

华夏幸福基业股份有限公司 关于公司为下属参股公司贷款展期 继续提供担保的公告

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。

重要内容提示：
● 被担保人：武汉裕阳房地产开发有限公司(以下简称“武汉裕阳”)为公司下属公司持股50%的参股联营公司，与公司无其他关联关系。
● 新增担保金额及反担保：本次新增担保金额为2,452.5万元。截至本公告披露前，公司及公司合并范围内子公司未向其提供其他担保，本次新增担保无反担保；
● 对外担保逾期金额：截至2023年11月30日，公司及下属公司对外担保余额逾期金额为234.04万元，逾期担保均为公司对控股子公司提供的担保或控股子公司之间互相担保；
● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产100%，主要为公司对下属控股子公司提供的担保，以及控股子公司之间互相担保。其中包括对资产负债率超过70%的子公司提供的担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
公司间接全资子公司武汉裕隆房地产开发有限公司持有武汉裕阳50%股权，武汉裕阳为公司联营公司。武汉裕阳向中国农工银行股份有限公司武汉开发区支行(以下简称“农行”)为开发区分区行“申请的土地项目开发贷款即期到期，当前贷款余额为4,905万元。武汉裕阳为满足经营发展需要，顺利形成项目开发交付任务，特向农行武汉开发区支行申请续贷贷款金额展期至2025年6月24日。履行续贷开发贷款手续，前述续贷展期需新增担保金额增加至2,452.5万元，其中公司承担担保比例50%为武汉裕阳上述贷款展期中的对应比例即2,452.5万元本金及利息等费用继续提供连带责任担保，担保期限为展期债务履行期限届满之日起三年。武汉裕阳其他股东的担保责任按照持股比例为武汉裕阳上述展期贷款提供连带责任担保。

按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司及控股子公司对外担保的担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供担保，应经公司董事会审议通过。公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于公司为下属参股公司贷款展期继续提供担保的议案》，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况
公司名称：武汉裕阳房地产开发有限公司；
成立日期：2020年4月13日；
注册资本：41,600万元人民币；
注册地址：湖北省武汉市新洲区双柳街道龙王垱农场兴社区兴光街7号1楼4室；
法定代表人：肖震；
股东情况：武汉裕隆房地产开发有限公司和中粮地产(武汉)有限公司分别持有武汉裕阳50%股权；
经营范围：房地产开发；商品房销售；装饰工程施工(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)；
与上市公司关联关系：武汉裕阳为公司下属公司持股50%的参股联营公司，与公司无其他关联关系；
武汉裕阳最近一年又一财务数据如下：

单位：万元	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022年12月31日	2023年9月30日	2023年12月31日	2023年1-9月	2023年1-9月
127,156.70	127,607.73	54,880.83	53,137.15	-5,883.81
				1,746.68

其他情况说明：截至本公告披露日，公司及公司合并范围内子公司对武汉裕阳提供担保余额为2,452.5亿元债务本金(即在次展期展期金额)，未向其提供其他担保。

三、担保协议的主要内容
公司为武汉裕阳提供担保比例50%为上述贷款展期金额中的对应比例即2,452.5万元提供连带责任担保期限，保证担保的范围包括贷款本金2,452.5万元、利息、违约金等，保证期间为展期债务履行期限届满之日起三年。本次为武汉裕阳提供的担保无反担保安排，具体的担保权利义务以各方签署的协议为准。

四、担保的风险控制措施
公司为武汉裕阳提供担保按照持股比例提供相应的连带责任担保，系为支持参股公司经营发展需要及顺利完成“保交楼”任务，且对存在存续贷款展期继续提供担保，在原担保措施基础上并未增加新的担保措施，不会增加公司担保风险。

