

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2020-091

辽宁成大股份有限公司关于进行证券投资管理的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)拟对已持有的证券资产和自有闲置资金进行证券投资,初始额度不超过人民币20亿元,在本额度范围内,资金可循环使用。
- 本次证券投资管理的范围主要为新股申购,上市公司公开、非公开发行股票认购及对拟上市公司的股权投资,国债、公司债券(含可转债),已上市交易的证券(含H股)、私募基金投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。

一、投资概况

围绕公司发展战略,为拓宽公司投资渠道,提高资金使用效率,增加资产收益,在不影响公司及子公司正常运营及风险有效控制的情况下,公司拟对已持有的证券资产和自有闲置资金进行证券投资管理。

(一)投资管理额度

初始额度不超过人民币20亿元,在本额度范围内,资金可循环使用。

(二)投资资产管理范围

本次证券投资管理的范围主要为新股申购,上市公司公开、非公开发行股票认购及对拟上市公司的股权投资,国债、公司债券(含可转债),已上市交易的证券(含H股)、私募基金投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。

(三)投资资产管理期限及授权

自董事会审议通过之日起两年内,授权公司董事会具体组织实施。

(四)投资资产管理使用资产的来源

本次证券投资资产管理使用资产的来源为公司及控股子公司已持有的证券资产和自有闲置资金。

(五)决策程序

公司于2020年9月18日召开第九届董事会第二十三次(临时)会议、第九届监事会第十六次会议,审议通过了《关于进行证券投资管理的议案》。

本次证券投资管理的初始额度不超过人民币20亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的9.27%。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,无需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制

1. 投资风险

因证券市场投资具有一定不确定性和波动性,公司进行证券投资可能存在以下风险:货币政策风险、财政政策风险、行业政策风险、市场风险以及操作风险等。今年以来,受日趋复杂的国内外环境持续影响,证券市场的波动性加大,不确定性有所增强。

2. 风险控制

(1)制定公司《证券投资管理制度》,明确公司证券投资的决策、执行和控制程序,有效的防范和控制投资风险。

(2)公司将加强对证券市场的分析和调研,结合市场的变化及时调整投资策略和规模。

(3)认真执行内部有关管理制度,并定期向公司董事会汇报公司证券投资管理情况。

三、对公司的影响

公司本次对已持有的证券资产和自有闲置资金进行证券投资管理是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,预期能够实现资产的保值增值,同时,也存在亏损的风险。公司将合理安排和使用相应资产,提高资金使用效率,防范证券投资风险,使之不影响公司正常生产经营使用。

四、独立董事意见

公司目前经营情况正常,财务结构良好,公司对已持有的证券资产和自有闲置资金进行证券投资管理的初始额度不超过最近一期经审计净资产的10%,有利于公司发展战略的实施,有利于提高公司资产使用效益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。使用资产的来源合法合规,风险控制措施有效,不会影响公司业务正常运行。本次决

策程序合法合规,符合相关法律法规及规范性文件规定。

五、监事会意见

公司根据经营情况及发展战略进行证券投资有利于提高资产使用效率,证券投资初始额度不超过最近一期经审计净资产的10%,投资规模适度,不会影响公司业务正常运行,本次决策程序合法合规,符合相关法律法规及规范性文件规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次证券投资管理服务。

特此公告。

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2020-092

辽宁成大股份有限公司第九届董事会第二十三次(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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月15日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十三次(临时)会议的通知,会议于2020年9月18日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事会9名,出席会议董事9名,会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于进行证券投资管理的议案》。

围绕公司发展战略,为拓宽公司投资渠道,提高资金使用效率,增加资产收益,在不影响公司及子公司正常运营及风险有效控制的情况下,公司拟对已持有的证券资产和自有闲置资金进行证券投资管理。具体内容详见《辽宁成大股份有限公司关于进行证券投资管理的公告》(临2020-091)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2020-093

辽宁成大股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年9月15日以书面和电子邮件方式发出召开第九届监事会第十六次会议的通知,会议于2020年9月18日在公司会议室以现场方式召开并做出决议,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席高武女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于进行证券投资管理的议案》。

