陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

2023年12月14日

证券简称,陕西里猫 公告编号,2023-074

陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开 2023 年第四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法律责任。

重要内容提示:
■ 股东大会召开日期: 2023 年 12 月 29 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 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会

(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

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间: 2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点: 陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

(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 2023 年 12 月 29 日

至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统,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。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务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产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

元 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	
77'-5		A股股东	
非累积	R投票议案		
1	《关于补选公司董事的议案》	V	
2	《关于修订《独立董事工作制度》及其他相关制度的议案》	V	
3	《关于公司 2024 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》	V	
		·	

1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。

2、特别决议议案:议案 3 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注意事项 二、成水入宮仅平住息甲坝 (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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股 口、17341、votc. sermo.com / 应引以示。目从室面互欢两以示平台进行投票的,投資看需要完成股东身份认证。具体操作语见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东、可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类

证券简称:城地香江 证券代码:603887 债券简称:城地转债 债券件型:11250

公告编号: 2023-105

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于修订《公司章程》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。 根据《上市公司独立董事管理办法》(2023年7月28日中国证券监督管理委员会第5次委务会议审议通过),涉及《公司章程》中有关条款的修订、公司于2023年12月13日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表在授权范围内办理相关工商变更登记及备案手续。 本外修订《公司会型》目44年51年7

