证券代码:600598　证券简称:北大荒　公告编号:2020-049

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第七十九次会议（临时）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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2020年10月20日召开第六届董事会第七十九次会议（临时），会议通知于2020年10月14日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，全部董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：

一、关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会候选人的议案

黑龙江北大荒农业股份有限公司以下简称："公司"）第六届董事会任期业已届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，董事会提名：王守聪先生、贺天元先生、彭荣君先生、王守江先生为公司第七届董事会董事候选人，朱启臻先生、王吉恒先生、赵世君先生、郭丹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。任期三年，自2020年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对公司董事会换届选举及提名第七届董事会候选人发表的独立意见：黑龙江北大荒农业股份有限公司关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会候选人的相关事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，未发现有违反相关法律规定，不得担任董事、独立董事的情形。同意提名王守聪先生、贺天元先生、彭荣君先生、王守江先生为公司第七届董事会董事候选人，同意提名朱启臻先生、王吉恒先生、赵世君先生、郭丹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

此议案股东大会将以累计投票方式进行表决，独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核。

二、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于2020年11月5日下午2:30在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开2020年第二次临时股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

同意8票，反对0票，弃权0票。

附：董事、独立董事候选人简历。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十一日

黑龙江北大荒农业股份有限第七届董事会
董事、独立董事候选人简历

董事候选人：

王守聪，男，汉族，1964年生，农学学士，农业技术推广研究员。1987年参加工作，历任中国农业出版社科普编辑室干部、副主任、主任，中国农业部农业司花卉处调研员、处长，中国农业部种植业管理司经济作物处处长，中国农业部种植业管理司助理巡视员、副司长，西藏农业厅副厅长、党组成员，中国农业部农村社会事业发展中心（农业部乡镇企业发展中心）主任，中央农业广播电视学校常务副校长（农业部农民科技教育培训中心主任），中国农业部农垦局局长。现任北大荒农垦集团有限公司（黑龙江省农垦总局）党委书记、局长、董事长。

贺天元，男，汉族，1963年生，硕士研究生，研究员级高级会计师。1984年参加工作，历任黑龙江省农场总局财务处科员、副主任科员、主任科员、副处长，黑龙江省农垦社会保险事业管理局党组书记、局长，黑龙江北大荒农垦集团总公司红兴隆分公司总经理、党委副书记，黑龙江北大荒农垦集团总公司哈尔滨分公司总经理、党委副书记。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、总经理。

彭荣君，男，汉族，1965年生，财会专业本科学位，会计师、教授级高级政工师。1984年参加工作，历任黑龙江省国营农场总局红兴隆管理局北兴农场计财科会计、副科长，财务科副科长，黑龙江省农垦总局红兴隆分局北兴农场财务科科长、核算中心主任、场长助理、副场长，黑龙江省农垦总局红兴隆管理局秦皇岛麦芽厂总经理、双鸭山农场场长、党委副书记，黑龙江北大荒农业股份有限公司七星分公司总经理。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、副总经理。

王守江，男，汉族，1969年生，工商管理硕士，高级统计师。1989年参加工作，历任佳木斯肉联厂工人、经销公司会计、罐头厂 会计、销售员、计划员、驻哈办主任、销售科科长、冷冻厂厂长，多多保健食品厂厂长，黑龙江多多集团有限责任公司副总经理，北大荒药业集团有限公司党委委员、副总经理兼多多集团总经理，北大荒药业集团有限公司党委副书记、总经理。现任北大荒农垦集团有限公司企业管理部部长。

独立董事候选人：

朱启臻，男，汉族，1957年生，教授。1975年参加工作，历任中国农业大学人文与发展学院教师，现任中国农业大学农民问题研究所所长、教授。

王吉恒，男，汉族，1964年生，博士研究生，金融学教授。1985年参加工作，历任黑龙江八一农垦大学基础部教师、经济管理学系主任、副教授，硕士研究生导师，曾任江海证券有限公司独立董事，哈尔滨银行外部监事，现任东北农业大学经济管理学院教授。

