

关于标的证券权益的通知

日期：2017-04-20

| 市场 | 证券代码 | 证券名称 | 信息类型 | 信息内容 |
|----|--------|------|-----------|--|
| 深圳 | 000541 | 佛山照明 | 股东大会股权登记日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-30，股权登记日：2017-04-20，会议召开日：2017-04-26，会议登记时间：2017-04-21至2017-04-24。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.提案 1:2016 年度董事会工作报告 2.提案 2:2016 年度监事会工作报告 3.提案 3:2016 年年度报告及其摘要 4.提案 4:2016 年度财务决算报告 5.提案 5:2016 年度利润分配预案 6.提案 6:关于修改《公司章程》的议案 7.提案 7:关于续聘会计师事务所的议案 8.提案 8:关于授权适时减持国轩高科股票的议案 9.提案 9:2017 年度日常关联交易预计的议案 10.提案 10:关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案</p> |
| 深圳 | 000895 | 双汇发展 | 股东大会股权登记日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-23，股权登记日：2017-04-20，会议召开日：2017-04-27，会议登记时间：2017-04-25至2017-04-26。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.公司 2016 年年度报告和年度报告摘要 2.公司 2016 年度董事会工作报告 3.公司 2016 年度监事会工作报告 4.2016 年度独立董事述职报告 5.公司 2016 年度利润分配方案 6.关于改聘会计师事务所的议案 7.关于 2017 年日常关联交易预计的议案</p> |
| 深圳 | 000960 | 锡业股份 | 股东大会股权登记日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-04-08，股权登记日：2017-04-20，会议召开日：2017-04-28，会议登记时间：2017-04-27。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.提案 1:《云南锡业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》 2.提案 2:《云南锡业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》 3.提案 3:《云南锡业股份有限公司 2016 年度财务决算报告》 4.提案 4:《云南锡业股份有限公司 2016 年度利润分配议案》 5.提案 5:《云南锡业股份有限公司董事会关于 2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 6.提案 6:《云南锡业股份有限公司 2017 年度经营预算方案》 7.提案 7:《云南锡业股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》 8.提案 8:《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同的议案》 9.提案 9:《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2017 年度综合授信的议案》 10.提案 10:《云南锡业股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的议案》 11.提案 11:《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》 12.提案 12:《云南锡业股份有限公司关于计提 2016 年资产减值准备及核销资产的议案》 13.提案 13:《云南锡业股份有限公司关</p> |

| | | | | |
|----|--------|------|-----------|--|
| | | | | 于前期会计差错更正的议案》 14.提案 14:《云南锡业股份有限公司 2016 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》 15.提案 15:《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》 |
| 深圳 | 000979 | 中弘股份 | 股东大会股权登记日 | 临时股东大会，召开通知公告日：2017-04-11，股权登记日：2017-04-20，会议召开日：2017-04-26，会议登记时间：2017-04-21。 审议内容主要有： 1.《公司关于拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》 |
| 深圳 | 002007 | 华兰生物 | 股东大会股权登记日 | 股东大会，召开通知公告日：2017-03-28，股权登记日：2017-04-20，会议召开日：2017-04-27，会议登记时间：2017-04-24 至 2017-04-25。 审议内容主要有： 1.《2016 年度董事会工作报告》 2.《2016 年度监事会工作报告》 3.《2016 年年度报告及摘要》 4.《2016 年度财务决算报告》 5.《关于 2016 年度利润分配的议案》 6.《关于用自有资金进行投资理财的议案》 7.《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》 8.《关于为参股子公司提供担保的议案》 9.《关于修改<公司章程>的议案》 10.《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 11.《关于部分监事变更的议案》 |
| 深圳 | 002148 | 北纬通信 | 股东大会股权登记日 | 股东大会，召开通知公告日：2017-03-29，股权登记日：2017-04-20，会议召开日：2017-04-27，会议登记时间：2017-04-26。 审议内容主要有： 1.《2016 年度董事会工作报告》 2.《2016 年度监事会工作报告》 3.《2016 年年度报告及其摘要》 4.《2016 年度财务决算报告》 5.《2016 年度利润分配预案》 6.《关于非独立董事薪酬的议案》 7.《关于独立董事薪酬的议案》 8.《关于监事薪酬的议案》 9.《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》 10.《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 11.《关于修改<公司章程>的议案》 12.《关于董事会换届选举的议案》 13.《关于监事会换届选举的议案》 |
| 深圳 | 002158 | 汉钟精机 | 股东大会股权登记日 | 股东大会，召开通知公告日：2017-03-30，股权登记日：2017-04-20，会议召开日：2017-04-27，会议登记时间：2017-04-26。 审议内容主要有： 1.审议关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案 2.审议关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案 3.审议关于公司《2016 年度财务决算报告》的议案 4.审议关于公司《2017 年度财务预算报告》的议案 5.审议关于公司 2016 年度利润分配的议案 6.审议关于公司《2016 年度报告全文及摘要》的议 7.审议关于公司聘用 2017 年度审计机构的议案 8.审议关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案 9.审议关于公司授权董事长签署融资额度及日常业务的议案 10.审议关于公司《2016 年度募集资金存放与使 |