五、董事会意见
武汉裕阳本次申请贷款展期目的系为保证其公司平稳运行及良好资信状况，同时确保其项目建设和“保交楼”任务完成。公司董事会结合武汉裕阳经营情况、资信状况、股东情况等综合判断后，认为其具备持续经营能力。公司为武汉裕阳提供的担保，系为按照持股比例承担主体权益比例相应的担保责任，武汉裕阳控股股东中粮地产(武汉)有限公司控股股东中粮控股集团股份有限公司亦按持有被担保主体权益比例承担相应担保责任，且本担保系存续债务担保措施的延续，不增加上市公司担保责任，不会增加公司担保风险。

本次对武汉裕阳提供担保，有助于上述贷款展期的达成，促进项目的建设和顺利完成“保交楼”工作，公司可分享对武汉裕阳的担保收益。公司董事会认为对武汉裕阳提供担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年11月30日，公司及控股子公司对外担保总额为1,569.65亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产93.67%的1,675.72%；其中，公司对控股子公司提供的担保(含子公司之间互保)总额为1,567.20亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1,673.10%；公司对参股公司提供的担保总额为2.45亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.62%。上述担保总额中234.04亿元为逾期贷款，涉及逾期担保均为公司对控股子公司提供的担保或控股子公司之间互相担保的情形。逾期系在公司整体面临流动性风险的背景下，公司控股子公司发生债务未能如期偿还所致，公司目前正在与相关金融机构协商展期(债务重组计划)及相关补救方案继续提供担保支持。特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023年12月21日

华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：
● 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月14日以邮件方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，会议于2023年12月20日以现场方式召开。本次会议实际出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。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》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过《关于公司为下属参股公司贷款展期继续提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司为下属参股公司贷款展期继续提供担保的公告》(编号：临2023-102)。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于对外投资有限合伙企业减资暨关联交易事项的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资有限合伙企业减资暨关联交易事项的公告》(编号：临2023-103)。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司董事长王文学先生作为该议案关联董事已回避表决。

三、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-104)。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023年12月21日

华夏幸福基业股份有限公司 关于对所投资有限合伙企业减资暨关联交易公告

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。

重要内容提示：
● 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司三浦城特街区建设发展有限公司(以下简称“三浦城”)的北京安泰基金合伙企业(有限合伙)以下简称“安泰基金”)、河北省资产管理有限公司(以下简称“河北资管”)、廊坊市财政投资有限公司(以下简称“廊坊财投”)、知合资本管理有限公司(以下简称“知合资本”)共同出资的河北博士后创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“博士后基金”)拟通过减资及利润分配方式向各合伙人实施同比例现金分配。博士后基金出资规模将由10,000万元减资至100万元，并实施总额100万元的利润分配。完成减资后，各合伙人在博士后基金中的出资比例不变；
● 博士后基金的执行事务合伙人作为关联方，为公司实际控制人王文学先生控制的企业，与公司存在关联关系，因此本次公司对博士后基金减资构成关联交易；
● 本次交易不构成重大资产重组；
● 自公司股东大会前次审议批准与实际控制人王文学先生控制的企业发生关联交易之后(即2023年1月1日)至本次交易前，公司与实际控制人王文学先生控制的企业发生的关联交易金额为44,421.45万元(其中43,113.78万元已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，如实施本次交易，公司自2023年1月1日起与实际控制人王文学先生控制的企业发生的关联交易金额将超过最近一期经审计净资产的5%，因此，本次交易经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

根据相关政策要求及博士后基金运营情况，为盘活资金，实现资源有效利用，公司下属公司三浦城特与安泰基金、河北资管、廊坊财投、知合资本共同投资的博士后基金执行事务合伙人提出并申请博士后基金合伙人会议决议，博士后基金基金合伙人会议同意分期方式向各合伙人实施同比例现金分配，并实施总额100万元的利润分配。其中，三浦城特根据持有博士后基金份额的占比，通过前述方式可获得4,752万元减资分配资金及38万元利润分配资金。

本次交易的公司博士后基金的执行事务合伙人知合资本为公司实际控制人王文学先生实际控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》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》的规定，知合资本及博士后基金均与公司关联，本次交易构成关联交易。

