云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 9年时9年代代·16時日代元獻日本5日(700久年市以上。 一、董事会炎以召开情况 云南城投置业股份有限公司(下称"公司")第十届董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 12 日

以邮件方式发出,会议于2023年10月13日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于制定<云南城投置业股份有限公司董事会 向经理层授权管理办法>的议案》。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《云南城投置业股

份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。 2、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司下属公司为关联方提供担保的议

案》。 。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—

为关联方提供担保的公告》。

3.会议以 7.票同意: 0.票反对: 0.票反对: 0.票东权,一致通过(关于公司为参股公司提供担保的议案)。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.om.cn)和(上海证券报)(中国证券报)(证券申报)(证券申报)上刊登的临 2023-082 号《云南城投置业股份有限公司关于公司为参股公

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2023年第五次临时股东大会的议案》。 公司定于2023年10月30日召开公司2023年第五次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)和《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券日报》上刊登的临 2023-083 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2023

年第五次临时股东大会的通知》。 三、公司独立董事对本次董事会涉及的相关事项分别发表了事前认可意见和独立意见;公司董事 会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议,并对涉及须提交股东大会审议的关联交易事项发

表了书面审核意见。 四、会议决定将以下议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

1、《关于公司下属公司为关联方提供担保的议案》; 2、《关于公司为参股公司提供担保的议案》。

云南城投置业股份有限公司董事会

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2023-081 号 云南城投置业股份有限公司关于 公司下属公司为关联方提供担保的公告 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。 重要内容提示: 1、公司下属公司成都城鼎物业服务有限公司(下称"城鼎物业")拟为公司控股股东云南省康旅控

股集团有限公司(下称"康旅集团")下属公司成都鼎云房地产开发有限公司(下称"成都鼎云")提供应

2、被担保人是否为上市公司关联人:是; 3、截至公告日,本次担保金额为5,565万元;

5、最在公司:中心是永显版5.500万元。 4、本次由保是否有反相保。是: 5、对外担保逾期的累计数量;公司对外逾期担保金额33,076.79万元; 6、特别风险提示;公司及控股子公司对外担保总额存在超过最近一期经审计净资产100%的情形;被担保人成都期云资产负债率超过70%。前请投资者关注风险。

公司下属公司城界物业拟为公司控股股东康施集团下属公司成都鼎云提供应收账款后押担保**。**

具体情况如下: 成都開云为康族集团下属全资子公司云南城投康源投资有限公司(下称"康源公司")下属三级公司、云南康启企业管理有限公司(下称"云南康启")为康源公司下属全资子公司并持有成都鼎云 100% 股权;城鼎物业为公司全资子公司云南城投物业服务有限公司下属全资子公司,服务对象为成都鼎 云,每年向成都鼎云收取相关物业管理费.

成都開云于 2018年7 月向於卅银行股份有限公司成都分行(下称"泸州银行")借款 9,000 万元,目前贷款余额 5,565 万元,期限 14年;且保措施为:1.康旅集团提供全额连带责任保证担保:2.成都開云以自持的 29,817.37 平方米房产抵押担保;3.成都漏云以自持商业的租赁收入质押担保;4.城漏物 业以收取成都鼎云的物管费为上述贷款提供应收账款质押扫保

提供走市页住保证及担保。 (二)本次担保事项履行的内部决策程序 1、公司第十届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名。会议符合(中华人民共和国公司法》和《云南城投董业股份有限公司牵辑》(下 尔·公司章程"》则定。本次会议审议通过了《关于公司下属公司为关联方提供担保的议案》,规同意公 司下属公司城期物业为康旅集团下属公司成都開云提供应收账款质押担保。(具体事宜详见公司同日 在上海证券交易所网站和《上海证券报》(中国证券报》(证券申报》(证券申报》)上刊登的临 2023—080 早年一声地路型》则形设备"即风"司第一年营事金净生/少元》(2014)(2014)

号《云南城投置业般价有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》。) 2. 根据【上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相 关规定。鉴于被担保方为公司控股股东康康集团下属全资子公司,本次交易构成关联交易,关联董事 樊凡女士、王自立女士均回避了本议案的表决。

3、本次对外担保事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会进行审议。就本次担保的相关事

宜,提请公司股东大会领班的证据之公司2023 中海丘尔园 宜,提请公司股东大会突探及公司总经理办公会跟进,办理。 二、被担保人基本情况 名称:成都鼎云房地产开发有限公司

注册地点:成都市青羊区顺城大街 316 号

法定代表人:曹雷 成立日期:2010年8月16日

经营范围:房地产开发与经营;社会经济咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 成都鼎云最近一年又一期主要财务数据如下:

中世:元					
科目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)			
资产总额	270,044,378.01	270,640,426.85			
净资产	-168,169,461.87	-173,610,974.68			
营业收入	6,579,799.15	4,658,336.76			
净利润	-52,696,665.65	-5,441,512.81			
三、担保的合理性及必要性					

本次担保系根据银行要求做出,城鼎物业服务于成都鼎云,每年向成都鼎云收取相关物业管理 费、按访州银行要求为成都明云提供应收账款质押担保,成都累云以自持物业为贷款提供实物资证押担保,评估值约为 2.92 亿元,抵押物可以覆盖贷款余额本息,担保风险可控。成都累云控股股东公司云南康启为此笔担保提供连带责任保证反担保,可以保障公司利益。自 2022 年起,贷款利率也进行了

6.391.26

10,188.15

7,153.48 2,657.02

地出让合同纠纷

,878.66

设工程施工合同

周整 被扣保人即债条人还款有保障。 四、本次交易应该履行的程序

附件:诉讼、仲裁案件情况 1、新增案件情况

建设工程施工方

据持有方

据持有人

:地出让方

证券代码:600340

根据《上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关

7时 明代思见,均问息村该以条维定公公明第下面里事宏第七次宏以单以。 董事会审议该议家举出,关联董事學及士、王自立女士均回避了孝决,非关联董事一致同意本次 关联交易。本次交易尚需提交股东大会进行审议,与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属 控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《工币公司里不货产里组管理分法为规定的里不货产里组。 2.独立董事的事前认可意见 根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上市规则》及《公司章程》的相关规定,我们 对本次会议中涉及相关事项进行了事前审议,没表意见如下: 本次担保系根据银行要求做出,被腓物业服务于成都周示。每年向成都周云收取相关物业管理 费,按泸州银行要求为成都周云贷款提供应收账款质押担保,成都周云以自持物业为贷款提供实物资 产抵押担保,评估值约为 2.92 亿元,抵押物可以覆盖贷款余额本息,担保风险可挖。成都周云控股股东 元勋审告为批举和保姆抵偿进费合保证的任何。可以保险公司起达。自2022 年4. 贷款利率也进行了 云南康启为此笔担保提供连带责任保证反担保,可以保障公司利益。自 2022 年起,贷款利率也进行了 调整,被担保人即债务人还款有保障。本次对外担保事项不会给公司造成重大不利影响,不会损害公

综上,我们同意上述关联交易,并同意将上述议案提交公司第十届董事会第七次会议进行审议。

场上,然们间点上处决败公司,开间总对上级长线交公司第一届重新运动上次交级近月单区。 3.董事会审计委员会的书面审核意见。 根据【上市规则》《公司章程》(公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定。公司董事会审计 委员会对公司第十届董事会第七次会议涉及的相关事项进行了认真审查,并发表如下审核意见。 公司下属公司城界地头成都服云向诗州银行借款提供应收账款质押租保、成都服云以自持物 业为贷款提供实物资产抵押担保,抵押物可以覆盖贷款余额本息,且自 2022 年起,贷款利率也进行了

会损害公司及中小股东的利益。 综上,我们一致认为:上述关联交易的发生均遵循了公开、公平的原则,符合相关法律、法规的规 定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项,并同意将上述议案提交公

调整,被担保人即债务人还款有保障。本次对外担保事项风险可控,不会给公司造成重大不利影响,不

4.独立董事意见 我们作为公司第十届董事会独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市规则》、《公司章 程》和《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则,认真审议了本次会议中涉及相关事项,发表独立

本次担保系根据银行要求做出,城鼎物业服务于成都鼎云,每年向成都鼎云收取相关物业管理 费,接沙州银行要求为成都關云贷款提供应收账款质押担保。成都關云以自持物业为贷款提供实验 产抵押担保、评估值约为2.92亿元,抵押物可以覆盖贷款余额本息,担保风险可控。成都關云控股股东 云南康启为此笔担保提供连带责任保证反担保,可以保障公司利益。自2022年起,贷款利率也进行了

调整、被担保人即债务人还就有保障不会损害公司及中小股东的利益。 我们认为:上述交易已获得董事会批准,交易表决程序合法,符合有关法律、法规、《公司章程》等 相关规定,没有损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东的利益。我们一致同意上述议案,

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 (一)藏至目前,公司及控股子公司对外担保总额约为 64.18 亿元(包含公司为控股子公司提供的 担保。未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保),占公司最近一期经审计净资产的 435.69%;公司对控股子公司提供担保总额约为 2.37 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 16.08%; 司对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保总额约为51.76亿元,占公司最近一期经审计净资

