股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2024-068 北京首都开发股份有限公司 关于董事会授权事项进展公告

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。
2023年10月26日、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")第十届董事会第九次会议审议通过了《公司董事会授权决策方案》、同意董事会授权公司经营层对公司对外投资事项进行审议批准、授权期限至2026年12月31日。截止目前此项授权进展如下:

授权内容:在董事会(含董事长根据董事会授权)同意参与土地竞买之后,为从事竞得出

授权进展:投资设立项目公司1家。

序号	名称	注册资本 (万元)	公司 持股比例	公司出资额(万元)
1	南京嘉泰筑茂置业有限公司	2,000	100%	2,000
	对项目公司同比例增加(减少)注			LMH-n3->- IIII.2/5r> (1

授权内容:根据项目开发的买际需求对已设立的项目公司头施问比例增加注册页争(硕 少注册资本)的行为,本公司单独增资金额(减资金额)不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10%。 、司股东净资产的10%。 授权进展:同比例增加注册资本2家项目公司,同比例减少注册资本7家项目公司。 单位;万元

						平世:刀
序号	名称	原注册 资本金	同比例增资(减 资)后注册资本 金	同比例增加(减少)注册资本金 金额	公司 持股比例	公司增资(凋 资)金额
1	常熟虞茂置业有限公司	18,000	400,000	382,000	90%	343,80
2	北京润和信通房地产开发 有限公司	60,000	80,000	20,000	50%	10,000
3	北京尚泰信华房地产开发 有限公司	135,000	5,000	-130,000	50%	-65,00
4	北京中海盈璟房地产开发 有限公司	100,000	1,000	-99,000	30%	-29,70
5	宁德融熙置业有限公司	130,000	1,000	-129,000	67%	-86,43
6	南京锦泰房地产开发有限 公司	100,000	1,000	-99,000	34%	-33,66
7	南京荣泰置业有限公司	60,000	4,500	-55,500	51%	-28,30
8	南京筑浦振业房地产开发 有限公司	40,000	5,000	-35,000	40%	-14,00
9	苏州侨仁置业有限公司	110,000	50,000	-60,000	16.50%	-9,90

注:(减资用"-"表示) 特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

股重代码·600376 股票简称:首开股份 编号:临2024-065 北京首都开发股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、误导性除述或重大遺 滿,并對內容的真实性、准确性和完整性承担法律責任。 一. 苗軍会会)以召开愷尔

基于安全以后引伸的。 官首都开发股份有限公司(以下简称"首开股份"、"本公司"或"公司")第十届董事会第 会议于2024年9月13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 一十几次会议下2004年9月13日以通时/万式台开。本次会议的台开行台《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。

、重要云云以甲以用仍 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(关于聘任胡瑞深先生为公司副总经理的

议案》 出席本次董事会的全体董事一致同意公司总经理赵龙节先生的提名,聘任胡瑞深先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满为止。 公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了意见,认为:胡瑞深先生具有良好的 专业背景和丰富的工作经验,不存在《公司法》(上海证券交易,所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》(公司章程)所规定的不得担任公司高级管理人员的情况,能够胜任副总经理 MICLE IFA公 可早年IPI NUE 的个得担任公司高级管理人员的情况,能够胜任副总经理职务。公司董事会对拟聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效,同意聘任胡瑞深先生担任公司副总经理。

董事会提名、蘇酬与考核委员会审核了胡瑞深先生的任职资格,认为其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(公司章程》的有关规定,同意将聘任胡瑞深先生为公司副总经理的议案提交董事会审议。胡瑞深先生简历如下:

胡淵深,男,汉族,1965年3月出生,研究生学历,教授级高级工程师。2008年2月起任北京首都开发股份有限公司总工程师,2024年9月,辞去北京首都开发股份有限公司总工程师职务。

。 (二)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司拟清算并注销北京祐泰置业有

限公司的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
北京祐泰置业有限公司(以下简称"枯泰置业")为公司全资子公司,成立于2017年05月26日,注册资本1,000万元,住所为北京市西城区复兴门内大街156号1幢9层910;经营范围为房地产开发,销售自行开发的商品房。
鉴于祐泰置业目前无业务,无在册人员,不存在股权质押、资产抵押,担保、涉诉等事宜,公司同意对祐泰置业进行清算并进行工商注销。
重事会授权公司经营层具体实施清算工作。本次清算注销事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组等情况,无需提请公司股东大会审议。

至组等情况,无需提请公司股东大会审议。)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2024年第六次临时股东大 光米》 出席本次董事会的全体董事一致同意于2024年9月30日召开公司2024年第六次临时股