本次修订《公司章程》具体情况如下: 公司章程修订前 公司章程修订后

公可草程修订則	公可草程修订后
第一百〇五条 公司设立独立董事、独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能影响其进行独立客观判断关系的董事。	第一百○五条 公司设立独立董事,独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东,实际控制人不存在直接或首组接有害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第一百○六条 独立董事应该具备以下条件: (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司建和的操作: (二)具有关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 以所观求的独立性: (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规规策及规则: (四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职 责所经需的工作经验; (五)法律、法规规定的其他条件。	第一百〇六条 独立董事应该具备以下条件; (一)根据选准,行政法规及其他有关规定,具备担任上市 (二)具有本章相所要求的如立性; (二)具有本章相所要求的如立性; (二)具有本章相所要求的如立性; (四)具有五年以上履行独立董事职贵所必需的法律、会 计或者经济等工作经验; (六)法律,行政法规,中国证监会规定、上海证券交易所 业务规则和本章相限的条件。
第一百○七条 独立董事不得与公司存在关联关系,利益 冲突或者存在其他可能妨碍独立客观判断的情形。 下列人员不得担任公司独立董事: (一)在本公司或者其制展应业任职的人员及其直系亲 属主要社会关系能力记和放弃。 要社会关系是和记和效本。大学、主 实计会关系。但系亲属是指配偶、父母、子女等、主 实社会关系是和记和效本等。) (二)直接或旧接持有本公司已发行股份 1%以上或者是 (三)直接或旧接持有本公司已发行股份 5%以上的工作 本公司前十名股东中的自然人股东及其重系亲属: (三)在复数而限接持有本公司已发行股份 5%以上 东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直 条案属; (四)股近一年内曾经具有前三项所判情形的人员。 (五)为本公司或者其附属企业指供财务、法律、咨询等 服务的人员。	第一百〇七条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任公司独立董事: (一) 在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 (一) 在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 原工要性会关系(直系家属其指配偶,父母、子女;主要 社会关系是指兄弟姐妹·岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的 配偶,强卿的父弟姐妹等)。 (二) 直接被间接持有本公司已发行股份 5%以上的意 定一分在直接被间接持有本公司已发行股份 5%以上的 下单位或者在公司前工名股东单位任职的人及及其直 系亲属: (三) 任直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股 系亲属。 (三) 任直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股 系亲属。 (三) 任直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股 后来公司前工名股份。实际控制人及其构属企业任职 的3.5月发生司股股份东,实际控制人政者其各自的 附属企业组织移多。法律、咨询、保罗等服务的人员。包括 但不碍于提供服务和中小相规的项目担全体人员、高级管理 仅少与本公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的 附属企业组织技术是数据,是不管制、创造者任事士业务往 来的单位及其使股股东,实际控制人任职的人员 (七) 最近十二个月内曾经具有前、河朔开创举情形的人 (七) 最近十二个月内曾经具有前、河朔开创举情形的人 (八) 法律,行政法规,中国证监会规定、上海证券交易所 业务规则和本举程规定的不具是
第一百一十条 独立董事连续 3 次末能亲自出席董事会 的,由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及 法律、法规中规定不得担任董事的情形外,独立董事任期 届满前不得无故被免职。	第一百一十条 独立董事连续 2 次未能亲自出席董事会, 也不委托其他独立董事代为出席的,由董事会提请股东 大会予以撤换。
第一百一十二条 独立董事在就职前应向董事会发表声明,保证其有足够的时间和精力履行职责,并承诺履行诚信义务,勤勉尽职。	第一百一十二条 独立董事在就职前应向董事会发表声明,保证其有足够的时间和精力履行职责,并承洁履行诚信义务,勤勉尽职。 独立董事应当在股东大会年度会议上提交述职报告。
第一百一十三条 独立董事除具有公司法》和其他法律、 行政法则就了事事的职权外、法具有以下职权。 (一)重大关联交易。指公司拟与关联人达成的总额高于 200 万元或高于公司最近至单计物资产的 0.5%的关联交 易。公司与关联自然人发生的交易金额在 20 万元人民币 论。独立董事做出判断前,可以聘请中小机构出具独立财 (一)向董事全据以聘用或解聘会计师事务所; (一)向董事会据以聘用或解聘会计师事务所; (四)据议召开张事会会议; (石)独立则请外部审计机构和俗词机构; (六)可以在股水大会召开前公开向股东征辈投票权; (七)如金额是水大会召开前公开向股东征辈投票权;	第一百一十三条 独立董事除具有(公司法)和其他法律、 行政注规赋予董事的职权外、还具有以下特别职权、 (一独立制请中小他协会对上市公司共体事项进行审计、 合和或者检查。 (二)阿董事会提请召开临时股东大会; (四)报法公开间报告经查。 (四)报法公开间报告经验。 (四)报法公开间报告证公司或者中小股东权益的事项发表 设立意见。 (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。
第一百一十四条 独立董事应当按照法律、法规及本章程 的要求,独立履行职责,维护公司的整体利益,不受公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的 单位和个人的影响。	第一百一十四条 独立董事应当按照法律、法规及本章程 的要求,独立履行职责,维护公司的整体利益,不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的资响。
第一百三十四条 审计参员会的主要职责是。 (一)提议聘请或更纯外部审计机构。 (二)预价将部计分部审计之间的沟通。 (三)审核公司的财务信息及披露。 (四)监督公司的内部审计制度及其实施。 (四)监督公司的外部审比制度及其实施。 (六)董事会赋予的其他职责。	第一百二十四条公司董事会审计委员会负责审核公司 财务信息及其效案。监督及严估内外部审计广程和内部 控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 后,提交董事会审议。 (一)整露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部 经制评价报告。 (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务 (三)聘任或者解聘承办公司审计业务的会计师事务 (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策。会计估 计变更或者更大分计管接更正。 (五)还在"人"公左规、中国证监会规定和本章程规定的其 他事项。
第一百三十六条 提名委员会的主要职责是。 (一)根据公司经营店动情况、资产规模机能权结构对董 等会、经理区的规模和构成由等全最出建议; (二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董 李姜提出建议。 (三)广泛搜号个体的董事人高的选择标准和程序,并向董 中泛搜号、体的董事人员的选择标准和程序,并向董 中活结果提出更崇董事或高级管理人员的意见或建议; 山 庄 董事会员出选举时,问本董事会提出于一届董 事会候选人的建议; (个)法律、法规、李智规定或授权的其他事宜。	第一百三十六条公司 董事会推名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职统任市选。 用核、并就下列事项向董事会短出建议; (二- 即任近省春柳海级管理人员; (二- 即任近省春柳海级管理人员; (二- 即任近省春柳海级管理人员; (世) 中国"比"。 (世) 中国"比", (世) 中国"加", (世) 中国"比", (世) 中国"加",
第一百三十七条 薪棚与考核委员会的主要职责是。 (一)研究董事与管理层的考核标准、考评公司及相关重要职位是否达等限定业绩。即能目标、进行平度及发展考 标并提出输送、规定董事金/时以校行; (二)研究和审查证券、海波管理人员的薪酬政策与方案、 继之董事金/时代行; (二)根据公司发展组织设计股权激励计划,并提交董事 会审议执行。	第一百二十七条公司董事会新辦与身核委员会负责制 证董事,高级管理人员的考核亦能并进于身核。制定审查者来,高级管理人员的新酬收策与万条,并就下列事项 南董事会提出是人员的薪酬收策与万条,并就下列事项 同董事会提出是公司的薪酬(一)制定或者更更较级膨的时刻。因于持股计划,激励对 象获授权益、行使权益条件成款; (二)董事、高级管理人员在拟分拆所属于公司安排持股 (即)连椎、行致法规。中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采 纳的、应当在董事会族设守记载薪酬与考核委员会的意 见及未采纳的具体阻由,并还作按露。
除上述条款修订外《公司音程》其他条款·	児及木米羽的共体理由,井进行放路。 保持不変 修订后的(公司音程) 具体内容详用