自公司股东大会前次审议批准与实际控制人王文学先生控制的企业发生关联交易之后(即2023年1月1日)至本次交易前，公司与实际控制人王文学先生控制的企业发生的关联交易金额为44,421.45万元(其中43,113.78万元已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，如实施本次交易，公司自2023年1月1日起与实际控制人王文学先生控制的企业发生的关联交易金额将超过最近一期经审计净资产的5%，因此，本次交易经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

根据相关政策要求及博士后基金运营情况，为盘活资金，实现资源有效利用，公司下属公司三浦城特与安泰基金、河北资管、廊坊财投、知合资本共同投资的博士后基金执行事务合伙人提出并申请博士后基金合伙人会议决议，博士后基金基金合伙人会议同意分期方式向各合伙人实施同比例现金分配，并实施总额100万元的利润分配。其中，三浦城特根据持有博士后基金份额的占比，通过前述方式可获得4,752万元减资分配资金及38万元利润分配资金。

本次交易的公司博士后基金的执行事务合伙人知合资本为公司实际控制人王文学先生实际控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》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》的规定，知合资本及博士后基金均与公司关联，本次交易构成关联交易。

自公司股东大会前次审议批准与实际控制人王文学先生控制的企业发生关联交易之后(即2023年1月1日)至本次交易前，公司与实际控制人王文学先生控制的企业发生的关联交易金额为44,421.45万元(其中43,113.78万元已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，如实施本次交易，公司自2023年1月1日起与实际控制人王文学先生控制的企业发生的关联交易金额将超过最近一期经审计净资产的5%，因此，本次交易经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

根据相关政策要求及博士后基金运营情况，为盘活资金，实现资源有效利用，公司下属公司三浦城特与安泰基金、河北资管、廊坊财投、知合资本共同投资的博士后基金执行事务合伙人提出并申请博士后基金合伙人会议决议，博士后基金基金合伙人会议同意分期方式向各合伙人实施同比例现金分配，并实施总额100万元的利润分配。其中，三浦城特根据持有博士后基金份额的占比，通过前述方式可获得4,752万元减资分配资金及38万元利润分配资金。

本次交易的公司博士后基金的执行事务合伙人知合资本为公司实际控制人王文学先生实际控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》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》的规定，知合资本及博士后基金均与公司关联，本次交易构成关联交易。

自公司股东大会前次审议批准与实际控制人王文学先生控制的企业发生关联交易之后(即2023年1月1日)至本次交易前，公司与实际控制人王文学先生控制的企业发生的关联交易金额为44,421.45万元(其中43,113.78万元已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，如实施本次交易，公司自2023年1月1日起与实际控制人王文学先生控制的企业发生的关联交易金额将超过最近一期经审计净资产的5%，因此，本次交易经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

根据相关政策要求及博士后基金运营情况，为盘活资金，实现资源有效利用，公司下属公司三浦城特与安泰基金、河北资管、廊坊财投、知合资本共同投资的博士后基金执行事务合伙人提出并申请博士后基金合伙人会议决议，博士后基金基金合伙人会议同意分期方式向各合伙人实施同比例现金分配，并实施总额100万元的利润分配。其中，三浦城特根据持有博士后基金份额的占比，通过前述方式可获得4,752万元减资分配资金及38万元利润分配资金。

本次交易的公司博士后基金的执行事务合伙人知合资本为公司实际控制人王文学先生实际控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》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》的规定，知合资本及博士后基金均与公司关联，本次交易构成关联交易。

自公司股东大会前次审议批准与实际控制人王文学先生控制的企业发生关联交易之后(即2023年1月1日)至本次交易前，公司与实际控制人王文学先生控制的企业发生的关联交易金额为44,421.45万元(其中43,113.78万元已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，如实施本次交易，公司自2023年1月1日起与实际控制人王文学先生控制的企业发生的关联交易金额将超过最近一期经审计净资产的5%，因此，本次交易经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