监事会认为:公司根据经营情况及发展战略进行证券投资有利于提高资产使用效率,证券投资管理初始额度不超过最近一期经审计净资产的10%,投资规模适度,不会影响公司业务正常运行,本次决策程序合法合规,符合相关法律法规及规范性文件规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次证券投资管理服务。

具体内容详见《辽宁成大股份有限公司关于进行证券投资管理的公告》(临2020-091)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司监事会
2020年9月19日

证券代码:000571 证券简称:ST大洲 公告编号:临2020-144

新大洲控股股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开的日期:2020年9月18日(星期五)14:30时;

2. 通过互动易网络投票系统投票的具体时间为:2020年9月18日9:15至:15:00:网络投票的任意时间,通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月18日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00时。

2. 交易会议召开地点:海南省海口市航发一街号海口美兰机场逸唐7号酒店会议室

3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议主持人:王勤董事长。

5. 会议主持人、王勤董事长。

(二)会议出席情况

1. 出席会议的总体情况:

出席会议的总体情况			
人数	代表股份数	占出席会议有表决权股份总数的比例	占比
4	172,711,821	21.2600%	172,711,821
0	0	0.0000%	21.2600%

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议;秦和泰(海口)律师事务所律师列席了会议。

本次会议由无现场出席会议的股东及股东授权委托代表,因此无现场投票,股东通过网络投票,审议并通过了以下议案:

(一)会议以累积投票的方式,选举王勤、马鸣瀚、王晓宁、韩东生、桂刚、孙晋飞为公司第十届董事会非独立董事,自本次股东大会决议通过之日起任期为三年。

投票结果:

候选人	得票数	占有效表决权股份总数的比例	是否当选
王勤	169,131,738	97.9271%	是
马鸣瀚	169,131,738	97.9271%	是
王晓宁	169,131,738	97.9271%	是
韩东生	169,131,738	97.9271%	是
桂刚	169,131,738	97.9271%	是
孙晋飞	169,131,738	97.9271%	是

中小股东表决权情况为:			
代选股份(股)	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
172,711,821	172,707,721	69,967%	4,100
18,816,286	18,811,286	99.9652%	4,100

二、独立董事意见

上述六位董事的简历详见公司于2020年8月31日披露在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届监事会第十三次会议决议公告》(临2020-136)。

(二)会议以累积投票的方式,选举徐家力、王勇、罗楚湘为公司第十届董事会独立董事,自本次股东大会决议通过之日起任期为三年。

投票结果:

候选人	得票数	占有效表决权股份总数的比例	是否当选
徐家力	69,696.96%		是
王勇	69,696.96%		是
罗楚湘	69,696.96%		是

上述六位董事的简历详见公司于2020年8月31日披露在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届监事会第十三次会议决议公告》(临2020-136)。

(二)会议以累积投票的方式,选举徐家力、王勇、罗楚湘为公司第十届董事会独立董事,自本次股东大会决议通过之日起任期为三年。

投票结果:

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2020-057

山东博汇纸业股份有限公司关于金光纸业(中国)投资有限公司要约收购本公司股份之第三次提示性公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次公告为收购人要约收购山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“博汇纸业”或“公司”)股份之第三次提示性公告。

一、本次要约收购的基本情况

1. 收购人名称:山东博汇纸业股份有限公司

2. 被收购公司名称:博汇纸业

3. 被收购公司股票代码:600966

4. 收购股份种类:人民币普通股(A股)

5. 预受要约股份数量:683,978,451股

6. 预受要约股份占被收购公司总股本的比例:15.16%

7. 支付方式:现金支付

8. 要约价格:5.36元/股

9. 要约收购有效期:自2020年8月28日至2020年9月26日

二、要约收购的目的

纸业及民生生活和工业等多个领域,收购人长期看好中国经济未来发展前景,坚定加大投资中国市场的力度,收购人通过本次要约收购,增强上市公司的盈利能力和抗风险能力,提升对社会公众投资者的投资价值。

