京投发展股份有限公司 关于 2024 年度公司预计提供 财务资助额度的公告

财务资助额度的公告
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。3月29日召开第十一届董事会第三十一次会权限股份有限公司(以下简称"公司")于2024年度公司预计提供财务资助额度的议案)。为支持公司及各控股子公司日常经营及业务发展需要、满足其经营发展过程中的资金需求、根据仁海等资资的服要上市规则等相关规定、公司项户 2024年度内控股于公司是供财务资助事项高提交公司提供财务资助事项高提交公司进入财务资助预计额度事项(一)概述 房地产开发多采用项目公司模式,项目开发前期,项目公司的注册资本金通常不足以覆盖开发支出,需要项目公司股东式会审议通过之日起 12 个月。本次 2024年度公司提供财务资助事项高键全公司股东大会审议通过之日起 12 个月。本次 2024年度公司提供财务资资助事项(一)概述 房地产开发多采用项目公司股东或合作方提供资金支持(即股东借款等);项目开发过程中,为了提高资金使用效率,项目公司股东方通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上,根据项目进程和整体资金安排,按出场定的侧调和项目公司附置盈余资金、构成《上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司目律监管看引第1号—规范运作》规定的提供财务资助产额是,上述向项目公司提供借款以及项目公司股东方调用项目公司图置盈余资金、构成《上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司目律监管看引第1号—规范运作》规定的提供财务资助涉及进行。2024年度,公司是有关于发展,不可能是成为企业发展,不可能是成为企业发展,不可能是成为企业发展,不可能是成为企业发展,不可能是成为企业发展,不可能是成为企业发展,不可能是成为企业发展,不可能是成为企业发展,不可能是成为企业发展,不可能是成为企业发展,不可能是成为企业发展,不可能是成为企业发展,不可能是成为企业发展,不可能是成为企业发展,不可以表现使用。(三)财务资助对发产的股份工程,在规划交易,并以表现的工程,是不是公司的董事、企业分别的政策,不可能是成为企业,是不是公司的董事、企业分别的政策,不可能是成为企业,是不是公司的董事、企业分别的政策,不可能是成为企业,但是该的公司,是是成为企业,是不是公司的董事、企业的政策公司,并以及实际控制,从发现,是实际的对策是,是不是公司的企业,但对该企业的企业,是是不可能的方式。

(1)被资助对象是公司与控股股东、实际控制人及其天联人共同投资的日子18.46(13)。

(2)被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务,且资助资金仅用于主营业务,被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过70%。
(3)被资助对象的支地股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助,包括资助金额、期限、利率、进约责任等。

2.为控股项目公司的其他股东提供财务资助、被资助对象应同时满足以下条件。
(1)控股项目公司为从事单一主营业务且为房地产开发业务。
(2)公司控股项目公司的所有股东原则上按合作协议比例获得财务资助;
(3)被资助对象为公司控股项目公司的所有股东原则上按合作协议比例获得财务资助;
(3)被资助对象为公司控股项目公司的其他股东,其最近一期经审计的资产负债率可以超过70%。

过70%。

二、财务资助风险分析及风控措施
二、财务资助风险分析及风控措施
(一)为公司与控股股东、实际控制人及其关联人共同投资的合并报表范围内的项目公司
提供财务资助
1、被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助。
2、在财务资助过程中,公司将会根据资金盈余情况,陆续实施财务资助,并充分考虑资金
风险。公司按照权益比例为项目公司以同等条件提供资金,是为了合作开发的房地产项目正常
建设。

83 京投发展股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助 暨关联交易的公告

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。

編,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担违律责任。 重要內容提示:

