

证券代码:002501 证券简称:ST利源 公告编号:2020-083  
 债券代码:112227 债券简称:14利源债 债券简称:14利源债

## 吉林利源精制股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2020年9月28日以通讯方式召开,本次会议决议于2020年9月24日发出。

一、关于增补非独立董事为公公司独立董事的议案  
 2. 关于增补非独立董事为公公司独立董事的议案  
 3. 会议审议并通过了如下议案:  
 (一)关于增补吴晋光先生为公公司非独立董事的议案  
 公公司董事会同意增补吴晋光先生为非独立董事,任期与第四届董事会相同。此议案须经提交2020年第三次临时股东大会审议。

## 吉林利源精制股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月28日召开第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于增补非独立董事为公公司非独立董事的议案》,决定于2020年10月16日上午10:00在吉林省长春市净月高新技术产业开发区净月大街1000号吉林利源精制股份有限公司三楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月28日召开第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于增补非独立董事为公公司非独立董事的议案》,决定于2020年10月16日上午10:00在吉林省长春市净月高新技术产业开发区净月大街1000号吉林利源精制股份有限公司三楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。

提案名称	备注
100 提案一:选举李光先生为公公司第四届董事会非独立董事的议案	非独立董事提案
200 提案二:选举非独立董事候选人的议案	非独立董事提案
201 《关于选举吴晋光先生为公公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
202 《关于选举于海斌先生为公公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
203 《关于选举郝瑞先生为公公司第四届董事会非独立董事的议案》	√

提案名称	备注
100 提案一:选举李光先生为公公司第四届董事会非独立董事的议案	非独立董事提案
200 提案二:选举非独立董事候选人的议案	非独立董事提案
201 《关于选举吴晋光先生为公公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
202 《关于选举于海斌先生为公公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
203 《关于选举郝瑞先生为公公司第四届董事会非独立董事的议案》	√

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月28日召开第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于增补非独立董事为公公司非独立董事的议案》,决定于2020年10月16日上午10:00在吉林省长春市净月高新技术产业开发区净月大街1000号吉林利源精制股份有限公司三楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月28日召开第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于增补非独立董事为公公司非独立董事的议案》,决定于2020年10月16日上午10:00在福建省福州市晋安区连江路1000号福建傲农生物科技集团股份有限公司三楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月28日召开第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于增补非独立董事为公公司非独立董事的议案》,决定于2020年10月16日上午10:00在福建省福州市晋安区连江路1000号福建傲农生物科技集团股份有限公司三楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于增补非独立董事为公公司非独立董事的议案	A股股东
2	关于选举于海斌先生为公公司第四届董事会非独立董事的议案	√
3	关于选举郝瑞先生为公公司第四届董事会非独立董事的议案	√

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月28日召开第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于增补非独立董事为公公司非独立董事的议案》,决定于2020年10月16日上午10:00在吉林省长春市净月高新技术产业开发区净月大街1000号吉林利源精制股份有限公司三楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月28日召开第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于增补非独立董事为公公司非独立董事的议案》,决定于2020年10月16日上午10:00在吉林省长春市净月高新技术产业开发区净月大街1000号吉林利源精制股份有限公司三楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。

## 吉林利源精制股份有限公司 关于公司董事长、非独立董事、独立董事辞职暨提名独立董事候选人及增补非独立董事的公告

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月28日召开第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于增补非独立董事为公公司非独立董事的议案》,决定于2020年10月16日上午10:00在吉林省长春市净月高新技术产业开发区净月大街1000号吉林利源精制股份有限公司三楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月28日召开第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于增补非独立董事为公公司非独立董事的议案》,决定于2020年10月16日上午10:00在吉林省长春市净月高新技术产业开发区净月大街1000号吉林利源精制股份有限公司三楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月28日召开第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于增补非独立董事为公公司非独立董事的议案》,决定于2020年10月16日上午10:00在吉林省长春市净月高新技术产业开发区净月大街1000号吉林利源精制股份有限公司三楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月28日召开第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于增补非独立董事为公公司非独立董事的议案》,决定于2020年10月16日上午10:00在吉林省长春市净月高新技术产业开发区净月大街1000号吉林利源精制股份有限公司三楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月28日召开第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于增补非独立董事为公公司非独立董事的议案》,决定于2020年10月16日上午10:00在吉林省长春市净月高新技术产业开发区净月大街1000号吉林利源精制股份有限公司三楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月28日召开第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于增补非独立董事为公公司非独立董事的议案》,决定于2020年10月16日上午10:00在吉林省长春市净月高新技术产业开发区净月大街1000号吉林利源精制股份有限公司三楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。

证券代码:002930 证券简称:华盛昌 公告编号:2020-035

## 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月24日召开第一届董事会2020年第三次会议,并于2020年9月15日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称的议案》,关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案,对公司的注册名称、公司章程及公司章程修正案进行了修改,具体内容详见2020年9月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册名称的公告》(公告编号:2020-024)、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-026)等相关公告。

证券代码:000131 公告编号:2020-061号

## 国网信息通信股份有限公司 关于全资子公司重大经营合同中标的提示性公告

国网信息通信股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京中电华信信息技术有限公司(以下简称“中电华信”)、安徽能远软件有限公司(以下简称“能远软件”)、四川中电启明星信息技术有限公司(以下简称“中电启明星”)、北京中电飞华通信有限公司(以下简称“中电飞华”)于近日在国家电网有限公司信息通信项目2020年第三次设备招标采购(招标编号:0711-200T121)推荐的中标候选人公示,中电华信、能远软件、中电启明星、中电飞华均入围中标候选人。

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2020-033

## 大连百傲化学股份有限公司 关于股东股权质押的公告

大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)持有中国工商银行股份有限公司大连分行(以下简称“大连分行”)人民币定期存款,截至2020年9月28日,该笔存款余额为人民币1,000,000.00元,占公司期末净资产的0.01%。

质押人	质押数量	质押期限	质押利率	质押用途
李光	1,000,000.00	2020年9月28日至2021年3月28日	4.75%	补充流动资金
于海斌	3,000,000.00	2020年9月28日至2021年3月28日	4.10%	补充流动资金
郝瑞	4,000,000.00	-	5.47%	15.5%

证券代码:000504 证券简称:ST生物 公告编号:2020-053

## 南华生物医药股份有限公司 关于向湖南财信金融控股集团集团有限公司借款暨关联交易的进展公告

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据资金需求及当前的资金状况,为筹集项目资金,补充流动资金,出资参与设立股权投资基金,湖南财信金融控股集团集团有限公司(以下简称“财信金控”)借款额度人民币1,000万元,利率不超过同期银行贷款利率。

证券代码:600717 证券简称:宋都股份 公告编号:2020-105

## 宋都基业投资股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议于2020年9月30日在浙江省杭州市西湖区文苑路1000号宋都基业投资股份有限公司三楼会议室召开。

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:2020-100

## 宋都基业投资股份有限公司 关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月28日召开第十届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于增补非独立董事为公公司非独立董事的议案》,决定于2020年10月16日上午10:00在浙江省杭州市西湖区文苑路1000号宋都基业投资股份有限公司三楼会议室召开2020年第五次临时股东大会。

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:2020-106

## 宋都基业投资股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十六次会议于2020年9月30日在浙江省杭州市西湖区文苑路1000号宋都基业投资股份有限公司三楼会议室召开。

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:2020-107

## 宋都基业投资股份有限公司 对外提供反担保的公告

宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)为浙江宋都基业投资股份有限公司(以下简称“宋都股份”)提供反担保,担保金额为人民币1,000万元,担保期限自2020年9月30日起至2021年9月30日止。