出席平尔里中采用之口。 东大会,具体事项如下: (一)现场会议召开时间:2024年9月30日下午14:00时。 网络投票时间:2024年9月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00 (二)会议地点:北京市朝阳区东三环北路甲2号8号楼京信大厦六层会议室

详见《关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的通知》(临2024-067号)。 特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2024年9月13日

股票代码:600376

滿,并对其內容的真实性、准确性、完整性承担法律責任。 重要內容提示 ●在房地产项目开发前期,各方股东向项目公司提供股东借款及在项目开发后期,为提 金使用效率,项目公司向各方股东临时调拨盈余资金,为房地产行业经营惯例。公司(含 子公司)向合联营项目公司提供股东借款时,其他股东均按出资比例提供同等条件的股 款,控股项目公司向除公司(含控股子公司)以外的其他股东调拨盈余资金时、公司(会 公司)也同时收到相应出资比例的盈余资金。不存在项目公司其他股东或合作方侵占公

可证的目的(0.6。 ●近期公司(含控股子公司)向6家合联营项目公司提供股东借款合计58,352.220006万元;2家控股项目公司向除公司(含控股子公司)以外的其他股东调拨盈余资金合计16,110,00万元,两项合计金额为74,462.220006万元,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作为规定、上述事项构成公司提供财务资助。

司2024年度预计新增财务资助额度进行授权的议案》。本次发生财务资助在股东大会授权

一、财务资助事项概述 公司近期共发生财务资助事项累计金额为74,462.220006万元;其中公司(含控股子公司) 向6家合联营项目公司提供股东借款合计58,352.220006万元;2家控股项目公司向除公司(含 控股子公司)以外的其他股东调拨盈余资金合计16,110.00万元。具体如下: (一)房地产开发多采用项目公司模式,项目开发前期,项目公司的注册资本金通常不足 以覆盖土地款、工程款等运营支出,需要项目公司股东按出资比例提供短期的股东借款。 被资助对象均从事单一主营业务且为房地产开发业务,且资助资金仅用于主营业务。被 资助对象的其他股东或者其他合作方均按出资比例提供同等条件的财务资助,包括资助金 额 期限,利率 违约责任,担保措施等。 为支持合作项目的开发建设,公司(含控股子公司)向6家合联营项目公司提供股东借款 合计58,352.220006万元。

序号	被资助对象	资助对象类型	公司 持股比例	资助金额 (万元)
1	北京祥鼎置业有限公司	合联营项目公司	15%	8,092.50
2	北京碧和信泰置业有限公司	合联营项目公司	50%	6,950.00
3	武汉明泰置业有限公司	合联营项目公司	50%	27,000.00
4	北京昌信硕泰置业有限公司	合联营项目公司	40%	4,000.00
5	北京金谷创信置业有限责任公司	合联营项目公司	33%	2,511.96
6	北京正德丰泽房地产开发有限公司	合联营项目公司	12.2472%	9,797.760006
	项目开发后期,项目公司资金充裕			目公司收益

目公司股东通常在东分保障项目后续经营建设炉需贷金的基础工,依据项目处区中医疗型安排,按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。 安排,按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。 按股项目公司从事单一主营房地产业务,拴股项目公司的少数股东或其实际 控制人均 从事房地产开发业务,且调回资金仅用于房地产开发业务。如项目公司后续经营需要,各方 股东将及时将资金重新调拨至项目公司。

	《羟股坝目公司间除公 10 万元。	司(含挃股于公司	可)以外的其他股	东(共3家)問》 	发盈余贷金合订 ————————————————————————————————————
序号	被资助对象	资助对象 类型	项目公司	被资助对象在项 目公司的持股比 例	资助金额 (万元)

Т						
	7	北京建上地产有限责任公司	控股项目公司的少 数股东	北京怡璟置业有限公	39%	7,410.00
	8	北京中海地产有限公司	控股项目公司的少 数股东		20%	3,800.00
	9	北京兴茂置业有限公司	控股项目公司的少 数股东	成都隆中策置业有限 公司	49%	4,900.00

(三)上述事项审议情况 2024年5月16日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会对公司2024年度预计新增财务资助额度进行授权的议案》。本次发生财务资助均在股东大会授权额度以

股东大会审议通过议案后,授权公司董事会,并由董事会授权经营层根据实际财务资助

股朱大会甲以理以以來的,及於公司馬尹云,71 巴馬尹為以及上門為124 工作需要办理具体事官。经董事朱市推广直执行 (四)公司提供上述财务资助事项是公司正常生产经营的需要,旨在推动项目的顺利开发,不会影响公司正常业务开展及资金使用。上述财务资助事项不属于(上海证券交易所股票上市规则)及(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等规定的不得提供财务资助的情形。