● 京校友展股份有限公司(以下简称"公司")为满足参股公司无锡望愉地铁生态置业有限公司(以下简称"无锡望愉")日常经营及业务发展需要,公司拟按持股比例对参股公司无锡望愉提供财务资助。参助不超过 5 亿元,期限不超过 5 年,利率不超过年利率 8%。
● 本次向参股公司提供财务资助电对构成关联交易。
● 本次对易不构成重大资产重组。
● 本次财务资助暨美联交易事项已经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过。会议召开前、全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核、经全体独立董事审以通过《关于向参股公司无锡望愉生态置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》,并一致同意提交董事全审议,上述议案尚需提及公司股东大会审议。
● 过去12 个月内、公司与无锡望愉进行财务资助展别 1 次,展明金额 200,450,000 万元。
● 特别风险提示:本次提供财务资助后,公司提供财务资助总会额 763,798,63 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例 739%;公司及其按股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额 813,787.79 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例 103.77%;逾期未收回的金额为0元。

(一)天联天系介绍 公司副总裁潘长青先生担任无锡望愉法定代表人、董事及总经理,公司财务总监兼董事会 秘书张雨来先生担任无锡望愉董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,无锡望 愉为公司关联法人。 (二)基本情况

(金)基本情况
公司名称: 无锡望愉地铁生态置业有限公司
法定代表人: 潘长青
统一社会信用代码: 91320211MA1Y52X45C
成立时间: 2019 年 03 月 27 日
注进代表人: 潘长青
统一社会信用代码: 91320211MA1Y52X45C
成立时间: 2019 年 03 月 27 日
注册货本: 50,000,00 万元
注册地址/主要办公地址: 无锡经济开发区太湖街道金融八街 1-1406
公司性质: 有限责任公司
经营范围: 房地产开发与经营; 对城市轨道交通的投资、建设、运营; 物业管理; 装饰装修服
务: 自有房屋租赁服务: 商业经营管理! 停车场管理: 设计、制作、代理和发布各类广告业务。(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)。
资信状况: 543望愉资信状况良好: 未被列入失信被执行人名单, 具有较好的履约能力。
与本公司关系及主要股东: 公司含置企业(关联方)、公司持有其 50%股权。无锡地铁集团有限公司持有其 50%股权,共铁四局集团有限公司持有其 50%股权。无锡地铁集团有限公司持有其 50%股权,共铁四局集团有限公司持有其 50%股权。根据无锡望愉与各股东方签署的(资金合作协议)、各股东方为按股权任则提供财务资助。
(三)财务状况
截至 2023 年 12 月 31 日,无锡望愉总资产 1,335,995.00 万元,负债总额 1,332,706.51 万元。净资产 3,288.49 万元; 2022 年 1-12 月营业收入 235.50 万元,净利润 -2,377.71 万元。(已经审计)。

。 截至 2023 年 12 月 31 日, 无锡望愉总资产 928,140.69 万元,负债总额 907,093.63 万元,净 ² 21,047.06 万元;2023 年 1–12 月营业收入 512,745.25 万元,净利润 17,758.57 万元。(已经

。 (2)与公司关联关系说明及其按出资比例履行相应义务的情况 中铁四局集团有限公司与公司不存在关联关系。本次拟按20%出资比例,按与公司同等条

中铁四局集团有限公司与公司不存在关联关系。本次拟接 20%出资比例,按与公司同等条件向无锡望愉提供财务资助。 三、财务资助协议的主要内容 (一)协议各方 债权人;京投发展股份有限公司、北京京投置地房地产有限公司、无锡地铁集团有限公司、 中铁四局集团有限公司。 债务人:无锡望喻

