

关于标的证券权益的通知

日期：2018-04-13

市场	证券代码	证券名称	信息类型	信息内容
深圳	000062.SZ	深圳华强	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《2017 年度董事会工作报告》 2.《2017 年度监事会工作报告》 3.《2017 年度财务决算报告》 4.《2017 年度利润分配预案》 5.《2018-2020 年股东分红回报规划》 6.《关于公司与深圳华强集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》 7.《关于修订公司章程的议案》 8.《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 9.非独立董事选举 10.独立董事选举 11.监事选举</p>
深圳	000656.SZ	金科股份	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于公司对控股子公司增加担保额度的议案 2.关于公司为参股公司提供担保的议案 3.关于公司对参股公司提供财务资助的议案</p>
深圳	000680.SZ	山推股份	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于增补公司董事的议案 2.关于增补公司监事的议案</p>
深圳	000905.SZ	厦门港务	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.提案 1《公司 2017 年度报告及摘要》 2.提案 2《董事会工作报告》 3.提案 3《监事会工作报告》 4.提案 4《公司 2017 年度利润分配预案》 5.提案 5《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》 6.提案 6《公司 2018 年度全面预算方案》 7.提案 7《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》 8.提案 8《关于本公司同比例增资厦门港务船务有限公司暨关联交易的议案》 9.提案 9《关于厦门港务贸易有限公司 2018 年度开展远期</p>

				<p>结汇,远期售汇的议案》 10.提案 10《关于公司为厦门港务贸易有限公司二十亿元银行综合授信提供担保的议案》 11.提案 11《关于公司为厦门港务海衡(香港)有限公司三亿元银行综合授信提供担保的议案》</p>
深圳	000960.SZ	锡业股份	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.提案 1:《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云南锡业锡材有限公司提供担保的议案》 2.提案 2:《云南锡业股份有限公司 2018 年度套期保值计划的议案》 3.提案 3:《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易(上海)有限公司提供担保的议案》 4.提案 4:《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废和计提资产减值准备的议案》 5.提案 5:《云南锡业股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》 6.提案 6:《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》 7.提案 7:《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》 8.提案 8:《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的议案》 9.提案 9:《云南锡业股份有限公司关于为下属子公司提供担保的议案》</p> <p>2018-04-12 召开股东大会， 审议内容如下： 1.《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》 6.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 7.《关于办理银行授信年度审计机构的议案》</p>
深圳	002092.SZ	中泰化学	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.关于公司股东浙江富丽达股份有限公司延期履行避免同业竞争的承诺的议案 2.关于公司申请注册不超过 30 亿元非公开发行可续期公司债券的议案 3.关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案 4.关于新疆中泰融资租赁有限公司申请融资且公司为其提供担保的议案 5.关于公司下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资的议案</p>
深圳	002179.SZ	中航光电	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开股东大会， 审议内容如下：</p>

				<p>1.2017 年度董事会工作报告 2.2017 年度监事会工作报告 3.关于 2017 年度财务决算的议案 4.关于 2017 年度利润分配预案的议案 5.关于 2018 年日常关联交易预计的议案 6.2017 年年度报告全文及摘要 7.关于 2018 年度财务预算的议案 8.关于续聘会计师事务所的议案 9.关于回购注销部分限制性股票的议案 10.关于修订《公司章程》的议案 11.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 12.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案</p>
深圳	002183.SZ	怡亚通	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开临时股东大会， 审议内容如下：</p> <p>1.《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司拟向中国银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 2.《关于公司控股子公司沈阳百怡供应链管理有限公司拟向沈阳农商银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 3.《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司拟向南京银行股份有限公司百子亭支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 4.《关于公司浙江省区的五家控股子公司拟向华夏银行股份有限公司杭州高新支行申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》 5.《关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司拟向华夏银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 6.《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司拟向华夏银行股份有限公司杭州之江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 7.《关于公司浙江省区的两家控股子公司拟向华夏银行股份有限公司杭州新华支行申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》 8.《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为控股子公司珠海市怡亚通顺潮深度供应链管理有限公司提供经营性担保的议案》 9.《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为控股子公司汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司提供经营性担保的议案》 10.《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 11.《关于公司上海地区四家控股子公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》 12.《关于公司控股子公司湖南鑫梧桐供应链有限公司拟向中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行申请综合授信额度,并由公司及公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为其提供担保的议案》 13.《关于公司控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司拟向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 14.《关于公司湖北省区的五家子公司拟向武汉众邦</p>

				<p>银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司分别为其提供担保的议案》 15.《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司拟向中国银行股份有限公司洛阳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 16.《关于公司的广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司海南分公司拟向中国光大银行股份有限公司海口分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 17.《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 18.《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向营口银行股份有限公司沈阳东北大马路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》 19.《关于公司拟发行短期融资券的议案》 20.《关于提请股东大会授权周国辉先生全权办理短期融资券注册发行相关事宜的议案》</p>
深圳	002229.SZ	鸿博股份	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开股东大会, 审议内容如下: 1.《2017 年度董事会工作报告》 2.《2017 年度监事会工作报告》 3.《关于选举刘源海先生为公司监事的议案》 4.《2017 年年度报告》及其摘要 5.《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案》 6.《2017 年度利润分配的议案》 7.《关于向银行申请综合授信的议案》 8.《关于回购注销部分限制性股票并减资的议案》 9.《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》</p>
深圳	002521.SZ	齐峰新材	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开股东大会, 审议内容如下: 1.《2017 年度董事会工作报告》 2.《2017 年度监事会工作报告》 3.《2017 年度财务决算报告》 4.《关于公司 2017 年度报告及年度报告摘要的议案》 5.《关于公司 2017 年度利润分配的议案》 6.《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》 7.《公司董事,监事及高级管理人员 2017 年度薪酬考核方案》 8.《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 9.《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》 10.《关于公司对控股子公司担保的议案》 11.《关于剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 12.《关联交易管理制度》 13.《关于修订<公司章程>的议案》 14.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 15.《金融衍生品交易计划书》</p>