| | | | | |
|----|--------|------|-----------|--|
| | | | | 用情况专项报告》的议案 11.审议关于公司董事,高级管理人员 2017 年度薪酬的议案 12.审议关于补选吴宽裕先生为公司董事的议案 13.审议关于修改《募集资金使用管理制度》的议案 14.审议关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 15.审议关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案 16.审议关于制定公司《未来三年(2017-2019 年)股东回报规划的议案》 17.审议关于修订《公司章程》的议案 18.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案 19.审议关于确认公司与台湾新汉钟 2016 年度日常关联交易的议案 |
| 深圳 | 002396 | 星网锐捷 | 股东大会股权登记日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-31，股权登记日：2017-04-20，会议召开日：2017-04-25，会议登记时间：2017-04-20。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.《2016 年度董事会工作报告》 2.《2016 年度监事会工作报告》 3.《2016 年度财务决算报告》 4.《2016 年度利润分配的方案》 5.《2016 年年度报告及摘要》 6.《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》 7.《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》 8.《关于 2017 年信贷使用计划安排的议案》 9.《2016 年内部控制自我评价报告》 10.《关于修订公司章程的议案》 11.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12.《关于补选公司监事的议案》</p> |
| 深圳 | 300017 | 网宿科技 | 股东大会股权登记日 | <p>临时股东大会，召开通知公告日：2017-04-11，股权登记日：2017-04-20，会议召开日：2017-04-27，会议登记时间：2017-04-26。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》 2.审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》 3.审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》 4.审议《关于调整公司独立董事,外部董事津贴的议案》 5.审议《关于调整公司外部监事津贴的议案》 6.审议《关于调整部分募集资金投资项目实施方式并使用募集资金支付收购 CDN-VIDEOLL70% 股权对价的议案》</p> |
| 深圳 | 300146 | 汤臣倍健 | 股东大会股权登记日 | <p>临时股东大会，召开通知公告日：2017-04-11，股权登记日：2017-04-20，会议召开日：2017-04-27，会议登记时间：2017-04-24 至 2017-04-25。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 2.《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》</p> |
| 深圳 | 300498 | 温氏股份 | 股东大会股权登记日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-04-19，股权登记日：2017-04-20，会议召开日：2017-04-27，会议登记时间：2017-04-21。</p> |

