

證券代碼：000011、200011 股票簡稱：深物業A、深物業B 編號：2021-48號
深圳市物業發展(集團)股份有限公司
關於召開2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏。
召開會議基本情况
1.股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會
2.股東大會召集人：公司董事會 公司第十屆董事會第5次會議決定召開本次股東大會
3.會議召開的合法、合規性：此次股東大會召開符合關法律、行政法規、部門規章、組織性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。
4.會議召開時間：
(1)現場會議時間：2021年12月29日(週三)下午14:30開始。
(2)網絡投票時間：2021年12月29日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-3:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2021年12月29日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
5.會議召開方式：本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。
(1)現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委託他人出席現場會議；
(2)網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡投票的投票平台，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重複表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.股權登記日
2021年12月22日(週三)；
其中B股股東應在2021年12月17日(即B股股東能參會的最後交易日)或更早買入公司股票方可參會。
7.出席資格：
(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決(授權委託書見附件)，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員；
(3)公司聘請的律師。
8.會議地點：深圳市羅湖區人民南路國貿大廈39層會議室。
二、會議審議事項
會議審議如下內容：
1.關於全資子公司收購深圳市物業管理有限公司100%股權暨關聯交易的議案；
2.關於全資子公司收購深圳外貿物業管理有限公司100%股權暨關聯交易的議案；
3.關於全資子公司收購深圳市深福保(集團)有限公司所屬三家企業100%股權暨關聯交易的議案。
上述議案已經2021年12月13日的第十屆董事會第5次會議和第十屆監事會第4次會議審議通過。具體內容詳見於2021年12月14日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《關於召集股東第5次會議決議公告》、《第十屆董事會第4次會議決議公告》、《關於全資子公司收購深圳市物業管理有限公司100%股權暨關聯交易的議案》、《關於全資子公司收購深圳外貿物業管理有限公司100%股權暨關聯交易的議案》及《關於全資子公司收購深圳市深福保(集團)有限公司所屬三家企業100%股權暨關聯交易的議案》附件內容。
本次交易事項相關評估報告向審行上級資產權單位備案程序，資產評估報告將在完成上級資產權單位備案程序後及時在巨潮資訊網披露。
上述3項議案均為關聯交易事項，關聯股東深圳市投資控股有限公司、深圳市國有股權經營管理有限公司及其關聯方應避讓表決。
本次股東大會提案，公司將對中小投資者有表決情況進行單獨計算並予以披露。(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)
三、提案編號

提案編號	提案名稱	備註
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	該行打勾的欄目可以投票
非累積投票提案		
1.00	關於全資子公司收購深圳市物業管理有限公司100%股權暨關聯交易的議案	✓
2.00	關於全資子公司收購深圳外貿物業管理有限公司100%股權暨關聯交易的議案	✓
3.00	關於全資子公司收購深圳市深福保(集團)有限公司所屬三家企業100%股權暨關聯交易的議案	✓

四、會議登記等事項
1.登記方式：現場或通訊登記
2.登記時間：2021年12月23日至2021年12月28日工作日9:00-16:30，2021年12月29日9:14-10:10，股東大會正式開始前20分鐘截止投票登記。
3.登記地點：深圳市羅湖區人民南路國貿大廈39層董事會辦公處；會議當日在國貿大廈39層會議室。
4.登記辦法：
(1)具備出席會議資格의股東、憑本人身份證原件、股東賬戶卡(法人股東還需帶入授權委託書)進行登記。
(2)除股東委託出席會議的代表憑委託股東簽署的授權委託書、本人身份證、委託人證券賬戶卡進行登記；
(3)深圳市外股東可將以上有關證件委託至本公司董事會辦公室辦理登記手續。
五、參加網絡投票的具體操作程序
本次股東大會，股東可以通過證券交易系統和互聯網投票系統(網址為<http://www.cninfo.com.cn>)參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
六、其他事項
1.聯繫方式：
聯繫人：丁名華、陳倩穎
電話：0755-82211029
傳真：0755-82210610
2.會議費用：會期半天，交通及食宿自理。
七、備查文件
1.第十屆董事會第5次會議決議；
2.第十屆監事會第4次會議決議。
特此通知