财务贷助的情形。 二、被资助对象为各联营项目公司的情况 1.北京祥鼎置业有限公司 法定代表人:赵翀; 成立日期:2021年06月22日; 注册资本:80,000万元人民币: 注册资本:80,000万元人民币: 注册地址:北京市密云区育才路9号檀营乡政府办公楼215室-4424(檀营集中办公区)。

序号	股东名称		持股比例
1	北京首都开发股份有限公司		15.00%
2	北京祥业房地产有限公司		40.00%
3	北京兴添咨询服务有限公司		22.50%
4	北京花亿里房地产开发有限公司		22.50%
11 -7-1	VII. III II	11 L 11 -	1 - 12-80 80 (-4-2-4-12-4-11 T

北京祥鼎置业有限公司不属于失信被执行人,其与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股于公司、公司整监高之间不存在关联关系。截至2023年12月31日、北京祥鼎置业有限公司资产总额2,647,798,158.37元,负债总额1,858,251,953.09元,净资产789,546,202.8元,资产负债率为70.2%。2023年度,其营业收入一元,净利润—904,328.82元。截止本次财务资助发生前、公司对其的财务资助金额为8,092.50万元,本次资助为此项资助到期前继续展期1年。北京祥鼎置业有限公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

1本能及利用层的的情形。 2.北京碧和信泰置业有限公司 法定代表人:刘喜涛; 成立日朝:2017年12月26日; 注册资本:185,000万元人民币; 注册地址:北京市大兴区魏善庄镇龙海路3号186室; 能址去楼招

股东门	青优:	
序号	股东名称	持股比例
1	北京首都开发股份有限公司	50%
2	保利(北京)房地产开发有限公司	50%
	鲁和信泰置业有限公司不属于失信被执行人,其与公司	引、公司控股股东和实际控制

人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。 截至2023年12月31日,北京碧和信泰置业有限公司资产总额4,324,631,859,42元,负债总额2,926,607,055.15元,净资产1,398,024,804.27元,资产负债率为67.7%。2023年度,其营业收入0元,净和润-5,913,870.54元。截止本次财务资助发生前,公司对其的财务资助余额为70.724.22万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。 3.武汉明泰置业有限公司 法定代表人:马星:

成立日期;2018年11月9日; 注册资本:24,500万元人民币; 注册地址:武汉市东西湖区径河街道十字东街7号(10); 股东情况:

	序号	股东名称	持股比例
	1	武汉强华房地产开发有限公司	50%
	2	农工商房地产(集团)有限公司	50%
	武汉明	月泰置业有限公司不属于失信被执行人,其与公司、	公司控股股东和实际控制人及
1	主控股子ク	、司、公司董监高之间不存在关联关系。	

與於於子公司、公司重監局之間不存任天联天系。 截至2023年12月31日,武汉明泰置业有限公司资产总额585,917,995.55元,负债总额 688,451,517.01元,净资产-102,533,521.46元,资产负债率为117.5%。2023年度,其营业收入 71,099,355.46元,净利润-143,921,405.28元。截止本次财务资助发生前,武汉强华房地产开 发有限公司对其的财务资助余额为27,000.00万元,本次资助为此项资助到期前继续展期1 年。武汉明泰置业有限公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。 4.北京昌信硕泰置业有限公司 让安华生业人。李级

4. 北京首信顿泰直亚有限公司 法定代表人:李超; 成立日期:2017年08月23日; 注册资本:5,000万元人民币;

注册地址:北京市昌平区回龙观东大街338号创客广场C-01-0090。 股东情况

	序号	股东名称	持股比例		
	1	北京首都开发股份有限公司	40%		
	2	北京昌平科技园发展有限公司	60%		
北京昌信硕泰置业有限公司不属于失信被执行人,其与公司、公司控股股东和实际					
	ひせわれてハコ ハコ本水立つにアナケンドング				

人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。 截至2023年12月31日、北京昌信顷泰置业有限公司资产总额763,859,916.12元、负债总 额571,658,445.97元、净资产192,201,470.15元、资产负债率为74.84%。2023年度,其营业收 入38,551,091.53元,净利润2,091,914.73元。截止本次财务资助发生前,公司对其的财务资助 余额为11,585.00万元。北京昌信硕泰置业有限公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的