| | | | | |
|----|--------|------|-----------|---|
| | | | | <p>审议内容主要有：</p> <p>1.《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》 2.《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》 3.《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》 4.《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》 5.《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》 6.《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7.《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 8.《关于确认2016年度日常关联交易及2017年度日常性关联交易预计的议案》 9.《关于向控股公司提供原料采购贷款担保的议案》 10.《关于确认过往委托理财的议案》 11.《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》 12.《关于确定董事、监事薪酬(或津贴)的议案》 13.《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 14.《关于募集资金投资项目结项的议案》 15.《关于延长公司非公开发行A股股票的发行决议有效期的议案》 16.《关于预计下属于公司2017年日常关联交易事项的议案》</p> |
| 上海 | 600017 | 日照港 | 股东大会股权登记日 | <p>临时股东大会，召开通知公告日：2017-04-07，股权登记日：2017-04-20，会议召开日：2017-04-25，会议登记时间：2017-04-21。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案 2.关于本次重组构成关联交易的议案 3.关于公司重大资产出售及购买方案的议案 4.关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 5.关于《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案 6.关于签署附条件生效的《股权购买协议》的议案 7.关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案 8.关于签署附条件生效的《减值补偿协议》的议案 9.关于批准本次重组相关的审计报告,备考审阅报告和评估报告的议案 10.关于提请股东大会授权董事会并授权董事长全权办理本次重组相关事项的议案 11.关于《重大资产重组后三年(2017-2019年)股东分红回报规划》的议案</p> |
| 上海 | 600161 | 天坛生物 | 股东大会股权登记日 | <p>临时股东大会，召开通知公告日：2017-04-07，股权登记日：2017-04-20，会议召开日：2017-04-25，会议登记时间：2017-04-21。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案 2.关于本次重组构成关联交易的议案 3.关于公司重大资产出售及购买方案的议案 4.关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 5.关于《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案 6.关于签署附条件生效的《股权购买协议》的议案 7.关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案 8.关于签署附条件生效的《减值补偿协议》的议案 9.关于批准本次重组相关的审计</p> |

| | | | | |
|----|--------|------|-----------|--|
| | | | | 报告,备考审阅报告和评估报告的议案 10.关于提请股东大会授权董事会并授权董事长全权办理本次重组相关事项的议案 11.关于《重大资产重组后三年(2017-2019年)股东分红回报规划》的议案 |
| 上海 | 600312 | 平高电气 | 股东大会股权登记日 | 股东大会,召开通知公告日:2017-03-23,股权登记日:2017-04-20,会议召开日:2017-04-25,会议登记时间:2017-04-21。 审议内容主要有: 1.公司2016年度董事会工作报告 2.公司2016年度监事会工作报告 3.公司2016年度财务决算报告 4.公司2017年度财务预算报告 5.公司2016年度利润分配预案 6.公司2016年日常关联交易预算执行情况及2017年日常关联交易预算安排情况的议案 7.公司2016年年度报告及报告摘要 8.关于续聘公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案 9.独立董事作2016年度述职报告 |
| 上海 | 600456 | 宝钛股份 | 股东大会股权登记日 | 股东大会,召开通知公告日:2017-03-31,股权登记日:2017-04-20,会议召开日:2017-04-27,会议登记时间:2017-04-24。 审议内容主要有: 1.《宝鸡钛业股份有限公司董事会2016年度工作报告》 2.《宝鸡钛业股份有限公司监事会2016年度工作报告》 3.《宝鸡钛业股份有限公司2016年度财务决算方案》 4.《宝鸡钛业股份有限公司2016年度利润分配方案》 5.《关于审议<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 6.《宝鸡钛业股份有限公司2016年年度报告》及其摘要 7.《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2016年度述职报告》 8.《关于公司日常关联交易的议案》 9.《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》 |
| 上海 | 600458 | 时代新材 | 股东大会股权登记日 | 股东大会,召开通知公告日:2017-03-30,股权登记日:2017-04-20,会议召开日:2017-04-25,会议登记时间:2017-04-21。 审议内容主要有: 1.审议公司2016年年度报告及摘要 2.审议公司2016年度财务决算报告 3.审议公司2016年度利润分配预案 4.审议2016年度董事会工作报告 5.审议2016年度独立董事述职报告 6.审议2016年度监事会工作报告 7.审议公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 8.审议变更部分募集资金投资项目的议案 9.审议公司与中车股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况,2017年度日常关联交易预计的议案 10.审议公司拟注册发行短期融资券和超短期融资券的议案 11.审议续聘2017年年度外部审计机构的议案 12.审议公司与各合作银行签订2017年综合授信业务的议案 13.审议公司2017年度担保安排的议案 14.审计关于选举独立董事的议案 |
| 上海 | 600535 | 天士力 | 股东大会股权登记日 | 股东大会,召开通知公告日:2017-03-31,股权登记日:2017-04-20,会议召开日:2017-04-25,会议登记时间:2017-04-21。 |