赵世君，男，汉族，1967年生，博士研究生，中国注册资产评估师、会计学教授。1990年参加工作，历任辽东学院会计学院团委书记，上海新世纪资产评估师事务所资产评估师，上海对外贸易学院经贸学院会计系主任、会计学院执行院长，现任上海对外经贸大学教授。兼任浙商证券股份有限公司独立内核委员，上海普利特复合材料股份有限公司独立董事，宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事。

郭丹，女，汉族，1970年生，博士研究生，法学教授。1992年参加工作，历任黑龙江省政法管理干部学院教师，哈尔滨工业大学人文学院法律系副主任、法学院副院长。现任哈尔滨工业大学人文社科与法学学院法律学系民商法教研室主任。

证券代码:600598　证券简称:北大荒　公告编号:2020-050

黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第四十八次会议（临时）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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第四十八次会议（临时）于2020年10月14日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2020年10月20日召开第五届监事会第四十八次会议（临时），本次会议以通讯方式表决，全部3名监事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：

关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案

本公司第五届监事会任期业已届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名：杨宪君、冯玉斌为公司第六届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自2020年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。

同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案股东大会将以累计投票方式进行表决。

附：股东代表监事候选人简历。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十一日

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会
股东代表监事候选人简历

监事候选人：

杨宪君，男，汉族，1964年生，中共党员，省委党校研究生，教授级高级政工师。1981年参加工作，历任红兴隆农管局友谊农场工人，红兴隆农业技术学校畜牧专业学生，红兴隆农管局友谊农场畜牧科技术员、机关党委干事、工会青工部部长、团委副书记、书记，友谊农场种子公司纪委书记、工会主席、党委书记，友谊农场纪检监察审计部副部长、科长，友谊农场三分场党委书记、第三管理区主任，友谊农场党委组织部部长、人事科科长，北大荒农业股份有限公司八五三分公司副总经理、八五三农场党委副书记、纪委书记、党委书记、场长、社区管理委员会主任，省农垦宝泉岭管理局党委委员、组织部部长等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。

冯玉斌，男，1970年生，省委党校研究生，高级审计师、高级政工师。1989年参加工作，历任省国营农场总局北安农管局襄河农场物资科工人，省农垦总局北安分局襄河农场劳资科科员、审计科科员、机关党支部副书记、审计科负责人、机关工会主席、纪委副书记、监察审计科副科长、检查室副主任（主持工作），省农垦总局北安分局引龙河农场副场长，省农垦北安管理局二龙山农场场长、党委副书记，垦区采购招标中心副主任，垦区公共资源交易中心副主任，九三分公司党委委员、纪委书记等职。现任北大荒农垦集团有限公司审计部副部长（正部级员）。

证券代码:600598　证券简称:北大荒　公告编号:2020-051

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2020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：

●股东大会召开日期：2020年11月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020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：本次股东大会所采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

召开的日期时间：2020年11月5日　14点 30分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年11月4日至2020年11月5日

投票时间为：2020年11月4日15:00至2020年11月5日15:00

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
1.01	王守聪	√
1.02	贺天元	√
1.03	彭荣君	√
1.04	王守江	√
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
2.01	朱启臻	√
2.02	王吉恒	√
2.03	赵世君	√
2.04	郭丹	√
3.00	关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
3.01	杨宪君	√
3.02	冯玉斌	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第六届董事会第七十九次会议（临时）及第五届监事会第四十八次会议（临时）审议通过，具体事项参见刊登在2020年10月21日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

（五）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2020年11月4日15:00 至2020年11月5日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专区- 持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600598	北大荒	2020/10/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。

拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2020年11月2日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。

（二）登记时间：2020年11月2日(上午9:30－11:30，下午13:30－16:00)。

（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部。

六、其他事项

（一）出席会议者交通费、食宿费自理。

（二）会议联系方式：

通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部

邮政编码：150090

电　　话：0451-55195980

传　　真：0451-55195986

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
2020年10月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江北大荒农业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月5日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	
1.01	王守聪	
1.02	贺天元	
1.03	彭荣君	
1.04	王守江	
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	
2.01	朱启臻	
2.02	王吉恒	
2.03	赵世君	
2.04	郭丹	
3.00	关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案	
3.01	杨宪君	
3.02	冯玉斌	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××　　1,000	
4.02	例：赵××　　1,000	
4.03	例：蒋××　　1,000	
……	……	
4.06	例：宋××　　1,000	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××　　1,000	
5.02	例：王××　　1,000	
5.03	例：杨××　　1,000	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××　　1,000	
6.02	例：陈××　　1,000	
6.03	例：黄××　　1,000	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码:600598　证券简称:北大荒　公告编号:2020-052