深圳市物業發展(集團)股份有限公司
董事會
2021年12月14日

附件1：
參加網絡投票的具體操作程序

一、網絡投票的程序 1.投票時間：3600秒； 2.投票簡稱：物業投票； 3.填報表決意見或選舉票數： 對於非累積投票提案，填報表決意見；同意、反對、棄權。 對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每股提案的選舉票數為限進行投票，股東所投票票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投票。 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表	填報
投給候選人的選舉票數	
對候選人A投X1票	X1票
對候選人B投X2票	X2票
...	...
合 計	不超過該股東擁有的選舉票數

各提案組下股東擁有的選舉票數示例如下：
①選舉非獨立董事(如採用等額選舉，應選人數為6位)
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事(如採用等額選舉，應選人數為3位)
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉監事(如採用等額選舉，應選人數為3位)
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以在3位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以具體提案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2021年12月29日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月29日(現場股東大會召開日)上午9:15，結束時間為2021年12月29日(現場股東大會召開日)下午3:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡投票身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得《深交所數字證書》或《深交所投資者服務密碼》。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(<http://www.cninfo.com.cn>)規則欄目查詢。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄<http://www.cninfo.com.cn>在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：
深圳市物業發展(集團)股份有限公司
2021年第二次臨時股東大會授權委託書

茲授權 先生/女士(代理人)參加深圳市物業發展(集團)股份有限公司
2021年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託股東名稱：
委託股東職別：
持股數：
受委託人姓名(簽字)：
受委託人身份證號碼：
授權委託書簽發日期：
委託人簽名(蓋章)：
授權委託書有效期限：2021年12月29日深物業2021年第二次臨時股東大會召開期間。
本次股東大會提案表決意見

提案編號	提案名稱	備註	同意	反對	棄權
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	該行打勾的欄目可以投票			
非累積投票提案					
1.00	關於全資子公司收購深圳市物業管理有限公司100%股權暨關聯交易的議案	✓			
2.00	關於全資子公司收購深圳外貿物業管理有限公司100%股權暨關聯交易的議案	✓			
3.00	關於全資子公司收購深圳市深福保(集團)有限公司所屬三家企業100%股權暨關聯交易的議案	✓			

註：1.上述議案請在「同意」、「反對」、「棄權」任意一欄內打「✓」；
2.授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；
3.委託人為法人股東的，應當加蓋公司印章。

證券代碼：600754/900934 證券簡稱：錦江酒店/錦江B股 公告編號：2021-046
上海錦江國際酒店股份有限公司
關於召開2021年第一次臨時股東大會的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2021年12月21日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
●為做好新冠肺炎疫情防控，保障會務安全，公司建議股東及股東代表優先通過網絡投票方式參加本次股東大會。參加現場會議的股東及股東代表應在規定的時間內完成登記，採取有效的防護措施，配合會場所在的酒店做好參會登記、出示「行程碼」和「隨申碼」雙綠碼、接受體溫檢測等相關防疫工作，會議全過程須佩戴口罩並保持必要的社交距離。未在規定的時間內完成登記、近14天途經中高风险地区、出現發熱咳嗽等症狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防疫有關規定和要求的股東或股東代表將無法進入會議現場。如現場參會股東或股東代表的人數已達到股東大會當天政府有關部門根據疫情防疫要求規定的上限，將按「先到先得入場」的原則入場，後續出席的股東或股東代表將可能無法進入會議現場。
(一)召開會議的基本情况
(一)股東大會類型和屆次
2021年第一次臨時股東大會
(二)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(三)投票時間：2021年12月21日 14:00分
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021年12月21日 14:00分
召開地點：上海浦東區南陸路95號錦江飯店小禮堂
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2021年12月21日
至2021年12月21日
採用上海證券交易所網絡投票系統：通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融資、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者投票程序
涉及融資融資、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型

(一)召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2021年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年12月21日14點00

召開的地點：上海黃浦區南京路95號錦江飯店小禮堂

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會議票系統

網絡投票起止時間：自2021年12月21日

至2021年12月21日

採用上海證券交易所網絡投票系統、通過交易系統平台的投票時間為股東大會當天的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯證券平台的投票時間為股東大會召開日的9:15-15:00。