| | | | | |
|----|--------|------|-----------|--|
| | | | | <p>审议内容主要有：</p> <p>1.2016年度董事会工作报告 2.2016年度监事会工作报告 3.2016年财务决算报告 4.2016年度利润分配预案 5.2016年度报告及摘要 6.向子公司提供担保的议案 7.聘请 2017年度审计机构的议案 8.向银行申请授信额度的议案 9.申请发行超短融的议案 10.调整《高级管理人员职业风险津贴制度实施细则》 11.公司第一期员工持股计划(草 案)及摘要 12.提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案</p> |
| 上海 | 600596 | 新安股份 | 股东大会股权登记日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-04-06，股权登记日：2017-04-20，会议召开日： 2017-04-27，会议登记时间：2017-04-24至2017-04-25。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.《2016年度董事会工作报告》 2.《2016年度监事会工作报告》 3.《2016年度报 告及摘要》 4.《2016年度财务决算报告》 5.《2016年度利润分配预案》 6.《关于 续聘公司年度审计机构的议案》 7.《关于董事薪酬的议案》 8.《关于为新安小贷公司 提供担保的议案》 9.《关于修改公司<章程>部分条款的议案》 10.《关于修改公司< 股东大会议事规则>部分条款的议案》 11.《<公司首期限限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要》 12.《新安股份首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》 13.《关于提请 股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> |
| 上海 | 600747 | 大连控股 | 股东大会股权登记日 | <p>临时股东大会，召开通知公告日：2017-04-11，股权登记日：2017-04-20，会议召开 日：2017-04-26，会议登记时间：2017-04-25。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.《关于公司增补丛旭日先生担任监事的议案》 2.《关于公司增补于国法先生担任监事 的议案》</p> |
| 上海 | 600836 | 界龙实业 | 股东大会股权登记日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-25，股权登记日：2017-04-20，会议召开日： 2017-04-26，会议登记时间：2017-04-24。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.2016年度董事会工作报告 2.2016年度独立董事述职报告 3.2016年度监事会工作 报告 4.2016年度财务决算和2017年财务预算报告 5.2016年度利润分配预案 6.2017年度聘任会计师事务所的议案 7.2017年度聘任内控审计机构的议案 8.2017 年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议案 9.2017年度公司下属房产企 业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案 10.2017年度委托理财投资计划的议案 11.2017-2018年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法 12.关于共同投资成立 上海龙链文化创意有限公司关联交易的议案 13.关于投资新建纸浆模塑包装产品项目 的议案 14.关于投资新建彩印包装产品项目的议案 15.关于延长公司非公开发行股票股 东大会决议有效期的议案 16.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发</p> |

| | | | | |
|----|--------|------|-----------|--|
| | | | | 股票的相关事宜有效期的议案 |
| 上海 | 600971 | 恒源煤电 | 股东大会股权登记日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-04-06，股权登记日：2017-04-20，会议召开日：2017-04-26，会议登记时间：2017-04-25。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.2016年度董事会工作报告 2.2016年度监事会工作报告 3.关于2016年新增日常关联交易情况的议案 4.关于预计2017年日常关联交易的议案 5.2016年度财务决算和2017年度财务预算报告 6.2016年度利润分配方案 7.2016年年度报告全文及其摘要 8.关于续聘2017年度会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案</p> |
| 上海 | 600987 | 航民股份 | 股东大会股权登记日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-22，股权登记日：2017-04-20，会议召开日：2017-04-27，会议登记时间：2017-04-25。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.《2016年度董事会工作报告》 2.《2016年度监事会工作报告》 3.2016年度报告全文及摘要 4.《2016年度财务决算报告》 5.《2017年度财务预算报告》 6.关于2017年度日常关联交易的议案 7.关于2016年度利润分配预案的议案 8.关于续聘2017年度财务和内部控制审计机构的议案 9.关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案 10.《2016年度独立董事述职报告》</p> |
| 上海 | 601158 | 重庆水务 | 股东大会股权登记日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-31，股权登记日：2017-04-20，会议召开日：2017-04-27，会议登记时间：2017-04-24。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.关于审议《重庆水务集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议《重庆水务集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议《重庆水务集团股份有限公司2016年度财务决算报告》议案 4.关于审议《重庆水务集团股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案 5.关于审议《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告(2016年度)》的议案 6.关于审议《重庆水务集团股份有限公司2016年年度报告(全文及摘要)》的议案 7.《关于调整污水项目建设模式及相应中央预算内固定资产投资补助资金处理方式的议案》</p> |
| 上海 | 601996 | 丰林集团 | 股东大会股权登记日 | <p>临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-27，股权登记日：2017-04-20，会议召开日：2017-04-27，会议登记时间：2017-04-26。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2.关于公司非公开发行A股股票方案的议案 3.关于《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》及其摘要的议案 4.关于《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性</p> |

