

券代：000759

券：中 团

公告号：2024-020

中 份 一 事会 二 会

中 团 份 公司（以下“公司”）十一 事会 二 会
于2024 4 25 上午9:30以 场与 决 合 在公司三 319
会 召 。 会 于2024 4 15 以 子 件 发出。参加
决 事9名,实 决 事9名。会 事 先 主 ,公司 事及
人员列 了会 。参加会 事 合 定人 , 事会 召 、召
及 决 合《公司 》及《公司 》 定。会 审 了以下 :

一、 于2023 事会 作 。

决 : 9 同 , 0 反 , 0 。

事孙 先 、冀 先 、余国 先 、 先 向 事会 交了
《2023 事 告》, 在公司2023 东大会上 。《中
团 份 公司2023 事会 作 告》《中 团 份
公司2023 事 告》同 公告(www.cninfo.com.cn)。

二、 于2023 作 。

决 : 9 同 , 0 反 , 0 。

三、 于2023 。

决 : 9 同 , 0 反 , 0 。

《中 团 份 公司2023 告》及《中 团 份
公司2023 告 》(公告号:2024-021) 同 公告。

、 于2023 价 。

决 : 9 同 , 0 反 , 0 。

公司 事会发 了审 。《中 团 份 公司内 制
价 告》 同 公告。

五、 于2023 。

决：9 同，0 反，0。

2023 年，公司实现营业收入 11,639,438,276.19 元，同比下降 4.57%；利润总额 -306,931,530.78 元，同比增长 10.14%；归属于上市公司股东的净利润 -338,472,926.96 元，同比增长 4.51%；归属于上市公司股东的净利润 -354,365,950.82 元，同比增长 2.59%；总资产 11,466,860,421.84 元，同比下降 9.67%；归属于上市公司股东的净资产 2,305,073,874.28 元，同比下降 12.38%；资产负债率 79.32%，同比上升 0.54%；加权平均净资产收益率 -13.71%，同比下降 1.09%。

、于会。

决：9 同，0 反，0。

董事会为，会根据《企业会计准则第 28 号——会计估计变更和差错更正》《公开发行公司债券信息披露细则第 19 号——业务信息披露及关》关定，后务及务能够加客、准地反公司务况和，合公司及全体东利。

《中团份公司关于前会公告》（公告号：2024-022）、中审众会事务（合伙）《关于公司前会专审告》同公告。

七、于会。

决：9 同，0 反，0。

董事会为：会根据关定合变，合国一会制定，变后会客、公地反公司务况和，合公司实况，不存在公司及东利，同公司会变。

公司事会发了审。《中团份公司关于会变公告》（公告号：2024-023）同公告。

、2023。

决：9 同，0 反，0。

董事会为：公司 2023 年利分合公司实况和全体东利，合关、以及《公司》定，不存在公司及

全体 东 其中 东利 ， 一 同 《2023 利 分 》
交公司 东大会审 。

《中 团 份 公司关于 2023 利 分 公告》（公告
号：2024-024） 同 公告。

九、 于 信 保 。

决 ： 9 同 ， 0 反 ， 0 。

因公司业务 ， 办 信及保函 业务， 在中国 商 份
公司 口 15 办 信 80.50亿元，具体 况如下：

1. 向中国 商 份 公司 口 办 合 信壹 亿元 ，
其中，办 付卡保函 不 叁亿元 （含叁亿元）， 付卡保
函 10% 保 。

2. 向中国 份 公司 办 合 信 亿伍仟万元 。

3. 向中国 份 公司 口 办 合 信 亿元 。

4. 向交 份 公司 办 合 信叁亿叁仟万元 。

5. 向中国 储 份 公司 东 区 办 合 信
亿 仟万元 。

6. 向兴业 份 公司 分 办 合 信 亿 仟万元 。

7. 向中国 份 公司 分 办 合 信叁亿元 。

8. 向 口 份 公司 办 合 信叁亿 仟万元 。

9. 向上 东发 份 公司 分 办 合 信叁亿元 。

10. 向中信 份 公司 分 办 合 信伍亿叁仟万元 。

11. 向 发 份 公司 分 办 合 信 亿壹仟万元 。

12. 向 农 商业 份 公司 办 合 信叁亿元 。

13. 向光大 份 公司 办 合 信伍亿元 。

14. 向华夏 份 公司 口 办 合 信壹亿伍仟万元 。

15. 向 商 份 公司 分 办 合 信 亿元 。

上 列 信 可在公司 东大会 之 12个 内 使 ，包
增 信及原 信 ， 信 及 信 具体合同 定，在 东大会
审 信 内， 事 代 公司 关 件。

、 于为 供 保 。

决：9 同，0 反，0。

《中 团 份 公司关于为子公司 保 公告》（公告 号：2024-025） 同 公告。

一、 于使 买 产 。

决：9 同，0 反，0。

《中 团 份 公司关于使 买 产品 公告》（公告 号：2024-026） 同 公告。

二、 于 《 会 事 》 。

决：9 同，0 反，0。

《中 团 份 公司 会 事务 办 》 同 公告。

三、 于 。

决：9 同，0 反，0。

同 因 、 作 位 、 休、 亡、主动 原因 不再 具备 励 14 名原 励 但 售 1,085,000 制 回 ，其中因 、 作 位 、 休、 不再具备 励 亡 原因 10 名 励 回 价 为 予价 (3.00 元/) 加上回 中国人 公 同 存 基准利 利 ； 因主动 不再具备 励 4 名 励 回 价 为 予价 (3.00 元/) 与 场价 (审 回 事会决 公告前 1 个交 公司 交 均价) 孰低值。

《中 团 份 公司关于回 分 制 公告》（公告 号：2024-027） 同 公告。

、 于 《 》 。

决：9 同，0 反，0。

于公司回 原 励 但 售 1,085,000 制 后，公司 册 人 68,062.15 万元变 为人 67,953.65 万元，公司 份 680,621,500 变 为 679,536,500 ，同 《公司 》 关 做 修 。

《中 团 份 公司关于变 公司 册 及修 <公司 >
公告》（公告 号：2024-028） 同 公告。

五、 于 2023 东 会 。

决 ； 9 同 ， 0 反 ， 0 。

《中 团 份 公司关于召 2023 东大会 》（公
告 号：2024-029） 同 公告。

、 于 2024 一 。

决 ； 9 同 ， 0 反 ， 0 。

《中 团 份 公司 2024 一季 告》（公告 号：2024-030）
同 公告。

以上 一 、 三 、 五 、 八 十四 交公司2023
东大会审 准。

公告。

中 团 份 公司
事 会

2024 4 27