(三)借款利率:不超过年利率 8%,经双方协商后确定借款利率,利息按年度支付,复利计息。
(三)借款利限:不超过五年。四、风险分析及风挖措施本次财务资助事项主要为公司向参股公司无锡望愉提供财务资助,系为满足该项目运营和管理所需的资金需求、保障项目建设的稳健运营。无锡望愉的其他股东方均按服股权比例向其提供了同等条件的财务资助,本次也都对上述财务资助同时进行,对各方均公平合理,不存在损害公司利益的形式。
公司将在本次提供财务资助后加强对借款的使用监管,同时密切关注无锡望愉的日常生产经营和项目建设的进展,及时了解某户偿储的,是现实可提供财务资助后加强对借款的使用监管,同时密切关注无锡望愉的日常生产经营和项目建设的进展,及时了解某户债能力,确保风险总体可整。
1、重率会意见。
2024年3月29日,公司召开第十一届董事会第三十二次会议,以9、票同意。0.票反对。0.票 好权的表决结果审议通过了《关于向参股公司无锡望愉生还的是以,以9.票 同意。0.票 反对。0.票 不权的表现结果审议通过了《关于向参股公司无锡望愉生还都有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》,提请股东大会在本事项审议通过的前提下,授权董事会并同意董事会授权公司董事长双于公司法定代表人在股东大会批准的财务资助事项无关股董事、无需回避表决。该议案尚需提交公司投东大会审议。本次关联财务资的事项无关股董事、无需回避表决。该议案尚需是交股东大会审议,每次关键交易有限实于对于发现。本次公司制的参股公司无锡望愉提供的财务资助事项无关股董事、无需回避表决。该议案尚需是设备,从9. 全体股东的对收其转投,对于19. 全级,19. 是不易的股票,在局外发的资本投入的大量,20. 是为它通过企业的企业的发现,20. 是不多定的功务总监查成事产生工程无锡望愉的的偿债的,不会预告公司设金保股东的对益。
7、独立董事事前认可。2024年3月19日,公司召开独立董事一专行会议。2024年第一次会议,以3. 票同意。0. 票反对 0. 票条权的表决结果和经营管理,不会则是企业的是实现,从9. 是不是现金的人类,在企业可能是是有关键的,是不是是不是现金的人类,是是是不是是一个人,是是是一个人,是是是一个人的人们是是一个人的人们,是是一个人们,是是一个人的人们,是一个人们,是是一个人的人们,这个人们自己,不是对自常,不是一个人的人们,是一个人的一个人自为无限,并一致同意将上述议案提及公司《审程》的规定,不存在报告,公司及股东尤其是损害中小股东权益的人工产,并不是同意将上述过案提及公司第十届董事会第二次已间,是是一个人的一个公司的,19. 是,19. 是,19

京投发展股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行 现金管理的公告

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:
① 现金管理受托方:全国性国有大型商业银行或上市银行。
① 现金管理资金额度:不超过10亿元人民币,在额度内可以循环使用。
② 现金管理投资类型:购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。

品。
 现金管理期限:自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
 现金管理期限:自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
 履行的审议程序:公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第三十二次会议、审议通过了(关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案)。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
 --现金管理根域。
 (一)现金管理目的
 为提高公司及控股子公司(含控股子公司的子公司)闲置自有资金的使用效率,在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,谋取较好的投资回报,增加公司收益。
 (二)投资额度
 公司及轮股子公司(含控股子公司),拟使用额度不超过 10 亿元人民币的闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品。在上述额度内,资金可以循环使用。

(三)资金米源 公司及控股子公司(含控股子公司的子公司)用于购买现金管理产品的资金为闲置自有资

(四)投资品种 为控制风险, 拟购买现金管理产品仅限于安全性高,流动性好, 风险低, 单笔期限不超过 12 个月的产品, 现金管理受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行。不投资于股票及其衍生产品, 证券投资, 以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。 (五) 投资期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 (云) 注述 方式

(五)投资期限 自公司2023年年度股东大会申议通过之日起12个月。 (六)实施方式 公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司总裁在上述额度及期限范围 内行使相关投资决策权并签署文件。 二申议程序 2024年3月29日、公司召开第十一届董事会第三十二次会议、以9票同意。0票反对。0票 存权的表决结果审议通过了(关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案)。同意 方在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下,使用额度不超过10亿元人民市的闲置 自有资金进行现金管理。并在额度范围内资金可以循环使用。建议股东大会投权董事会并同意 董事会授权公司总裁在股东大会排论和过之日起12个月。 本次现金管理事员的需提交公司2023年年度股东大会审议。 三,投资风险公司总裁在股东大会排论通过之日起12个月。 本次现金管理事员的需提交公司2023年年度股东大会审议。 三,投资风险分析及风险控制措施 (1)公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除 该项投资预购收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。 (2)相关工作人员的操作具有一定风险。 2.余计对投资风险,拟实取措施加下。 (2)相关工作人员的操作具有一定风险。 2.余针投资风险,以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、将及时采取相应措施、控制投资风险、现实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因 素、将及时采取相应措施、控制投资风险。 (2)公司内部审计证别"负责对解"及通管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督、 每个季度未对所有现金管理产品进行全面检查,并根据谨慎性原则合理预计收益情况,并向公 可重事会审计委员会报告。