院上述条款修订外、《公司章程》其他条款保持不变,修订后的(公司章程》具体内容详见上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)。

一年,公司章程》其他外容详见上海交易所阅站(www.ssc.com.cn)。

安易外、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则的议案》、《据名委员会议事规则》,相关内容也已根据此次《上市公司独立董事管理办法》作出相应调整,具体内容已同日披露于上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会 2023 年 12 月 13 日

别普通股和相同品种优先股的数量总和。

分别投出同一意见的表决票。

刀加汉山间。是小市农庆宗。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (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。 结果为准。

5年来为准。(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社会公记报上不公司。 决。该代理人不必是公司股东。

股票代码 投票简称 **少权登记日** 601015 陕西黑猫 2023/12/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或 证明,股票帐户丰。自然,股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件,股东授权委托书和股东股票账户丰。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的,应出示法定代表人本人身份证,法人股东股票账户卡,加盖法人股东公室的最新营业 以图,应出示法定代表人本人身份证,法人股东股票账户卡,加盖法人股东公室的最新营业 照复印件。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖 法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公 在八成・六ム平的「Indix大変では「八成大変では「20mg IT)、広人成小成本では「下、Jindix 人成小公章的最新营业执照复印件。 上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本公司证券事务

部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办 公室。

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加

临时提案的公告

□ 描加临时提案的情况说明
□ 提案人、谢晓东
□ 推聚人、谢晓东
□ 提案人、谢晓东
□ 提案人、谢晓东
□ 提案人、谢晓东
□ 提案人、谢晓东
□ 提案人、谢晓东
□ 提案人、谢晓东
□ 提案人。谢晓东
□ 提案人。谢晓东
□ 是张秦程序说明
□ 公司已于 2023 年 12 月 8 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 16.87%股份的股东谢晓东,在 2023 年 12 月 8 日公告了股东大会召集人市面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照人市公司股东大会规则为有关规定、现予以公告。
□ 临时提案的具体内容
□ 为提高决策效率,现提议将第四届第二十七次董事会中审议的《关于出售闲置资产的议案》《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司投充宣事会议事规则的议案》、《关于修订公司投充宣事中。 12 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
□ 一,现场会议召开的日期,时间和地总。□ 一 12 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
□ 一 13 现场会议召开的日期,时间和地总
□ 召开日期时间,2023 年 12 月 25 日 日 点 00 分召开地点;上海市长宁区临直路 289 号 A 座 6层大会议室(□ 网络投票系统,是由日期和投票时间。网络投票系统,是由日期和投票时间。网络投票系统,是由日期和投票时间。网络投票系统,是由日期和投票时间。网络投票总帐,是由证券交易所股东大会网络投票系统
□ 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 2023 年 12 月

授权委托书 上海城地香江敦据科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 25 日召开的贵公司 2023 等一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数; 参托人持代比殷数、 委托人股东帐户号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于拟出售资产的公告

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。

一、交易概述 (一)本次交易的基本情况 为盘活存量资产结合当前房地产市场交易情况、公司拟以1,385万元将名下长期闲置房产 "紫藤路125 架"产权对外出售,本次交易意向对象为自然人周龙飞先生及刘茜女士。 本次交易价格较该资产的账面净值溢价为662.28万元,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,已达到股东大会审议标准,公司将在股东大会审议并通过后履行相 关手续。

关手续。 (二)本次资产交易的目的和原因; 本次交易的主要目的是基于当前房地产市场交易的实际情况,及二手房交易价格下行趋势,对公司长期周置的资产作出的合理安排。本次交易有助于公司盘活存量资产,提高资产使用效率,增加现金流人。本次交易不会影响公司生产经营,有利于优化资产结构和盈利能力,符合公司发展需要。 (三)本次交易的审议情况;

