

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2021-037  
**北京龙软科技股份有限公司**  
**关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告**  
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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：  
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（<http://roadshow.sseinfo.com>）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月16日（星期四）15:00至17:00。  
届时公司董事长兼总经理王君先生、总经理姬阳超先生、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士将出席本次投资者集体接待日活动。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。本次活动将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。  
欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。  
北京龙软科技股份有限公司  
2021年9月15日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2021-77  
**成都高新发展股份有限公司**  
**关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告**  
本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  
为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，就公司治理及社会责任、经营状况、发展战略、风险防范、投资者保护等投资者所关心的问题，公司定于2021年9月16日15:00-17:00参加由四川省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“守初心担使命为投资者办实事”2021年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：  
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（<http://roadshow.sseinfo.com>）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月16日（星期四）15:00至17:00。  
届时本公司董事长兼总经理姬阳超先生、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士将出席本次投资者集体接待日活动。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。本次活动将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。  
欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。  
成都高新发展股份有限公司  
董事会  
二〇二一年九月十五日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2021-049  
**香溢融通控股集团股份有限公司**  
**第十届董事会2021年第四次临时会议决议公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

2021年9月10日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）向全体董事书面发出了关于召开公司第十届董事会2021年第四次临时会议的通知，2021年9月14日以通讯表决方式召开董事会，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议和表决，通过了如下议案：

一、 关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案（详见临时公告2021-051）

同公司参照具有证券、期货业务资格的第三方评估公司以2020年12月31日为基准日香溢租赁的评估值65,718.71万元作价，对应每1元注册资本作价14.29元，由公司全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司单方面出资14,290万元认购香溢租赁新增注册资本10,000万元。增资完成后，香溢租赁的注册资本由46,000万元增加至56,000万元。

提交董事会审议前，公司此次交易事项已经公司独立董事事先认可，预算与审计委员

会出具了表示同意的意见。

4名关联董事邵长松先生、胡秋华先生、苑滨先生、周士捷先生回避表决。

同意票数：反对票、弃权0票。

独立董事对该关联交易事项发表了表示同意的独立意见。

二、 关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案（详见临时公告2021-052）

同意票数：反对票、弃权0票。

以上第一项议案需提交公司股东大会审议批准并提请股东大会授权经营层办理相关事宜。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2021年9月14日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2021-050

**香溢融通控股集团股份有限公司**  
**第十届监事会2021年第一次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了公司2021年2021年第一次临时监事会会议，会议选举乔俊伟女士为公司第三届监事会职工监事，任期自会议选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

附件：乔俊伟女士简历

乔俊伟女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年6月，大学本科学历。历任任交通银行合肥分行营业部会计科副科长、天安保险合肥分公司财务部经理、华安证券公司办公室高级经理、稽核部副经理、副总经理（主持工作），现任稽核审计部总经理。

华安证券股份有限公司监事会  
2021年9月15日

证券代码:601388 证券简称:成都银行 公告编号:2021-044  
**成都银行股份有限公司**  
**关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告**  
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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。  
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）将参加“2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：  
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（<http://roadshow.sseinfo.com>）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月16日（星期四）15:00至17:00。  
届时本公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。  
成都银行股份有限公司董事会  
2021年9月15日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2021-080  
**华安证券股份有限公司**  
**关于选举职工监事的公告**  
本公司监事会及全体监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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。  
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了公司2021年2021年第一次临时监事会会议，会议选举乔俊伟女士为公司第三届监事会职工监事，任期自会议选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。  
特此公告。  
附件：  
乔俊伟女士简历  
乔俊伟女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年6月，大学本科学历。历任任交通银行合肥分行营业部会计科副科长、天安保险合肥分公司财务部经理、华安证券公司办公室高级经理、稽核部副经理、副总经理（主持工作），现任稽核审计部总经理。

本公司监事会及全体监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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日发出关于召开公司第十四届监事会2021年第一次临时会议的通知，于2021年9月14日以通讯方式召开监事会会议。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议和表决，通过了“关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案”。

同意票数：反对票、弃权0票。

独立董事对该关联交易事项发表了表示同意的独立意见。

二、 关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案（详见临时公告2021-052）

同意票数：反对票、弃权0票。

以上第一项议案需提交公司股东大会审议批准并提请股东大会授权经营层办理相关事宜。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2021年9月14日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2021-050

**香溢融通控股集团股份有限公司**  
**第十届监事会2021年第一次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日发出关于召开公司第十四届监事会2021年第一次临时会议的通知，于2021年9月14日以通讯方式召开监事会会议。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议和表决，通过了“关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案”。

同意票数：反对票、弃权0票。

独立董事对该关联交易事项发表了表示同意的独立意见。

二、 关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案（详见临时公告2021-052）

同意票数：反对票、弃权0票。

以上第一项议案需提交公司股东大会审议批准并提请股东大会授权经营层办理相关事宜。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

2021年9月14日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2021-051

**香溢融通控股集团股份有限公司**  
**关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的：公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称：“香溢租赁”）。

● 投资金额：参照具有从事证券、期货相关业务资格的第三方评估公司估值，香溢租赁对应每1元注册资本作价14.29元，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：“公司”）全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司（以下简称：“香溢投资（浙江）”）拟单方面出资14,290万元认购香溢租赁新增注册资本10,000万元。

香溢租赁的注册资本由46,000万元增加至56,000万元。

同意票数：反对票、弃权0票。

本公司需提交股东大会审议批准并提请股东大会授权经营层办理相关事宜。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

2021年9月14日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2021-052

**香溢融通控股集团股份有限公司**  
**关于召开2021年第二次临时股东大会的通知**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2021年9月30日9:30分

召开地点：宁波市海曙区大西门二楼会议室（宁波市海曙区西河街168号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2021年9月30日

至2021年9月30日

至2021年9月30日