(二)逾期担保具体情况 1、云南华侨城实业有限公司(下称"华侨城实业")由深圳华侨城股份有限公司(下称"华侨城股份")、华侨城企业有限公司(香港)及公司共同出资组建,其中;华侨城股份特股 50%;华侨城企业有限公司(香港)持股 20%;公司持股 30%。

(1) 华侨城实业于 2020年 12 月 22 日向云南世博旅游控股集团有限公司(与华侨城实业为同一控制人)办理了借款 5,100 万元,期限 1 年(自 2020年 12 月 22 日起至 2021年 12 月 22 日止),公司以 正则以为95年,1859,1669为167年,2017年,

(2)华侨城实业于2021年1月28日向华侨城(云南)投资有限公司(与华侨城实业为同一控制 人)办理了借款 3,000 万元,期限 1年(自 2021年1月28日起至2022年1月28日止),公司以 华侨城实业 2.21%股权提供质押担保,并办理了股权质押登记手续。该笔借款属于同一控制人项下关 作为公司的信贷,故未及时签订借款原期的议,由此构成逾期归保,但是担保风险可控。 2.云南澄江老應地旅游度假村有限公司(下称"老應地公司")为公司下属参股公司云南万城百年

投资开发有限公司(下称"万城百年",公司持有万城百年 40%的股权)的控股子公司,老鹰地公司目前的股权结构为;万城百年特股 90%,永昌发展有限公司持股 10%。 老鹰地公司于 2017 年 12 月通过招商银行股份有限公司昆明分行向招商财富 资产管理有限公司

取得了委托贷款 34.69 亿元。公司按实际持股比例为该笔借款的本息偿还提供 36%的连带责任担保。 截止 2022 年 12 月 29 日该笔借款到期后老廉地公司未按期归还借款、借款本金金额 69.379.99 ,公司担保的借款本金余额为24,976.79万元,由此构成逾期担保,目前公司正就老鹰地公司归还 银行借款事宜与其他股东积极协商解决方案。

高。 大、本次担保对上市公司的影响 本次担保将构成公司为公司合并报表范围外企业提供担保的情形,虽然其他担保方已就上述担 保事项作出约定及切实的担保安排,但若其他担保方及债务人未履行上述债务的偿还义务且其他担保方无法履行上述约定及承诺,公司可能面临以收取的成都鼎云物管费代偿的风险。

七、备杳文件日录 1、公司第十届董事会第七次会议决议;

并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

2、公司董事会审计委员会 2023 年第七次会议决议;

5、公司董事会审计委员会对公司第十届董事会第七次会议相关事项的书面审核意见。

云南城投置业股份有限公司 董事会 2023年10月14日

华夏幸福基业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 14 日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2023-082 号 云南城投置业股份有限公司 关于公司为参股公司提供担保的公告

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。

里安/召成小: 1、云南城投置业股份有限公司(下称"公司")拟为下属参股子公司昆明成江会达城市建设有限公司(下称"依江合达")在上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行(下称"浦发银行")、招商银行股份有限公司昆明分行(下称"招商银行")。存量贷款展期继续按股比提供连带责任保证担保;

2、被担保人是否为上市公司关联人:是; 3、截至公告日,本次担保金额合计4,570万元;

华夏幸福基业股份有限公司关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告

重要内容提示。
 ● 截至 2023 年 9 月 30 日,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")累计未能如期偿还债务金额合计为人民币 242.99 亿元(不含利息,公司金融债务在签署(债务重组协议)后将按照重组协议约定的到期日执行,相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中节以剔除);
 ● 截至 2023 年 9 月 30 日、公司《华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")累计未能如期偿还债务金额中节以剔除);
 ● 截至 2023 年 9 月 30 日、公司《华夏幸福传》重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币 1,871.65 亿元(含公司及下属子公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组);

行的境外美元债券重组);
■ 截至 2023 年 9 月 30 日、公司以下属公司股权搭建的"幸福精选平台"及"幸福优选平台"股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币 127.05 亿元;
■ 值至 2023 年 9 月 30 日、公司以下属公司股权搭建的"幸福精选平台"及"幸福优选平台"股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币 1643 亿元,目前相关案件尚在进展过程中,案件的最终结果存在不确定性,尚无法判分公司本期料间或以后期间利润的影响。
受安观整济环境,行业环境,信用环境等多重因素的影响,2020 年第四季度以来公司面临流动性阶段性风险,公司融资业务受到较大影响,公司业务正常开展也受到一定影响。在上述背景下,公司金融债务发表能如期偿还的情况,并发生相关诉讼、仲裁案件。为化解公司债务风险,加快促进公司有序经营,公司在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《华夏幸福债务重组计划》(以下简称"《债务重组计划》)》及相事项落地实施工作。现将上述相关事项进展情况披露如下:
— 如公社会主报标和服经水租坐结果②