5.北京金谷创信置业有限责任公司 法定代表人:贾志远; 成立日期:2019年11月15日;

主册资本・20.000万元人民

:北京市平谷区金海湖镇韩庄南大街111号-1930。

序号	股东名称	持股比例			
1	北京首都开发股份有限公司	33%			
2	北京金第房地产开发有限责任公司	34%			
3	首金合创(天津)置业发展有限公司	33%			
北	北京金谷创信置业有限责任公司不属于失信被执行人,其与公司、公司控股股东和实际				

北京金台即信重业有限页任公司小属于大信被执行人, 具与公司、公司党股股东州头际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。截至2023年12月31日, 北京金台创信置业有限责任公司资产总额1.046,071,663.11元,负债总额863,219,166.67元,净资产182,852,496.44元,资产负债率为82.52%。2023年度, 其营业收入 0元,净利润-2,059,957.03元。截止本次财务资助发生前,公司对其的财务资助余额为2,834.70万元。北京金谷创信置业有限责任公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情

形。
6.北京正德丰泽房地产开发有限公司 法定代表人,关忠清; 成立日期,2017年05月26日; 注册资本:50,000万元人民币; 注册地址:北京市朝阳区孙可乡顺黄路77号2层220室。 股东情况:北京正德丰泽房地产开发有限公司股权结构为:北京辉广企业管理有限公司 持股 81%、北京天恒正同资产管理有限公司持股 9.50%、中粮地产(北京)有限公司持股 9.50%。

特胶 81%、北京人臣正四见八百年中四八百年中四次一百年中四次一百年的 9.50%。 9.50%。 北京辉广企业管理有限公司股权结构为:北京中海地产有限公司持股 20.39%、中粮地产 (北京)有限公司持股 19.1306%。北京首都开发股份有限公司持股 15.12%、北京天恒正同资产 管理有限公司持股 12.3294%、北京龙湖中佰置业有限公司持股 11.11%、北京旭辉企业管理有 限公司持股 11.11%、北京润置商业运营管理有限公司持股 10.81%。

因此	及权穿透后,北京正德丰泽房地产开发有限公司实际	示股权结构为:
序号	股东名称	持股比例
1	北京首都开发股份有限公司	12.2472%
2	北京龙湖中佰置业有限公司	8.9991%
3	北京天恒正同资产管理有限公司	19.486814%
4	北京中海地产有限公司	16.5159%
5	北京旭辉企业管理有限公司	8.9991%
6	中粮地产(北京)有限公司	24.995786%
7	北方润置商业云营管理有限公司	8 7561%

24.995786%
8.7561%
8.7561%
8.7561%
8.7561%
8.7561%

尼京山陽干洋房地产开发有限公司不属于失信被执行人,其与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监局之间不存在关联关系。
截至 2023 年 12 月 31 日,北京正德丰泽房地产开发有限公司资产总额 898,135.631.87元,负债总额 924,607,801.33元,净资产—26,472,169.46元,资产负债率为 102.95 %。2023 年度,其营业收入 39,623,129.60 元,净利润为 -98,344,128.43元。截止本次财务资助资生前,公司对其的财务资助条数为9,797.60006 万元,准次资助为业垃圾资助到期前展期至 2027年 9月 30日。北京正德丰泽房地产开发有限公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
(一)被资助对象为控股项目公司的少数股东的情况
7.北京建工地产有限责任公司(1)少数股东情况

名称:北京建工地产有限责任公司 法定代表人:潘捷;

法定几款人: 爾施 成立日期: 2010年04月13日; 注册资本: 600,000万元人民币; 注册地址:北京市朝阳区安慧北里安园甲8号楼四层410; 北京建工地产有限责任公司不属于失信被执行人,其与公司、公司控股股东和实际控制 人及其密联子公司、公司董监高之间不存在关联关系。 截至2023年12月31日,北京建工地产有限责任公司资产总额25,119,848,970.53元,负债

总额18,561,902,647.85元,净资产6,557,946,322.68元,资产负债率为73.89%。2023年度,其营业收入524,785,299.29元,净和润 —712,425,039.85元。截止本次财务资助发生前,项目公司对其的财务资助对象换到投资的项目公司行在中分资助到期后未能及时清偿的情形。(2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况

名称:北京怡璟置业有限公司; 法定代表人:刘军; 日期:2021年10月29日; 資本:209,000万元人民币

本次调整事项对公司的影响

七、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议:

: 删地址:北京市丰台区菜户营南路139号院1号楼-2至8层101内6层13号;