| | | | | |
|----|--------|------|---------|--|
| | | | | 分析报告》的议案 5.关于广西丰林木业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 6.关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案 7.关于与深圳索菲亚投资管理有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案 8.关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 9.关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司采取措施的议案 10.关于《广西丰林木业集团股份有限公司未来三年(2017 年-2019 年)股东回报规划》的议案 |
| 深圳 | 000600 | 建投能源 | 股东大会召开日 | 股东大会，召开通知公告日：2017-03-29，股权登记日：2017-04-14，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-19。 审议内容主要有： 1.2016 年度董事会工作报告 2.2016 年度监事会工作报告 3.2016 年度财务决算报告 4.2016 年度利润分配方案 5.2016 年度报告及摘要 6.关于续聘会计师事务所的议案 |
| 深圳 | 000983 | 西山煤电 | 股东大会召开日 | 股东大会，召开通知公告日：2017-03-21，股权登记日：2017-04-14，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-18。 审议内容主要有： 1.2016 年度董事会工作报告 2.2016 年度监事会工作报告 3.2016 年度报告及摘要 4.2016 年度财务决算报告 5.2016 年度利润分配预案 6.公司 2016 年度日常关联交易预算执行情况的议案 7.公司 2017 年度日常关联交易预算情况的议案 8.听取 2016 年度独立董事述职报告 9.关于续聘 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 深圳 | 002001 | 新和成 | 股东大会召开日 | 股东大会，召开通知公告日：2017-03-28，股权登记日：2017-04-12，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-14。 审议内容主要有： 1.《2016 年度董事会工作报告》 2.《2016 年度监事会工作报告》 3.《2016 年度报告正文及摘要》 4.《2016 年度财务决算报告》 5.《2016 年度利润分配预案》 6.《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》 |
| 深圳 | 002032 | 苏泊尔 | 股东大会召开日 | 股东大会，召开通知公告日：2017-03-30，股权登记日：2017-04-13，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-18。 审议内容主要有： 1.《2016 年度董事会工作报告的议案》 2.《2016 年度监事会工作报告的议案》 3.《2016 年年度报告及其摘要的议案》 4.《2016 年度财务决算报告的议案》 5.《2016 年度利润分配的议案》 6.《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》 7.《关于公司与 SEBS.A. 签署 2017 年关联交易协议的议案》 8.《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品 |

| | | | | |
|----|--------|------|---------|--|
| | | | | 的议案》 9.《关于公司董事会换届选举的议案》 10.《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 深圳 | 002106 | 莱宝高科 | 股东大会召开日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-04-01，股权登记日：2017-04-13，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-17。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.《关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案》 2.《关于公司监事会 2016 年度工作报告的议案》 3.《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》 5.《关于公司 2016 年度利润分配的预案》 6.《关于会计师事务所 2016 年度审计工作总结报告的议案》 7.《关于修订公司<章程>的议案》 8.《关于公司修订<公司股东大会议事规则>的议案》</p> |
| 深圳 | 002128 | 露天煤业 | 股东大会召开日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-04-01，股权登记日：2017-04-12，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-13。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.审议《公司 2016 年度董事会工作报告》 2.审议《公司 2016 年度监事会工作报告》 3.审议《公司 2016 年度财务决算报告》 4.审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》 5.审议《关于公司 2016 年度经营计划执行情况暨 2017 年度经营计划的议案》 6.审议《关于公司 2017 年度财务预算的议案》 7.审议《关于公司 2016 年度投资计划执行情况暨 2017 年度投资计划的议案》 8.审议《关于公司 2016 年度关联交易执行情况暨 2017 年度关联交易预计情况的议案》 9.审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿 2017 年度煤炭销售计划的议案》 10.审议《关于内蒙古白音华东露天煤业有限公司 2017 年度煤炭销售计划暨 2017 年度煤炭经销权委托费的议案》 11.审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》 12.审议《关于与中电投财务有限公司办理存款,信贷,结算等业务的议案》 13.审议《关于公司 2016 年年度报告正文和报告摘要的议案》 14.审议《关于修改<公司章程>的议案》 15.审议《关于投资建设扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场二期 10MWp 光伏发电项目的议案》</p> |
| 深圳 | 002369 | 卓翼科技 | 股东大会召开日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-31，股权登记日：2017-04-14，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-17 至 2017-04-19。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.《2016 年度董事会工作报告》 2.《2016 年度监事会工作报告》 3.《2016 年度财务决算报告》 4.《2016 年年度报告及其摘要》 5.《2016 年度利润分配预案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于公司及公司全资子公司开展融资租赁业务的议案》 8.《关于公司及公司全资子公司申请 2017 年度银行综合授信额度的议案》 9.《关于预计 2017 年度公司为全资子公司提供担保的议案》 10.《关于预计 2017 年度日常经营</p> |