关事项落地实施工作。现将上述相关事项还取信仓权骤如下:

一、部分情务未能如期偿还相关情况
自 2023 年 9 月 30 日、公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款,信托贷款等形式的债务金额为人民币 1.41 亿元(不含利息),藏至 2023 年 9 月 30 日公司累计未能如期偿还债务金额的人民币 1.41 亿元(不含利息),藏至 2023 年 9 月 30 日公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币 242.99 亿元(不含利息),或全 2023 年 9 月 30 日公司累计未能如期偿还债务金额 30 日公司累计未能如期偿还债务金额 2023 年 9 月 30 日公司累计未能如期偿还债务金额户以剔除)。公司将坚决格子诚信经营理念、积极除决计量的题,条实体经营责任。以"不选废债"为基本申报。按照市场化 法治化公平公正 分类施策的原则,稳妥化解华夏幸福债务风险、优建维计债权人合法权益。二、债务重组计关规程度债况。为代偿公司债务风险、加快促进公司有序经营、公司在省市政府及专班的指导和支持下制订(债务重组计划)并于 2021 年 10 月 8 日披露了(债务重组计划)主要内容。另外,为推进公司债务重组工作,更好地保障债权人利益、争取进一步安蓄清偿债务,同时为进一步改善公司经营状况。持续与部分经营合作方暨经营债权人加强合作,公司以下属公司股权搭建"幸福精选平台"及"幸福优选平台"用于抵偿金融债务及经营债权(任务金额分计划抵制。2022 年 12 月 20 日披露的临 2022 -073 号公告)。上述事项进展情况如下:

经营债券(相关内容可详见公司于 2022 年 12 月 20 日披露的临 2022-073 号公告)。上述事项正展情况如下:
(一》(债务重组计划)推进情况
截至 2023 年 9 月 30 日。(债务重组计划)中 2,192 亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币 1.871.65 亿元(含公司及下属于公司发行的境内公司债券 371.3 亿元债券重组以及境外 商接全货产公司发行的 40 亿美元(约令人民币 385.22 亿元)债券重组 1.相忘或金债券利息 新发罚息金额共计 192.92 亿元。另外、公司根据债务重组相关工作的推进情况、对已签署(债务重组协议)中适用"兑、抵、接"清偿方式的相关债权人进行现金总付安排。截至目前,公司已启动三批现金总付安排,预计兑付金额合计为 44.40 亿元
在符合债务重组计划》总体原则的情况下、公司反下属于公司力,通知发验,投资可收公司以下尚称"乃进设资"发行的公司债券召集债券持有人会议、相关债券持有人主动,中证对非表决通过(关于调整债券本息总付安排及利率的汉案)等以案(以下尚称"债券债务重组安排"),相关内参单股公司以下尚称"可以有股份"发行的公司债券召集债券持有人会议、相关债券持有基础实计的基金额投资。12.21 记记 一种 12.22 年 7 月 14 日披露的临 2023-054 号公告)。公司及下属于公司力,通投资已根据(债券债务重组安排)的基金额权登记日登记在册的持有人支付对应小额兑付金额约 50%、兑付总金额为 1.29 亿元。此外,公司及下属于公司力通投资格在汉案表决通过之日(即 2023 年 7 月 12 日)6 个月后向前还债券持有人支付小额兑付金额剩余的50%。

50%。
一边境外间接全资子公司 CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券(涉及面值总额为49.6 亿美元)协议安排重组已完成重组交割。(以上详见公司披露的(关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告)(公告编号-临 2023-004 及临 2023-006))。后续公司将根据相关法律法规规定对境外美元债券协议安排重组进展情况继续履行信息披露义务。
(二)以下属公司股权抵偿债务情况进展
截至 2023 年 9 月 30 日 以下属公司股权抵偿债务情况进展如下:
公司以下届公司股权搭建的"幸福精选平台"股权抵偿金融债务金额(本息合计,下同)约为人民币 81.69 亿元,相关债权人对应获得"幸福精选平台"股权比例约为 21.48%;
公司以下属公司股权搭建的"幸福精选平台"及抵偿金融债务金额(本息合计,下同)约为人民币 81.69 亿元,相关债权人对应获得"幸福精选平台"股权比例约为 21.48%;
公司以下属公司股权搭建的"幸福精选平台"股权抵偿金融债务金额(本息合计,下同)约为人民币 81.69 亿元,相关债权人对应获得"幸福精选平台"股权比例约为 21.9%,获得"幸福优选平台"股权比例约为 8.9144