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

关于修订公司董事会议事规则的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

● 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件,授权委托书

陕西里猫住化股份有限公司董事会

何虚假记载、误导性陈述或者重大涉

投票股东类型

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日

2023年12月14日

(二)容记时间

2023年12月29日(星期五)上午11:00之前。 (三)登记地点

陝西省韩城市盘河路黄河矿业大楼七楼证券事务部办公室。 六、其他事项

联系协址,陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼 邮政编码:715403 联系部门:陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部

联系电话:0913-5326936

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何編,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2023 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期; 2023 年 12 月 25 日
3. 股权登记日

603887 増加临时提案的情况说明

议案名称

授权委托书

陕西黑猫焦化股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 29 日召开的贵公司 2023

委托人股东帐户号

年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 受托人身份证号:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

证券简称, 陕西里猫

陕西黑猫焦化股份有限公司 第五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任何虚假记载、误导性陈述或者重大溃 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。

陕西黑猫焦化股份有限公司(简称"公司")第五届董事会第三十六次会议于2023年12月 10日以电子邮件方式发出会议通知及议案,于2023年12月13日在公司会议室通过现场结通现方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长张林兴主持。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

、董事会会议审议情况 一)审议通过《关于补选公司董事的议案》

(一) 审议通过(天丁补选公司董事的议案) 同意补选王文军为公司第五届董事会普通董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 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)及相关信息披露媒 体的(关于补选公司董事的公告)(公告编号;2023-068) 表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。 表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表次指挥,通过。 (二)审议通过(关于修订~独立董事工作制度>及其他相关制度的议案》 同意公司修订的(独立董事工作制度)及(董事会议事规则)《董事会审计委员会工作细则》 (董事会提名委员会工作细则)《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(关联交易管理制度)。 其中(独立董事工作制度)《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》的需公司股东大会审

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及相关信息披露媒体的《关于修订《独立董事工作制度》及其他相关制度的公告》(公告编号:2023-069) 表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:通过。 (三)审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

2易标的名称

藤路 128 弄 含车位)

交易标的名称

紫藤路 128 弄

配套车位

比较价值 =

(四)交易 单位:元

取得时间

2016年

的主要财务信息

三计提折旧 张面净值

己计提折旧 张面净值

T比实例

成交价格

式中:V一 收益价值 Ai 一未来第 i 年的净收益 Y一未来第 i 年的报酬率

同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务,公司投人保证金不超过人民币 1,000 万元,在授权期限內可循环滚动使用。同意公司制定的《期货套期保值管理制度》。 本议案全体独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司目 技需于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及相关信息披露媒体的《关于公司开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-070)

、一,以無环於現明 本次交易称的产权清晰,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,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。 (三)相关资产的运营情况

671,959.89

5,746.45

553,646.76

| 2013年12日 | 2013年12日

灣算步襲:

《他作人员首先对咨询对象周边房地产市场情况进行充分调查,并收集相关成交资料,再根据替代原理,选择与咨询对象周边房地产市场情况进行充分调查,并收集相关成交资料,再根据替代原理,选择与咨询对象房地产的区位,用金、权利性质,档次、建筑结构等相同或相近且成交日期接近价值时点,成交价格为正常价格或可修正为正常价格的多个可比实例,在建立比较基础后,经近交易情况修正,市场状况调整和房地产状况调整(包括区位状况调整)从而按上述公式求取各词对象房地产比较价值。
具体少量小下,①集行市场状况调整(①进口比文例)②建取一比较价值。
是《此类》题中下,①非学上级价值。
"以进行市场状况调整"(①计算比较价值。

工作益法 i 方法定义 收益法是根据咨询对象的预期收益来求取咨询对象价值或价格的方法,即预测咨询对象的未来收益,利用报酬率或资本化率、收益乘数将未来收益转换为价值得到咨询对象价值或价格的方法。 根据将未来收益转换为价值的方式不同、收益法又分报酬资本化法和直接资本化法、本 次进用报酬资本化法(全剩余寿命模式)。 报酬资本化法是一种现金流量扩现法,具体是预测咨询对象房地产未来各期的净收益,利 报酬等本代法是一种现金流量扩现法,具体是预测咨询对象房地产未来各期的净收益,利 用报酬率将其所现例值时点后相加得到咨询对象房地产价值的方法。 证,估价测算简要内容 基本公式。 $V = \sum_{i=1}^{n} \frac{A_i}{(1+Y_i)^i}$

