2022 年 5 月 27 日,公司 2021 年年度股东大会及 2022 年第一次 A、H 类别股东会审议通过《关于

2023年11月16日,第六届董事会第53次会议审议通过《关于2020年A股股票期权与限制性股

本次回购完成后,公司将向中国证券登记结算有限公司上海分公司办理回购股份注销,届时公司

根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自本公告披露之日起

45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向

公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继

续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权

人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关

印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证

明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复

提请股东大会授权董事会办理限制性股票回购相关事项的议案》,授权董事会在激励计划有效期内按

照激励计划条款要求决定并办理限制性股票回购及相应涉及的注册资本变更、章程修订等相关事项。

票激励计划第二次行权与解除限售相关事项的议案》,因激励对象发生离职、退休、考核等原因,需要

对不符合条件的激励对象所授的限制性性股票进行回购并注销。本次限制性股票回购数量为

3,330,156股,根据激励对象触发回购注销条件的情形不同,回购价格分为4.33元/股和4.46423元/股

股本总数将减少3,330,156 股,公司注册资本将减少3,330,156 元。由于公司回购部分限制性股票并注销的同时,股票期权也处于行权期影响股本变动,因此具体公司股本变动以中国证券登记结算有限责

(加同期存款利息),累计回购资金预计为14.740.090.55元(激励对象实际收到资金精确到分)。

任公司上海分公司的登记数据为准。

5、联系电话:020-83151139

特此公告。

6、传真号码:020-83150319

7、电子邮箱: DB-GAC@gac.com.cn

、需债权人知晓的相关信息

规定向公司提出书面请求,并随附有关证明文件。

证券简称:金隅集团 编号・临 2023-046

北京金隅集团股份有限公司关于战略投资 居然之家新零售集团股份有限公司 暨收购股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

- 北京金匯集团股份有限公司与居然之家新零售集团股份有限公司致力于实现长期稳定的战 略合作伙伴关系,为便于开展深度合作,北京金隅集团股份有限公司拟以自有资金通过协议转让方式 向北京居然之家投资控股集团有限公司收购其所持有居然之家新零售集团股份有限公司 628,728,827
- 股股份,本次交易完成后金隅集团将持有居然之家新零售集团股份有限公司10.00%股份。 ● 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议。
- 本次交易尚需交易各方严格按照《股份转让协议》约定履行相关义务,并经深圳证券交易所进 行合规性审核及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续等。本次协议转 让是否能够最终完成尚存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。
- (一)本次交易基本情况

2023年11月17日,北京金隅集团股份有限公司(以下简称"金隅集团"或"公司")与北京居然之 家投资控股集团有限公司(以下简称"居然控股"或"交易对方")及其一致行动人汪林朋、霍尔果斯慧 鑫达建材有限公司签署了《股份转让协议》,公司拟以自有资金受让居然控股持有的深圳证券交易所 上市公司即居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称"居然之家"或"标的公司")628.728.827 股股 份(以下简称"标的股份"),转让价格为每股人民币 3.55 元,交易总金额为人民币 2,231,987,335.85 元。 本次交易完成后,公司将直接持有居然之家 10.00%股份。 (二)本次交易的目的

本次交易系金隅集团响应国家国企民企双向混改政策号召,基于"资源共享、优势互补、合作共 赢"的原则与居然之家开展的深度合作,金隅集团与居然之家致力于实现长期稳定的战略合作伙伴关 系,双方于2023年11月17日签署《战略合作协议》,金隅集团具有坚实的产业优势、政策优势、资本 优势、资源优势;居然之家具有商业平台优势、数字化优势、机制灵活;运营能力突出。未来双方将充分 发挥各自产业体系所具有的产品优势、资源优势和市场优势,在卖场运营、房地产开发、整装业务、物 业管理、数字化转型、物流交付网络建设等领域开展深度合作,双方战略合作有利于丰富和优化金隅 集团的产业链,为全体股东创造更大价值。 (三)已履行的公司内部决策程序

2023年11月17日,公司召开第六届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于协议受让居然之 家新零售集团股份有限公司部分股份的议案》,表决结果为9票同意。0票弃权、0票反对票。根据(公司章程)、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次协议受让事项不构成关联交易,不构成重 大资产重组,未超过董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

(四)交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次交易尚需交易各方严格按照《股份转让协议》约定履行相关义务,并经深圳证券交易所进行 合规性审核及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续等。

- 、交易对方情况介绍
- (一)交易对方基本情况 1.名称:北京居然之家投资控股集团有限公司
- 2.统一社会信用代码:9111000070017786XN
- 3.成立时间:1999年2月3日
- 4.注册地:北京市朝阳区安外北四环东路 65 号 5.主要办公地点:北京市东城区东直门南大街甲3号
- 6.法定代表人: 汪林朋 7.注册资本: 9,055.3345 万元