8.北京中海地产有限公司 (1)少数股东情况

(1)少数股外前院 名称:北京中海地产有限公司; 法定代表人:付照嵬; 成立田郊:2000年03月22日; 注册本5,5000万元人民币; 注册地址:北京市丰台区马连道卫强校甲40号北京马连道顺天办公服务有限公司北楼

北京中海地产有限公司不属于失信被执行人,其与公司、公司控股股东和实际控制人及 其控股于公司、公司董监高之间不存在关联关系。 截至2023年12月31日,北京中海地产有限公司资产总额29,853,952,573,94 元,负债总 额26,122,732,076.93元,净资产3,731,220,497.01元,资产负债率为87.5%。2023年度,其营业 收入61,381,946.90元,净利润2,805,757,704.80元。截止本次财务资助发生前,项目公司对其 的财务资助余额为38,000.00万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。 (2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况 名称:北京治璟置业有限公司,具体情况见前述。 9.北京兴茂置业有限公司 (1)少数股东情况 名称:北京兴茂置山有阻公司

名称:北京兴茂置业有限公司; 法定代表人:张增根;

法定代表人,张增根; 成立日期:2012年09月10日; 注册资本:5,000万元人民币; 注册地址:北京市密云区西大桥路67号十里堡镇政府办公楼407室-292。 北京兴茂置业有限公司不属于失信被执行人,其与公司、公司控股股东和实际控制人及 其控股子公司、公司蓝监高之间不存在关联关系。 截至2023年12月31日,北京兴茂置业有限公司资产总额125,194,295,662.80元,负债总 额124,612,583,939.48元,净资产581,711,723.32元,资产负债率为99.54%。2023年度,其营业 收入,0元,净利润489,956,586.97.。截止本次财务资助发生前、公司对其的财务资助余额为 81,887.00万元。北京兴茂置业有限公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。 (2)与财务资助对象共同投资的项目公司情况 名称:布都降中管置业有限公司、

名称:成都隆中策置业有限公司; 法定代表人·高燕涛:

法正气农人:高無府; 成立日期:2017年04月17日; 注册资本:230,000万元人民币; 注册地址:成都市武侯区武侯来凤四路72号。

股东情况:				
序号	股东名称	持股比例		
1	成都首开恒泰置业有限公司 (为首开股份全资子公司)	51%		
2	北京兴茂置业有限公司	49%		
- III-	友次Hi-Hi-10/60十一面由宏			

二、网络页助协议的主要内容 (一)被资助对象为合联营项目公司的情况 公司(含控股子公司)本次向6家合联营项目公司提供财务资助,各方股东均按出资比例

Advisor La LA				
被资助对象	资助审批依据	资助金额 (万元)	借款起止日期	年利率
北京祥鼎置业有限公 司	项目合作协议	8,092.50	展期至2028年12月31日	不计息
北京碧和信泰置业有 限公司	项目合作协议	6,950.00	按项目进度提供借款及返 还借款	不计息
武汉明泰置业有限公司	项目合作协议	27,000.00	展期至2028年12月31日	不计息
北京昌信硕泰置业有 限公司	项目合作协议	4,000.00	期限1年	3.95%
北京金谷创信置业有 限责任公司	项目合作协议	2,511.96	发放日至2024年12月31 日止	不计息
北京正德丰泽房地产 开发有限公司	项目合作协议	9,797.760006	展期至2027年9月30日	不计息
	司 北京碧和信泰置业有 殿公司 武汉明泰置业有限公司 司 京宣信硕泰置业有 限公司 北京全公司 北京全公司 北京主证德丰泽房地产 开发有限公司	司 記 項目合下的以 北京藝和信泰置业有 限公司 武武 明泰置业有限公 项目合作协议 北京昌信硕泰置业有 限公司 北京自信硕泰置业有 限公司 现目合作协议 北京金谷创信置业有 限费任公司 北京正德丰泽房地产 开发有限公司	司 项目宣汗的以 8,992-30 项目宣汗的以 6,950.00 限公司 项目合作协议 6,950.00 项目合作协议 27,000.00 项目合作协议 4,000.00 北京區信仰泰置业有 项目合作协议 4,000.00 北京金谷创信置业有 项目合作协议 2,511.96 北京金谷创信置业有 项目合作协议 2,511.96 次页金谷创作置业有 项目合作协议 2,511.96	可

