西部证券股份有限公司关于 参与收购新时代证券股份有限公司股权 处于筹划阶段的提示性公告

统一社会信用代码 913101157033476760 企业性质 其他有限责任公司 250000 万元人民币

注册资本 上海市浦东新区东方路 1988 号 606B-1 室 共定代表人 十算机研制、生产、销售, 计算机软、硬件及其应用技术等专业的"四技"服务, 实业投 投投资管理, 财务管询, 国内贸易, 塞内装潢, 园林绿化, 及以上相关业务的咨询服务 依法须纶批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动] 经营范围 统一社会信用代码 1110000239810662X 企业性质 其他有限责任公司 注册资本 55000 万元人民币 比京市朝阳区东三环北路 38 号 3 号楼 2309 室 法定代表人

而目投资;投资管理;投资咨询。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金 序得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动。3、不得处放贷款;4、不得对所投资 以外的其他企业提供归股;5、不得向政党者就投资企金企产受租失或者求消投资 金";市场主体依法自主选择经密项目,开展经营活动;依法须经批准的项目。经相关 批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类 自经经营活动。 统一社会信用代码 1150291240525949M 企业性质 其他有限责任公司 注册资本 0000万元人民币 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区 法定代表人

十彈机的生产、研制,推广应用;计算机软、硬件及外围设备;计算机配件,电子元器件 重讯器材、办公设备的销售,经营本企业及成员企业自产产品及相关技术的由口业务 生产所需的原播材料,相减投名《设图及、零度件及解关技术的进口业务,进料加工和 三来一补"业务。(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营) (四)維坊创料等 充一社会信用代码 企业性质 有限责任公司 注册资本 140000 万元人民币 |坊高新区东风街与金马路交叉路口(金马国际商务大厦 B1901 室)

十算机网络工程施工;计算机软硬件,电子、信息产业的技术咨询服务;企业形象策划, 第各信息咨询(未完全確监管部门批准、不得从事吸收存款,融资担保,代客理财劳金融 业务;企业管理咨询:孟内外表演工程、弱电工程、建筑配套工程的施工。(依法须经批准 7项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

企业性质	其他有限责任公司				
注册资本	20000 万元人民币				
住所	北京市海淀区上地群英科技园 4 号楼二层				
法定代表人	张改英				
经营范围	技术开发。技术统计、技术服务、技术培训、经济贸易咨询、组织科技文化交流活动、商出 除外)。承认服装用销会、销售化工产品(不合作的化学品及一类易测率化学品)、通讯器 机、采用电量、针纺织品、日周、建筑材、上企交电、金属材料、利度设务、投资管理、 (市场主体成选自主选择经营项目、开展经营活动、依注项经批准的项目、经相关部门批 相后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。)				
(六)普华投资有	限公司				
统一社会信用代码	913709007392791342				
企业性质	有限责任公司				
注册资本	4996 万元人民币				
住所	泰安市泰山大街东設(建材宾馆)				
法定代表人	周雪飞				
经营范围	对工业、农业、高科技产业投资(国家法律法规规定需前置审批项目除外)(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。				
(七)北京德力鑫	业科技有限公司				
统一社会信用代码	911101086337100024				
企业性质	其他有限责任公司				
注册资本	20000 万元人民币				
住所	京市海淀区上地创业中路四街 26 号二层				
法定代表人	周五云				
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;投资管理、投资咨询、销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、电子元器件、(市场主体依法自主选择经常项目、开展经管活动;依法现金批准的项目、经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市空业政策禁止和限制条项目的经营活动。)				
(八)新时代信托					
统一社会信用代码	91150000114396226X				
企业性质	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)				
注册资本	600000 万元人民币				
住所	内蒙古自治区包头市钢铁大街甲五号信托金融大楼(青山区纺织小区)				
法定代表人	赖秀福				
经营范围	按照银监会批准的经营范围从事经营活动				
三、目标公司的基	<u>基本情况</u>				
企业名称	新时代证券股份有限公司				