Y一来来事,平的/km平 n-收益期 測算步驟: 根据以上说明,本次选用报酬资本化法(全剩余寿命模式)。首先根据咨询对象的土地使用 权剩余期闲建筑物剩余经济寿命测算其收益期;然后根据咨询对象的收益类型,收集类似房 地产的有关数据资料,如租赁收入,经营资料,费用等,进而测算出咨询对象的未来净收益;再 根据获取咨询对象净收益的风险确定其报酬率,从而按上述公式求取咨询对象房地产收益价 选

层车位 113 室价值,RMB60.00 万元。 (二)定价合理性分析 (产)定价合理性分析 (方)上海、原地产咨询报告》所采用的评估方法为比较法、收益法、价值类型为市场价值,该定 价符合现阶段房产交易的实际情况、评估结果合理、符合市场价值。综上,该《房地产咨询报告》 所确定的评估价格作为本次交易的定价依据具备合理性。 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(出让方):上海城地香江数据科技股份有限公司 乙方(受让方):刘茜、周龙飞 (二)交易价格及协议事项

市场状况

调整系数

交易情况

修正系数

提折旧年限

0-70

目前使用状态

引地产状况

周整系数

闲置

2023年9月30日

754,804.26

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:通过。(五)审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决情况:有效表决票总数8票,8票同意,0票反对,0票弃权。

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。

表决情况:有效表决票总数5票,5票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:有效表决票总数5票,5票同意,0票反对,0票弃权。

二)审议通过《关于公司 2024 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2023-073

表决结果:通过。

表决结果:通过。

表决结果:通过。

特此公告。

表决结果:通过。 (四)审议通过《关于公司 2024 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

同意公司 2024 年度信贷融资预算及担保安排方案。信贷融资预算及担保安排根据《公司章程》规定"董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项,在信贷融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内,董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、信贷

所用公司及丁公司应回付。重单庆陈选美外间记有次次是对包括巨小帐 J 中间使用单址、高页融资机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整"。 本议案全体独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及相关信息披露媒体的《关于公司为子公司 2024 年融资预算是供担保的公告》(公告编号: 2023-071)

同意公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及相关信息披露媒体的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-074)

陕西黑猫焦化股份有限公司

第五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

7/八次(1941)(3)(宋代)(1941)

日以电子邮件方式发出会议通知及议案,于2023年12月13日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人,实到5人、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持,以记名投票方式表决通过有关决议。

田益等宏主所犯小乙主书,以记石权宗力式农庆通过有天庆议。
二、监事会会议审议付情况
(一)审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
监事会认为:公司开展期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低
规避原材料,产品价格波动风险,降低其对公司正常经营的影响;同时公司已制定《期货套期保值管理制度》、公司采取的针对性风险控制措施可行有效,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。且已履行了必要的决策程序,符合有关法律法规的规定。

监事会认为:公司 2024年度后贡献致预算及担保安排为案的以条》 监事会认为:公司 2024年度信贷融资预算及担保安排方案符合必要性、适度性原则、公司向子公司提供担保风险可控、可以保障公司及子公司正常的生产经营需要及业务发展筹资需求,有利于公司的可持续长期发展,且已履行了必要的决策程序、符合有关法律法规的规定。

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于出售闲置资产的议案》。经计算,预计本次交易可产生的收益占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元,根据《上海证券交易所股票上市规则》》及《公司章程的规定。本次交易事项需经股东大会审议通过后方可实施。同时,为了提高办事效率,提请股东大会授权董事会办理上述交易所涉相关手续。

二、交易对方情况介绍
(一)交易对方的基本情况交易对方 1: 刘茜交易对方 2: 周志飞
(二)交易对方 1: 刘茜本传几交易对方 2: 周志飞
(二)交易对方与公司本次交易之前在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联交易。

