

证券代码:000736	债券简称:中交地产	公告编号:2024-114
债券代码:149610	债券简称:21中交债	
债券代码:148208	债券简称:23中交01	
债券代码:148235	债券简称:23中交02	
债券代码:148385	债券简称:23中交04	
债券代码:148551	债券简称:23中交06	

## 中交地产股份有限公司 关于召开2024年第十二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- (一)召开会议的基本情况
- 1.会议召开日期:2024年11月29日(星期二)下午14:00
  - 2.召集人:经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过,由公司董事会召集本次会议。
  - 3.本次股东大会召开符合《公司章程》及有关法律、行政法规等的规定。
- (二)会议时间
- 1.现场会议召开时间:2024年11月29日14:00
  - 2.网络投票时间:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2024年11月29日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月29日9:15至15:00期间的任意时间
- (三)会议地点:重庆市长寿区双福大道中交地产总部

- (四)会议议程
- 1.审议《2024年11月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东及其委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
  - 2.本公司董事、监事及高级管理人员。
  - 3.审议《2024年11月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东及其委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

序号	议案名称	备注(原计划刊登日期)
1.00	审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数1人
1.01	选举李宇生为第九届董事会独立董事	√
1.02	选举杨光为第九届董事会独立董事	√
1.03	选举杨光为第九届董事会独立董事	√
1.04	选举杨光为第九届董事会独立董事	√
2.00	审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数2人
2.01	选举李宇生为第九届董事会非独立董事	√
2.02	选举王宇女士为第九届董事会非独立董事	√

上述关于选举公司独立董事、监事议案中,应选独立董事2名、股东代表监事2名,按《公司章程》规定,对非独立董事、监事议案候选人分别采取累积投票制。对于累积投票议案,股东所持有的选举票数为其持有有效表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数对应选人为候选人,并在同一议案中投票,但不得超过其所持有的有效选举票数。

- (五)会议登记事项
- 1.参加现场会议的登记方式:  
(1)法人股东:法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证的复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡。
  - 2.个人股东持本人身份证、股票账户卡,委托代理人出席,委托代理人应提供个人身份证复印件、授权委托书、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
  - 3.会议登记时间:2024年11月29日上午9:00至下午14:00
  - 4.会议地点:重庆市长寿区双福大道9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室

(六)联系方式

联系地址:重庆市长寿区双福大道9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室

邮政编码:401147

电话:023-67530016

传真:023-67530016

联系人:王宇、余瑜

(七)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

5.参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。

6.备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

附件:一、参加网络投票的具体操作程序

附件二、授权委托书

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会  
2024年11月29日

附件一:  
参加网络投票的具体操作程序

- 1.网络投票的步骤
- 2.投票账户的开通
- 3.投票时间与投票规则:股票代码为“360736”,投票名称为“中交地产”。
- 4.网络投票的投票时间
- 5.网络投票的投票规则

议案名称	投票股数	投票比例
1.00 审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	1,000,000	100.00%
1.01 选举李宇生为第九届董事会独立董事	1,000,000	100.00%
1.02 选举杨光为第九届董事会独立董事	1,000,000	100.00%
1.03 选举杨光为第九届董事会独立董事	1,000,000	100.00%
1.04 选举杨光为第九届董事会独立董事	1,000,000	100.00%
2.00 审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	2,000,000	100.00%
2.01 选举李宇生为第九届董事会非独立董事	2,000,000	100.00%
2.02 选举王宇女士为第九届董事会非独立董事	2,000,000	100.00%

各投票组下股东拥有的选举票数举例如下:

- (1)选举非独立董事(议案一),采用累积选举,应选人数为2位
- (2)选举非独立董事(议案二),采用累积选举,应选人数为2位
- (3)选举非独立董事(议案三),采用累积选举,应选人数为2位
- (4)选举非独立董事(议案四),采用累积选举,应选人数为2位
- (5)选举非独立董事(议案五),采用累积选举,应选人数为2位

2.投票时间:2024年11月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

3.通过深交所交易系统投票的时间为2024年11月29日9:15-9:25,投票时间为2024年11月29日(网络投票系统结束时间为)下午3:00

4.通过深交所互联网投票系统投票的时间为2024年11月29日9:15-15:00

5.通过深交所交易系统投票的网址为http://www.szse.cn

6.通过深交所互联网投票系统的网址为http://wlp.cninfo.com.cn

7.通过深交所交易系统投票的网址为http://www.szse.cn

8.通过深交所互联网投票系统的网址为http://wlp.cninfo.com.cn

9.通过深交所交易系统投票的网址为http://www.szse.cn

10.通过深交所互联网投票系统的网址为http://wlp.cninfo.com.cn

2.本次股东大会不在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他担保用途。

3.本次股东大会不采用累积投票制。

4.本次股东大会不采用网络投票系统。

5.本次股东大会不采用现场投票系统。

6.本次股东大会不采用其他方式。

二、该议案有表决权/无表决权;  
三、该表决权具体行使如下:

议案名称	同意	反对	弃权
1.00 审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	1,000,000	0	0
1.01 选举李宇生为第九届董事会独立董事	1,000,000	0	0
1.02 选举杨光为第九届董事会独立董事	1,000,000	0	0
1.03 选举杨光为第九届董事会独立董事	1,000,000	0	0
1.04 选举杨光为第九届董事会独立董事	1,000,000	0	0
2.00 审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	2,000,000	0	0
2.01 选举李宇生为第九届董事会非独立董事	2,000,000	0	0
2.02 选举王宇女士为第九届董事会非独立董事	2,000,000	0	0