统一社会信用代码

统一社会信用代码

企业性质

注册资本

法定代表人

经营范围

设立时间

91110108633626273A

七证券主要财务指标详见产权交易所公示信息

91110108752150255N

91000 万元人民币

其他股份有限公司(非上市)

有关制时代此寿王要财务指称评处产权交易所公示信息。 四、股权收购的相关内容 1.公司及北京金控组成的联合体参与新时代证券控股权转让竞价,并取得本次交易转让方拟出 让的新时代证券 98.248年股权。本次交易完成后,公司将成为新时代证券的控股股东。双方持股比例尚 未确定,将视竞买结果确定。 2.定价原则:以新时代证券相关股权在产权交易所挂牌价格 1,313,500 万元为底价参与竞价,最 终价格由竞价结果决定。

北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

证券经纪:证券投资咨询:与证券交易、证券投资活动有关的财务则问:证券承销保释。证券目常:证券投资基金代销:证券投资产管理业务、通资服务业务、代销金融总业等保险单位"世业务。互联网信息服务、市场主体依法自主选择经营训息、经报金额、保证规格的内容干燥经营活动。 据经验证的:依法规签批准的询问:经报告部门批准后保护的内容干燥经营活动。 经济风事图象和不作"必须发验上规则条项目的经营活动。

终价格由竞价结果决定。 3、文付方式、以现金方式分期支付。 4、根据证券公司股权管理规定为第二十三条,通过所控制的证券公司人股其他证券公司,或者证券公司股股其他证券公司的不计人参股,控制证券公司数量范围。因此本次股权权购后公司及公司控股股东、实际控制人依然崩崖"一参一控"相关要求。 五、后续相关程序。 1. 根据公司章程及《梁川证券交易所股票上市规则》,该事项尚需提交公司股东大会审议。 2. 如公司成功竞拍、竞拍后公司作为新时代证券控股股东资格事项尚需取得中国证监会核准。 六、股权収购对公司的影响 该筹划申项有助于公司进一步优化资源配置,加快适应证券行业竞争新格局,切实增强战略;业 务、人员及区域等多方面协同优势,不断提升公司的行业竞争力和盈利能力,助力公司实现战略目标。

七、特別提示
该筹划事项存在不确定性,尚需各交易主体履行内部审批程序,并经中国证监会等主管机构核准 可实施。 该筹划事项的具体内容将以正式签订的协议为准,可能发生后续未达成一致而无法签署协议的 。 公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 八、备查文件

八、會宜又件 西部证券股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 西部证券股份有限公司董事会 2021年9月27日

西部证券股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的

通知

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、误导性陈述或重 大遗漏。 根据(中华人民共和国公司法》(上市公司治理集即)《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券 交易所上市公司规范运作指引)等相关法律法规、规范性文件及《印纸证券股份有限公司查程》(四部 证券股份有限公司设齐方金、议口等规则的规定、经四部证券股份有限公司设下高端"公司",第四部 事会第二十三次会议审议通过、决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会,现将本次会议的相关事

关人员应按照深圳证券交易所(香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指5]》的规定执行。
9. 股权登记日:2021年10月8日
10. 会议出席对象:
(1) 截至 2021年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以计商形式多共代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事 监事和高级管理人员。
(3)公司斯请的律师。
11. 现场会议的律师。
11. 现场会议的律师。
11. 现场会议的律师。
11. 现场会议的律师。
12. 一人以为公司等,以为公司等,以为公司等,以为公司,从于是请审议公司等的组成联合体收购新时代证券股份有限公司股权的提案。
本议案经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯
网(www.eninfo.com.cn)的公司(关于参与收购新时代证券股份有限公司股权处于筹少阶段的根据实生公告)。

古》。本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和(公司章程)的规定,审议事项合法、完备。

	会议议案编码	
议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 ⁻ 以投票
1.00	关于提请审议公司筹划组成联合体收购新时代证券股份有限公司股权的提案	V
四、现场台	⋛议登记方法	•