深圳	300001.SZ	特锐德	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开股东大会， 审议内容如下：</p> <p>1.《2017 年度董事会工作报告》 2.《2017 年度监事会工作报告》 3.《2017 年年度报告及其摘要》 4.《2017 年度财务决算报告》 5.《2017 年度利润分配预案》 6.《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》 7.《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 8.《关于川开电气有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的议案》 9.《关于为川开电气向银行追加申请综合授信提供担保的议案》 10.《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 11.《关于对外担保的议案》 12.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 13.《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》 14.《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》 15.《关于公司<创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》 16.《关于公司<创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 17.《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 18.《关于公司公开发行可转换公司债券即期回报摊薄的影响及其填补措施的议案》 19.《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 20.《关于公司<未来三年(2018-2020 年)股东回报规划>的议案》 21.《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 22.《关于变更公司经营范围的议案》 23.《关于修订<公司章程>的议案》</p>
上海	600151.SH	航天机电	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开临时股东大会， 审议内容如下：</p> <p>1.关于预计 2018 年度日常关联交易的议案 2.关于选举董事的议案 3.关于选举独立董事的议案 4.关于选举监事的议案</p>
上海	600297.SH	广汇汽车	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开临时股东大会， 审议内容如下：</p> <p>1.关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司拟实施股权激励暨关联交易的议案 2.关于调整公司第六届董事会董事的议案</p>
上海	600449.SH	宁夏建材	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开股东大会， 审议内容如下：</p> <p>1.宁夏建材集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 2.宁夏建材集团股份有限公司</p>

				<p>2017 年度独立董事述职报告 3.宁夏建材集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告</p> <p>4.宁夏建材集团股份有限公司 2017 年年度报告(全文及摘要) 5.宁夏建材集团股份有限公司 2017年度财务决算报告 6.宁夏建材集团股份有限公司 2017年度利润分配预案 7.关于制定《宁夏建材集团股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案 8.关于调整公司独立董事津贴的议案 9.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 10.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 11.关于选举公司第七届监事会监事的议案</p>
上海	600483.SH	福能股份	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.2017 年度董事会工作报告 2.2017 年度监事会工作报告 3.2017 年度财务决算报告</p> <p>4.2018 年度全面预算草案 5.2017 年年度报告全文及摘要 6.关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案 7.关于 2017 年度利润分配的议案</p> <p>8.关于 2018 年度信贷计划的议案 9.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 10.前次募集资金使用情况的报告 11.关于修订公司《章程》的议案 12.关于制订《累积投票制实施细则》的议案 13.关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》(关联交易)的议案 14.关于选举公司第九届董事会董事的议案 15.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 16.关于选举公司第九届监事会监事的议案</p>
上海	600523.SH	贵航股份	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.2017 年度董事会工作报告 2.2017 年度监事会工作报告 3.2017 年年度报告及摘要</p> <p>4.2017 年度独立董事述职报告 5.2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算报告 6.关于公司提取 2017 年度任意盈余公积金的议案 7.2017 年度利润分配的预案 8.关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案 9.关于在授权范围办理银行借款,委托贷款的议案 10.关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构及费用的议案 11.关于选举监事的议案</p>
上海	600588.SH	用友网络	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开股东大会，</p>

				<p>审议内容如下：</p> <p>1.《公司 2017 年度董事会报告》 2.《公司 2017 年度监事会报告》 3.《公司 2017 年度财务决算方案》 4.《公司 2017 年度利润分配方案》 5.《公司 2017 年度资本公积金转增股本方案》 6.《公司 2017 年年度报告及摘要》 7.《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》 8.《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》 9.《公司关于 2017 年度董事薪酬情况及 2018 年度薪酬方案的议案》 10.《公司关于 2017 年度监事薪酬情况及 2018 年度薪酬方案的议案》 11.《公司关于变更注册资本的议案》 12.《公司章程修正案(二十五)》及修正后的《公司章程》 13.《用友网络科技股份有限公司股东回报规划(2018-2020)的议案》</p>
上海	600612.SH	老凤祥	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于老凤祥珠宝(香港)有限公司扩大经营规模申请银团贷款融资的议案 2.关于本公司为孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司海外融资提供全额担保的议案 3.关于修改《公司章程》部分条款的议案</p>
上海	600645.SH	中源协和	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于转让浙江赛尚医药科技有限公司 67%股权的议案》</p>
上海	600859.SH	王府井	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.审议 2017 年度董事会报告 2.审议 2017 年度监事会报告 3.审议 2017 年度财务决算报告 4.审议 2017 年度利润分配及分红派息方案 5.审议 2017 年度报告及摘要 6.审议续聘 2018 年度审计机构的议案 7.审议关于为控股子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司提供担保的议案</p>
上海	600894.SH	广日股份	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p>

				<p>1.关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的议案 2.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 3.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 4.关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案</p>
上海	601099.SH	太平洋	股东大会召开日	<p>2018-04-13 召开股东大会， 审议内容如下： 1.2017 年度董事会工作报告 2.2017 年度监事会工作报告 3.2017 年度财务决算报告 4.2017 年度利润分配方案 5.2017 年度独立董事述职报告 6.2017 年年度报告及摘要 7.关于公司实施境内外债务融资及授权的议案 8.关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案 9.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计机构的议案 10.公司未来三年股东回报规划(2018 年-2020 年)</p>