(六)網絡投票、轉讓通、約定開賬業務賬戶和滬股證券投資者的股票程序

涉及繼承繼承、轉讓業務、約定開賬業務相關賬戶以及通過投資者投票，應上海證券交易所上市公司股東大會議票實施細則》等有規定執行。

(七)涉及公開徵集股東投票權

無

無

二、會議議事事項

本次股東大會討論議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述第一項議案已經公司第九屆董事會第四十八次會議審議通過；公司關於為全資子公司GDL提供擔保的公告已於2021年7月1日刊登在《上海證券報》、《大公報》和上海證券交易所網站。
上述第二項議案已經公司第九屆董事會第五十二次會議審議通過；公司關於為全資子公司GDL提供擔保額度的公告已於2021年12月4日刊登在《上海證券報》、《大公報》和上海證券交易所網站。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2
4、涉及關聯股東避讓表決的議案：無
應避讓表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統進行投票(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登錄互聯網投票平台(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登錄互聯網投票平台進行投票的，投資者需先完成身份認證，具體操作詳見互聯網投票平台網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股

東賬戶，可以使用持有公司股票的任何一個賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(五)同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 最後交易日
A股 600754 錦江酒店 2021/12/10 2021/12/10
B股 900934 錦江B股 2021/12/15 2021/12/10
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、登記時間：2021年12月17日(週五)，9:00-16:00
2、登記地點：上海市東城安路165弄29號403室(上海立信維一軟件有限公司內)
電話：021-52383135、傳真：021-52383305
3、登記方式：
(1)個人股東持股東賬戶、本人身份證；如委託登記，需持股東賬戶、委託人身份證及受托人身份證。
(2)法人股東持營業執照複印件(須加蓋公章)、法定代表人書面委託書(須加蓋公章)、出席人身份證和股東賬戶卡。
六、其他事項
1、為做好新冠肺炎疫情防控，保障會務安全，參加本次股東大會特別提示如下：
(1)建議股東及股東代表優先通過網絡投票方式參加本次股東大會；
(2)參加現場會議的股東及股東代表應採取有效的防護措施，配合會場所在的酒店做好參會登記、出示「行程碼」和「隨申碼」雙綠碼、接受體溫檢測等相關防疫工作，會議全過程須佩戴口罩並保持必要的社交距離。在未在規定的時間內完成登記、近14天途經中高风险地区、出現發熱咳嗽等症狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防疫有關規定和要求的股東或股東代表將無法進入會議現場。
(3)如現場參會股東及股東代表的人數已達到股東大會當天政府有關部門根據疫情防疫要求規定的上限，將按「先到先得入場」的原則入場，後續出席的股東或股東代表將可能無法進入會議現場。
2、本公司會議期間計半天，出席會議人員的交通及食宿自理；
3、根據證券監管機構的有關規定，本公司會議不發放禮品和有價證券；
4、聯繫地址：上海市延安東路100號25樓董事會秘書室
郵箱：200002，電話：021-63217132，傳真：021-63217720
特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
2021年12月14日

附件1：授權委託書
●備查文件
上海錦江國際酒店股份有限公司第九屆董事會第五十二次會議決議
附件1：授權委託書
授權委託書
上海錦江國際酒店股份有限公司：
茲委託 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年12月21日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持證股數：
委託人持優先股數：
委託人股東賬戶號：
附件1：授權委託書

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	關於為GDL提供擔保的議案			
2	關於為GDL提供擔保額度的議案			

委託人簽名(蓋章)： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「✓」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。

We are urgently looking for kitchen staff (Quarry Bay).

Indian Tandoori Chef
Working hours :10:00am-14:30pm
17:30pm-22:00pm, (9 hours/per day)
Working days : 6 days /per week
Qualification : Primary 6
Experience : 1 year relevant experience
Skill test : not required
Language : able to read, write & speak simple English, speak simple Hindi is preferred
Remuneration : HK\$ 17,170 per month
Recruitment is conducted through Labour Department for enquiry or interview arrangement contact : 2150 6305.