四、现场会议登记方法 1. 登记方式、现场登记。通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。采用信函或传真方式登记的、登记时间以收到传真或信函时间为准。 2. 登记时间2021 年 10 月 12 日 昆期二9:00 至 17:00。 3. 登记地点,西安市东新街 319 号 8 幢西部证券证券事务部

传真:1029-87406259
4、登记手续:
自然人股东应出示本人身份证,持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证,委托人身份证复印件,授权委托书,持股凭证和证券账户卡。
法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证,法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证法及股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
5、会期预计半天,费用自理。
6、联系人,置映建、李逸清
由 话:7929-8746617

8. 成系术: 京州安 子 圣陽明 电 话:029-87406171 传 真:029-87406259 7. 发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次会议上、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件 西部证券股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议; 深交所要求的其他文件。 盼性:

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

西部证券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 授权委托书 委托人般东单位: 委托人身份证号服东单位营业执照号; 委托人身份证号。 委托人股东账号; 受托人身份证号。 委托上述受托人代为出席于 2021 年 10 月 13 日召开的西部证券股份有限公司 2021 年第一次 临时股东大会现场会议。委托权限为:出席西部证券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。依限 下列指示对大会审议议案行使要块权,并签署会议记录等与西部证券股份有限公司 2021 年第一次 时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限;自签发之日起至西部证券股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会结束之日止。

义案	议案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投	同意	反对	弃权
.00	关于提请审议公司筹划组成联合体收购新时代证券股份有 限公司股权的提案	√			
附注: 1、委相	· 	意"、"反对"	,"弃权"	所对应的	7空格内

1.委托人对受托人行使表决权的指示,请在上列表格中"同意"、"反对"、"弃权"所对应的空 选择一项进了",用能选择一项,多走无效。 2. 若委托人未作具体指示或作出的指示无效的,视为全权委托,受托人可酌情行使表决权。 3.委托人为法人单位股东的,应加盖法人单位印章。 委托人签召委托单位盖章: 委托单位法定代表人(签名或盖章): 年月日

73 证券简称:西部证券 公告编号:2021-043 西部证券股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

大观酺。 一、董事会会议召开情况 西部证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 26 日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第五届董事会会体董事发出了召开第五届董事会第二十三次会议的通知及议案等资料。 2021 年 9 月 27 日,本次会议在映西省西安市东新街 319 号 8 幢公司总部会议室以现场会议结合通讯

2021 平 9 月 2 7 日,孙公太以江为民口自己为从为市场。 方式召开。 会议由公司董事长徐朝辉女士主持,本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,公司监事和 有关人员列席本外会议。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议持通过了以下事项: 1、审议通过了豁免章程规定的董事会会议通知期的提案。会议同意豁免第五届董事会第二十三 74~213734116

本代宏议审以升地过入以下事功:
1、审议通过了豁免章管规定的董事会会议通知期的提案。会议同意豁免第五届董事会第二十三次会议通知期。
表决结果:同意 11 票.反对 0 票. 乔权 0 票。
2、审议通过了第公司筹划组成联合体收购额时代证券股份有限公司股权的提案。
为进一步优化公司资额配置,公司拟与北京金融按股集团有限公司组成联合体、参与竞拍上海宣利实业发展有限公司,新时代远景(北京) 投资有限公司。也,定就无论也。 第5时代 2 表达,是该有限公司,此京就无地互动多媒体技术有限公司,当年投资有限公司,北京就无地互动多媒体技术有限公司,当年投资有限公司,北京就无地互动多媒体技术有限公司,并投资有限公司。 3 2 2 4 条股份,会议同意提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步转投权公司经营层,在有关法律法规范围介全权办理本次股权收赚事项相关的全部事宜。包括但不限于在投权范围内确定最终股价公司独立出资金额不超过 130 亿元)。 签署股份协议,办理股东变更登记手续。
表决结果、同意 11 票,反对 0 票,养权 0 票。
该提案需提交股东大会审议。《阿尔证券股份有限公司发大于参与收购部时代证券股份有限公司股权产筹划阶段的提示性公告》与本决议同日于《中国证券股份证券申报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)披露。
(现在证券中发生的工作,2011年第一次临时股东大会的提案。公司 2021年第一次临时股东大会的提案。公司 2021年第一次临时股东大会的提案。公司 2021年第一次临时股东大会的提案。公司 2021年第一次临时股东大会,现场会议将于 2021年 10 月 13 日 14:30 在西安市东新街 319 号 8 幢四部证券股份有限公司二楼会议至召开。