公司2家控股项目公司向各方股东(共3家)调拨盈余资金,各方股东均按出资比例获得

序号	被资助对象	资助审批依据	资助金额 (万元)	借款起止日期	年利率
7	北京建工地产有限责任公 司	项目合作协议	7,410.00	1年,到期可自动续期1 年	不计息
8	北京中海地产有限公司	项目合作协议	3,800.00	1年,到期可自动续期1 年	不计息
9	北京兴茂置业有限公司	项目合作协议	4,900.00	1年,在成都隆中策置业有限公司无资金需求的情况下到期可自动续期1年;最晚到期日不晚至2025年12月31日。按实际使用天数计息。	1.5%
在上述第9项,成都隆中策置业有限公司向北京兴茂置业有限公司提供资助事项中,北京					

在上述第9项,成都隆中集置业有限公司向北京兴茂置业有限公司提供资助事项中,北京兴度置业有限公司及其母公司北京方兴亦城置业有限公司为本次资助提供连带保证责任。四、财务资助风险分析及风控措施公司为项目公司提供财务资助,是为了促进合作房地产项目的顺利开发,符合房地产行业惯例。对于为控股项目公司的少数股东提供财务资助,是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后,向各方股东提供的财务资助,符合房地产行业惯例。在实施财务资助过程中,公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化,积极防范风险。对联合营项目公司、公司将根据资金盈余情况、陆续实施财务资助,并充分考虑安全风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险,项目公司将停止对其调拨,对其不及时偿还的金额、项目公司将以股东在项目中的历史投入(包括注册资本和股东借款)和未来股权收益权(包括项目公司分红等)等作为资金偿还保证。项目公司为公司容股子公司时,一般只有在预留项目后续建设和正常经营所需资金后仍有剩余后才会允许项目公司的其股,保复有证明与公司公司资金不能满足未来支出时,将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。若后续发现股东方不具备归还款项能力等情况,将根据协商进度采取有效措施(不排除法律手段)促使其尽快归还借款,维护公司的合法权益。五、其他

五、其他
公司目前存在逾期未收回财务资助的情况。
(一)公司已就金科集团苏州房地产开发有限公司未按《合作开发协议》约定按时归还苏州平泰置业有限公司(项目公司)资金事项,向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼,请求判令其偿还资金及相关费用。公司已于2024年5月24日披露上述事项,详见公司(关于诉讼事项的公告)(临2024-047号)。
(二)2023年1月,公司向参股企业北京祐泰通达房地产开发有限公司(以下简称"祐泰通达")提供7亿元人民币的财务资助,双方股东按股权比例应分别承担3.5亿元。为顺则相进进金素通达资金周转及项目建设,本笔财务资助由公司全额提供。同时,祐泰通达另一方股东北京富力通达房地产开发有限公司(以下简称"富力通达")对其应承担的3.5亿元财务资助承担相应担保责任及支付资金占用费。公司与富力通达均不合并祐泰通达财务报表。详见公司公告临临2033-002号)。

公告(临2023-002号)。 该笔借款约定有2个月宽限期,截止宽限期满,公司未能收回借款、为此,公司已采取如下措施,并在逾期财务资助款项收回前,不再向祜泰通达追加提供财务资助。 (1)就富力通达应承担的3.5亿元财务资助及资金占用费,公司已向北京市顺义区人民法院分别申请强制执行、提起诉讼、案件现已获得受理。 (2)就祜泰通达未按约定归还公司按持股比例提供的3.5亿元股东借款,在公司就富力通达应承担的财务资助得到清偿后、公司拟与富力通达及祜泰通达就此笔借款后续处理共同协商解决方案,不排除债转股、实物资产清偿、展期等处理方式。 公司后续将根据实际情况及时采取相应措施,有关上述财务资助事项的进展情况,公司将按规定及时履行息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:2024-067 北京首都开发股份有限公司 关于召开2024年

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。

设东大会召开日期:2024年9月30日 公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 召开会议的基本情况

2024年第六次临时股东大会
(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是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9月30日 14点00分
召开地点:北京市朝阳区东三环北路甲2号8号楼京信大厦六层会议室
(五)网络投票系统,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9月30日 至2024年9月30日

至2024年9月30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 日的交易时间段,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。

水人云白井当日的9:15-15:00。 (六) 廳饺雕券、转廳通、约定购回业多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、约定购回业多相关账户以及沪股通投资者的 :海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作)等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

元 二、会议审议事项 本次股<u>东大会审议议案及投票股东类型</u>

序号	议案名称	投票股东类型	
175	以来石桥	A股股东	
累积投票	议案		
1.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人	
1.01	王宏伟	√	
1,	各议案已披露的时间和披露媒体		

上述第13页以案已经公司第十届监事会第七次会议审议通过,详见公司(关于公司监事会 主席辞职及提名监事的公告)(临2024-066号),于2024年9月14日刊登于《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站。

