

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临 2021-044
北京首都开发股份有限公司
第九届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

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”)第九届董事会第五十一次会议于2021年5月11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。

本公司在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事十名，实参会董事八名。

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10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向上海金茂投资管理集团有限公司申请融资提供反担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

无锡泰茂置业有限公司(以下简称“无锡泰茂”)为公司与上海旌茂置业有限公司共同组建的项目公司。无锡泰茂注册资本为20亿元人民币,其中公司出资10.2亿元,占项目公司51%股权;上海旌茂置业有限公司出资9.8亿元,占项目公司49%股权。无锡泰茂主要负责江苏省无锡市XDG-2016-8地块项目。

为满足项目建设资金需求,无锡泰茂拟向中化商业保理有限公司、深圳市前海一方恒融商业保理有限公司、深圳前海联捷商业保理有限公司、深圳市前海裕平商业保理有限公司等保理公司申请总额不超过5.4亿元人民币的保理融资,每笔保理融资的期限为1年。

本公司因无锡泰茂申请融资向上海金茂投资管理集团有限公司提供反担保,实质是公司为无锡泰茂申请融资按持股比例承担的担保责任。

公司独立董事对上述担保事项进行了审核,提出了独立意见,认为:公司向上海金茂投资管理集团有限公司提供反担保,是考虑到上海金茂投资管理集团开发规模较大且已与公司合作多个房地产项目,上海金茂投资管理集团有限公司持有无锡泰茂51%的股权,且无锡泰茂经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司向上海金茂投资管理集团有限公司提供反担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关法律法规和《公司章程》规定,我们同意公司为其提供反担保,并将其议案提交公司董事会审议。

2020年4月22日,公司召开了2019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批批办。公司本次因无锡泰茂申请融资提供反担保事项,实质是公司为无锡泰茂申请融资按持股比例提供的担保责任,在年度股东大会授权范围内,本次反担保无须提请公司股东大会审议。

详见公告《对外担保公告》(临2021-045号)

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2021年5月11日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临 2021-045

北京首都开发股份有限公司关于为无锡泰茂置业有限公司融资提供反担保的公告

本公司及全体成员保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 主债务人:无锡泰茂置业有限公司(以下简称“无锡泰茂”)

● 担保人/反担保人:上海金茂投资管理集团有限公司(以下简称“上海金茂”)

● 反担保人:北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)

● 反担保金额:本次反担保金额不超过贰亿柒仟伍佰肆拾万元人民币(小写:2,754亿元)

● 反担保方式为连带责任保证。

● 截至目前,本公司逾期对外担保的情况:

一、无锡泰茂融资情况概述

公司第九届董事会第五十一次会议于2021年5月11日召开,会议以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了以下事项:

为满足项目建设资金需求,公司控股子公司无锡泰茂拟向中化商业保理有限公司、深圳市前海一方恒融商业保理有限公司、深圳前海联捷商业保理有限公司、深圳市前海裕平商业保理有限公司等保理公司申请总额不超过5.4亿元人民币的保理融资,每笔保理融资的期限为1年。

股票代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2021-030

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2021年5月12日

(二)股东大会召开的地点:厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 78

2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股) 33,595,361

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 46.7481

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次会议由董事长卢竑岩先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和秘书会出席的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人,候选监事黄淑玲女士列席了会议;

3.董秘会秘书黎丽莉女士出席了本次会议,公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案:

1.议案名称:关于审议《公司2020年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 33,578,481 99.9497 2,500 0.0074 14,380 0.0429

2.议案名称:关于审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 33,578,481 99.9497 2,500 0.0074 14,380 0.0429

3.议案名称:关于审议《公司2020年度监事会对工作的报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 33,578,481 99.9497 2,500 0.0074 14,380 0.0429

4.议案名称:关于审议《公司2020年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 33,578,481 99.9497 2,500 0.0074 14,380 0.0429

5.议案名称:关于审议《公司2020年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 33,578,481 99.9497 2,500 0.0074 14,380 0.0429

6.议案名称:关于审议《公司2021年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 33,578,481 99.9497 2,500 0.0074 14,380 0.0429

7.议案名称:关于审议《公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 33,578,481 99.9497 2,500 0.0074 14,380 0.0429

8.议案名称:关于审议《公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 33,578,481 99.9497 2,500 0.0074 14,380 0.0429

9.议案名称:关于审议《公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 33,578,481 99.9497 2,500 0.0074 14,380 0.0429

10.议案名称:关于审议《公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 33,578,481 99.9497 2,500 0.0074 14,380 0.0429

11.议案名称:关于审议《公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 33,578,481 99.9497 2,500 0.0074 14,380 0.0429

12.议案名称:关于审议《公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 33,578,481 99.9497 2,500 0.0074 14,380 0.0429

13.议案名称:关于审议《公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 33,578,481 99.9497 2,500 0.0074 14,380 0.0429

14.议案名称:关于审议《公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 33,578,481 99.9497 2,500 0.0074 14,380 0.0429

15.议案名称:关于审议《公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 33,578,481 99.9497 2,500 0.0074 14,380 0.0429

16.议案名称:关于审议《公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 33,578,481 99.9497 2,500 0.0074 14,