邮 编;518040 (2)出席本次会议的股东或代理人的食宿及交通等费用自理。 五、参加网络投票的操作程序 本次股东大会、公司将间股东提供网络投票平台、股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wtlp.eninfo.com.en)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 、

的件一,参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的起序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362047",投票简称为"宝鹰投票"。 2. 议案设置及填报表决意见

室召开。
表决结果、同意 11 票、反对 0 票 亦权 0 票。
《西部证券股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日于《中国证券报》(证券申报》)及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按露。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交历要求的其他文件。
特此公告。
西鄉证券股份 有限公司董事会

(1)联系人: 新尚 联系电话:0755-82924810 传真号码:0755-88374949 邮 描:zq@cabv.cn 址:滦圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼 邮 編:318040

1、第七届董事会第十七次会议决议; 2、第七届监事会第十二次会议决议;

议案名称

西部证券股份有限公司董事会

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会 2021年9月28日

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

空营范围

写:2021-0027。 三、各查文件 1、第七届董事会第十七次会议决议; 2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2021年9月28日

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本法 大遗漏。 .遗稿。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝廠建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次会议通知已于 121年9月24日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出、会议于2021年9月27日在公司会议室 过祖兄表决方式召开。本次会议由监事全主职余少ಣ先生主持。会议应出廊监事3名,实际由席监事3名,实际由席监事3名,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以 简称"公司法》"等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝商建设控股集团股份有限公司章

二、命宜又件 1.第上屆監事会第十二次会议决议; 2.独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2021年9月28日

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于延长公司承诺履行期限的公告

大遗漏。
2021年9月27日,深圳市宝廳建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司"、"宝廳股份")分別召开第七届董事会第十七次会议及第七届董事会第十二次会议申议通过了《关于延长公司承诺履行期限的议案》。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"》《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制、股东、关联方、收购以以及上市公司东党及履行》(以下简称"《上市公司监管指引第 4号》")等法律法规、规范性文件的有关要求,公司拟延长类金融业务处置事项的承诺履

行期限至 2021 年 12 月 31 日, 具体内容如下:

4、作业ED 之间,于44~,, 资金投入)。 (二)关于远尚金融注销事项的承诺 1、本公司承诺,将在本承诺函出具之日起6个月内(即2021年10月13日前)完成对远尚金融的

(二)关于远尚金融注销事项的承诺
1.本公司承诺,将在本承诺函出具之日起6个月内(即2021年10月13日前)完成对远尚金融的注销;
2. 在推进上述股权处置过程中,本公司将遵循相关法律、法规及规范性文件的要求、履行必要程序、保障上市公司全体股东利益:
3.本公司承诺特在定期报告中披露对远尚金融的注销情况,
4. 在注键之前,本公司不再以任何形式新增对远尚金融的资金投入(包含增资、借款等各种形式的资金投入)。
(三)关于类金融业务的其他承诺
1.本公司不会将募集资金直接或变相用于实金融业务,如本公司在本承诺函出具后所投资企业存在类金融业务,公司有对相关类金融业务予以到露或终止;
2.本公司承诺在2020年度非公开发行A股股票的募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内、不再新增对类金融业务的资金投入(包含增资、借款等各种形式的资金投入)。
二.承诺履行情况及延期的原因
(一)原承活履行情况及延期的原因
(一)原承活履行情况及延期的原因
(一)原承活履行情况及延期的原因
(一)原承活履行情况及延期的原因
(一)原承活履行情况及延期的原因
(一)原承活履行情况及延期的原因
(一)原承活履行情况及延期的原因东省股份实验,现实进行密切沟通,探讨公司所持深国际股份的退出事度。公司已完成内部审批程序并根据国资监管要求取得了免股股东珠海航空城发度集团有限公司(以下简称"阶空城集团"的同意批复、同意公司将持有的深国际9.50%股权以公开建附方按划公务,服务企业以发生,10日间等次分别,但中人民共和国公司上下、10日间等次,则该市级第3.2号令)等法律法则由从主发完从企业固有资产发易监管管理场比法(国务院国资金、则依第3.2号令)等法律法则的相关规定,公司已于2021年8月2日在广东联合产权交易中心分级市场等。10日间等公务局、股份不同证的发表,则依据处于发发易中心。例1年第月2日日产,不取合产权交易中心为企员上将自定数备产成交易中心。10日中海东沿域各自局资油市和发系的量上径等。10日中海东沿域全域从下,20日中海东沿域全域上高流时,对外系的资金投入。
公司上身金融上销事项的方法履行情况,20日中的资金投入(包含增资、指数等各种形式的资金投入)。
3.关于类金融业务的其他承访履行情况