四、对公司经营的影响 (一)公司使用闲置自有资金购买现金管理产品是在确保满足公司正常生产经营,投资项目所需资金充足和安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展,不会额外增加公司财务负担。 (二)公司通过购买现金管理产品,可以提高公司资金使用效率和收益,有利于提高公司整体业绩水平,为公司股东课取更多的投资回报。

弱 证券简称:京投发展 编号:临 2024 京投发展股份有限公司 第十一届董事会第三十二次(年度)会议 决议公告

证券代码:600683

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、推确性和完整性求担法律责任。 公司第十一届董事全第三十二次(年度)会议于2024年3月19日以邮件、传真形式发出通知、同年3月29日以现场方式召开。会议应出席董事9名、亲自出席的董事9名。监事会成员和公司高董即所了会议。会议符合《公司法》公司《章程》和(董事会议事规则)的相关规定。会议由公司董事长孔令洋先生主持,证以并通过下列决议、一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2023年度总裁工作报告》的议案》。

告>的议案》。同意、0. 宗反对、0. 宗并权的农庆纪末甲以通过《关于 2023 年度总裁工门报 之。以9. 票同意。0. 票反对、0. 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度财务投算报告及 2024 年度财务投算报告的议案》。

2024 年度财务预算报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、以9票同意.0票反对.0票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》

券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》(临 2024-019)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以9 票同意、0票反对、0票东权的表决结果审议通过《关于 2023 年度奖励基金计提的议案》。根据公司《奖励基金管理办法》的规定、2023 年度实现归属于母公司股东净利润 -659, 234,610.50元,不满足奖励基金计提条件, 故 2023 年度实现归属于母公司股东净利润 -659, 234,610.50元,不满足奖励基金计提条件, 故 2023 年度实现归属于母公司股东净利润 -659, 234,610.50元,不满足奖励基金计是条件, 故 2023 年度实现归属于母公司董事会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023 年度利润分配预案的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》

两对双系地上时间1: 10024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 一 在 2024 年 1024 日 1024 年 1024 日 1024 年 1024 日 1024 日

召开地点: 甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 (二) 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 2024 年 4 月 12 日 至 2024 任 4 月 12 日

关于审批公司 2024 年度担保额度并授权董事长在担保额度内 签署相关法律文书的议案。

酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保 6,000

为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保 4,000 万元 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 ,000万元提供反担保的议案。 (临 2024-020)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六以8 票同意 0. 票反对 0. 票系权 1. 票回避的表决结果审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度預计日常关联交易的议案》,关联董事陈晓东先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)、(中国证券投入(上海证券专科》(证券时报》《任海证券校及服股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度时常关联交易实际发生额及 2024 年度时常关联交易实际发生额及 2024 年度公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
七、以9 票同意 0. 票反对 0. 票系权的表决结果审议通过(关于 2023 年度报告及摘要 > 的议案》。
年见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上的《京投发展股份有限公司 2023 年年度报告》《京及发展股份有限公司 2023 年年度报告》(京及发展股份有限公司 2023 年年度报告》(京及发展股份有限公司 2023 年年度报告》(京及发展股份有限公司 2023 年年度报告,第2023 年度重新会审议通过,并同意提交公司董事会审议。
本议案自然企员的股东大会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议条商需提交公司股东大会审议。
八、以9 票同意、0票反对、0票乔权的表决结果审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告〉的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、以9 票同意、0票反对。9票乔权的表决结果审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。
详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《京投发展股份有限公司 2023 年度董事会申计委员会履职情况报告》。
十、以9票同意、0票反对、0票乔权的表决结果审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告》的议案》。
详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《京投发展股份有限公司 2023 年度建立董事述职报告》。
"以9票同意、0票反对、0票乔权的表决结果审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告》。
"并、以9票同意、0票反对、0票乔权的表决结果审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告》。