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于选举产生职工董事、职工监事的公告

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。

鉴于黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会和第五届监事会任期届满，根据《公司法》和公司章程的相关规定，公司工会委员会组织对第七届董事会职工董事、第六届监事会职工监事进行了选举。

本次会议采取不记名投票，选举叶凤仪先生为公司第七届董事会职工董事，与2020年11月5日2020年第二次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年；选举李金宝先生为公司第六届监事会职工监事，与2020年11月5日2020年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

附：叶凤仪先生、李金宝先生简历。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十一日

叶凤仪先生、李金宝先生简历

叶凤仪，男，汉族，1963年生，大学学历，林业高级工程师。1981年参加工作，历任双鸭山林业局横道林场检尺员，双鸭山林业局七一林场材料员，双鸭山林业局人事科科员、组织人事部干事，党委组织员，双鸭山林业局红旗改革试验区区长、双鸭山林业局红旗林场场长，双鸭山林业局七星河林场场长，普阳农场场长助理、普阳农场副场长、普阳农场社区副主任、普阳农场党委副书记、纪委书记，二九〇农场党委书记、场长、社区主任，梧桐河农场场长，宝泉岭农业分公司总经理，现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、工会主席。

李金宝，男，汉族，1981年生，大学学历，金融经济师。2004年参加工作，历任黑龙江北大荒农业股份有限公司庆丰分公司办公室主管，黑龙江北大荒农业股份有限公司办公室主办、主管、副主任，现任黑龙江北大荒农业股份有限公司风险控制部部长。

证券代码:600189　证券简称:吉林森工　公告编号:临2020—099

吉林森林工业股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年10月14日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于2020年10月20日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下议案

一、关于修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见公司同日披露的临2020-100号《关于修改（公司章程）部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的议案

具体内容详见公司临2020-101号《关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会
2020年10月21日

证券代码:600189　证券简称:吉林森工　公告编号：临2020—100

吉林森林工业股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2020年10月20日，经吉林森林工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临时会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，根据公司经营发展的需要，现对公司《章程》做出如下修订：

原《公司章程》第十五条 经吉林省工商行政管理局核准，公司经营范围是：自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；林化产品加工和销售；食用菌、动植物、林副土特产品、机械、建材、房屋维修；信息技术；森林采伐、木材、木制品、人造板、保健食品加工和销售（以上各项由分支机构凭许可证经营）；建筑工程专业承包（凭资质证书经营）；商务信息咨询；煤炭经营；钢材、木材、粮油收购和销售；五金工具、金属材料、黄金制品、白银制品、珠宝首饰销售；化工原料、化工产品（危险化学品、监控化学品、民用爆炸品、易制毒化学品除外）销售。

拟修订为：第十五条 经吉林省市场监督管理厅核准，公司经营范围是：食品、饮料、酒类销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；林化产品加工和销售；食用菌、动植物、林副土特产品、机械、建材、房屋维修；信息技术；森林采伐、木材、木制品、人造板、保健食品加工和销售（以上各项由分支机构凭许可证经营）；建筑工程专业承包（凭资质证书经营）；商务信息咨询；煤炭经营；钢材、木材、粮油收购和销售；五金工具、金属材料、黄金制品、白银制品、珠宝首饰销售；化工原料、化工产品（危险化学品、监控化学品、民用爆炸品、易制毒化学品除外）销售。

公司变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

以上内容尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

吉林森林工业股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十一日

证券代码:600189　证券简称:吉林森工　公告编号:2020-101

吉林森林工业股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会类型和届次：

2020年第二次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2020年11月2日

3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600189	吉林森工	2020/10/26

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：中国吉林森林工业集团有限责任公司

2、提案程序说明

公司已于2020年10月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有30.17%股份的股东中国吉林森林工业集团有限责任公司，在2020年10月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

