

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2020-038

引力传媒股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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 (一)引力传媒股份有限公司(“引力传媒”或“公司”)第三届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

根据公司于2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

引力传媒股份有限公司 董事会 2020年5月26日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2020-039

引力传媒股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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、监事会会议召开情况 (一)引力传媒股份有限公司(“引力传媒”或“公司”)第三届监事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见,对本次议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

引力传媒股份有限公司 监事会 2020年5月26日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2020-040

引力传媒股份有限公司 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告

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个别及连带责任。

引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月11日向中国证券监督管理委员会提交了非公开发行股票申请,并于近日收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书(192819号)。

鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票,为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性,公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过《关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案》

引力传媒股份有限公司 董事会 2020年5月26日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2020-041

引力传媒股份有限公司 关于召开2020年第二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个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类别和届次 2020年第二次临时股东大会 (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

第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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

五、会议登记方法 (一)登记方式 1.个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件

(二)登记时间:2020年6月11日上午9:00-12:00,下午14:30-17:30(信函以收到邮戳为准)

(三)授权委托书:引力传媒股份有限公司证券部

(四)联系人:马长兴 刘畅

(五)联系电话:010-87521982 传真:010-87521976

(六)电子邮箱:zhengquanbu@yinyimedia.com

(七)联系地址:北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层邮编100020

六、其他事项 无 特此公告。

引力传媒股份有限公司 董事会 2020年5月26日

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书 引力传媒股份有限公司: 先生/女士(本人)代表本单位(或本人)出席2020年6月12日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号码: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案 2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2020年5月26日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过,并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 5、涉及关联股东参与表决的议案:无 6、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。

(二)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,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。

(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 (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

(二)会议登记方法 (一)登记方式 1.个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件

(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:2020年6月12日 14点30分 召开地点:北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议

(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2020年6月12日至2020年6月12日

(六)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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东

非累积投票议案 1 关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案 2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2020年5月26日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过,并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 5、涉及关联股东参与表决的议案:无 6、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。

(二)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,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。

(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 (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

(二)会议登记方法 (一)登记方式 1.个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件

(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:2020年6月12日 14点30分 召开地点:北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议

(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2020年6月12日至2020年6月12日

(六)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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东

非累积投票议案 1 关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案 2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2020年5月26日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过,并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 5、涉及关联股东参与表决的议案:无 6、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。

(二)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,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。

(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 (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

(二)会议登记方法 (一)登记方式 1.个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件

(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

证券代码:600823 债券代码:143165 债券代码:143308 债券代码:143332 债券代码:155142 债券代码:155254 债券代码:155391 债券代码:163216

证券简称:世茂股份 债券简称:17世茂G1 债券简称:17世茂G2 债券简称:17世茂G3 债券简称:19世茂G1 债券简称:19世茂G2 债券简称:19世茂G3 债券简称:20世茂G1

公告编号:临2020-035

上海世茂股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2020年5月26日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事9名,实际出席董事9名,公司5名董事列席会议,符合《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案,本次会议通过如下决议: (一)审议通过《关于控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》;

为配合公司深圳龙岗项目的开发与建设,满足项目日常经营和持续管理对资金的需求,公司控股子公司深圳市世茂新里程实业有限公司拟向金融机构申请金额不超过人民币110亿元(含)的最高综合授信额度,并拟以其位于深圳市龙岗区的世茂深港国际中心综合体项目的部分土地使用权抵押担保。

本次申请综合授信额度及担保事项,授权公司管理层自股东大会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。

2020年5月26日,公司第八届董事会第二十次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》,公司董事会就下述事项作出决议:同意公司控股子公司深圳世茂新里程以其位于深圳市龙岗区的世茂深港国际中心综合体项目的部分土地使用权为上述综合授信提供抵押担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次向金融机构申请综合授信额度及担保事项,授权公司管理层自股东大会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次向金融机构申请综合授信额度及担保事项,授权公司管理层自股东大会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。

董监事会认为,本次申请综合授信额度及担保事项,有利于推动公司全资子公司下属项目的经营,确保项目经营与管理对资金的需要,确保公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量 截止目前,公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币115.32亿元(未含本次新增相关担保额度),累计对外担保余额为人民币55.67亿元,本公司无逾期担保。

六、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

七、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

八、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

九、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

十、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

十一、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

十二、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

十三、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

十四、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

十五、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

十六、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

十七、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

十八、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

十九、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

二十、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

二十一、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

二十二、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

二十三、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

二十四、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

二十五、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

二十六、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

二十七、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

二十八、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

二十九、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

三十、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

三十一、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

三十二、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

三十三、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

三十四、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

三十五、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

三十六、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

三十七、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

三十八、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

三十九、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

四十、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

四十一、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

四十二、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

四十三、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

四十四、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

四十五、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

四十六、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

四十七、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

四十八、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

四十九、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

五十、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

五十一、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

五十二、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

五十三、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

五十四、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

五十五、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

五十六、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

五十七、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

五十八、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

五十九、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

六十、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

六十一、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

六十二、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

六十三、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

六十四、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

六十五、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

六十六、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

六十七、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

六十八、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

六十九、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

七十、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

七十一、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

七十二、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

七十三、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

七十四、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

七十五、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

七十六、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

七十七、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

七十八、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十次会议决议; 2、授权委托书; 3、独立董事意见; 4、监事会意见; 5、累计对外担保数量及逾期担保数量; 6、备查文件目录

七十九、备查文件目录 1、公司第八届董事会第二十