基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》,关联董事刘建红先生、洪成 顾已回避弃决。 详见同日刊签在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)、《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》)。 由的京投发度股份有限公司关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的公告》(临 2024-027)。 本议案已经公司独立董事专门会议审"议通过,并同意提交公司董事会审议。 本议案前需提交公司股东大会审议。 十九、以 9 票同意 0 票反对 0 票券权 0 表决结果审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)、《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(临 2024-028)。 特此公告。

代码: 600683 证券简称: 京投发展 编号: 临 2024 京投发展股份有限公司

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

项目	存货成本	可变现净值	存货跌价准备
密云·锦悦府	194,288.95	182,579.68	11,709.27
三河・倬郡(注)	71,437.94	67,100.00	4,337.94
合计	265,726.89	249,679.68	16,047.21

会计 26,726.89 249,679.68 16,047.21 注:三河·俾郡系一期数据,三期尚未开发。
2、计提金融资产减值准备的金额及原因
公司下属合营公司鄂尔多斯项目 2023 年因周台港喀鄂尔多斯项目进价依持保综合 56,883 万元。
3、计是预付账款资产减值准备的金额及原因
公司对雇和专镇股份土地流转付(据、操编评估结果综合 56,883 万元。
3、计是预付股款资产减值准备的金额及原因
公司对雇和专镇股份土地流转付(账款余额为 7,304.13 万元,其中 A-D 地块 3,324.55 万元,至于 2及其周边地块 3,979.58 万元。
2023 年 12 月、公司全资子公司汇息潭柘投资发展有限公司(以下简称"潭柘投资")与北京市门头沟区潭柘专镇人民政府资密第了《门头沟区潭柘专镇小区《A-D 地块)土地一级开发项目地上物证收补充地议》,根据协议相关约定,潭柘投资预计收到地上物征收补偿款、企业组报补偿款情况、结合与北京市门头沟区潭柘专镇人民政府的沟通、对 E-F 及其周边地块 3,575 元。公司报报补偿款情况、结合与北京市门头沟区潭柘专镇人民政府的沟通、对 E-F 及其周边地块的可收回金额进行颁估。对预计无法收回部分计提相应的减值损失,本次对预付账款计提资产减值推集 3,150.80 万元。三本次计提资产减值准备 对公司的影响本次公司对存货、其他应收款、预付转账款计提资产减值准备合计之4,456.84 万元。本次计提资产减值准备是公司收款、预付转账款计提资产减值准备合计之4,456.84 万元。本次计提资产减值准备格对公司的影响之,2023 年度利润总额 24,456.84 万元。本次计提资产减值准备依据充分、能够多观。公市地反映公司助财务状况及经营状况、符合公司实际情况、有助于向投资者提供真实,可靠准确的会计信息。四本次计提资产减值准备保护会公司实际情况、有助于向投资者提供真实,可靠准确的会计信息。
四本次计提资产减值准备价的取记程序,公司工厂2024 年 3 月 29 日召开了第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第十大公文、非议通过"各关计论",是第一次公司工厂2024 年 3 月 29 日召开了第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第十大公文、详证通过"各关计论",是第一次公司工厂2024 年 3 月 29 日召开了第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第十五次会,证证董书发资企业会计准则》和介于规定。公司张明文公司工厂2024 年 3 月 29 日召开了第十一届董事全第三十二次会议、第十一届监查会第十大公司、证证董书公司,是第一次公司工厂2024 年 3 月 29 日召开了第十一届董事全第三十一次会议、第一次会议、第一次会员、2011 报资企业公司股东大会市议、产业、2011 报资资、2011 报资资、2011 报资、2011 报价、2011 报价,2011 报价、2011 报价,

福:600683 京投发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

京投发展股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易实际发生额 及 2024 年度预计日常关联交易的公告