8.91%。
三、诉讼、仲裁相关情况
三、诉讼、仲裁相关情况
近期公司新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为 16.43 亿元,约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产 93.67 亿元的 17.54%,具体新增诉讼、仲裁案件及过往案件进展情况详见附件。
本公告涉及的诉讼、仲裁案件目前尚在进展过程中,尚待司法机关审理及公司与相关当事人积极谈判协商,案件的最终结果存在不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
后续公司将密切关注诉讼、仲裁案件的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

请求裁决被申请人支付工程款 1,390.54 万元及利息;申请人在前述工程款范围内享有工程价款优先受偿

青求判令被告偿还借款本金及利息等合计 20,371.32 万元;被告承担本案的诉讼费等费用

请求判令被告偿还借款本金及利息等合计4,850.46万元;被告承担本案的诉讼费等费员

球判令被告支付电子商业承兑汇票款及利息合计2,604.49万元;被告承担本案诉讼费、保

青求判令被告支付票据金额 2.842.07 万元及利息:被告承担因票据被案外人追偿给原告 造成的损失费用:被告承担本案的诉讼费及保全费。

请求判令撤销土地出让方作出的行政决定书;被告承担本案的受理费

请求裁决被申请人支付工程款1,369.87万元及利息;申请人在前述工程款范围内享有工程价款优先受偿权;被申请人承担本案仲裁费和6

4.本次担保是否有反担保:否: 5.对外担保逾期的累计数量:公司对外逾期担保金额33,076.79 万元; 6.特别股险提示。公司及控股子公司对外担保总额存在超过最近一期经审计净资产100%的情形;被担保人放江合达资产负债率超过70%。敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 (一) 扣保基本情况

旅江合达为公司下属参股公司,其股权结构为;公司持股 10%;云南保利实业有限公司(下称"云 南保利实业")持股90%,保利发展控股集团股份有限公司(下称"保利发展")持云南保利实业100%的

。 欣江合达于 2021 年 4 月取得浦发银行 5 亿元贷款,贷款期限 36 个月,公司及保利发展按股比提 供连带责任保证担保,成工合立提供资产抵押担保。目前贷款余额1.98亿元。经成工合达同浦发银行协商,浦发银行同意对该笔贷款展期并调整还款计划,贷款期限由36个月延展至54个月(合同到期日由2024年4月延至2025年10月),成江合达提供资产抵押担保,公司继续按股比为上述贷款提供

欣江合达于 2021年5月取得招商银行3.7亿元贷款,贷款期限36个月,公司及保利发展按股比

提供连带责任保证担保,依江合达提供资产抵押担保,目前贷款余额 2.59 亿元。经依江合达同招商银行协商,招商银行同意对该笔贷款展期并调整还款计划,贷款期限为由 36 个月延展至 60 个月(由 2024年3月延至2026年3月), 於江合达提供资产抵押扣保, 公司继续按股比为上述贷款提供连带责

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

(二)本穴担保事现腹行的内部决束矩序 1、公司第十届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名。会议符合(中华人民共和国公司法)和(云南城投置业股份有限公司章程)(下称"(公司章程)")规定。本次会议审议通过了(关于公司为参股公司提供担保的议案),拟同意公司为下属参股公司成江合达在浦发银行,招商银行存量贷款展期继续按股比提供产业产程(定担保。(具 体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上

刊登的临 2023-080 号(云南城投置业股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告)。) 2.根据《上海证券交易所股票上市规则》(下称"《上市规则》)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定、鉴于公司副总经理李扬先生担任欣江合达董事、

本次交易构成关联交易,按照关联交易的方式审议和披露。 3、本次担保事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会进行审议,股东大会审议通过该事项后、公司将签订相关协议。就本次担保的相关事宜,提请公司股东大会授权公司总经理办公会跟进、办

被担保人的名称:昆明欣江合达城市建设有限公司注册地点:云南省昆明市晋宁区晋城镇三合村办公楼第四层

法定代表人:余青

经营范围。转脚空开发及经营;房地产的配套基础设施建设施工。(依法须经批准的项目,经相关 门批准后方可开展经营活动) 被担保公司最近一年又一期的主要财务指标:

(平田:元)			
科目	2022年12月31日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	
资产总额	4,583,203,005.58	4,774,602,248.92	
资产净额	63,657,170.73	35,487,445.09	
营业收人	691,941,853.73	82,231,038.94	

、担保的合理性及必要性

公司本次继续为欣江合达贷款按股比提供连带责任保证扣保是为了缓解欣江合达还款压力,有 利于欣江合达的持续经营与稳定发展,同时降低公司代偿风险。本次对外担保事项不会给公司造成重