合伙人名称	类型	出资方式	实缴出资额(万元)	比例(%)
三浦城特街区建设发展有限公司	有限合伙人	货币	4,800.00	48.00
北京安泰基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币	3,000.00	30.00
河北省资产管理有限公司	有限合伙人	货币	1,000.00	10.00
廊坊市财政投资有限公司	有限合伙人	货币	1,000.00	10.00
知合资本管理有限公司	普通合伙人	货币	200.00	2.00
合计	-	-	10,000.00	100.00

博士后基金存续期间，参与了投资了西安通信信号技术股份有限公司，投资金额为680万元，持股比例1.06%。因通信信号技术股份有限公司主营铁路信号器材生产业务，本次博士后基金减资不会对上述投资产生影响，博士后基金仍然正常持续运营，各合伙人在博士后基金中的出资比例不变。

截至2023年12月31日，博士后基金经审计财务数据：总资产为10,766.31万元；净资产为10,766.24万元；2023年1月-12月营业收入为170.58万元，净利润为170.58万元。
截至2023年9月30日，博士后基金未经审计财务数据：总资产为10,861.48万元；净资产为10,861.41万元；2023年1月-9月营业收入为0万元，净利润为95.17万元。
(二)博士后基金合伙人基本情况

合伙人名称	类型	实缴出资额/出资比例	实缴金额/占比	法定代表人/联系人
三浦城特街区建设发展有限公司	有限合伙人	91130224078018026	48.00	王宝山
北京安泰基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	9113022404W0P0094	30.00	周金堂
河北省资产管理有限公司	有限合伙人	91130000838776630	10.00	周立群
廊坊市财政投资有限公司	有限合伙人	91130000446842635W	10.00	张军伟
知合资本管理有限公司	普通合伙人	9113010231998052L	2.00	杨阳

四、本次减资及利润分配安排
由博士后基金执行事务合伙人提出并经博士后基金合伙人会议决议，为保障各位合伙人的投资权益及资金安全不受影响，拟在确保博士后基金持续运营的情况下以博士后基金截至2023年8月31日账面货币资金为限实施减资9,900万元，并向各合伙人按照出资比例分配上述交易资金。同时，将实施总额100万元的利润分配。各合伙人在本次减资前后出资比例及获得利润分配情况如下：

合伙人名称	类型	变更前持有基金份额(万元)	变更后持有基金份额(万元)	出资款占比(%)	变更前持有基金份额占比(%)
三浦城特街区建设发展有限公司	有限合伙人	4,800.00	48.00	48.00	48.00
北京安泰基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,000.00	30.00	30.00	30.00
河北省资产管理有限公司	有限合伙人	1,000.00	10.00	10.00	10.00
廊坊市财政投资有限公司	有限合伙人	1,000.00	10.00	10.00	10.00
知合资本管理有限公司	普通合伙人	200.00	2.00	2.00	2.00
合计	-	10,000.00	100.00	100.00	100.00

五、本次交易履行的审议程序
(一)董事会会议程序
公司于2023年12月20日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于对所投资有限合伙企业减资暨关联交易的议案》，并经全体独立董事意见。公司董事长王文学先生作为关联方，已在董事会审议该议案时回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.6条规定，如实施本次交易，公司自2023年1月1日起与实际控制人王文学先生控制的企业发生的关联交易金额将超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本次交易需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事对本次交易发表了事前认可意见，经核查，本次交易遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次减资完成后，会对合并报表的现金流产生积极影响，符合公司经营需求，同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次交易发表了独立意见：公司董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案经公司董事会审议通过，需提交公司股东大会审议。本议案的审议及表决程序符合相关法律法规要求，我们对本次议案无异议，同意提交公司股东大会审议。

六、对上市公司的影响
本次博士后基金减资及利润分配事项，有利于提高资金使用效率，对上市公司合并报表的现金流会产生积极影响，各合伙人按比例获得减资分配资金，减资后上市公司下属公司三浦城特对博士后基金出资比例未发生变化，不存在损害公司及关联方特别是中小股东利益的情形。特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023年12月21日