综上、公司预计无法在原承诺期限届满之日(2021年10月13日)前完成深国际股权处置和远尚金融注销的事项。
三、证明后的承诺
基于上述事实。根据中国证监会(上市公司监管指引第4号)等有关规定及公司承诺的实际履行情况、公司州将深国际股权处置承诺及远尚金融注销事项承诺的履行期限同时延长至2021年12月31日,并承诺在期限届满前完成深国际股权过户及远尚金融注销手续,承诺的其他内容保持不变。
四、承诺证期分公司的影响
上述承诺事功延期是基于目前承诺事项的实际履行情况作出的,不会对公司生产经营产生实质影响,不存在前景公司及股东将别是中小股东利益的情形。
五、本次五征期报行的审议程序
(一)董事会审议情况
2021年9月27日,公司召开第七届董事会第十七次会议、以 9 票同意、0 票反对 0 票弃权审议通过了《关于延长公司承诺履行期限的议案》,本议案尚需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。
(二)独立董事独立意见
本次公司郑将笼金融业务处置事项的承诺履行期限延长至2021年12月31日,符合中国证监会全量和务规定。符合公司目前的实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。因此,我们同意《关于延长公司承诺履行期限的议案》,并同意将该逐基提交公司2021年第二次临时股东长全审议。
(三)监事会意见
公司本次划延长笼金融业务处置事项的承诺履行期限,符合(公司法)及中国证监会(上市公司监管指引第4号)等的相关规定、变更方案合法合规、不存在指定公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的证别是处于发展,是一个人员工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工程,是一个人工,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作

会《上市公司监管指引第4号》等法律法规的规定,已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了意见。本次变更承诺事项尚需公司股东大会审议通过。 综上、库径机构对宝融股份变更承诺履行期限事项无异议。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的 通知

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、误导性陈述或重

本公司及董事会全体成员保证信息按路的内容具头、任明、元章、化刊级、以上本、区刊、过海。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议决定于2011年10月13日召开公司2021年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:一、召开股东大会的海基有信,1、股东大会届次。2021年第二次临时股东大会。3、会议召开的合法。合规性、公司第七届董事会第十七次会议决议召开本次临时股东大会、本次股东大会的部,以的各类事项业经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司牵引》等的规定。

集团股份有限公司章程》等的规定。
4、会议时间:
(1)期份会议时间:2021年10月13日(星期三)下午14:45;
(1)期份会议时间:2021年10月13日(星期三)下午14:45;
(2)网络投票时间:2021年10月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年10月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年10月13日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式,本次股东大会求取现场表决与网络投票相信各的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统同公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络组四时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络组中间内通过深圳证券交易所交易系统的投票平台。