本次要约收购要约人根据《收购管理办法》拟收购山东博汇纸业股份有限公司20.00%股份及受让博汇纸业100.00%股权,进而控制博汇纸业28.94%股份后成为博汇纸业的实际控制人,自交割完成之日起持有上市公司表决权股份超过30%而触发的法定要约收购义务,根据《证券法》及《收购管理办法》,金光纸业应当向上交所收购人控股股东子公司宁波博汇及其一致行动人持有的所有持有上市公司流通普通股(A股)的股份发出全面要约,本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的。

三、要约收购期限

本次要约收购期限共30个自然日,期限自2020年8月28日至2020年9月26日。按照本次要约收购申报程序,在本次要约收购期限最后三个交易日(即2020年9月23日、2020年9月24日和2020年9月25日)内,预受的要约不可撤回。

四、股东大会召开的方式和程序

1. 申报代码:700966

2. 申报价格:5.36元/股

3. 申报数量限制

股东申报预受要约股份的数量上限为其股份账户中持有的不存在质押、司法冻结和其他权利限制情形的股票数量,超过上限无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的不得申报预受要约。

4. 申报预受要约

上市公司股东申报预受要约的,应当在收购期限内每个交易日的交易时间内,通过其股份托管的证券公司营业户办理要约收购申报预受要约事宜。证券公司营业部通过上交所交易系统办理有关申报手续。申报期间申报的申报内容包括:证券账户号、身份证号、预受数量、收购日期。申报期间(包括股票停牌期间),股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤回。

5. 预受要约的发出

已申报预受要约的申报当日可以申报卖出,卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的委托申报,其处理的先后顺序为:质押、预受要约、转托管。

6. 预受要约的确认

山东博汇纸业股份有限公司
二〇二〇年九月十九日

证券代码:603168 证券简称:浙江莎普爱思 公告编号:临2020-055

浙江莎普爱思药业股份有限公司委托理财公告

一、委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”),本次委托理财金额:15,000万元人民币,委托理财产品名称:民生天天增利对公理财产品,委托理财期限:无限定期限。

二、委托理财受托方:中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行(以下简称“中信银行”),本次委托理财金额:110,000万元人民币,委托理财产品名称:中信银行之智赢稳健开系列09期人民币理财产品,委托理财期限:198天。

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益额(万元)
1	民生银行	银行理财产品	民生天天增利对公理财产品	15,000	/	/
2	中信银行	银行理财产品	中信银行之智赢稳健开系列09期人民币理财产品	10,000	3.76%	/

(续上表)

序号	受托方名称	产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
1	民生银行	无限定期限	非保本浮动收益型	无	/	/	否
2	中信银行	198天	非保本浮动收益型	无	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

1. 经公司董事会批准,授权公司总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施,根据公司财务状况进行,理财产品安全性、期限和收益情况选择合理的理财产品,由公司财务负责人进行审核并报备董事长。

2. 公司财务部必须建立完善的委托理财管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用明细核算工作;及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,切实控制投资风险。

3. 公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司本次使用闲置自有资金(不超过5亿元人民币)只限于购买银行和券商发行的低风险、短期的理财产品,单个理财产品的期限不超过12个月,如涉及其他收益较好的理财产品,财务部门将另行提交报告。

6. 公司将依据《上海证券交易所的相关规定》,在定期报告中以及临时报告中披露上述理财产品投资的相关进展情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1. 民生天天增利对公理财产品

客户:浙江莎普爱思药业股份有限公司

银行:中国民生银行股份有限公司

2020年9月17日,公司以自有资金购买民生天天增利对公理财产品;购买金额:15,000万元人民币;起息日:2020年9月18日;产品期限:无限定期限;产品风险等级:二级(此为民生银行自行评定);本产品为认购费、申购费、赎回费,有固定管理费、销售费、托管费等费用。