| | | | | |
|----|--------|------|---------|--|
| | | | | 性关联交易的议案》 11.《关于 2017 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》 |
| 深圳 | 002371 | 北方华创 | 股东大会召开日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-16，股权登记日：2017-04-14，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-18。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.2016 年度董事会工作报告 2.2016 年度监事会工作报告 3.2016 年年度报告及摘要 4.2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算报告 5.2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6.关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案 7.关于 2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案 8.关于变更会计师事务所暨聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案 9.关于修改股东大会会议事规则的议案 10.关于修改董事会议事规则的议案</p> |
| 深圳 | 002508 | 老板电器 | 股东大会召开日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-30，股权登记日：2017-04-13，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-14。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.《关于<公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》 2.《关于<公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》 3.《关于<公司 2016 年度财务决算报告>的议案》 4.《关于<公司 2017 年度财务预算报告>的议案》 5.《关于<公司 2016 年度报告及摘要>的议案》 6.《关于<公司 2016 年度利润分配预案>的议案》 7.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 8.《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》</p> |
| 深圳 | 002595 | 豪迈科技 | 股东大会召开日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-30，股权登记日：2017-04-14，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-17。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.《2016 年度董事会工作报告》 2.《2016 年度监事会工作报告》 3.《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》 4.《2016 年财务决算报告》 5.《2016 年度利润分配预案》 6.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》 7.《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》</p> |
| 深圳 | 300077 | 国民技术 | 股东大会召开日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-30，股权登记日：2017-04-17，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-19。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.2016 年度董事会工作报告 2.2016 年度监事会工作报告 3.《2016 年年度报告》及其摘要 4.2016 年度财务决算报告 5.2016 年度利润分配预案 6.关于董事长 2016 年度绩效薪酬的议案 7.关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案 8.关于公司拟利用闲置自有资金和闲置超募资金进行现金管理的议</p> |