华夏幸福基业股份有限公司 关于召开2024年第一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：
● 本次会议召开日期：2024年1月5日
● 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次和周期
2024年第一次临时股东大会
(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)现场会议召开时间：2024年1月5日9:30-11:30、13:00-15:00
(五)网络投票时间：2024年1月5日9:30-11:30、13:00-15:00
(六)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2024年1月5日起
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交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-10:00。

(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	投票股东类型
		A股股东
1	关于公司为下属参股公司贷款展期继续提供担保的议案	√
2	关于对外投资有限合伙企业减资暨关联交易事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案具体内容详见公司于2023年12月20日刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

2、特别风险提示
3、对中小投资者单独计票的议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案2
5、涉及优先股股东参与表决的议案1
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(包括指定交易的公司交易终端)进行投票，也可以登陆股东投票系统(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登录股东投票系统需要进行身份验证，投资者需持有股东身份证原件。具体操作详见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可持有表决权股数是其名下全部股东账户所持相同类别普通流通股和相同品种流通股的数量总和。
(三) 持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，可以通过其任一有效账户登录。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均分别投票作出同一表决结果。
(四) 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均视为有效，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 同一表决权出现现场、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。
(六) 股东对所有议案均表决完毕才算提交。
(七) 会议出席对象
(一) 会议召集人：公司董事会
(二) 会议召集人：公司董事会
(三) 会议召集人：公司董事会
(四) 会议召集人：公司董事会
(五) 会议召集人：公司董事会
(六) 会议召集人：公司董事会
(七) 会议召集人：公司董事会
(八) 会议召集人：公司董事会
(九) 会议召集人：公司董事会