8.经营范围:投资及资产管理;投资咨询;经济信息咨询;承办家庭装饰市场;货物进出口、技术进 出口、代理进出口;销售家具、建筑材料、五金交电;货运代理;仓储服务;出租商业用房。("1、未经有关 部门批准 不得以公开方式草集资金•2 不得公开开展证券类产品和全融衍生品交易活动•3 不得发 放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者 承诺最低收益";市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,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产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9.主要股东或实际控制人:北京中天基业商业管理有限公司持股 69.62%, 汪林朋持股 16.70%; 汪 林朋为居然控股的实际控制人。 (二)交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

截至公告日,交易对方与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司董事、监事及 高级管理人员之间不存在关联关系; 交易对方与公司之间不存在可能影响本次交易的其他产权、业 务、资产、债权债务及人员方面的关系。

- (三)交易对方资信状况 截至本公告日,交易对方不存在被列为失信被执行人的情况。

- (一)交易标的概况 1.本次交易的标的为居然控股所持居然之家 628,728,827 股股份。
- 2.本次交易标的的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事

项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。 (二)标的公司情况

1.标的公司概况

名称	居然之家新零售集团股份有限公司				
注册地址	湖北省武汉市武昌区中南路9号				
办公地址	北京市东城区东直门南大街甲 3 号				
法定代表人	汪林朋				
注册资本	6.287,288,273 元				
成立时间	1990年4月25日				
股票简称	居然之家				
股票代码	000785.SZ				
股票上市地	深圳正券交易所				
经营范围	百货、日用杂品销售。超级市场零售、装饰设计、销售家具、建筑材料、五金之电、计算机、软件及辅助设备、电子产品、物能促进。在储器条件全角燃制物能品;提升。摄影、复用、于形层多;于细索基、房屋批准。经的预易估价,增加金属生产作、免证、通常的企用、重物或发生、处土出口、国家等上或涉及方式中部的负债和收益的、从上经营范围中需专项审批的,仅供持有许可证的分支机构使用)、(涉及许可经营)项目,应取得相关额订许可信的分支机构使用)、(涉及许可经营)项目,应取得相关额订许可信的产经营)				
2.标的公司主要股东					

截至本公告日,标的公司总股本 6,287,288,273 股。控股股东为居然控股,持股 36,22%,实际控制 人汪林朋持股 5,92%, 控股股东及实际控制人的一致行动人霍尔果斯慧鑫达建材有限公司持股 11.37%。其他主要股东为阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持股9.18%,其一致行动人杭州瀚云新领 股权投资基金合伙企业(有限合伙)和阿里巴巴(成都)软件技术有限公司分别持股 4.59%和 0.45%。

3.标的公司主要财务指标

2023年9月末 535.96	2022 年 12 月末 533.88	
535.96	533.88	
329.03	326.09	
206.93	207.79	
2023年1-9月	2022 年度	
97.44	129.81	
11.74	17.21	
11.84	16.97	
	206.93 2023年1-9月 97.44	

注:上述 2022 年度主要财务指标已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年 1-9 月数据未经审计

4.标的公司主营业务

标的公司一方面以"居然之家"为品牌开展连锁卖场经营管理,通过直营和加盟模式进行卖场连 锁扩张,并以"洞窝"为核心打造数字化家居产业服务平台,围绕产业服务平台积极拓展设计、装饰、智 能家居、物流配送、到家服务等线性服务。另一方面,居然之家主要以"中商·世界里"为品牌经营购物 中心等生活业态,促进大家居和大消费融合,打造实体店第二增长曲线。 5.未购买控股权的原因

居然之家系深圳证券交易所上市公司,本次受让居然之家10,00%股份系公司基干"资源共享、优 势互补、合作共赢"的原则与居然之家开展的深度合作。本次交易完成后一方面公司将积极行使股东 权利,依法参与居然之家的经营决策;另一方面公司与居然之家将发挥各自优势,全面加强业务协同 合作,实现强强联合,促进双方共同发展。

在公告日后12个月内,公司不排除增持或减少其在标的公司拥有权益股份的计划。若未来发生 相关权益变动事项,公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

- 四、交易标的定价情况. (一)定价情况及依据
- 居然之家为深圳证券交易所上市公司,本次交易以居然之家股票二级市场交易价格为参考,经交 易双方友好协商,最终确认本次交易标的股份转让价格为每股人民币 3.55 元。 (二)定价合理性分析
- 居然之家系深圳证券交易所上市公司,本次交易价格以公开市场价格为参考,经交易双方协商确 定,定价具有合理性
- 五、交易合同或协议的主要内容及履约安排 (一)合同主体
- 甲方(转让方):北京居然之家投资控股集团有限公司

股票代码:601939

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 乙方(受让方):北京金隅集团股份有限公司 丙方1: 汪林朋
- 丙方 2:霍尔果斯慧鑫达建材有限公司
- 丙方1和丙方2合称"丙方",甲方和乙方合称"双方"。 (二)交易方案
- 金隅集团通过协议转让的方式向居然控股购买其持有的居然之家 628,728,827 股份,本次股份转 让价格为人民币 3.55 元/股,股份转让价款合计为人民币 2,231,987,335.85 元。 (三)交易价款支付