6. 股权登记日;2021年10月8日(星期五)。
7. 出席对象;
10 为 2021年10月8日下华市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会,因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权"提入(被收入人本为公司股东)出席;
(2)公司董事 董事和高级管理人员;
(3)公司董事总同意刘席的相关人员。
(4)公司董事会问意刘席的相关人员。
8. 现场会议召开地点,深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼多功能会议室。
二、股东大会审议事项
(一)议案名称
1.(关于延长公司承诺履行期限的议案)。
(二)被露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议,第七届监事会第十二次会议审议通过,具体内容

(二)被靈情兒 法就來已经公司第七屆董事会第十七次会议、第七屆監事会第十二次会议审议通过,具体內容 详见公司于 2021 年 9 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》(中国证券 报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.)披露的公告。

(三)其他 (三)其他

亥列打勾的栏目可以投票 | 累积投票议案 关于延长公司承诺履行期限的议案

四、会议登记方法
1、登记时间。2021年10月9日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
2、登记地点。深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼宝鹰股份董事会办公室(信函登记请注明"股东大会"字样)。
3、登记办法:
(1)自然人股东颁持本人身份证。股东账户卡及持股凭证进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件。股东账户卡,持股凭证、代理人身份证支投权委托书进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的。需持本人身份证。营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书。股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、优理人身份证及授权委托书进行登记;由发定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业从服复印件(加盖公章)、代理人身份证及授权委托书进行登记;
(3)导地发示以书面信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

关于延长公司承诺履行期限的议案 (2)填报表决意见 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见;同意、反对、弃权。 3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交 统投票或互联网投票系统投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结。

《案编码

非累积投票议案

委托日期:2021年 月 日 本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下: 表决意见 议案编 议案名称 亥列打勾的 兰目可以投 同意 反对 弃权 F累积投票议案(在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方打"√")

::1、请对表决事项根据股东本人的意见选择"同意"、"反对"、"弃权"之一,并在相应栏内打"'V' 三者必选一项。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; 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应加盖法人公章并由法定代表人签字; 八並子; 3、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

四川大通燃气开发股份有限公司 关于调剂担保额度暨担保进展的公告 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、误导大遗漏。

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、误导性除述或重大遗漏。
—.担保情况既然
—.担保情况既然
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第六次会议、2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于调整预计担保额度的议案》,其中预计公司和成论股子公司自公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于调整预计担保额度的议案》,其中预计公司和成论股子公司自公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于调整预计担保额度的以案》,其中预计公司和成论股子公司前分 12021 年度股东大会审政场 12021 年度 2021 年度 2021 年报 2021 年度 2021 年 2021

一、油保额度调剂情况 为满足子公司业务发展及实际经营需要、公司在不改变 2020 年年度股东大会审议通过的 2021 年度预计担保总额度 74,945.40 万元的前提下,将成都毕联物业管理有限公司(以下简称"华联物业") 未值田的排足领额度 1000 万元 调和不高温企业 调测后、华维地心指立值 田担保额度 1000 万元。

成都华联物 业管理有限 公司	1,000	1,000	0	南通金鸿天然气有限公司	0	1,000	1,000
调出方	可用的预计担保 额度	调出 额度	调剂后尚可 使用的担保 额度	调人方	可用的预计担 保额度	调人 额度	调剂后尚可使 用的担保额度
本使用的担保额度 1,000 万元, 调剂至南通金鸡, 调剂归, 平缺初业同可使用担保额度由 1,000 万元。减为 0 万元, 南通金鸿尚可使用担保额度由 0 万元调增为 1,000 万元。本次担保额度调剂情况如下:金额单位: 万元							

(一)担诉证款间的。 1,子公司担保情况。 1,1分公司担保情况。 1,1分公司担保情况。 1,000万元,借款期限 12个月;土饶燃气以燃气收费权做质押担保。公司将为该笔借款提供连带责任保证担保、保证期间为债务履行期限届满之日起3年。 (2)南递必簿系公司按股子公司天似然气旗下的全资子公司。南通金鸿将向江苏如东农村商业银行股份有限公司袁庄支行申请借款人民币 1,000万元,借款期限 12 个月,天泓燃气将为该笔借款提供连带责任保证担保、保证期间为债务人履行债务最后一期届满之日起3年。 2.担保额度使用情况。