1、成交价格:1,385 万元,其中包含车位费 60 万元 2.付款方式,①首期份的:甲,乙双方签署(上海市房地产买卖合同)当日乙方直接支付给甲方首期购房款,在愈款共计人民和65 万元(含已支付的保管定金 100 万元整);②?2023年12月31日前乙方直接支付甲方第二笔美修及搬迁补偿款人民币335 万元;③乙方向银行申请贷款人民币405 万元,这笔影项由贷款银行直接放至中方指定银行账户,贷款的成款期限以贷款银行规定或借款合同约定为准. 若乙方贷款申请未在过户前获得足额批准或无法获得贷款、乙方应当在申请产权过户之前将相应部分房价数直接支付中方,每分平力收到乙方支付购房款共订,380 万元后 3 日内,双方前住房屋,物业办理房屋、车位交接并签署(房屋买卖交接书)。同时乙方支付购买车位配款及购房尾款人民币5 万元。3.进约责任 1.380 万元后 3 日内,双方前住房屋,物业办理房屋、车位交接并签署(房屋买卖交接书》。同时乙方支付购买车位配款及购房尾款人民币5 万元。3. 进约责值,其行为根办进约。卤。当按照总房价款的日万分之三支付给对方逾期违约会。更、乙双方签署《上海市房地产买卖合同》示范文本的,任何一方未按示范文本合同统、营约方逾期超过二十日的,评约方有权要求违约方继续履行或单方解除本协议,若守约方解除本台同的,帮币值通知对方,且进约方前按据应房价款的 20%向于或为方案分约,其他为方需称本和自约时,是被与方将被反员的大企为大会的大。在设计上的人,完全成员,企业公司之时,是约方是对于市场的资信情况。中、公平公司,不次多易对上市公司标来财务状况和资信情况进行了必要的了解及评估,认为交易对手方对本次交易系对上市公司标来财务状况和资信情况进行了必要的了解及评估,认为交易对手方对本次交易所以上的公司标来财务状况和经营成果的影响。本次交易对上市公司标来财务状况和经营成果的影响。本次交易对上市公司标来财务状况和经营成果的影响。本次交易或后指,对于对公司在未来财务规划的情况。并在公司是依任的情况,不存在投票公司及全体股东利益的情况。不存在报告公司及是体股系的利益,不存在方的成分,是其上2日,2003年12日,2日,2003年12日,2日,2003年12日,2日,2003年12日,2日,2003年12日,200

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会 2023 年 12 月 13 日

证券简称:城地香江 证券代码:603887 债券简称:城地转债 债券代码:113596 公告编号:2023-102

上海城地香江数据科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

第四届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及企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。
—,董事会会议召开信院
上海城地看江敦据科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议于2023年12月13日在公司会议室及处上同步召开,本次会议的通知于2023年12月12日送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,都分董事以线上方式参会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议。会议由董事长训除充先生手持。本众会议召开的时间,地点、方式符合(中华人民共和国公司法)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地看江敦据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
—,董事会会议审议请记
(一)审议通过了《关于制语分学的公告公告号;2023—104)》】本议该商需提及股东大会审议。表决结果。同意7票,反对0票,条权0票。(二)审议通过了《关于制造公司章程的议案》。
【详细内容见上海证券交易所阅站(http://www.sse.com.cn/)技露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于能订公司章程的议案》。
【详细内容见上海证券交易所阅站(http://www.sse.com.cn/)技露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于能订公司章程的议案》。
【详细内容见上海证券交易所阅站(http://www.sse.com.cn/)技露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于能订公司章程的议案》。
【详细内容见上海证券交易所阅站(http://www.sse.com.cn/)技露的《上海城地香江数据科技股份有限公司长东公文计事规则》,本议案尚需提及股东大会审议。表法结果「同意7票,反对 0票,条权 0票。

上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 2023年12月13日

公告编号:2023-103

证券简称:城地香江 证券代码:603887 债券简称:城地转债 债券华和 11200 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

毎 1 四 血 事 云 毎 丁 ル 次 云 以 次 以 次 以 方 本公司監事会及全体監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、推确性和完整性承担法律责任。
一、監事会会议召开情况
一、海班会会议召开情况
上海城地舍江敷据科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次会议于2023年12月13日在公司会议室召开、本次会议的通知于2023年12月12日通过现场方式送达全体监事。会议应出席监事3名、实际出席监事3名。本次会议证监事周睢先生召集,所有监事3会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、独点、方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》(以下简称"公司章程"的有关规定。
一、监事会会议审议情况
(一)、审议并通过了关于修订公司章程的议案》;本议案尚需提交股东大会审议。表决结果;同意3票,反对0票,奔权0票。去次结果;同意3票,反对0票,弃权0票。

二、軍星乂鬥 第四届监事会第十九次会议决议。 特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司 2023年12月13日