自交易协议签署日起5个工作日内,金隅集团向居然控股支付股份转让价款的30%,即人民币 669,596,200.75元;自标的股份过户至金隅集团名下之日起2个工作日内,金隅集团向居然控股支付 股份转让价款的 60%,即人民币 1,339,192,401.51 元;自金隅集团提名的 1 名董事、1 名监事根据交易 协议约定当选为标的公司董事、监事之日起2个工作日内,金隅集团向居然控股支付股份转让价款的 10%,即人民币 223,198,733.59 元。 (四)过渡期安排

本协议的过渡期指自协议签署日(含当日)起至交割日(不含当日)止的期间。如果在本协议约定 的过渡期内,标的公司发生送红股、转增股本等除权事项的,则本协议约定的标的股份数量及每股转 让价格均相应调整,但本协议约定的股份转让价款总额不发生变化;如果在本协议约定的过渡期内 标的公司发生现金分红等除息事项的,则本协议约定的标的股份数量不作调整,标的股份的每股转让

中国建设银行股份有限公司(以下简称"本行")于 2023 年 6 月 29 日召开的 2022 年度股东大会

审议通过了《关于发行减记型合格二级资本工具的议案》,同意本行发行不超过人民币 2,000 亿元等值

公告编号:临 2023-045

价格将扣除除息分红金额,股份转让价款总额相应变化。

在过渡期内,甲方将采取行使股东权利等有效措施,保证标的公司核心管理层稳定,如过渡期时 间超过2个月,则自本协议签署日起2个月届满后的次日(含当日)起至交割日(不含当日)止,除非取 得乙方书面同意,甲方及丙方应确保其自身及其向标的公司推荐并当选的董事不会提议或赞同标的 公司及其控股子公司开展如下事项:(1) 为除标的公司及其合并报表范围主体以外的第三方提供担 保,但为标的公司日常经营活动之目的的担保除外;(2)向除标的公司及其合并报表范围主体以外的 第三方提供借款,但为标的公司日常经营活动之目的的借款除外;(3)增加或减少标的公司的注册资 本,因已向乙方及/或乙方聘请的中介机构披露或者标的公司已公开披露情形导致标的公司注册资本 调整的除外;(4)对标的公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式做出决议;(5)对标的公司 章程中涉及股东权利义务的条款进行调整,但因法律法规或有权证券监管机构要求修订而导致的修 改除外。

(五)交割安排 1.本协议生效后十五个工作日内,双方应当根据《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办 理指南》的规定各自准备完毕其所涉及向深圳证券交易所申请现场办理协议转让所需的全部申请文

2.双方确认,自以下条件全部满足或被有权一方豁免后(以孰晚为准)5个工作日内,双方应向中 国证券登记结算有限公司深圳分公司提交将标的股份过户至金隅集团名下的申请: (1)甲方及丙方不存在违反其在太协议而下作出的相关陈述 保证和承诺导致实质影响太次交易

交割的情形,如同在交割日重复作出;且自本协议签署日至交割日,标的公司(含纳入标的公司截至 2023年6月30日合并财务报表合并范围内的境内外子公司、合伙企业及分支机构)作为一个整体未 发生对其有重大不利影响的变化:

(2)深圳证券交易所出具关于同意本次股份转让的确认意见;

(3)乙方将首期交易价款支付至甲方收款账户; (4)乙方不存在违反其在本协议项下作出的相关陈述、保证和承诺导致实质影响本次交易交割的

情形,如同在交割日重复作出; (5)甲方、丙方已向乙方出具由其签署的证明书,证明上述第(1)项条件已得到满足; (6)乙方已向甲方、丙方出具由其签署的证明书,证明上述第(4)项条件已得到满足

3.与标的股份相关的权利义务自交割日起转移。交割日前标的股份相关的权利、义务、风险及责任 由转让方享有和承担;自交割日起,标的股份相关的权利、义务、风险及责任由受让方享有和承担。交 割日是指标的股份经中国证券登记结算有限公司深圳分公司过户至乙方名下,且:(1)乙方取得中国 证券登记结算有限公司深圳分公司出具的过户登记确认文件(如有),(2)乙方将二期交易价款支付至 甲方收款账户(以孰晚为准)之日。

(六)标的公司治理及其他协议安排

1.公司治理

交割日后 在满足丙方1作为标的公司实际控制 A 日乙方根据《股份转让协议》持有标的公司股 份的比例不发生重大变化的前提下,标的公司董事会成员数量不做调整,仍保持非独立董事8名,独 立董事4名,乙方有权向标的公司提名1名非独立董事候选人。

交割日后,在满足丙方1作为标的公司实际控制人且乙方根据(股份转让协议)持有标的公司股份的比例不发生重大变化的前提下,标的公司监事会成员数量不作调整,仍保持非职工监事2名,职 工监事1名,乙方有权提名1名非职工监事候选人。