大不利影响,不会损害公司及中小股东的利益。

-14,067,940.53

四、本次交易应该履行的审议程序 1、本次交易应该履行的审议程序

(1940人又30世)20城(11)3甲 (1847) 根据(1-市规则)和(上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易)的相关 规定,鉴于公司副总经理李扬先生担任欣江合达董事,本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次 关联交易出其"事前认可意见,同时、公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。— 致同意比 议案,并同意将上述议案提交公司股东大会审议;公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查 并出具了书面审核意见,均同意将该议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。

根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上市规则》及《公司章程》的相关规定、我们 对本次会议中涉及相关事项进行了事前市议、发表意识如下: 为缓解依江合达还款压力,公司本次统议和涉及相关事项进行了事前市议、发表意识如下: 为缓解依江合达还款压力,公司本次继续为依江合达贷款按股比提供连带责任保证担保,有利于

成江合达的特殊经营与稳定发展,同时降低公司代偿风险。本次对外担保事项不会给公司造成重大不利影响,不会损害公司及中小股东的利益。

综上,我们同意上述关联交易,并同意将上述议案提交公司第十届董事会第七次会议进行审议 3、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上市规则》、《公司章程》以及《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审 计委员会对公司第十届董事会第七次会议涉及的相关事项进行了认真审查,并发表如下审核意见: 根据公司下属参股公司的经营需要,为缓解放江台达还数压力,公司继续为放江台达贷款按股份 提供连带责任保证担保。本次对外担保事项有利于欣江合达的持续经营与稳定发展,同时降低公司代 偿风险。本次对外担保事项不会给公司造成重大不利影响,不会损害公司及中小股东的利益。

第二、我们一致认为:上述关联交易的发生均遵循了公开、公平的原则,符合相关法律、法拟的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项,并同意将上述议案提交公 司第十届董事会第七次会议审议。 4、独立董事意见

我们作为公司第十届董事会独立董事、根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市规则》、《云南城 投置业股份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定,我们本着独立客观判断的原则和 关联交易公平、公正以及等价有偿的原则,认真审议了本次会议中涉及相关事项,发表独立意见如下: 为缓解欣江合达还款压力,以及其可持续经营与稳定发展、降低公司代偿风险的需要,公司继续 为欣江合达贷款展期并调整还款计划按股比提供差带责任保证担保,不会给公司造成重大不利影响,

不会损害公司及中小银东的利益。 我们认为:上述交易已获得董事会批准,交易表决程序合法,符合有关法律、法规、《公司章程》等 相关规定,没有损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东的利益。我们一致同意上述议案,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

万、累计对外担保数量及逾期担保的数量

一)截至目前,公司及控股子公司对外担保总额约为64.18亿元(包含公司为控股子公司提供的 担保,未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保),占公司最近一期经审计净资产的 435.69%;公司对控股子公司提供担保总额约为2.37亿元,占公司最近一期经审计净资产的16.08%; 公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保总额约为51.76亿元,占公司最近一期经审计净资 产的 351.39%。 (二)逾期担保具体情况

1.云南华侨城实业有限公司(下称"华侨城实业")由深圳华侨城股份有限公司(下称"华侨城股)、华侨城企业有限公司(香港)及公司共同出资组建,其中:华侨城股份持股50%;华侨城企业有限 公司(香港)持股 20%;公司持股 30%

(1)华侨城实业于 2020年12月22日向云南世博旅游控股集团有限公司(与华侨城实业为同一 控制人)办理了借款 5,100 万元,期限 1 年(自 2020年 12 月 22 日起至 2021年 12 月 22 日止),公司以 活动。1.00分元,1.00分元,1.00分元,1.00元

(2)华侨城实业于 2021 年 1 月 28 日向华侨城、云南)投资有限公司(与华侨城实业为同一控制人)办理了借款 3,000 万元,期限 1 年(自 2021 年 1 月 28 日起至 2022 年 1 月 28 日止),公司以持有的 华侨城实业 2.21%股权提供质押担保,并办理了股权质押登记手续。该笔借款属于同一控制人项下关 联方之间的借款,故未及时签订借款展期协议,由此构成逾期担保,但是担保风险可控。 2、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司(下称"老鹰地公司")为公司下属参股公司云南万城百年

投资开发有限公司(下称"万城百年",公司持有万城百年40%的股权)的控股子公司,老鹰地公司目前 的股权结构为:万城百年持股90%;永昌发展有限公司持股10%。 老應地公司于 2017 年 12 月通过招商银行股份有限公司起即分行向招商财富 资产管理有限公司取得了委托贷款 34.69 亿元。公司按实际持股比例为该笔借款 的本息偿还提供 36%的连带责任担保。截止 2022 年 12 月 29 日该笔借款到期后老鹰地公司未按期归还借款,借款本金余额 69.379.99