2. 中信银行之智赢稳健开系列09期人民币理财产品

客户:浙江莎普爱思药业股份有限公司

银行:中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行

2020年9月18日,公司以自有资金购买中信银行之智赢稳健开系列09期人民币理财产品;购买金额:10,000万元人民币;产品期限:198天;运作起始日:2020年9月21日;到期日:2021年4月7日;预计年化收益率:3.76%;产品风险评级:PR2B(稳健型,黄色,此为中信银行自行评定);产品为申购费和赎回费,有销售费、托管费、管理费等费用。

(二)委托理财的资金投向

公司本次购买的民生天天增利对公理财产品的资金投向为现金、银行存款、大额存单、同业存款、同业承兑、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债务、政府机构债务、金融债等,公司信用良好,在银行间市场和证券交易所发行的资产支持证券,以及投资于债券和货币市场的工具基金、资产管理计划等标准化债权类资产。

公司本次购买的中信银行之智赢稳健开系列09期人民币理财产品的资金投向为债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产。

(三)风险控制分析

为控制投资风险,公司将用闲置自有资金投资品种为低风险、短期的银行理财产品

金额:万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	实际收回总金额
1	券商理财产品	1,000	1,900	33.73	0
2	银行理财产品	44,000	19,000	1,560.14	26,000
合计		45,000	20,900	1,593.87	26,000

最近12个月累计实现利润总额

最近12个月实现利润总额	最近一年净利润(%)	2020年8月
130.82	2020.8%	20,000
60,000	20,000	50,000

注:“实际收益”为最近12个月累计收到的委托理财收益,且未扣除增值税等。

公司最近12个月使用自有资金委托理财的单日最高投入金额为4,59.67元;截至本公告日,公司进行委托理财的总金额(本金)为2,5亿元人民币(含本次);未超过公司董事会批准的使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金投资低风险短期的银行理财产品和券商理财产品的使用额度(在上述额度内,资金可以滚动使用)。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会2020年9月19日

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年9月15日以书面和电子邮件方式发出召开第九届监事会第十七次(临时)会议的通知,会议于2020年9月18日在公司会议室以现场方式召开并做出决议,应到监事7人,实到监事7人,会议由监事会主席王传君先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于进行证券投资管理的议案》。

监事会认为:公司根据经营情况及发展战略进行证券投资有利于提高资产使用效率,证券投资管理初始额度不超过最近一期经审计净资产的10%,投资规模适度,不会影响公司业务正常运行,本次决策程序合法合规,符合相关法律法规及规范性文件规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次证券投资管理服务。

具体内容详见《浙江莎普爱思药业股份有限公司关于进行证券投资管理的公告》(临2020-055)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会
2020年9月19日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2020-076

博敏电子股份有限公司关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告

246,608.13万元,2019年营业收入为266,928.81万元,净利润为20,155.71万元。(以上数据未经审计)

截至2020年6月30日,博敏电子资产负债总额为476,385.69万元,负债总额为219,188.71万元,其中银行贷款总额为86,714.61万元,总流动负债为170,068.99万元(以上数据未经审计)。

截至2020年1-6月,营业收入为130,309.73万元,净利润为12,510.30万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议主要内容

担保金额:人民币5,000万元

保证方式:连带责任保证

保证期间:债权人就债务人每笔债权分别计算,自每笔借款合同履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后两年止;保证人对债权发生期间内各笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为每期债务履行期限届满之日起,至该笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止;宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部到期债权的,以其宣布的提前到期日为全部到期债权的到期日,债权确定期间同时到期,债权人就主债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。

担保范围:合同所述之主债权及由此产生的利息(包括利息、罚息和违约金)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订本合同而产生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同债权人要求债务人需支付的保证金额。

四、董事会意见

董事会认为:此次担保是为满足公司在经营过程中的资金需要,公司经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控,深圳博敏为公司子公司,其为公司提供担保不会损害上市公司及公司股东的利益,上述担保公平、对等,符合有关政策法规及《公司章程》规定。因此,同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为307,667.17万元(除上市公司合并报表范围内的子公司相互为各自提供的担保外,不存在为其第三方提供担保的情形),占公司最近一期经审计净资产的21.77%;公司对控股子公司提供的担保总额为193,663.78万元,占公司最近一期经审计净资产的78.53%。(未经审计,不含本次担保)