自交割日起 24 个月内, 若根据触发补偿事件标的公司累计损失超过 10,000 万元的, 甲方及丙方 应根据本协议的约定就标的公司因触发补偿的事件实际承担的索赔、损失等向标的公司作出补偿。 触发补偿事件是指:因自丙方1成为标的公司实际控制人之日(以标的公司审议通过董事会换届 的 2019 年第二次临时股东大会决议公告日为准. 即 2019 年 12 月 24 日)起至交割日前已经存在的: 根据《上市公司信息披露管理办法》应披露未披露,或甲方、丙方及/或标的公司未向乙方及乙方所聘请 的中介机构披露和/或未在标的公司公告中披露的:1) 问题或事项导致标的公司产生单笔超过1,000 万元的损失(系指因劳动,安全、税务、资产和业务等问题引起的处罚或诉讼所产生的直接损失,标的公司日常生产经营、开店、关店、对外投资、商誉减值产生的负债、费用或损失除外),但甲方和/成丙方 能够证明该等情形非因其主观故意所导致的除外;2)标的公司对其合并报表范围外主体提供财务资 助或担保,以及甲方和丙方违反法律法规的规定,利用标的公司违规担保或者违规占用标的公司资 金,给标的公司造成单笔超过1,000万元的损失。

在交割日后的24个月内,若触发以下事项,金隅集团有权要求甲方及/或丙方根据本协议的约定 回购届时所持全部标的公司股份:

(1)丙方1不再作为标的公司实际控制人,但各方另有安排的除外;

(2)标的公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》第九章规定的导致标的公司股票被强制终止 上市的情形;

(3) 标的公司 2023 年或 2024 年的年度财务会计报告被会计师事务所出具非标准意见或标的公 司 2023 年或 2024 年的内部控制鉴证报告被会计师事务所认定存在重大内控缺陷或保留意见。

(七)合同的生效条件、生效时间 协议自协议各方全部签字、盖章起成立并生效。

居然控股及丙方无合理理由不配合或不适当配合办理本次交易相关的股份过户登记手续或发生 本协议约定的情形导致标的股份无法或未能交割,且 30 个自然日仍未纠正或采取补救措施的,金隅集团有权要求继续履行本协议,同时有权要求居然控股或丙方支付违约金,但金隅集团违反本协议约 定导致居然控股或丙方出现前述情形或者金隅集团主动放弃标的股份交割的除外; 金隅集团亦有权 要求在获得违约金的同时单方解除本协议。

金隅集团出现居然控股有权单方解除的情形或违反相关陈述保证义务,则居然控股有权要求公 司继续履行本协议,同时有权要求金隅集团支付违约金,但居然控股或丙方违反本协议约定导致金隅 集团出现前述情形的除外;居然控股亦有权要求在获得违约金的同时单方解除本协议。

(九)协议终止 经协议各方书面一致同意解除本协议时,《股份转让协议》方可解除。除此之外,交易协议可以根

1.《股份转让协议》生效后交割目前,如发生以下任一重大事件的,金隅集团有权单方以书面通知 方式解除/终止《股份转让协议》,且不承担任何缔约过失责任或违约责任:

(1)标的公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》第九章规定的可能导致标的公司被暂停上市 或终止上市的重大违法违规行为,或存在可能导致标的公司不符合适用法律法规规定的非公开发行 证券条件和/或重大资产重组条件的情形,前提是相关信息标的公司未公开披露且甲方、丙方及标的公 司未向乙方披露且标的公司无法在该等情形出现后三十个自然日内消除该等情形的;

(2)标的公司存在:①《股份转让协议》约定的触发补偿事件导致标的公司累计损失超过 10,000 万 元 或者②导致木次股份转让不符合深圳证券交易所关于协议转让规定的实质条件 日标的公司无注 在该等情形出现后三十个自然日内消除该等情形的,但该等情形非因甲方和/或丙方主观故意所导致

(3)《股份转让协议》签署日起满6个月(或双方另行协商一致的其他期限)交割先决条件仍未全 部满足,但金隅集团违反该协议约定导致交割先决条件仍未全部满足的除外。

2.《股份转让协议》生效后交割日前,如发生以下任一重大事件的,居然控股有权单方以书面通知 方式解除/终止《股份转让协议》,且不承担任何缔约过失责任或违约责任:

(1)金隅集团未根据《股份转让协议》的约定及时向居然控股支付股份转让价款,逾期超过10个 (2)金隅集团存在不具备《上市公司收购管理办法》等适用规则规定或有权机构要求的收购上市

公司的主体资格、资金来源、收购实力,及/或其收购资金存在不符合有权机构监管要求的结构化、杠杆 率等安排,及/或金隅集团不符合其他有权监管机构书面或者口头问询的实质性条件,及/或金隅集团 存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司等情形,导致标的股份无法按《股份转 让协议》的约定登记至金隅集团名下,且金隅集团无法在该等情形出现后三十个自然日内消除该等情 形的;