| | | | | |
|----|--------|------|---------|--|
| | | | | 案 9.关于部分募集资金投资项目变更实施方式,调整投资总额并将剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的议案 10.关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案 11.关于变更注册资本,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 上海 | 600007 | 中国国贸 | 股东大会召开日 | <p>股东大会, 召开通知公告日: 2017-03-23, 股权登记日: 2017-04-12, 会议召开日: 2017-04-20, 会议登记时间: 2017-04-13 至 2017-04-14。</p> <p>审议内容主要有:</p> <p>1.审议公司 2016 年度董事会工作报告 2.审议公司 2016 年度财务决算 3.审议公司 2016 年度利润分配预案 4.审议支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2016 年度财务报告及其内部控制审计报酬的议案 5.审议公司 2016 年年度报告 6.审议公司向第七届董事会独立董事支付津贴的议案 7.审议公司董事长及副董事长 2017 年度薪酬计划的议案 8.审议续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务报告及其内部控制进行审计,以及对公司 2017 年半年度财务报告进行审阅的议案 9. 审议公司 2016 年度监事会工作报告 10.关于选举董事的议案 11.关于选举独立董事的议案 12.关于选举监事的议案</p> |
| 上海 | 600079 | 人福医药 | 股东大会召开日 | <p>股东大会, 召开通知公告日: 2017-03-29, 股权登记日: 2017-04-12, 会议召开日: 2017-04-20, 会议登记时间: 2017-04-13 至 2017-04-19。</p> <p>审议内容主要有:</p> <p>1.公司《2016 年度董事会工作报告》 2.公司《2016 年度监事会工作报告》 3.公司《2016 年度独立董事述职报告》 4.公司《2016 年度财务决算报告》及《2017 年度财务预算报告》 5.公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》 6.关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案 7.公司 2016 年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案 8.关于董事,监事,高级管理人员薪酬认定的议案 9.关于公司董事会换届选举的议案 10.关于公司监事会换届选举的议案 11.关于公司拟发行短期融资券的议案 12.关于 2017 年度预计为控股子公司提供担保的议案</p> |
| 上海 | 600110 | 诺德股份 | 股东大会召开日 | <p>股东大会, 召开通知公告日: 2017-03-31, 股权登记日: 2017-04-14, 会议召开日: 2017-04-20, 会议登记时间: 2017-04-17 至 2017-04-19。</p> <p>审议内容主要有:</p> <p>1.《公司 2016 年度董事会工作报告》 2.《公司 2016 年度监事会工作报告》 3.《公司 2016 年度财务决算报告》 4.《公司 2016 年年度报告正文及摘要》 5.《公司 2016 年度利润分配预案》 6.《第八届董事会独立董事 2016 年度述职报告》 7.《关于提请股东大会授权经营层全权负责审批公司及子公司自 2016 年度股东大会召开日起至 2017 年度股东大会召开日止办理融资事项的议案》 8.《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2016 年度股东大会召开日起至 2017 年度股东大会召开日止融资及</p> |

| | | | | |
|----|--------|------|---------|--|
| | | | | 担保事项的议案》 9.《公司 2017 年度董事会经费预算方案》 10.《关于公司全资子公司惠州电子拟向工商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 11.《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向昆山农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 12.《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 13.《关于公司全资子公司百嘉达拟向兴业银行深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》 14.《关于公司全资子公司青海电子拟向中民国际融资租赁股份有限公司进行融资租赁并由公司提供担保的议案》 |
| 上海 | 600300 | 维维股份 | 股东大会召开日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-22，股权登记日：2017-04-13，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：截止 2017-04-19。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.审议公司 2016 年度董事会工作报告 2.审议公司 2016 年度监事会工作报告 3.审议公司 2016 年度财务决算报告 4.审议公司 2016 年度利润分配预案 5.审议关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案 6.审议关于公司独立董事 2016 年度述职报告的议案 7.审议关于公司 2016 年度董事,监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案 8.审议关于公司拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案</p> |
| 上海 | 600307 | 酒钢宏兴 | 股东大会召开日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-28，股权登记日：2017-04-12，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2016-04-19。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.公司 2016 年年度董事会工作报告 2.公司 2016 年年度监事会工作报告 3.公司 2016 年财务决算及 2017 年财务预算报告 4.公司 2016 年度报告(正文及摘要) 5.公司 2016 年度利润分配预案 6.2016 年度日常关联交易及 2017 年日常关联交易预计的议案 7.公司关于 2016 年度董事,监事及高级管理人员薪酬的议案 8.关于公司向银行申请综合授信额度的议案 9.关于变更经营范围及《公司章程》部分条款的议案</p> |
| 上海 | 600343 | 航天动力 | 股东大会召开日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-30，股权登记日：2017-04-13，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-18 至 2017-04-19。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.公司 2016 年度董事会工作报告(草案) 2.公司 2016 年度监事会工作报告(草案) 3.公司 2016 年度财务决算报告(草案) 4.公司 2017 年度预算报告(草案) 5.公司 2016 年度利润分配方案(预案) 6.关于预计公司 2017 年度日常经营关联交易金额的议案 7.关于为子公司提供担保的议案</p> |
| 上海 | 600416 | 湘电股份 | 股东大会召开日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-04-11，股权登记日：2017-04-12，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-17。</p> <p>审议内容主要有：</p> |