中国吉林森林工业集团有限责任公司根据公司第八届董事会临时会议决议以及《公司章程》的规定，提议公司2020年第二次临时股东大会增加第2项《关于修改（公司章程）的议案》（详见公司于2020年10月21日发布的相关公告）。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年10月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年11月2日14点 00分

召开地点：公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年11月2日至2020年11月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会临时会议审议通过。具体内容详见公司于2020年10月17日、2020年10月21刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

2、特别决议议案：议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会
2020年10月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

吉林森林工业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案			
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

华宝基金管理有限公司关于华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率和托管费率并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华宝基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2020年10月23日起，降低华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）的管理费率和托管费率并相应修订《华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）和《华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称"《托管协议》"）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、降低管理费率和托管费率的方案

根据《基金合同》的约定，本基金的管理费"按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提"，托管费"按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提"。经调整后，本基金的管理费"按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提"，托管费"按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提"。

二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修订内容

章节	原合同	修订后
第十五部分基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ……	修改： 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.75%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ……

2、根据上述变更，本公司与基金托管人对《托管协议》进行了相应修订。投资者可访问本公司网站（www.fsfund.com）查阅本基金修订后的《基金合同》、《托管协议》全文。

三、重要提示

此次降低管理费率和托管费率及相应修订《基金合同》、《托管协议》属于《基金合同》约定的不需要召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商一致后作出，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自2020年10月23日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：客户服务电话400-700-5588、400-820-5050或021-38924558，网址：www.fsfund.com。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2020年10月21日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2020年10月21日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德环球精选价值证券投资基金	
基金简称	交银环球精选混合(QDII)	
基金主代码	519696	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2020年10月26日
	暂停赎回起始日	2020年10月26日
	暂停定期定额投资起始日	2020年10月26日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2020年10月26日是香港重阳节翌日（The day following Chung Yeung Festival），为境外主要市场节假日，交银施罗德环球精选价值证券投资基金投资所处的主要市场休市，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定于2020年10月26日（星期一）起暂停本基金的申购、赎回和定期定额投资业务。

2.其他需要提示的事项

（1）自2020年10月27日起，本基金将恢复办理日常申购、赎回和定期定额投资业务，届时不再另行公告。

（2）投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

1) 本公司网址：www.fund001.com

2) 本公司客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

3) 本公司客户服务邮箱：services@jysld.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2020年10月21日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）	
基金简称	交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF） （场内简称：中国互联）	
基金主代码	164906	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）基金合同》、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2020年10月26日
	暂停赎回起始日	2020年10月26日
	暂停申购、赎回的原因说明	2020年10月26日是香港重阳节翌日（The day following Chung Yeung Festival），为境外主要市场节假日，交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）投资所处的主要市场休市，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定于2020年10月26日（星期一）起暂停本基金的申购、赎回业务。

2.其他需要提示的事项

（1）自2020年10月27日起，本基金将恢复办理日常申购、赎回业务，届时不再另行公告。

（2）投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

1）本公司网址：www.fund001.com

2）本公司客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

3）本公司客户服务邮箱：services@jysld.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告

申万菱信基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"）决定以通讯方式召开申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金（基础份额申万医药份额场内简称：医药生物（163118）；分级份额申万医药A份额场内简称：SW医药A（150283），申万医药B份额场内简称：SW医药B（150284））的基金份额持有人大会，会议投票表决起止时间为自2020年9月24日起，至2020年10月22日17:00止。为保护投资者利益，现基金管理人提示如下：

一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的，基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将申万医药A份额与申万医药B份额按照基金份额参考净值折算为申万医药份额。届时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

二、本基金申万医药A份额、申万医药B份额于基金持有人大会计票之日(2020年10月23日)开市起开始停牌至基金持有人大会决议结果公告发布日10:30复牌（如基金份额持有人大会决议结果公告发布日为非交易日，则发布日后首个交易日开市时复牌）。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，请拨打基金管理人客户服务电话400-880-8588或登录基金管理人网站（www.swsmu.com）获取相关信息。

申万菱信基金管理有限公司
2020年10月21日

申万菱信基金管理有限公司关