2021 年度 剩余尚可 本次调剂后等 预计担保额 度 用担保额 度 (2) 被担保方 上饶市 元 通燃气 二 程有限 2 27,800,00 2,825.00 3,000.00 5.825.00 .000.00 2.825.00 4.975.00 1,000.00 ,000.00 ,000.000 ,800.00 基本情况 二、平从间的正计块放射证水、建平间以 1、成都平联物业管理有限公司 名称、成都平联物业管理有限公司; 住所:四川·首成都市成毕区建设路 55 号 1 栋 10 楼 1 号; 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);

企业类型:自联页比公司,目然人区,只要几至8年7亿人企业,不 法定代表人,添启样, 注册资本,尝百万元整; 成立日期;2009年12月01日; 安营范围,物业管理,照明设备维修;绿化养护,房屋租赁;清洁服务;停车场管理;代收水电费;五 金交电,日用百货销售。(依法须绘批准的项目,经相关部),批准后方可开展经营活动) 股权结构,四川大通燃气开发股份有限公司持有成都半联商厦有限责任公司100%的股权,成 都华联商厦有限责任公司持有成都半联物业管理有限公司100%的股权。 经公司在中国执行信息公开网(http://xzgk.court.gov.cn/shixin/)查询,成都华联物业管理有限公司 工具生存满地存入。

不是失信被执行人。 卡勒化评析训修理有限公司最近一年及一期财务数据:

金额单位:元	化公司取过 牛及 朔则贺奴店	•	
项目	2020年12月31日	2021年6月30日	
资产总额	11,892,217.24	11,816,687.01	
负债总额	2,523,532.97	1,621,318.33	
或有事项涉及的总额			
净资产	9,368,684.27	10,195,368.68	
项目	2020年1-12月	2021年1-6月	
营业收入	20,323,150.93	11,025,400.85	
利润总额	1,434,956.12	847,881.45	
净利润	1,388,268.91	826,684.41	

2.上饶市大通燃气工程有限公司 名称:上饶市大通燃气工程有限公司; 住所:江西省上饶市信州区罗桥公路 169 号 1-3 层; 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法证代表人,共所, 8.800 万元; 法册资本,人民币, 8.800 万元; 成立日期;2001 年 12 月 10 日; 经营范围;管道燃气,液化石油气,天然气经营;管道安装,勘测,设计,维修,调试;灶具及用品,五 金交电销售;食品经营;家俱销售;日用百货销售,机械设备租赁服务;管道燃气业务咨询服务;劳务服

务(不含劳务派遣);以下项目限分支机构经营;危险货物、2.1 易燃气体运输。(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) 股权结构;四川大通燃气开发股份有限公司持有上馀市大通燃气工程有限公司100%的股权; 经公司在中国执行信息公开网(http://xxgk.court.gov.cn/shixin/)查询,上饶市大通燃气工程有限公司不是失信被执行人。

たい同数1/11」へ。 上饶市大通燃气工程有限公司最近一年及一期财务数据: 2.69946~

本砂牛瓜:儿			
项目	2020年12月31日	2021年6月30日	
资产总额	445,723,319.24	574,974,773.04	
负债总额	285,965,514.69	406,603,848.18	
或有事项涉及的总额			
净资产	159,757,804.55	168,370,924.86	
项目	2020年1-12月	2021年1-6月	
营业收入	271,860,666.77	121,674,125.31	
利润总额	17,491,716.10	11,362,115.04	
VK-0512/20	10 201 450 00	0.505.600.05	

名称:南通金公司; 名称:南通金鸡天然气有限公司; 住所:如东县衷庄镇工业集中区; 企业类型:有限责任公司(法人独资); 法定代表人:赵晨; 注册资本.人民币 1,000 万元;