(十) 会议召集人：公司董事会
(十一) 会议召集人：公司董事会
(十二) 会议召集人：公司董事会
(十三) 会议召集人：公司董事会
(十四) 会议召集人：公司董事会
(十五) 会议召集人：公司董事会
(十六) 会议召集人：公司董事会
(十七) 会议召集人：公司董事会
(十八) 会议召集人：公司董事会
(十九) 会议召集人：公司董事会
(二十) 会议召集人：公司董事会
(二十一) 会议召集人：公司董事会
(二十二) 会议召集人：公司董事会
(二十三) 会议召集人：公司董事会
(二十四) 会议召集人：公司董事会
(二十五) 会议召集人：公司董事会
(二十六) 会议召集人：公司董事会
(二十七) 会议召集人：公司董事会
(二十八) 会议召集人：公司董事会
(二十九) 会议召集人：公司董事会
(三十) 会议召集人：公司董事会
(三十一) 会议召集人：公司董事会
(三十二) 会议召集人：公司董事会
(三十三) 会议召集人：公司董事会
(三十四) 会议召集人：公司董事会
(三十五) 会议召集人：公司董事会
(三十六) 会议召集人：公司董事会
(三十七) 会议召集人：公司董事会
(三十八) 会议召集人：公司董事会
(三十九) 会议召集人：公司董事会
(四十) 会议召集人：公司董事会
(四十一) 会议召集人：公司董事会
(四十二) 会议召集人：公司董事会
(四十三) 会议召集人：公司董事会
(四十四) 会议召集人：公司董事会
(四十五) 会议召集人：公司董事会
(四十六) 会议召集人：公司董事会
(四十七) 会议召集人：公司董事会
(四十八) 会议召集人：公司董事会
(四十九) 会议召集人：公司董事会
(五十) 会议召集人：公司董事会
(五十一) 会议召集人：公司董事会
(五十二) 会议召集人：公司董事会
(五十三) 会议召集人：公司董事会
(五十四) 会议召集人：公司董事会
(五十五) 会议召集人：公司董事会
(五十六) 会议召集人：公司董事会
(五十七) 会议召集人：公司董事会
(五十八) 会议召集人：公司董事会
(五十九) 会议召集人：公司董事会
(六十) 会议召集人：公司董事会
(六十一) 会议召集人：公司董事会
(六十二) 会议召集人：公司董事会
(六十三) 会议召集人：公司董事会
(六十四) 会议召集人：公司董事会
(六十五) 会议召集人：公司董事会
(六十六) 会议召集人：公司董事会
(六十七) 会议召集人：公司董事会
(六十八) 会议召集人：公司董事会
(六十九) 会议召集人：公司董事会
(七十) 会议召集人：公司董事会
(七十一) 会议召集人：公司董事会
(七十二) 会议召集人：公司董事会
(七十三) 会议召集人：公司董事会
(七十四) 会议召集人：公司董事会
(七十五) 会议召集人：公司董事会
(七十六) 会议召集人：公司董事会
(七十七) 会议召集人：公司董事会
(七十八) 会议召集人：公司董事会
(七十九) 会议召集人：公司董事会
(八十) 会议召集人：公司董事会
(八十一) 会议召集人：公司董事会
(八十二) 会议召集人：公司董事会
(八十三) 会议召集人：公司董事会
(八十四) 会议召集人：公司董事会
(八十五) 会议召集人：公司董事会
(八十六) 会议召集人：公司董事会
(八十七) 会议召集人：公司董事会
(八十八) 会议召集人：公司董事会
(八十九) 会议召集人：公司董事会
(九十) 会议召集人：公司董事会
(九十一) 会议召集人：公司董事会
(九十二) 会议召集人：公司董事会
(九十三) 会议召集人：公司董事会
(九十四) 会议召集人：公司董事会
(九十五) 会议召集人：公司董事会
(九十六) 会议召集人：公司董事会
(九十七) 会议召集人：公司董事会
(九十八) 会议召集人：公司董事会
(九十九) 会议召集人：公司董事会
(一百) 会议召集人：公司董事会