| | | | | |
|----|--------|------|---------|---|
| | | | | <p>1.湘电股份2016年度董事会工作报告 2.湘电股份2016年度监事会工作报告 3.关于公司2016年年报及年报摘要的议案 4.关于公司2016年度利润分配的议案 5.关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案 6.关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案 7.关于公司2017年度银行授信额度的议案 8.关于为公司子公司银行授信提供担保的议案 9.关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案 10.关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案 11.关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案 12.关于续聘会计师事务所的议案 13.关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案 14.关于组建湘电军工装备有限公司的议案</p> |
| 上海 | 600570 | 恒生电子 | 股东大会召开日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-28，股权登记日：2017-04-14，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-18。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.《公司2016年度报告全文及摘要》 2.《公司2016年度董事会工作报告》 3.《公司2016年度监事会工作报告》 4.《公司2016年度财务决算报告》 5.《公司2016年度内部控制自我评价报告》 6.《公司2016年度公司利润分配预案》 7.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》</p> |
| 上海 | 600604 | 市北高新 | 股东大会召开日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-29，股权登记日：2017-04-11，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-18。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.2016年年度报告及摘要 2.2016年度董事会工作报告 3.2016年度监事会工作报告 4.独立董事2016年度述职报告 5.公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 6.2016年度财务决算和2017年财务预算 7.2016年度利润分配预案 8.2017年预计日常关联交易的议案 9.关于公司2017年对外融资计划的议案 10.关于接受控股股东财务资助的议案 11.关于修订《上海市北高新股份有限公司章程》的议案 12.关于选举陈军先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案</p> |
| 上海 | 600673 | 东阳光科 | 股东大会召开日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-28，股权登记日：2017-04-13，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-20。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.公司2016年度报告及摘要 2.公司2016年度董事会工作报告 3.公司2016年度监事会工作报告 4.公司2016年度财务决算报告 5.独立董事2016年度述职报告 6.关于2016年度利润分配的议案 7.关于2017年度关联交易的议案 8.关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案 9.关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案 10.关于2017年度使用闲置自有资金购买</p> |

| | | | | |
|----|--------|------|---------|--|
| | | | | 理财产品的议案 11.关于修订《公司章程》的议案 12.关于公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划的议案 |
| 上海 | 600739 | 辽宁成大 | 股东大会召开日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-31，股权登记日：2017-04-13，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-14。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.公司2016年度董事会工作报告 2.公司2016年度监事会工作报告 3.公司2016年年度报告全文及摘要 4.公司2016年度财务决算报告 5.公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案 6.公司独立董事2016年度述职报告 7.关于2017年度为控股子公司融资提供担保的议案 8.关于向金融机构申请融资额度的议案 9.关于购买短期理财产品的议案 10.关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案 11.关于确定2016年度财务审计和内控审计费用暨聘请2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案</p> |
| 上海 | 600801 | 华新水泥 | 股东大会召开日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-24，股权登记日：2017-04-12，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-19至2017-04-20。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.公司2016年度董事会工作报告 2.公司2016年度监事会工作报告 3.公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告 4.公司2016年度利润分配预案 5.关于续聘会计师事务所的议案 6.关于发行中期票据的议案 7.关于选举MartinKriegner先生为公司第八届董事会董事的议案 8.关于实施公司2017-2019年核心管理人员长期激励计划的议案</p> |
| 上海 | 601126 | 四方股份 | 股东大会召开日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-31，股权登记日：2017-04-13，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-18。</p> <p>审议内容主要有：</p> <p>1.《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2017年度财务预算报告的议案》 5.《关于公司2016年度利润分配方案的议案》 6.《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》 7.《关于确认公司董事2016年度薪酬的议案》 8.《关于公司董事2017年度薪酬标准的议案》 9.《关于确认公司监事2016年度薪酬的议案》 10.《关于公司监事2017年度薪酬标准的议案》 11.《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》 12.《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》 13.《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</p> |
| 上海 | 601996 | 丰林集团 | 股东大会召开日 | <p>股东大会，召开通知公告日：2017-03-31，股权登记日：2017-04-13，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-19。</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>审议内容主要有：</p> <p>1.关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案 2.关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案 3.关于公司 2016 年度财务决算报告的议案 4.关于公司 2017 年度财务预算方案的议案 5.关于公司 2016 年度报告全文及摘要的议案 6.关于公司续聘大信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构及审计费用的议案 7.关于公司续聘大信会计师事务所为公司 2017 年度内控审计机构及审计费用的议案 8.关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案</p> |
|--|--|--|--|--|