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 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年预计金 2023 年实际发生金额 5年较大的 关联交易类别及内容 关联人 向关联人提供物业、维 银泰百货宁波海曙有限公司 银泰百货宁波海曙有限公司 (三)2024年度日常关联交易预计金额和类别单位:万元

	关联交易类别及 内容	关联人	2024 年预 计金额	占同类业务比 例	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额	2023 年实际 发生金额	占同类业务 比例
	向关联人提供技 术咨询、服务	无锡望愉地铁生 态置业有限公司	1,000.00	84.86%	0	0	0.00%
	向关联人提供物 业、维修费服务	银泰百货宁波海 曙有限公司	270.00	3.90%	67.50	265.71	4.17%
	向关联人租赁房 屋	银泰百货宁波海 曙有限公司	280.00	13.63%	70.00	280.00	11.43%
ţ	勿业标的物为宁 阴限为 17 年,自	波市海曙区东	度路 55 号 日起至 20	华联大厦7月 33年12月3	曜有限公司签订 会 < 7-49 > 号房、 1 日止。 计租年度	8层<8-54	> 号房。租赁 6 年的每年

公司董事陈晓东先生担任银泰百货宁波海曙有限公司董事长兼法定代表人,属于上海券交易所《股票上市规则》中所规定的关联方范围,故构成关联关系。

(3)财务数据 截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 78,059 万元,净资产 9,572 万元;2023 年 1-12 月主营业收入 72,739 万元,净利润 6,296 万元。(未经审计)。 2、关联方名称:无锡望愉地铁生态置业有限公司(以下简称"无锡望愉") (1)基本信息 法定代表人:潘长青 计平晓本、50 00 万元

(1) 每年日息 法定代表人:潘长青 注册资本:50,000 万元 住 所:无锡经济开发区太湖街道金融八街 1-1406 公司类型:有限责任公司 成立日期:2019 年 3 月 27 日 经常范围:房地产开发与经营:对城市轨道交通的投资、建设、运营:物业管理;装饰装修服 务:自有房屋租赁服务:商业经营管理:停车场管理:设计、制作、代理和发布各类广告业务。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后万一开展经营活动)。 (2)关联关系介绍 公司副总裁潘长青先生担任无锡望愉法定代表人、董事及总经理,公司财务总监兼董事会 秘书张雨来先生担任无锡望愉董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,构成关联关

級书张雨米先生担任九陽望衞重事,根据《上海业券交易所股票上市规则》的规定,构成关联关系。
(3)财务数据 截至 2023 年 12 月 31 日,资产总额 928,140.69 万元,负债总额 907,093.64 万元,净资产 21,047.06 万元;2023 年 1-12 月营业收入 512,745.25 万元,净利润 17,758.57 万元。(已经审计)。 (二)服约能力 公司与上连关联方之间的关联交易主要为满足公司日常经营发展需要,上述关联方资信状况良好,具备充分的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价收策 公司 2024 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为向关联人提供技术咨询及服务,提供物业及维修费服务,向关联人租赁房屋等。上述服务属于公司间正常业务,均依据公平、公正、合理的原则,按照市场价格或双方参照市场协议价格执行,其中租赁类交易将以合同的方式明确各方的权利和义务。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与关联企业之间的发生必断日常关联交易,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要。关联交易,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要。关联交易,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要。关联交易,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要。关联交易,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要。关联交易,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要。关联交易,有助于日常经营业务和分工价价等,不会报告公司及股条特别是中小股东的利益。公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

京投发展股份有限公司 董事会 2024年3月29日

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消 部分议案的公告

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、股东大会有关情况。 1、股东大会的类型和届次

2023 年年度股东力 2、股东大会召开 3、股东大会股权	日期: 2024年	4月12日			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
A 股	600354	敦煌种业	2024/4/9		
二、取消议案的情 1、取消议案名称		•	-		
序号	议案名称	议案名称			
	V. or her treat of a 1. A led best tree A 10 Art III debut debut debut des 10 Art 10 Art III III III III				