四、会议出席对象
(一) 会议召集人：公司董事会
(二) 会议召集人：公司董事会
(三) 会议召集人：公司董事会
(四) 会议召集人：公司董事会
(五) 会议召集人：公司董事会
(六) 会议召集人：公司董事会
(七) 会议召集人：公司董事会
(八) 会议召集人：公司董事会
(九) 会议召集人：公司董事会
(十) 会议召集人：公司董事会
(十一) 会议召集人：公司董事会
(十二) 会议召集人：公司董事会
(十三) 会议召集人：公司董事会
(十四) 会议召集人：公司董事会
(十五) 会议召集人：公司董事会
(十六) 会议召集人：公司董事会
(十七) 会议召集人：公司董事会
(十八) 会议召集人：公司董事会
(十九) 会议召集人：公司董事会
(二十) 会议召集人：公司董事会
(二十一) 会议召集人：公司董事会
(二十二) 会议召集人：公司董事会
(二十三) 会议召集人：公司董事会
(二十四) 会议召集人：公司董事会
(二十五) 会议召集人：公司董事会
(二十六) 会议召集人：公司董事会
(二十七) 会议召集人：公司董事会
(二十八) 会议召集人：公司董事会
(二十九) 会议召集人：公司董事会
(三十) 会议召集人：公司董事会
(三十一) 会议召集人：公司董事会
(三十二) 会议召集人：公司董事会
(三十三) 会议召集人：公司董事会
(三十四) 会议召集人：公司董事会
(三十五) 会议召集人：公司董事会
(三十六) 会议召集人：公司董事会
(三十七) 会议召集人：公司董事会
(三十八) 会议召集人：公司董事会
(三十九) 会议召集人：公司董事会
(四十) 会议召集人：公司董事会
(四十一) 会议召集人：公司董事会
(四十二) 会议召集人：公司董事会
(四十三) 会议召集人：公司董事会
(四十四) 会议召集人：公司董事会
(四十五) 会议召集人：公司董事会
(四十六) 会议召集人：公司董事会
(四十七) 会议召集人：公司董事会
(四十八) 会议召集人：公司董事会
(四十九) 会议召集人：公司董事会
(五十) 会议召集人：公司董事会
(五十一) 会议召集人：公司董事会
(五十二) 会议召集人：公司董事会
(五十三) 会议召集人：公司董事会
(五十四) 会议召集人：公司董事会
(五十五) 会议召集人：公司董事会
(五十六) 会议召集人：公司董事会
(五十七) 会议召集人：公司董事会
(五十八) 会议召集人：公司董事会
(五十九) 会议召集人：公司董事会
(六十) 会议召集人：公司董事会
(六十一) 会议召集人：公司董事会
(六十二) 会议召集人：公司董事会
(六十三) 会议召集人：公司董事会
(六十四) 会议召集人：公司董事会
(六十五) 会议召集人：公司董事会
(六十六) 会议召集人：公司董事会
(六十七) 会议召集人：公司董事会
(六十八) 会议召集人：公司董事会
(六十九) 会议召集人：公司董事会
(七十) 会议召集人：公司董事会
(七十一) 会议召集人：公司董事会
(七十二) 会议召集人：公司董事会
(七十三) 会议召集人：公司董事会
(七十四) 会议召集人：公司董事会
(七十五) 会议召集人：公司董事会
(七十六) 会议召集人：公司董事会
(七十七) 会议召集人：公司董事会
(七十八) 会议召集人：公司董事会
(七十九) 会议召集人：公司董事会
(八十) 会议召集人：公司董事会
(八十一) 会议召集人：公司董事会
(八十二) 会议召集人：公司董事会
(八十三) 会议召集人：公司董事会
(八十四) 会议召集人：公司董事会
(八十五) 会议召集人：公司董事会
(八十六) 会议召集人：公司董事会
(八十七) 会议召集人：公司董事会
(八十八) 会议召集人：公司董事会
(八十九) 会议召集人：公司董事会
(九十) 会议召集人：公司董事会
(九十一) 会议召集人：公司董事会
(九十二) 会议召集人：公司董事会
(九十三) 会议召集人：公司董事会
(九十四) 会议召集人：公司董事会
(九十五) 会议召集人：公司董事会
(九十六) 会议召集人：公司董事会
(九十七) 会议召集人：公司董事会
(九十八) 会议召集人：公司董事会
(九十九) 会议召集人：公司董事会
(一百) 会议召集人：公司董事会