(3)金隅集团不配合或不适当配合提供本次交易涉及的权益变动、标的股份过户申请材料等相 文件资料、办理标的股份过户登记所需手续等,导致标的股份无法按《股份转让协议》的约定登记至金 隅集团名下,且金隅集团无法在该等情形出现后三十个自然日内消除该等情形的;

(4)《股份转让协议》签署日起满6个月(或双方另行协商一致的其他期限)交割先决条件仍未全 部满足,但居然控股或丙方违反该协议约定导致交割先决条件仍未全部满足的除外

六、本次交易对上市公司的影响 本次交易系根据公司战略发展需要做出,公司是全国建材行业的引领者和京津冀最大的建材生 产供应商之一,居然之家专业经营家具卖场,拥有成熟、高效、覆盖全国的家居建材产品流通经销网络 和线下门店资源,丰富的卖场经营管理经验,以及面向消费者的强大品牌影响力及营销能力,公司与 居然之家多个业务板块可产生良好的协同效应。公司参股居然之家后,双方持续深入的业务合作有利 于丰富和优化公司的产业链,提升公司的核心竞争力。本次交易使用公司自有资金,不会对公司财务 和经营状况产生不利影响,不存在损害公司、公司股东、特别是中小股东利益的情形。对公司而言,本 次交易预计不会产生同业竞争和关联交易事项。

> 北京金隅集团股份有限公司董事会 二零二三年十一月十八日

特此公告。

证券简称:金隅集团

北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"金隅集团")于 2023 年 11 月 17 日以 通讯表决的方式召开了公司第六届董事会第三十六次会议,应出席本次会议的董事9名,实际出席会 议的董事9名;公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等

规定。会议审议通过了以下议案: 、关于战略投资居然之家新零售集团股份有限公司暨收购股份的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所 网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于战略投资居然之家新零售集团股份有限公司暨收购股

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,聘任朱岩先生为公司总经理助理,任期与本届董事会任 表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

特此公告。 附件:朱岩先生简历

二、关于聘任总经理助理的议案

北京金隅集团股份有限公司

朱岩先生简历

朱岩,男,汉族,1975年8月出生,籍贯河北肃宁,中共党员,大学学历,经济学学士,正高级会计 师。1998年7月在北京市加气混凝土厂参加工作,2008年12月加入中国共产党。现任北京金隅集团 股份有限公司总经理助理兼战略规划部部长,北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事 长,星牌优时吉建筑材料有限公司董事长。

朱岩先生历任北京市加气混凝土厂财务科员,北京金隅集团财务资金部经理助理,北京水泥厂有 限责任公司财务处处长、副总会计师、总会计师、财务总监、北京金隅红树林环保技术有限责任公司、北京新北水水泥有限责任公司、涿鹿金隅水泥有限责任公司、涿家口金隅水泥有限公司、北京平谷区 水泥二厂有限公司、河北太行水泥股份有限公司、河北太行华信建材有限责任公司、石家庄金隅混凝 土有限公司、北京金隅兴发水泥有限公司、北京金隅顺发水泥有限公司、北京金隅水泥经贸有限公司 冀东发展集团有限责任公司、天津市建筑材料集团(控股)有限公司财务总监,北京金隅股份有限公司 水泥事业部副部长,北京金隅集团股份有限公司财务资金部部长、北京金隅资产经营管理有限责任公 司财务管理部部长,金隅融资租赁有限公司董事长

2020年5月至今任北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长;

- 2021年11月至今任星牌优时吉建筑材料有限公司董事长;
- 2023年11月至今任北京金隅集团股份有限公司战略规划部部长; 2023年11月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理。

的减记型合格二级资本工具。经相关监管机构批准,本行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准,补充本行的二级资本。 特此公告

A 股代码·601238 A 股简称:广汽集团 H 股简称:广汽集团 公告编号:临 2023-103

「州汽车集团股份有限公司关于 调整 2020 年 A 股股票期权与限制性股票 激励计划权益数量和人员名单的公告

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。

州汽车集团股份有限公司(下称"公司")第六届董事会第53次会议和第六届监事会第18次会 议于 2023 年 11 月 16 日(星期四)审议通过了《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划第 二次行权与解除限售相关事项的议案》,

根据《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中有关激励对象发生异动情形(如退 休, 禀职, 老核等)的外理方式, 对不符合条件的激励对象授予的股票期权进行会部注销或者部分注 销,以及对授予的限制性股票进行全部回购注销或部分回购注销 - 权益调整的且休情况

本次调整后,激励计划授予的权益数量和激励对象人员数量如下:

激励类型		权益数量合 计-股	第1个行权期【期权 代码:000000594】		第2个行权期【期权代码: 0000000595】		第3个行权期【期权代 码:0000000596】		备注	
			权益数量- 股	持有人 数-人	权益数量 -股	持有人数- 人	权益数量 -股	持有人数 -人	留 往	
	调整 前	87,661,788	35,565,227	2,545	26,048,27 8	2,509	26,048,28 3	2,509		
	注销数量	3,239,691	0	0	1,160,008	115人(109人 全部注销,6 人部分注销)	2,079,683	158	本次实际涉及168人期权注销, 其中105人同时全部注销第2、 第3个行权期期权;6人部分注 销第2个行权期期权;4人全部 注销第2个行权期期权;53人全 部注销第3个行权期期权。	
	调整后	84,422,097	35,565,227	2,545	24,888,27 0	2400 (6人部 分注销的人 员仍在可行 权名单)	23,968,60 0	2,351		
		Arm Make III A	第1个限售期		第2个限售期		第3个限售期			
激励类型		权益数量合 计-股	权益数量- 股	持有人 数-人	权益数量 -股	持有人数- 人	权益数量 -股	持有人数 -人	备注	
限性票	调整 前	94,773,938	38,410,087	2,666	28,181,92 3	2,630	28,181,92 8	2,630		
	回购注销	3,330,156	0	0	1,196,578	115人(109人 全部回购注 销,6人部分 回购注销)	2,133,578	158	本次实际涉及168人限制性股票回顾注销,其中105人同时全新。 第回顾注销,其中105人同时全新回顾注销第2、第3个照告期的限制性股票;6人部分回购注 销第2个行权期限制性股票;4人全部回购注销第2个聚售期限性股票;3人全部注销第3个聚售期积的限制性股票。	
	调整后	91,443,782	38,410,087	2,666	26,985,34 5	2521人 (6人 部分回购注 销人员仍在 可解锁名单)	26,048,35 0	2,472		

注:1、本次调整均不涉及股票期权第1个行权期和限制性股票第1个限售期,表格列出其相关数 据只为完整展示激励计划调整情况。上表中股票期权第1个行权期调整后的权益数量和人数为实际 可行权的数据,目前仍处于行权期,实际行权结果及期权剩余数量以公司每月披露的行权结果暨股份 动公告为准;限制性股票第1个限售期调整后的权益数量和人数为实际可解除限售的数据,该部分 限制性股票已干 2022 年 12 月及 2023 年 1 月解除限售。

2、本次限制性股票回购根据激励对象触发回购注销条件的情形不同,回购价格分为 4.33 元/股和 4.46423 元/股(加同期存款利息),累计回购资金预计为 14,740,090.55 元(激励对象实际收到资金精确

、监事会、独立董事、律师的意见

(一)监事会意见 / 加里尔思尔 本次调整事项履行了必要的决策程序,情况属实,程序合规,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》以及《公司章程》和《广州汽车集团股份有限公司 2020 年 A 股股票期权与限制性 股票激励计划(草案)》等有关规定,本次涉及调整的激励对象均与董事会授予的激励对象名单相符, 不存在虚假, 故意隐瞒或致人重大误解之外。

股票期权行权价格、限制性股票回购价格、股票期权数量和限制性股票数量等相关事项符合《2020年 A 股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关要求,不会对公司股权结构产生重大影响,公司实 际控制人不会发生变化,不会导致公司股权分布不符合上市条件,不存在损害公司及全体股东利益的

本次调整事项取得了现阶段必要的批准和授权、符合《上市公司股权激励管理办法》以及《广州汽车集团股份有限公司 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划(草案))等有关规定。

、备查文件 1、《第六届董事会第53次会议决议》;

2、《第六届监事会第18次会议决议》;

3、《独立董事意见》; 4、《法律意见书》。 特此公告。

A 股代码·601238

证券代码:600143

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会 2023年11月17日

公告编号:临 2023-104

H股代码:02238 H 股简称:广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票

A 股简称:广汽集团

通知债权人的公告 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。

-、通知债权人的原由 2020年11月13日,广州汽车集团股份有限公司(下称"公司")召开2020年第二次临时股东大 :、2020 年第一次 A、H 股类别股东会议审议通过《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划 草案)及摘要的议案》。2020年12月4日,根据股东大会授权,公司第五届董事会第56次会议的 2.872 名激励对象授予限制性股票共计 102.101.330 股。2020 年 12 月 11 日,公司在中国证券登记结算 有限公司上海分公司对所授予的限制性股票完成授予登记。

金发科技股份有限公司

关于更换证券事务代表的公告

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

金发科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到证券事务代表曹思颖女士递交的书

面辞职报告。曹思颖女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司任何职

公公司董事会秘书资格证书,具备担任公司证券事务代表,王婷婷女士已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书,具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和工作经验,其任职资历符

合担任上市公司证券事务代表的要求,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规

证券简称:金发科技

务。公司董事会对曹思颖女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司证券事务代表联系方式如下:

联系地址:广东省广州市高新技术产业开发区科丰路 33 号 联系电话:020-66818881

特此公告。

王禧禧 女 1991年5月出生 中国国籍 无境外永久屋留权 木科学历 管理学学士学位 中级会 计师,已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2014年加入公司,2014年9月至2021年9