2、取消议案原因 综合考虑各方面因素,经公司充分沟通和审慎分析,决定取消将上述议案提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 三、除了上述取消议案外,公司于 2024 年 3 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。 四、取消议案后股东大会的有关情况 (一)现场股东大会召开日期,时间和地点 召开日期时间: 2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分

ミ台井ヨロ県)股权登记日 負知的股东大会股权登记日不变。 り股<u>东大会议案和投票股东类型</u> 议案名称 2023 年度董事会工作报告 2023 年度财务决算报告 2023年度利润分配预案。 于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。 于申请公司 2024 年度银行综合授信额度并授权董事长在 额度内签署相关法律文书的议案。 担保议案。

分伙)为公司 2024 年度 ✓
√
案。 ✓
V
√
- 开的力 居養事会第二次会议 カ 居監事会第二次

议审议通过,会议决议公告于2024年3月22日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:5、8.01、8.02、8.03、8.04、9、10、11、12、13 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应同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

附件1:授权委托书 授权委托书 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司:

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

投数(股)

与总股本出

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年4月12日召开的贵公司 2023年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

股数(股)

2,686,216,940

委托人持优先股数:

二. 旗隊转侍本次转股情兒 2024年3月31日期间,共有16,000.00元"旗滨转债"转为本公司 A 股股票,转股股数为 1,360 股,占可转债转股前公司已发行股份总额 2.686,216,940 股的 0.000051%。占公司 2024年3月31日公司股份总额 2.685,303,301 股的 0.000051%。截至 2024年3月31日公司股份总额 2.685,503,301 股的 0.000051%。截至 2024年3月31日、第计已有1,303,000.00 元。"旅滨转债" 转为本公司 A 股股票,累计转股股数 为 109,953 股,累计转股股数 占 "旅滨转债"转股前公司已发行股份总额 2.686,216,940 股的 0.004993%;占 2024年3月31日公司股份统额 2.683,503,301 股的 0.004997%。截至 2024年3月31日,尚未转股的"旗滨转债"金额为人民币1,498,607,000.00 元,占"旗滨转债"发行总额的比例为 99,907133%。 本次变动后持有股份(2024年3 月31日)

109,953 -2,823,592

占总股本 比例(%)

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告。			
2	2023年度监事会工作报告。			
3	2023年年度报告及摘要。			
4	2023年度财务决算报告。			
5	2023年度利润分配预案。			
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。			
7	关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度并授权董事长在 授信额度内签署相关法律文书的议案。			
8.00	担保议案。			
8.01	关于审批公司 2024 年度担保额度并授权董事长在担保额度 内签署相关法律文书的议案。			
8.02	为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保 6,000 万元。			
8.03	为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保 4,000 万元。			
8.04	为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000 万元提供反担保的议案。			
9	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年 度审计机构的议案。			
10	关于修改《公司章程》部分条款的议案。			
11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。			
12	关于制定《董事、监事津贴制度》的议案。			
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案。			
委奏	E人签名(盖章): 受托人签名: 上人身份证号: 受托人身份证 E-日期: 年 月 日 E: E-大应在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选 E-中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进		并打"√".录	十干黍托人

截至 2024 年 3 月 31 日,公司控股股东福建旗滨集团有限公司持有公司股份 681,172,979

股,占公司 2024年3月31日股份总额2,683,503,301股的25.3837%,仍为公司第一大股东及控

股股东。福建旗滨集团有限公司及其一致行动人合计持有公司股份 1,112,413,101 股, 占公司

株洲旗滨集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果 暨股份变动的公告

(人) 可转换服务及目情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》(证监许可[2021]409号)核准,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")于

2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额150,000万元,期限6年。

/ 股。具体调整方案请详见公司于 2023 年 6 月 30 日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》(证券日报》及上海证券受易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号; 2023-069)。 二、旗族转债本次转股情况

五、联系方式 联系部门:董事会办公室 联系电话:0755-86353588

2024年3月31日股份总额2,683,503,301股的41.4538%。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二四年四月二日