五、会议地点
(一) 会议召集人：公司董事会
(二) 会议召集人：公司董事会
(三) 会议召集人：公司董事会
(四) 会议召集人：公司董事会
(五) 会议召集人：公司董事会
(六) 会议召集人：公司董事会
(七) 会议召集人：公司董事会
(八) 会议召集人：公司董事会
(九) 会议召集人：公司董事会
(十) 会议召集人：公司董事会
(十一) 会议召集人：公司董事会
(十二) 会议召集人：公司董事会
(十三) 会议召集人：公司董事会
(十四) 会议召集人：公司董事会
(十五) 会议召集人：公司董事会
(十六) 会议召集人：公司董事会
(十七) 会议召集人：公司董事会
(十八) 会议召集人：公司董事会
(十九) 会议召集人：公司董事会
(二十) 会议召集人：公司董事会
(二十一) 会议召集人：公司董事会
(二十二) 会议召集人：公司董事会
(二十三) 会议召集人：公司董事会
(二十四) 会议召集人：公司董事会
(二十五) 会议召集人：公司董事会
(二十六) 会议召集人：公司董事会
(二十七) 会议召集人：公司董事会
(二十八) 会议召集人：公司董事会
(二十九) 会议召集人：公司董事会
(三十) 会议召集人：公司董事会
(三十一) 会议召集人：公司董事会
(三十二) 会议召集人：公司董事会
(三十三) 会议召集人：公司董事会
(三十四) 会议召集人：公司董事会
(三十五) 会议召集人：公司董事会
(三十六) 会议召集人：公司董事会
(三十七) 会议召集人：公司董事会
(三十八) 会议召集人：公司董事会
(三十九) 会议召集人：公司董事会
(四十) 会议召集人：公司董事会
(四十一) 会议召集人：公司董事会
(四十二) 会议召集人：公司董事会
(四十三) 会议召集人：公司董事会
(四十四) 会议召集人：公司董事会
(四十五) 会议召集人：公司董事会
(四十六) 会议召集人：公司董事会
(四十七) 会议召集人：公司董事会
(四十八) 会议召集人：公司董事会
(四十九) 会议召集人：公司董事会
(五十) 会议召集人：公司董事会
(五十一) 会议召集人：公司董事会
(五十二) 会议召集人：公司董事会
(五十三) 会议召集人：公司董事会
(五十四) 会议召集人：公司董事会
(五十五) 会议召集人：公司董事会
(五十六) 会议召集人：公司董事会
(五十七) 会议召集人：公司董事会
(五十八) 会议召集人：公司董事会
(五十九) 会议召集人：公司董事会
(六十) 会议召集人：公司董事会
(六十一) 会议召集人：公司董事会
(六十二) 会议召集人：公司董事会
(六十三) 会议召集人：公司董事会
(六十四) 会议召集人：公司董事会
(六十五) 会议召集人：公司董事会
(六十六) 会议召集人：公司董事会
(六十七) 会议召集人：公司董事会
(六十八) 会议召集人：公司董事会
(六十九) 会议召集人：公司董事会
(七十) 会议召集人：公司董事会
(七十一) 会议召集人：公司董事会
(七十二) 会议召集人：公司董事会
(七十三) 会议召集人：公司董事会
(七十四) 会议召集人：公司董事会
(七十五) 会议召集人：公司董事会
(七十六) 会议召集人：公司董事会
(七十七) 会议召集人：公司董事会
(七十八) 会议召集人：公司董事会
(七十九) 会议召集人：公司董事会
(八十) 会议召集人：公司董事会
(八十一) 会议召集人：公司董事会
(八十二) 会议召集人：公司董事会
(八十三) 会议召集人：公司董事会
(八十四) 会议召集人：公司董事会
(八十五) 会议召集人：公司董事会
(八十六) 会议召集人：公司董事会
(八十七) 会议召集人：公司董事会
(八十八) 会议召集人：公司董事会
(八十九) 会议召集人：公司董事会
(九十) 会议召集人：公司董事会
(九十一) 会议召集人：公司董事会
(九十二) 会议召集人：公司董事会
(九十三) 会议召集人：公司董事会
(九十四) 会议召集人：公司董事会
(九十五) 会议召集人：公司董事会
(九十六) 会议召集人：公司董事会
(九十七) 会议召集人：公司董事会
(九十八) 会议召集人：公司董事会
(九十九) 会议召集人：公司董事会
(一百) 会议召集人：公司董事会

六、其他事项
(一) 会议召集人：公司董事会
(二) 会议召集人：公司董事会
(三) 会议召集人：公司董事会
(四) 会议召集人：公司董事会
(五) 会议召集人：公司董事会
(六) 会议召集人：公司董事会
(七) 会议召集人：公司董事会
(八) 会议召集人：公司董事会
(九) 会议召集人：公司董事会
(十) 会议召集人：公司董事会
(十一) 会议召集人：公司董事会
(十二) 会议召集人：公司董事会
(十三) 会议召集人：公司董事会
(十四) 会议召集人：公司董事会
(十五) 会议召集人：公司董事会
(十六) 会议召集人：公司董事会
(十七) 会议召集人：公司董事会
(十八) 会议召集人：公司董事会
(十九) 会议召集人：公司董事会
(二十) 会议召集人：公司董事会
(二十一) 会议召集人：公司董事会
(二十二) 会议召集人：公司董事会
(二十三) 会议召集人：公司董事会
(二十四)