万元,公司担保的借款本金余额为24,976.79万元,由此构成逾期担保,目前公司正就老鹰地公司归还银行储款事宜与其他股东积极协商解决方案。 六、本次担保对上市公司的影响 本次担保将构成公司继续为参股公司即合并报表范围外企业提供担保的情形,虽然其他担保方 已就上述担保事项作出约定及切实的担保安排。但若其他担保方及债务人未履行上述债务的偿还义务且其他担保方无法履行上述约定及承诺,公司可能面临按10%的持股比例承担代偿风险。

七、备查文件目录 1、公司第十届董事会第七次会议决议;

、公司并一届基本名的公众队队、 2、公司董事会审计委员会 2023 年第七次会议决议; 3、公司独立董事对公司第十届董事会第七次会相关事项的独立意见; 4、公司独立董事对公司第十届董事会第七次会相关事项的事前认可意见;

5、公司董事会审计委员会对公司第十届董事会第七次会相关事项的书面审核意见。

云南城投置业股份有限公司董事会 2023年10月14日 证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2023-083 号

云南城投置业股份有限公司关于召开 2023 年第五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 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:
● 股东大会召开日期:2023 年 10 月 30 日 ● 本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

一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次

2023 年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3. 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 4.现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间: 2023年10月30日 14点00分 召开地点:昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称

司")17楼会议室 5、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2023年10月30日至2023年10月30日 采用上海证券交易所阅给投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 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。

自由的學訊之上2000年的 6.融资融券、转融通、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自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

7、涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型 栗股东类型 议案名称 股股东 累积投票议案 《关于公司下属公司为关联方提供担保的议案》 《关于公司为参股公司提供担保的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》 《中国证券报》(证券申报》(证券申报》)任务时最为10条的临2023-080号(云南城投置业股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》,临2023-081号《关于公司下属公司为关联方提供担保的议案》,临2023-082号《关于公司为参股公司提供担保的议案》。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案1 应回避表决的关联股东名称: 云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资

有限公司 三 股东大会投票注音事师

... 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(阿址: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

7-- 同处上级内对文学于古网络印度的方 2. 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、如果其拥有多个股东账户,可以 使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、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

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议担席对象 1、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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
A ID	600239	云南城投	2023/10/20	
2、公司董事、监事和高级管理人员。				

4.其他人员。 五、会议登记方法 1、登记方式:现场登记、传真或信函方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2023 年 10

月23日16:00)。

1、联系方式

2. 登记手续: 法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续; 如委托代理人参会,需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章), 授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续;

自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续、如委托代理人参会、需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记,登 记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。 3、登记时间: 2023 年 10 月 23 日 9:30—11:30 14:30—16:00。 4、登记地点: 昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼 17 楼公司董事会办公室。

六、其他事项

联系人:王媛 杨悦 邮政编码:650034 联系电话:0871-67199767

真:0871-67199767 2、会议时间预计半天,与会人员食宿及交通费自理。 特此公告

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。

云南城投置业股份有限公司

选择一个并打"√",对于委托

例(%)

2023年10月14日

例(%)

附件1:授权委托书 授权委托书 云南城投置业股份有限公司:

委托人身份证号: 委托日期: 年

东类型

签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 10 月 30 日召开的贵公司 2023 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

	委托人股东帐户号:					
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权		
1	《关于公司下属公司为关联方提供担保的议案》					
2	《关于公司为参股公司提供担保的议案》					

受托人身份证号:

莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

小谷徒示: 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,2023年10月13日 (二) 股东大会召开的地点,河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南公司

(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: 、出席会议的股东和代理人人数 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 14.0970 (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。 大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事会召集,董事 持本水股东大会。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11人、出席 11人、公司全体董事均出席了本次会议; 2、公司在任董事 24、出席 3人、公司全体董事均出席了本次会议; 3、董事会秘书曹家胜先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。 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。 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事会召集,董事长李厚文先生主

5、 東等受秘书曾永胜先生出席」本次会议,2 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称,关于聘任会计师事务所的议案 审议结果,通过 表决情况:

98,400 议案 2案名称 上例(%) 例(%) 关于聘任会计师事务所的 104,403,527 ,002,800 E) 关于议案表决的有关情况说明 5次股东大会审议的议案已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之

例(%)

莲花健康产业集团股份有限公司董事会 2023年10月14日 ● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书 经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2023-051