四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表示。  
委托人姓名:\_\_\_\_\_  
委托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
委托人持股数量:\_\_\_\_\_  
委托日期:\_\_\_\_\_  
受托日期:\_\_\_\_\_  
生效日期:\_\_\_\_\_  
注:1.委托人在应在本表中同意的事项空格内划“√”,其他空格内划“×”。

2.本授权委托书有效期:自填写之日起有效;如未作具体指示,则自签署之日起有效。

证券代码:000736 债券简称:中交地产 公告编号:2024-115  
债券代码:149610 债券简称:21中交债  
债券代码:148208 债券简称:23中交01  
债券代码:148235 债券简称:23中交02  
债券代码:148385 债券简称:23中交04  
债券代码:148551 债券简称:23中交06

## 中交地产股份有限公司 关于向关联方借款进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、向关联方借款进展情况概述

中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月23日召开第九届董事会第四十五次会议,审议通过《关于向关联方借款的议案》,同意公司向控股股东中交地产集团有限公司(以下简称“集团”)在2024年度内新增借款额度(签订借款合同金额)不超过100亿元人民币,借款年利率不超过7.5%。

上述事项已于2024年11月24日在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露,公告编号2024-007。

二、关联方基本情况

名称:中交地产集团有限公司  
法定代表人:王宇  
注册资本:500,000万元人民币  
注册地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

三、关联交易的主要内容

1.借款用途:用于补充流动资金,支持公司日常经营。

2.借款期限:自2024年11月24日起至2025年11月23日止,期限为12个月。

3.借款利率:按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮5%执行。

4.担保情况:本次借款由集团提供连带责任保证担保。

四、关联交易的目的和影响

本次向关联方借款有利于保障公司经营发展中资金的需求,保证公司房地产业务持续健康发展,符合公司及全体股东的利益。

五、关联交易的其他事项

1.本次借款不涉及关联交易回避表决事项。

2.本次借款不涉及关联交易回避表决事项。

3.本次借款不涉及关联交易回避表决事项。

六、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

七、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

八、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

九、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

十、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

十一、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

十二、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

十三、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

十四、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

十五、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

十六、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

十七、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

十八、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

十九、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

二十、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

二十一、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

二十二、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

二十三、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

二十四、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

二十五、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

二十六、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

二十七、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

二十八、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

二十九、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

三十、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

三十一、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

三十二、备查文件

- 1.第九届董事会第四十五次会议决议。
- 2.第九届监事会第十六次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

证券代码:601086 债券简称:国货集团 公告编号:2024-051  
甘肃国货工贸(集团)股份有限公司  
第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况

甘肃国货工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2024年11月29日上午10:00在公司甘肃国货工贸(集团)股份有限公司会议室召开,会议应到董事12名,实到董事12名,会议由董事长张辉先生主持,会议审议通过了《关于向关联方提供财务资助的议案》,并签订了《借款合同》。

二、关联交易概述

公司向关联方甘肃国货工贸(集团)股份有限公司(以下简称“关联方”)提供财务资助,金额为5,000.00万元人民币,期限为12个月,利率按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮5%执行。

三、关联交易的目的和影响

本次向关联方提供财务资助有利于保障公司经营发展中资金的需求,保证公司房地产业务持续健康发展,符合公司及全体股东的利益。

四、关联交易的其他事项

1.本次借款不涉及关联交易回避表决事项。

2.本次借款不涉及关联交易回避表决事项。

3.本次借款不涉及关联交易回避表决事项。

五、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

六、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

七、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

八、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

九、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

十、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

十一、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

十二、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

十三、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

十四、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

十五、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

十六、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

十七、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

十八、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

十九、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

二十、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

二十一、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

二十二、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

二十三、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

二十四、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

二十五、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

二十六、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

二十七、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

二十八、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

二十九、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

三十、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

三十一、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

三十二、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

三十三、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

三十四、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

三十五、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

三十六、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

证券代码:601086 债券简称:国货集团 公告编号:2024-052  
甘肃国货工贸(集团)股份有限公司  
第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况

甘肃国货工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2024年11月29日上午10:00在公司甘肃国货工贸(集团)股份有限公司会议室召开,会议应到董事12名,实到董事12名,会议由董事长张辉先生主持,会议审议通过了《关于向关联方提供财务资助的议案》,并签订了《借款合同》。

二、关联交易概述

公司向关联方甘肃国货工贸(集团)股份有限公司(以下简称“关联方”)提供财务资助,金额为5,000.00万元人民币,期限为12个月,利率按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮5%执行。

三、关联交易的目的和影响

本次向关联方提供财务资助有利于保障公司经营发展中资金的需求,保证公司房地产业务持续健康发展,符合公司及全体股东的利益。

四、关联交易的其他事项

1.本次借款不涉及关联交易回避表决事项。

2.本次借款不涉及关联交易回避表决事项。

3.本次借款不涉及关联交易回避表决事项。

五、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

六、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

七、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。

八、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议。
- 2.第六届监事会第十二次会议决议。
- 3.深交所网络投票的具体操作程序。