司5%以上股份的股东,以及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;未曾受过中国证监会 及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 和工作经验,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。

A 股代码:601166 公告编号:临 2023-055 兴业银行股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告 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法律责任。

兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)第八届监事会第十七次会议于 2023 年 11 月 7 日以书面方式发出会议通知,于 11 月 17 日在成都市召开。本次会议应出席监事 6 名,实际出席监事 6 名,实

本次会议由张国明监事主持,审议通过了以下议案并形成决议:

关于"增补監事会監督委员会成员的议案;同意增补外部监事朱青为监督委员会委员,经调整后监督委员会由 Paul M.Theil,朱青、孙铮等 3 名成员组成,外部监事 Paul M.Theil 担任主任委员。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

> 兴业银行股份有限公司监事会 2023年11月17日

股票简称:光大银行 公告编号:临 2023-056

中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本行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 中国光大银行股份有限公司(简称本行)第九届董事会第十一次会议于2023年11月16日以书面形 式发出会议通知, 并于2023年11月17日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事13名, 实 际参与表决董事 13 名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关

、关于选举吴利军先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会董事长的议案 表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票

董事会同意选举吴利军先生为本行第九届董事会董事长。吴利军先生的董事长职务自其任职资 格获国家金融监督管理总局核准之日起生效。吴利军先生简历请见附件 关于批准中国光大银行股份有限公司第九届董事会部分专门委员会主任委员和委员的议案

表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票 董事会同意吴利军先生担任第九届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。 吴利军先生上述任职自董事会决议之日起生效。

中国光大银行股份有限公司董事会

2023年11月17日

吴利军先牛简历 吴利军先生自2020年3月起任本行副董事长。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长。曾 任国内贸易部国家物资储备调节中心副主任(副局级),中国证券监督管理委员会信息中心负责人,培 川中心副主任(主持工作),人事教育部主任、党委组织部部长,中国证券监督管理委员会党委委员、主

行董事会提交辞呈、辞去本行董事长、非执行董事、董事会战略委员会主任委员及委员、董事会提名委

江先生的辞任自辞呈送达本行董事会时生效。

面贯彻新发展理念,坚持金融工作的政治性和人民性,以推进本行高质量发展为方向,坚持稳中求进 工作总基调,统筹发展和安全,牢牢守住不发生系统风险的底线,带领本行坚定不移走中国特色金融 发展之路,本行各项工作和业务发展取得较大进步。 王江先生在任职期间恪尽职守,勤勉履职,求真务实,守正创新,本行董事会对王江先生在其任职

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

证券简称·ST 贵人

贵人鸟股份有限公司关于公司 及全资子公司对外提供担保的公告

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法律责任。 ● 被担保人名称:本次被担保人系金鹤玉粟(南通)食品有限公司(以下简称"金鹤玉粟")。金鹤 粟为贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司金鹤米程莱农业(上海)有限公司(以下简

称"米程莱")的控股子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次由公司及金鹤米程莱为金鹤玉粟提供人民 币 6,000 万元的连带责任担保。截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在对金鹤玉粟的担保余额。 ● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:截至目前,公司担保总额为6.38亿元,占公司最近一期经审计净资 的 37.47%,对外担保余额为 0.88 亿元。对外担保余额 0.88 亿元均为公司向关联方湖北杰之行体育 空业发展股份有限公司(以下简称"杰之行")提供的担保且已逾期,目前处于法院执行阶段,上述担保 事项的债权人未来若向管理人进行债权申报,并经管理人依法进行审查后得到管理人和法院确认的, 将以重整计划规定的方式从重整计划中已预留的偿债资源中清偿,不会对公司日常运营产生重大影

金鹤玉粟为满足经营发展需要, 拟向金融机构申请授信专项类额度 6,000 万元, 并由(1)公司、米 程莱提供连带责任保证担保;(2) 南通市都市现代农业发展有限公司(以下简称"现代农业")担保

截至目前,金鹤玉粟尚未与金融机构签署授信及担保合同,最终具体担保金额、担保期限以实际 签订的担保合同为准。 二、被担保人基本情况

金鹤玉栗(南通)食品有限

营范围 良好,不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容 截至目前,金鹤玉粟尚未与金融机构签署授信及担保合同,最终具体担保金额、担保期限以实际 签订的担保合同为准。 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足金鹤玉粟经营发展所需,有利于促进公司整体业务健康发展。本次被担保 方系公司全资子公司的控股子公司,公司能够全面了解被担保方的经营管理情况,且被担保方本次授 信中的 1.800 万元由现代农业提供担保,整体风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司干 2023年11月17日召开了第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司及全资子 公司对外提供担保的议案》,8票同意,0票反对,0票弃权。 六、累计对外扣保及逾期扣保的情况