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 生格证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议通知和议案于2023年9月 27日以电子邮件方式发出。会议于2023年10月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名。实 际出席董事9名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规

(二)关于修订《红塔证券股份有限公司薪酬管理办法》的议案 表决结果: 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

《公元书: 近成宗》等。[於八宗 6] 宗,孙代宗 6] 宗 (三)关于修订《红塔证券报价有限公司统效考核管理办法》的议案 表决结果: 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。 (四)关于修订《红塔证券股份有限公司高级管理人员薪酬与激励考核管理办法》的议案 表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

重要交換 1,美量於允至7年末止重學交換 1,同思考止與包括允至19年末 3 号所信息官,我的信息官,其他高級管理人員职务不变。新聘任首席风险官,首席信息官及董事会秘书任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。饶雄先生合规总监职务正式履职前,杨海燕女士将继续履行合规总监职责。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

证券代码:601236

红塔证券股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 日 证券简称:红塔证券 公告编号:2023-052

红塔证券股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告 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。 红塔证券股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月13日召开第七届董事会第十九次会

是)规定、公司董事会同意聘任陈维先生担任公司首席风险官,并传来,特益官公司,可占聘任为合规定监,徐维先生不再担任公司首席风险官,在中华、特别总监;同意聘任翟栩女监,徐德泰女士不再兼任公司首席风险官,合规总监;同意聘任翟栩女士担任公司首席风险官或参秘书。同意聘任董春梧先生担任公司首席信息官,严明先生不再兼任首席会和专,同意聘任董春梧先生担任公司首席信息官,严明先生不再兼任首席信息官,其他高级管理人员职务不变。

议,审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。根据公司经营管理的需要,按照公司《章

新門任首席风险官、首席信息官及董事会秘书任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。饶维先生合规总监职务正对履职前,杨海燕女士将继续履行合规总监职责。

邮箱:investor@hongtastock.com 办公地址:云南省昆明市官渡区北京路 155 号附 1 号红塔大厦

董事会 2023 年 10 月 13 日

红塔证券股份有限公司

原告中请人主张统告按台网约定支付工程款项;支付逾期付款期间的利息;对于所建设工程享有优先受偿权;被告核申请人承担本案的案件受理费等诉讼费用。 该类案件的诉讼请求主要为分四类;一是要求解除原告与被告签署的商品房买卖台同;被告向原告支付连约金;被告承担本案的案件受理费等费用;二是要求 告违法顾房款;承任逾期违法应期房款的违约金点利息;承担案件至理费等的公费用;三是要求被告缔捻房屋;承担因房屋创业问题等效的经济损失;承担案件受于 费予诉讼费用已是要求被占述在邮款。对准条件全要费等费用。 证券简称:美邦股份 证券代码:605033 陕西美邦药业集团股份有限公司关于 事人对方 主要案由 步案金額(万元) 司所处当事人地位 :要诉讼和仲裁请求 目前进展 - 审判决被告支付供热工程款 3,775.14 万元及利息, 经被告上述后, 二审判决驳回 5, 维持一审判决。 775.14 青求判令被告支付供热工程费 3,775.14 万元及利息,被告承担本案的诉讼费。 求裁庆被申请人支付工程款、工程所保金及利息合计 1,391.81 万元;申请人在欠付工程 裁决被申请人支付工程款及利息、质保金合计 1,319.06 万元;被申请人承担本案的公费、仲裁 顺费、保全等。驳回申请、其他诉讼请求。 建设工程施工合同 设工程施工方 .283.88

告撤诉

京告撤诉

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。
陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"美邦股份")于 2023 年 8 月 4 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于陕西美邦药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2023)551 号/(以下简称"审核向询函"),上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成了首

\$P\$1026 \$P\$1027 \$P\$1028 \$P\$10

具体内容请详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于陕西美 来码上转码计划。1 2023 年 9 月 9 日在上面上外交列的多时、WWW.secoline.th/Disearty人 1 次已失 邦药业集团股份有限公司由不特定对象发行可转换交通商债券申请文件审核同询函回复进行了相应的补充和 修订,具体内容详见公司 2023 年 10 月 9 日披露于上海证券交易所网站(HYPERLINK "http://www.sse. com.en)的《关于陕西美邦药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告(修订稿)(豁免版)》等相关文件"www.sec.com.en)的《关于陕西美邦药业集团股份有限 ·司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告(修订稿)(豁免版)》等相关

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照相

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函回复(修订稿)的 提示性补充公告

。 现根据《证券期货法律适用意见第17号》第六条的要求对豁免内容进行了调整,按照规定对调整 后的文件进行公开披露,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关

关法律法规和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。