注册资本:人民币 1,000 万元;成立日期:2016 年 12 月 07 日; 成立日期:2016 年 12 月 07 日; 经营范围:城镇天米位的供应:危险化学品(按照"危险化学品经营许可证" 核定的范围及方式在有效期内经营)的销售;燃气设备、自控设备及配件、五金交电、机电设备的销售,租赁,维修及维护;燃气设备自控系统的研发;燃气技术的开发和咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部) 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 股权结构;四川比通燃气开设股份有限公司持有东州天泓燃气有限公司 72% 的股权;苏州天泓燃气有限公司持有南通金湾天然气有限公司 100%的股权。经公司在中国执行信息公开网(http://zgk.court.gov.cn/shixin/)查询,南通金湾天然气有限公司不是先管被执行人。南通金湾天然气有限公司最近一年及一期财务数据:金额单位;元

2020年12月31日 2021年6月30日 34,663,326.87 33,603,274.01 12,752,775.70 13,697,641.86 2021年1-6月 78,807,923.55 39,108,778.57 3,194,301,69 1.259.821.55 2,410,897.95 944,866.16

关于延长公司承诺履行期限的议案

四、担保协议的主要内容:
(一)为上饶市大通燃气工程有限公司担保
(一)为上饶市大通燃气工程有限公司担保
1.担保事项:四川大通燃气开发股份有限公司为上饶市大通燃气工程有限公司与交通银行股份
有限公司上饶分行签署的(综合授信合司)项下实际发生的债权提供担保。
2.担保为式,连带责任保证担保。
3.担保期限:债务履行期限届满之日起三年。

八、备查文件 1、相关保证合同。 特此公告。

有限公司衰庄支行签署的《借款合同》项下实际发生的债权提供担保。
2.担保方式,连带责任保证担保。
3.担保期限,债务人履行债务最后一期届满之日起3年。
4.担保金额。所担保债权之最高本金金额为人民币1,000万元。
五.本次调剂担保额度对公司的影响
本次担保额度的调剂是在公司2020年年度股东大会审议通过的担保总额度内进行的,调剂事项符合公司股东大会审议通过的担保额度调剂原则。累计调剂额度为1,000万元未超过2021年度预,现任程额度的50%。本次担保额度内部调剂将有助于满足子公司南通金鸡生产经营发展对资金的需要,利于降低融资成本,从而有效支持和促进其业务发展,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
本. 黄惠金对提供担保的意见

京·利益的刊起。 六、董事会对提供担保的意见 1、上饶燃气是公司全资子公司、未就本次担保提供反担保。 公司持有无烈燃气79~晚秋、其他非关联少数股东合计持有天烈燃气28%股权、本次天烈燃气为南通金鸡提供连带责任保证担保、南通金鸡提供反担保、天烈燃气的股东将按照持股比例承担相应的 担保风险。 2、公司和政控股子公司拥有以上两家公司的控制权、被担保方上饶燃气为公司全资子公司未就

本次担保提供反担保,被担保方南通金鸿提供反担保,公司能够充分了解两家子公司的经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东。 3、本次担保是为满足该两家公司在其业务发展过程中对资金的需求,符合其业务发展的实际需 罗,同意公司和政校股子公司为以上子公司提供担保。 七、累计对外担保及逾期担保金额 截止本公告发布前,归还部分借款后公司及控股子公司累计对外担保余额为 52,120.40 万元,占 公司最近一期经审计净资产的 52,01%;公司及控股子公司累计实际对外担保余额为 38,018.71 万

公司康夏二州经申订伊夏广时 2.201%;公司及经股广公司素订头所以为担保宗制为 38.018.71 万元,占公司最近一期经审计净资产的 37.94%。
2021年5月20日经公司股东大会审批的 2021年度预计担保额度为 74,945.40 万元。本次对上饶懋气、南通金鸿提供担保后、公司及控股子公司累计对外担保余额为 56,120.40 万元,占公司最近一期终审计净资产的 56,00%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保、无逾期担保的情形,也无涉及诉讼的担保事项。

四川大通燃气开发股份有限公司 二〇二一年九月二十八日