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo. 履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 038)。2024年9月12日,公司接到公安机关通知,公司董事、原副总经理金辛海先生因涉嫌 准,敬请广大投资者注意投资风险。 职务侵占罪,已被上海市嘉定区人民检察院批准逮捕。

2、特别伏汉以案:元 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东各称: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

三、股东大会校票注意事项
(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.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。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上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过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出同一意见的表决票。 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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项以案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

3一次投票给未习证。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(六) 采用累积投票制选率重事、独业里等中地平均的人。 四、会议出席对象 (一) 股权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。 股份类别 股票代码 股票商称 股权登记日

(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 五、会议登记方法

1、登记时间:2024年9月29日9:00-11:30,13:00-15:30。

(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

(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:接权他人出席的、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,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的

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、传真方式或电子邮件方式登记(须在2024

年9月2日16:00时前送达、传真或发送邮件至公司)、不接受电话登记。 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:gudongdahui@bcdh.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,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当 北京首都开发股份有限公司董事会

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

北京首都开发股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月30日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月

委托日期: 年 月 日 各注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人 在本授权委托书中未作具体指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举章事。独立董事标选事的投票方式说明 一股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别 进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个订案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应 选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选 董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事之选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个订案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意思进行投票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束 。对每一项过案分别累积计算得票数。 四、示例:

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董 事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下:

2017 G.A.7	NAC-PC	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	

如衣	////小:					
序号	议案名称	投票票数				
175		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		

编号:临2024-066 股票代码:600376 股票简称:首开股份 北京首都开发股份有限公司关于公司 监事会主席辞职及提名监事的公告

本公司监事会及全体监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。 近日,北京首都开发股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")监事会收到咸秀玲女士 的书面辞职报告。咸秀玲女士因工作调整原因,请求辞去公司监事会主席、监事职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定、咸秀玲女士的辞职报告自送达公司监事会之日 起生效。咸秀玲女士辞职后,将不再公司担任任何职务

₹同監事会对咸秀玲女士在担任公司监事会主席、监事期间为公司发展所做出的贡献表 公司收到控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司监事候选人推荐函,提名王宏伟先 生为公司等于届监事会选事会选入。 生为公司等于届监事会选事会选入。 公司监事会于2024年9月13日召开第十届监事会第七次会议,同意将提名王宏伟先生为

公司第十届监事会监事候选人的议案提交公司股东大会选举。监事候选人简历如下: 重要快选人间分别户: 主宏伟,男,汉族,1966年11月出生,中共党员,博士研究生学历,教授级高级工程师,正 高级经济师。曾任北京城市开发集团有限责任公司副总经理,总建筑师,前期开发部主任,首 开集团总规划师。2008年2月起任北京首都开发股份有限公司总经济师,2024年9月,辞去北京首都开发股份有限公司总经济师职务。

北京首都开发股份有限公司监事会

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2024-059

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告

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 陈述或重大遺編。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月13日召开第三届董事会

第十一次会议及第三届监事会第九次会议、审议通过了《关于调整2024年限制性股票颁励计划相关事项的议案》,根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围

,2024年6月15日公司自力第三届基于宏新(大公民、甲以通过)《天),顺新纪改《朱 川股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划。草案)》及其擴要的议案》、《关于《鹏邦纪改《 《深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会全票通过了相关议案。律师出具相应的法律意见书。同日,公司召开第三届监事会第八次会议、审议过了相关议等、佛斯控股(深圳)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办的议案》《关于《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办

象名单〉的议案》。 2、公司通过内部网站对拟激励对象的姓名及职务予以公示,公示期为2024年8月14日 2、公司通过内部网站对拟激励对象的姓名及职务予以公示、公示期为2024年8月14日至2024年9月4日。公示期满、公司监事会未收到任何异议、并于2024年9月4日按露了《鹏·解腔股(深圳)股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-053)。
3、2024年9月9日、公司召开2024年等一次临时股东大会、审议通过《关于〈鹏鼎控股〈深圳〉股份有限公司2024年限制性股票激励计划、草案〉》及其摘要的议案》、《关于〈鹏鼎控股〈深圳)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、公司2024年限制性股票激励计划转升,并是日本数学(关于2024年限制性股票激励计划表第一次

的议案》和《关于核实〈鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对

能。并于同日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-056)。 4、经公司股东大会授权,2024年9月13日,公司分别召开第三届董事会第十一次会议、