證券代碼：000570、200570 證券簡稱：蘇常股份A、蘇常股份B 公告編號：2021-071
常柴股份有限公司
董事會2021年第七次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事會會議召開情況
常柴股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2021年12月13日在公司行政樓四樓會議室以現場加視頻方式召開了董事會2021年第七次臨時會議，會議通知於2021年12月9日送達各位董事及公司監事，會議應到9名董事，實到9名，為史新昆、張新、林田、徐毅、蔣龍、楊峰、邢敏、王滿合、張強。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、《關於擬聘任何建江先生為公司副總經理的議案》
董事會認為：何建江先生符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等法律法規及《公司章程》規定的高級管理人員任職條件，同意公司聘任何建江先生為公司副總經理，任期自2021年12月14日起。
2、《獨立董事關於董事會2021年第七次臨時會議有關議案發表的獨立意見》
常柴股份有限公司董事會
2021年12月14日

公告編號：2021-072
證券代碼：000570、200570 證券簡稱：蘇常股份A、蘇常股份B
常柴股份有限公司
關於聘任公司副總經理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏。
常柴股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2021年12月13日在公司行政樓四樓會議室以現場加視頻方式召開了董事會2021年第七次臨時會議，會議通知於2021年12月9日送達各位董事及公司監事，會議應到9名董事，實到9名，為史新昆、張新、林田、徐毅、蔣龍、楊峰、邢敏、王滿合、張強。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
三、備查文件
1、《董事會2021年第七次臨時會議決議》；
2、《獨立董事關於董事會2021年第七次臨時會議有關議案發表的獨立意見》。
常柴股份有限公司董事會
2021年12月14日

證券代碼：001872/201872 證券簡稱：招商局港口/港B 公告編號：2021-112
招商局港口集團股份有限公司
關於變更審計項目合夥人及簽字註冊會計師的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏。
招商局港口集團股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)分別於2021年3月29日召開第十屆董事會第三次會議、2021年5月26日召開2020年度股東大會通過了《關於改聘2021年度審計師事務所的議案》，同意繼續聘請德勤華永會計師事務所(特許普通合夥)(以下簡稱「德勤華永」)為本公司2021年度會計師事務所，承擔年度財務報告審計及內控審計工作。具體內容詳見公司於2021年3月31日披露的《第十屆董事會第三次會議決議公告》(公告編號：2021-017)、《關於續聘2021年度會計師事務所的公告》(公告編號：2021-025)以及2021年5月29日披露的《2020年度股東大會決議公告》(公告編號：2021-047)。
一、本次變更情況
2021年12月10日，公司收到德勤華永《關於變更招商局港口集團股份有限公司2021年度審計項目合夥人及簽字註冊會計師的函》，德勤華永作為公司2021年度審計項目合夥人和內部控制審計的審計機構，原指派李南輝女士為項目合夥人，張敏女士為項目合夥人及公司提供審計服務。現因李南輝女士工作調整，德勤華永指派張敏女士接替李南輝女士作為公司2021年度審計項目的項目合夥人；因張敏女士離職，德勤華永指派張敏先生接替張敏女士作為公司2021年度審計項目的簽字註冊會計師，繼續完成公司2021年度財務報告審計和內部控制審計相關工作。變更後公司2021年度財務報告審計和內部控制審計簽字註冊會計師均為張敏先生，張敏先生為：
二、本次變更人員的簡歷及誠信和獨立性情況
項目合夥人許湘麗女士，2003年加入德勤華永，2010年5月成為註冊會計師執業會員並從事上市公司相關的專業服務工作，曾為多家上市公司提供審計專業服務並擔任註冊會計師，具備相應專業勝任能力，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年來未曾受到證券監管機構的監督管理措施或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施，自律得分：A。本次變更過程中相關工作安排將有序交接，變更事項不會對公司2021年度財務報告及內控審計工作產生影響。
三、備查文件
(一)關於變更招商局港口集團股份有限公司2021年度審計項目合夥人及簽字註冊會計師的函；
(二)本次變更人員的身份證明、執業證照和聯繫方式。
特此公告。
招商局港口集團股份有限公司
2021年12月14日

清潔香港 人人有責

亂拋垃圾 定額罰款 \$1,500 已經實施

LITTERING FIXED PENALTY \$1,500 NOW IN EFFECT

工商情報 綜合消息

特廉分類廣告專欄 歡迎來電查詢

廣告熱線 3708 3888
E-mail: tkpwork@takungpao.com