恒力石化股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作、结合公司的实际情况、公司拟修订领过、董事工作制度)。 修订后的全文详见披露在上海证券交易所网站(www.sec.om.cn)上的《独立董事工作制度 修订后的全文详见披露在上海证券交易所网站(www.sec.om.cn)上的《独立董事工作制度 (2023 年修订)》。 表决集是、同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一次关于修订董事制度改革相关要求、公司根据最新监管要求对《董事会审计委员会实施细则》的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》进行了修订。 修订后的实施细则之文详见上海证券交易所网站(www.sec.om.cn)。 表决结果、同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 一、《关于修订《募集资金专项管理制度》的议案》 根据《上市公司由建监管报与第 1 号——规范运作》等法律法规,规范性文件的规定、结合公司实际情况。对《募集资金专项管理制度》的次条》 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规,规范性文件的规定、结合公司实际情况,对《募集资金专项管理制度》的分条款进行修订。 修订后全文详见披露在上海证券交易所网站(www.sec.om.cn)上的《募集资金专项管理制度》(2023 年修订)》。 表决结果、同意 8 票,反对 0 票,寿权 0 票。 四、《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 修订后全文详见披露在上海证券交易所网站(www.sec.om.cn)上的《外汇衍生品交易业务管理制度(2023 年修订)》。 表决结果、同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 五、《关于版订《对外担保管理制度》的议案》 修订后全文详见披露在上海证券交易所网站(www.sec.om.cn)上的《对外担保管理制度 2023 年修订)》。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 五、《关于版过》分为,担保管理制度。为该定别 修订后全文详见披露在上海证券交易所网站(www.sec.om.cn)上的《对外担保管理制度 2023 年修订》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

福:600346 证券简称:恒力石化 公告編号:2023-069 恒力石化股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 示: 2召开日期: 2023年 12 月 29 日 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

● 版水人尝包开口期: 2023年12月29日
● 本次股东大会用的网络投票系统: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
(一) 股东大会系型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二) 股东大会可采用的政务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: 2023年12月29日 14点00分
召开地点:苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
(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
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会同为企业。
第2023年12月29日
至2023年12月29日
至2023年12月29日
至2023年12月29日
第2日本党的发展的各投票系统。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9:151-51:500。

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作)等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

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

1 (关于修订《独立董事工作制度》的议案》
2 (关于修订《独立董事工作制度》的议案》
1 (关于修订《效外相保管理制度》的议案》
1 (名议案已按索的时间和披露媒体
1 连议《聚已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,具体内容请见公司于 2023 年 12 月 14 日披露在上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)的相关公告。
2 特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计署的议案:无
6 涉及关联股东回避者决的议案:无
5 涉及关联股东回避者决的议案:无
5 涉及凭张股股面避者决的议案:无
三、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;2000 进行投票,首次答陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股系多价风址。具体操作请见互联网投票平台通行投票,也可以登陆互联网投票平台域行投票的,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。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和,指有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。发展后、视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优无股的是东通过多个股东账户市场相同类别普通股和相同品种优无股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(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)两条对所看过爱均表决常见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

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。该代理人不必是公司股东。 设份类别

恒力石化

600346

(二) 公司董事、监事和高级管理人员 (三) 公司聘请的律师。

2023/12/22

;于兴 人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印 ;议人身份证件,办理登记手续。

章、出席会议人身份证件、办理管记于续。
(2)个人股东特本人身份证、个人股东账户卡、办理管记手续。
(2)个人股东特本人身份证、个人股东账户卡、办理管记手续。
(3)受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。
2. 壹记地点及授权委托书送达地点
辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多利亚广场 B 楼 31 层 异地股东可用传真或电子邮件方式登记。
3. 登记时间
2023 年 12 月 25 日 -2023 年 12 月 26 日 9:00-16:00
六、其他事项
1. 现场会议联系方式
联系人:董事会办公室
电 话:0411-39863111
传 真:0411-39901222
邮 作:1blvg@henght.com

邮 件: hlzq@hengli.com 2、现场会议出席人员交通及食宿费自理 特此公告。

恒力石化股份有限公司 2023年12月14日

附件 1. 授权委托书 授权委托书 恒力石化股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 29 日召开的贵公司 2023 第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持遭股数: 委托人持党法股数:

序号	非累积投票以案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
2	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》			
委托	人签名(盖章): 受托人签名: 人身份证号: 受托人身份证号: 日期: 年 月 日			

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",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。