本次限制性股票授予日为2024年9月13日。公司董事会薪酬与考核委员会全票通过了前述 议案,律师出具了相应的法律意见书。 激励计划调整及授予相关事项的法律意见书 公司第三届董事会第十一次会议于2024年9月13日审议通过了《关于调整2024年限制 鉴于此次激励计划拟授予激励对象中7名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授

予的全部限制性股票.董事会将以上员工个人原因放弃认购的限制性股票份额在其余激励对象之间进行分配和调整。调整后.公司本次激励计划拟授予限制性股票的对象人数由388名变更为381名,拟授予的限制性股票总量仍为946.99万股。 除上述调整外,本激励计划与2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划不存在

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2024年限制性股票激励计划(草案》)的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、薪酬与考核委员会意见

公司于2024年9月12日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,全体委员致通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 五、临事会的核查意见 五、监事会的按查息见 经审核、监事会认为、鉴于此次激励计划拟授予激励对象中7名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票、董事会将以上员工个人原因放弃认购的限制性股票份额在其余激励对象之间进行分配和调整。调整后、公司本次激励计划拟授予限制性股票的对象人数由388名变更为381名,拟授予的限制性股票总量仍为946.99万股。除止的人员也未必担继承担制地严重的激励与相信。公司把令人会完议逐步的影响社会总 外本次拟授予限制性股票的激励对象与公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员一致、符合公司(2024年限制性股票激励计划的 草案))的相关规定。董事会根据公司股东大会的授权及公司(2024年限制性股票激励计划(草案))的规定。对2024年限制性股票设予人员进行调整、调整程序合法合规、不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同 意本次对2024年限制性股票激励计划相关事项进行调整。 六、法律意见书结论性意见

上海市方达(北京)律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具日,本次激励计划、本次 二時中7月公(记泉/坪州事务州平川以外:截至平坛中息见中四共日,本八歲则川以,本次、调整及授予事项已获得必要的批准和授权,符合《管理办法》(上市规则》(业务指南)及(激励计划)的有关规定;本次调整的内容不违反《管理办法》(激励计划)的相关规定;本次激励计划 授予的授予日不违反《管理办法》(激励计划)中关于授予日的相关规定;截至授予日,本次激励计划)的授予条件已经满足,公司向激励对象授予限制性股票不违反《管理办法》(激励计划) 具体内容详见与本公告同日披露的《卜海市方达(北京)律师事务所关于鹏鼎控股(深圳)

1、第二届集中宏和 1 公式以下以下 2、第三届董事会第九份会议决议; 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议; 4、上海市方达(北京)律师事务所关于鹳鼎控股(深圳)股份有限公司2024年限制性股票

股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024年9月14日 证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2024-052

上海新时达电气股份有限公司 关于公司董事及副总经理被采取强制措施的进展公告

本公司及除董事全辛海先生以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 司巳于2024年8月27日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于免去金辛海先生董事

完整。 上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月9日在公司指定信息披 om.en)披露了《关于公司董事及副总经理被采取强制措施的公告》(公告编号:临2024-日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息光

公司拥有完善的治理结构以及业务流程,公司的日常经营受单个人的影响相对有限,公司 各组织机构、职能部门能按照有关计划开展工作,上述事项不会影响公司正常的生产经营。公

及副总经理职务的议案》,并提名了新的董事人选,公司目前董事人数符合《公司法》规定的董事 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责,不能保证公告内容真实、准确、 最低人数,可达到过半数以上董事出席方可举行的条件,亦不会影响公司审议须经全体董事的 三分之二以上通过的事项,上述事项不会影响公司董事会的正常运行以及决议生效。

公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照有关法律、法规的规定和 要求,及时

上海新时达电气股份有限公司董事会 2024年9月14日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2024-070

龙源电力集团股份有限公司 关于公司2024年第十六期超短期融资券发行的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月6日召开的2023年度股东

大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般 性授权的议案》,批准并同意授权董事会决定及处理公司以统一注册或分品种注册的形式在 中国银行间市场交易商协会注册、发行不超过人民币800亿元(含800亿元)的债务融资工具 的相关事宜,类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据(含中长期含权票据)。 永续票据、定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债务 融资工具;并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。 公司已于2024年9月12日发行了2024年度第十六期超短期融资券,所募集资金将全部

用于补充营运资金或偿还发行人及其子公司有息债务。相关发行情况如下:

	期限	180天
100		
169	发行日	2024年9月12日
9月13日	兑付日	2025年3月12日
人民币	实际发行总额	20亿元人民币
胀	票面利率	2.04%
	人民币 胀	人民币 实际发行总额

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董事会 2024年9月13日