截至目前,公司担保总额为6.38亿元,占公司最近一期经审计净资产的37.47%,其中对外担保余 额 0.88 亿元。对外担保余额 0.88 亿元均为公司向关联方杰之行提供的担保且已逾期,目前处于法院 执行阶段,上述担保事项的债权人未来若向管理人进行债权申报,并经管理人依法进行审查后得到管 理人和法院确认的,将以重整计划规定的方式从重整计划中已预留的偿债资源中清偿,不会对公司日 常运营产生重大影响。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

中国建设银行股份有限公司 关于境内 2023 年二级资本债券 (第三期)发行完毕的公告 本行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

股票简称:建设银行

本期债券发行总规模为人民币 400 亿元。本期债券包括两个品种:品种一发行规模为人民币 250 亿元,为10年期固定利率债券,在第5年末附有条件的发行人赎回权,票面利率为3.30%;品种二发行 规模为人民币 150 亿元,为 15 年期固定利率债券,在第 10 年末附有条件的发行人赎回权,票面利率 为 3.42%

中国建设银行股份有限公司董事会

件及复印件。 债权 人 为自然 人的 要同时携带有效身份证件的原件及复印件·委托他 人由报的 除上沫 文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报,具体如下:

1、申报时间: 2023 年 11 月 18 日至 2024 年 1 月 1 日 2、申报地点:广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心3、联系人:董事会办公室 4、邮政编码:510623

8、其他:(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;(2)以电子邮件方式申报的,申报日 期以公司相应系统收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。 广州汽车集团股份有限公司董事会

2023年11月17日

A股代码:601238 A 股简称:广汽集团 公告编号:临 2023-101 H 股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第53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

其内容的直定性 准确性和完整性承扣注律责任 州汽车集团股份有限公司(下称"本公司"或"公司")第六届董事会第53次会议于2023年11 月16日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法 有效。 经与会董事投票表决,审议通过了《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划第二次行 权与解除限售相关事项的议案》。主要内容如下:

(1)因激励对象发生异动,注销股票期权 3,239,691 份,需回购并注销限制性股票 3,330,156 股。根 据激励对象触发回购注销条件的情形不同,本次限制性股票回购价格分为4.33元/股和4.46423元/股 (加同期存款利息),累计回购资金预计为14,740,090.55元 (2)股票期权第一个行权期的行权条件和限制性股票第一个限售期的解除限售条件法成、履行相

关程序后接要求办理行及X網条限售車首。股票期次第二个行政即分行数数量为24.888.270 (於 限制性股票第二个限售期可網條限售股份为26.985.345 股。股票期权行权及限制性股票解除限售不会对 公司股权结构产生重大影响,公司的控股股东和实际控制人不会发生变化,不会导致公司股权分布不 符合上市条件。 (3)公司根据业务规则将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请

表决结果:冯兴亚、邓蕾董事作为激励计划的受益人,作为关联董事回避表决;经其他9名非关联 广州汽车集团股份有限公司董事会

广州汽车集团股份有限公司监事会

2023年11月17日

2023年11月17日 A股代码:601238 A 股简称:广汽集团 公告编号:临 2023-102 H 股简称:广汽集团

自主行权及限制性股票解除限售并上市流通相关事宜,具体安排待获准后另行公告

第六届监事会第 18 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法律责任。 广州汽车集团股份有限公司(下称"本公司"或"公司")第六届监事会第 18 次会议于 2023 年 11

广州汽车集团股份有限公司

月16日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。本次会议的召 集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有 经过书面投票表决,审议通过了《关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划第二次行权 与解除限售相关事项的次案》。同意因激励对象发生异动,对不再符合激励条件的激励对象注销股票期权和回购并注销限制性股票;经核实,股票期权第二个行权期和限制性股票第二个限售期解除限售

的业绩条件达成,同意激励对象相应的股票期权行权和限制性股票解除限售 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

董事表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

联系邮箱:wangtingting@kingfa.com

金发科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十八日

月任职于公司财务部,2021年10月至今任职于公司证券部。 截至本公告披露日,王婷婷女士持有公司股份 36,545股;与公司控股股东及实际控制人、持有公

中赖富荣和 Paul M.Theil 两位监事以视频接入方式出席会议,符合《中华人民共和国公司法》和本公司

席助理,深圳证券交易所理事会理事长、党委书记(副部长级),中国光大集团股份公司党委副书记、副 董事长, 总经理。 获经济学博士学位, 高级经济师。 股票简称,光大银行 股票代码:601818 公告编号:临 2023-055 中国光大银行股份有限公司

董事长辞任公告 本行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 中国光大银行股份有限公司(简称本行)董事长王江先生因工作调整,于2023年11月17日向本

经王汀先生确认,其与本行董事会无不同意见,亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股 王江先生对其在担任本行董事长期间,本行股东、董事、监事、高级管理层和员工给予的支持表示 王江先生在担任本行董事长期间,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,完整、准确、全

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定,王

期间为本行做出的杰出贡献表示衷心感谢!