:

2023年11月13日(周一);

B股股东应在2023年11月8日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。

证券代码:000011 200011 股票简称:深物业A 深物业B 编号:2023-29号

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

二、会议审议事项

1.审议事项:

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案	1.00	该列打勾的栏目可以投票

1.00 关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开发有限公司100%股权的议案

电话:0755-82211020
传真:0755-82210610
本次现场会议会期半天,出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1.第十一届董事会第21次会议决议;

2.第十一届监事会第17次会议决议。

特此通知

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董 事 会
2023年11月4日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360011;

2.投票简称:物业投票;

3.填报表决意见或选举票数:

本次股东大会的提案均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准;其他未表决的提案,其表决意见将按总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年11月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月20日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2023年11月20日(现场股东大会召开日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据取得的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托股东名称:

委托股东账号:

持股数:

受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

委托人签名(盖章):

授权委托书有效期:2023年11月20日深物业2023年第一次临时股东大会召开期间。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开发有限公司100%股权的议案	该列打勾的栏目可以投票	√		

注:1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”;

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3.委托人为法人股东的,应当加盖单位印章。

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2023-077

债券代码:185167 债券简称:21天地一 债券代码:185536 债券简称:22天地一

债券代码:137566 债券简称:22天地二

天地源股份有限公司 关于下属公司对外提供财务资助的公告

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:

● 天地源股份有限公司(以下简称公司)下属控股子公司咸阳天投房地产开发有限公司按照股权比例以同等条件向各股东提供借款,其中向陕西天投房地产开发有限公司提供借款5,100万元,向咸阳市城市建设投资控股集团有限公司4,900万元,借款期限不超过2年,不计利息。

● 本次财务资助未超过公司2022年度股东大会审议通过的《关于预计对外提供财务资助的议案》的资助对象和资助额度范围。

一、财务资助事项概述

咸阳天投房地产开发有限公司(以下简称咸阳天投)为公司下属控股子公司,注册资本10,000万元,其中:公司全资子公司陕西天投房地产开发有限公司(以下简称陕西天投)出资5,100万元,占股权比例51%;咸阳市城市建设投资控股集团有限公司占股49%。咸阳天投主要负责咸阳坊项目的开发与建设。咸阳天投在总额不超过10,000万元的额度内按照股东持股比例提供资金拆借,即:向陕西天投提供借款5,100万元,向咸阳天投提供借款4,900万元。本次借款期限不超过2年,不计利息。

本次财务资助对象为咸阳天投,属于公司第十一届董事会第十一次会议及公司2022年度股东大会审议通过的《关于预计对外提供财务资助的议案》的资助对象,不存在损害公司及股东利益的情形。

二、被资助对象的基本情况

公司名称:咸阳市城市建设投资控股集团有限公司

注册地址:陕西省咸阳市渭城区人民东路56号

法定代表人:杨小平

成立日期:2000年3月

注册资本:7,3276亿元

经营范围:城市基础设施项目的融资投资、城建国有资产经营管理、投资服务、基础设施建设、土地开发、房地产开发、房建施工等。

股东情况:咸阳市城市发展集团有限公司占股88.71%,国发发展基金有限公司占股11.29%。

财务状况:

截至2022年12月31日,总资产5,996,411.53万元,净资产2,085,364.06万元,负债总额3,911,047.47万元,2022年实现营业收入241,873.14万元,净利润12,792.25万元。

截至2023年9月30日,总资产6,463,774.93万元,净资产2,123,774.91万元,

负债总额4,340,000.02万元,1-9月实现营业收入166,988.55万元,净利润-23,492.68万元。

咸阳城投不属于失信被执行人,其与公司不存在关联关系。

三、财务资助协议的主要内容

资助方:咸阳天投房地产开发有限公司

资助对象:咸阳市城市建设投资控股集团有限公司

资助方式:向股东方提供资金拆借

资助金额:4,900万元

利率:本次借款不计利息

资助期限:借款期限不超过2年

四、财务资助风险分析及风控措施

咸阳天投为公司合并报表范围内的控股子公司,由公司直接负责财务管理,公司能够动态预测和管控项目资金。咸阳天投在闲置盈余资金范围内提供财务资助,不影响其正常经营。咸阳天投有权根据经营资金需要,要求咸阳城投在咸阳天投提出还款请求后5个工作日内提前还款。公司将密切关注咸阳城投的经营情况和财务状况,确保咸阳城投按照协议约定偿还借款。

五、董事会意见

公司董事会认为,财务资助符合公司经营需求,股东方在不影响项目公司运营的情况下,按照股权比例拆借资金,有利于提高项目公司闲置资金使用效率,符合合作双方利益。

六、独立董事意见

(一)咸阳天投在确保运营资金需求的情况下,按股权比例向其股东咸阳市城市建设投资控股集团有限公司提供财务资助的行为,有利于提高项目公司闲置资金使用效率,符合合作双方利益;

(二)本次财务资助对象咸阳市城市建设投资控股集团有限公司,属于公司第十一届董事会第十一次会议及公司2022年度股东大会审议通过的《关于预计对外提供财务资助的议案》的资助对象,财务资助金额在上述议案预计的额度范围内;

(三)本次提供财务资助的行为符合《上海证券交易所股票上市规则》《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。我们同意上述财务资助事项。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总额为155,951.94万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为35.54%。公司提供的财务资助不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二三年十一月四日

五、咨询方式

(一)联系部门:董事会办公室

(二)联系电话:020-38952013

(三)联系邮箱:naxin@nucien.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2023年11月4日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2023-059

湖南南新制药股份有限公司关于法定

代表人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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性