截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:603168 证券简称:光大证券 公告编号:临2020-095

光大证券股份有限公司关于独立董事任期届满继续履职的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事徐旭先生自2014年15日起担任独立董事并担任公司董事会审计与稽核委员会委员、薪酬、提名与资格审查委员会委员,现任独立董事隋军先生自2014年1月18日起担任独立董事并担任公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会委员,审计与稽核委员会委员。根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,独立董事任期自2020年6月26日届满。徐旭先生于2020年9月14日收到独立董事聘任书,隋军先生于2020年11月17日收到独立董事聘任书。

鉴于徐旭先生、隋军先生的离任将导致公司第五届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之二,不符合相关规定的要求,故此徐旭先生、隋军先生的离任将在公司选举产生新任独立董事之前暂时维持不变。在此期间,徐旭先生、隋军先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职务及参与相关委员会工作。

公司将按照有关规定尽快履行程序,完成独立董事的选举工作。

特此公告。

光大证券股份有限公司
2020年9月19日

证券代码:601188 股票简称:光大证券 公告编号:临2020-095

光大证券股份有限公司关于全资子公司宝思德化学公司装置复产公告

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。

宝思德化学股份有限公司(以下简称“宝思德”)于2020年7月28日披露了“宝思德化学股份有限公司全资子公司宝思德化学公司装置停产检修公告”(临2020-51号),宝思德化学公司匈牙利宝思德化学有限公司(BorsodChem Zrt.)MDI装置(30万吨/年),TDI装置(25万吨/年)于2020年8月10日开始陆续停产检修。

截至目前,上述MDI、TDI装置检修已经结束,恢复正常生产。

特此公告。

宝思德化学股份有限公司
2020年9月19日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2020-046

鲁银投资集团股份有限公司第十届董事会第七次(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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司第十届董事会第七次(临时)会议于2020年9月16日以电子邮件方式发出,会议于2020年9月16日上午以通讯方式召开。公司董事会7人,会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

1. 关于受理原任任期届满继续履职方案的议案。

为建立适应现代企业制度的治理结构与约束机制,深化治理层人员选聘和收入市场化的经营理念,激发创新发展的动力和活力,提升公司发展速度和水平,实现效益、效率“双效”提升,董事会同意聘任徐旭先生、隋军先生为公司独立董事,聘任徐旭先生、隋军先生担任公司薪酬、提名与资格审查委员会委员。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2. 关于修订《信息披露事务管理制度》等七项制度的议案。

修订的《信息披露事务管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《防范内幕信息及关联交易占用管理办法》《募集资金管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》《投资者关系管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020年9月18日

股票简称:万华化学 股票代码:600309 公告编号:临2020-61号

万华化学集团股份有限公司关于子公司宝思德化学公司装置复产公告

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。

万华化学集团股份有限公司(以下简称“万华”)于2020年7月28日披露了“万华化学集团股份有限公司全资子公司宝思德化学公司装置停产检修公告”(临2020-51号),宝思德化学公司匈牙利宝思德化学有限公司(BorsodChem Zrt.)MDI装置(30万吨/年),TDI装置(25万吨/年)于2020年8月10日开始陆续停产检修。

截至目前,上述MDI、TDI装置检修已经结束,恢复正常生产。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2020年9月19日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2020-064

广发证券股份有限公司关于公司非执行董事刘雪涛女士辞职的公告

广发证券股份有限公司(以下简称“广发”)于2020年9月18日收到刘雪涛女士的书面辞职函。刘雪涛女士因工作变动原因,申请辞去公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员职务。该书面辞职自送达之日起生效。刘雪涛女士与公司日常经营管理并无关联,亦无任何责任的事宜须继续汇报及关注。

公司对刘雪涛女士在公司任职期间勤勉尽责的工作及其对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广发证券股份有限公司
二〇二〇年九月十九日