

关于标的证券权益的通知

日期：2018-04-16

市场	证券代码	证券名称	信息类型	信息内容
深圳	000061.SZ	农产品	股东大会召开日	<p>2018-04-16 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于发行超短期融资券的议案》 3.《关于提请公司股东大会授权管理层全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》 4.《关于发行中期票据的议案》 5.《关于提请公司股东大会授权管理层全权办理本次发行中期票据相关事项的议案》</p>
深圳	000402.SZ	金融街	股东大会召开日	<p>2018-04-16 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.公司 2017 年董事会工作报告 2.公司 2017 年监事会工作报告 3.公司 2017 年财务决算报告 4.公司 2017 年度利润分配预案 5.公司 2017 年年度报告 6.关于公司 2018 年度为全资,控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案 7.关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案</p>
深圳	000415.SZ	渤海金控	股东大会召开日	<p>2018-04-16 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案 2.关于渤海金控投资股份有限公司股份增持</p>
深圳	000513.SZ	丽珠集团	股东大会召开日	<p>2018-04-16 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于公司<2017 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 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</p>

				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》
深圳	000537.SZ	广宇发展	股东大会召开日	<p>2018-04-16 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.公司 2017 年度董事会工作报告 2.公司 2017 年度监事会工作报告 3.公司 2017 年度财务决算报告 4.关于 2017 度利润分配的预案 5.关于调整独立董事薪酬的议案 6.公司 2017 年年度报告全文及摘要 7.公司 2017 年度内部控制自我评价报告</p>
深圳	000543.SZ	皖能电力	股东大会召开日	<p>2018-04-16 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《公司 2017 年度董事会工作报告》 2.《公司 2017 年度监事会工作报告》 3.《公司 2017 年度报告全文及其摘要》 4.《公司 2017 年度财务决算的报告》 5.《董事会关于公司 2017 年度利润分配方案》 6.《预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》 7.《关于会计师事务所 2017 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 2018 年度审计机构的议案》 8.《关于皖能集团财务公司 2018 年度为公司及子公司提供贷款的议案》 9.《关于修改〈安徽省皖能股份有限公司章程〉的议案》 10.关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会董事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票) 11.关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会独立董事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票) 12.《关于公司监事会换届并选举公司第九届监事会监事的议案(该议案采取累积投票制进行表决投票)》 13.《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》 14.《关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》 15.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》 16.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 17.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》 18.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告的议案》 19.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的</p>

				<p>议案》 20.《关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告,评估报告的议案》</p> <p>21.《关于评估机构的独立性,评估假设前提和评估结论的合理性,评估方法的适用性的议案》 22.《关于公司与集团签署附条件生效<股权转让协议>暨涉及关联交易事项的议案》</p> <p>23.《关于公司股东未来三年回报规划(2018-2020年度)的议案》</p>
深圳	000671.SZ	阳光城	股东大会召开日	<p>2018-04-16 召开临时股东大会,</p> <p>审议内容如下:</p> <p>1.《关于公司为子公司广西金川阳光城提供担保的议案》 2.《关于公司为子公司南宁铭泽房产提供担保的议案》 5.《关于公司为参股子公司广西唐昇投资提供担保的议案》</p>
深圳	000786.SZ	北新建材	股东大会召开日	<p>2018-04-16 召开股东大会,</p> <p>审议内容如下:</p> <p>1.2017年年度报告及其摘要 2.2017年度董事会工作报告 3.2017年度财务决算报告 4.议案 7.关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案 8.关于公司全资子公司泰山石膏有</p> <p>10.2017年度监事会工作报告</p>
深圳	000895.SZ	双汇发展	股东大会召开日	<p>2018-04-16 召开股东大会,</p> <p>审议内容如下:</p> <p>1.公司 2017 年度董事会工作报告 2.公司 2017 年年度报告和年度报告摘要 3.公司 2017 年度监事会工作报告 4.2017 年度独立董事述职报告 5.2017 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 2018 年日常关联交易预计的议案 8.关于签订《金融财务服务协议》的议案 9.关于修改公司《章程》的议案</p>
深圳	002011.SZ	盾安环境	股东大会召开日	<p>2018-04-16 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 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 5.2017 年年度报告及摘要 6.关于续聘 2018 年度审计机构的议案 7.关于为子公司提供对外担保的议案 8.关于为境外子公司提供内保外贷的议案 9.关于提供关联互保的议案 10.关于授权董事会处置海螺型</p>

				材股权的议案 11.关于转让控股子公司股权的议案
深圳	002129.SZ	中环股份	股东大会召开日	2018-04-16 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.关于调整独立董事津贴的议案 2.关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补
深圳	002294.SZ	信立泰	股东大会召开日	2018-04-16 召开股东大会， 审议内容如下： 1.深圳信立泰药业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 2.深圳信立泰药业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 3.《深圳信立泰药业股份有限公司 2017 年年度报告》及报告摘要 4.深圳信立泰药业股份有限公司 2017 年度利润分配预案 5.关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 6.关于为全资子公司提供担保的议案
深圳	300070.SZ	碧水源	股东大会召开日	2018-04-16 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.关于为恩施碧源科技股份有限公司提供担保的议案 2.关于为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案
上海	600146.SH	商赢环球	股东大会召开日	2018-04-16 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.审议关于《商赢环球股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案 2.审议提合理性,评估方法与评估目的相关性及其评估定价公允性的议案 4.审议关于审议公司本次重
上海	600206.SH	有研新材	股东大会召开日	2018-04-16 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 年度独立董事述职报告》 4.《2017 年年度报告全文及摘要》 5.《2017 年度财务决算报告》 6.《2018 年度财务预算报告》 7.《2017 年度利润分配预案》 8.《2017 年度日常关联

				交易情况和预计 2018 年度日常关联交易情况的议案》 9.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》 10.《关于修订公司章程的议案》 11.关于选举董事的议案 12.关于选举独立董事的议案 13.关于选举监事的议案
上海	600388.SH	龙净环保	股东大会召开日	2018-04-16 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.关于向全资子公司增资的议案 2.关于通过子公司对外投资的议案
上海	600535.SH	天士力	股东大会召开日	2018-04-16 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 年财务决算报告 4.2017 年度利润分配预案 5.2017 年度报告及摘要 6.调整《公司章程》部分条款的议案 7.关于调整独立董事津贴的议案 8.关于调整《高级管理人员职业风险津贴制度》 9. 向子公司提供担保的议案 10.聘请 2018 年度审计机构的议案 11.关于公司所属上海天 士力药业有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的 通知》的议案 12.关于上海天士力药业有限公司境外上市方案的议案 13.关于公司维持 独立上市地位承诺的议案 14.关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案 15.关于提请 股东大会授权董事会及其授权人士办理上海天士力分拆上市相关事宜的议案 16.关于选 举非独立董事的议案 17.关于选举独立董事的议案 18.关于选举监事的议案
上海	600568.SH	中珠医疗	股东大会召开日	2018-04-16 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.《关于下属公司中珠富盈增资收购中珠俊天(北京)医疗科技有限公司 85%股权的议案》
上海	600575.SH	皖江物流	股东大会召开日	2018-04-16 召开股东大会， 审议内容如下： 1.安徽皖江物流(集团)股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 2.安徽皖江物流(集团)股 份有限公司 2017 年年度报告全文及其摘要 5.安徽皖江物流(集团)股份有限公司 2017 年 度 份有限公司 2017 年关联交易完成情况及预计 2018 年关联交易的议案 8.关于续聘天

				2018 年度内部控制审计机构的议案 10.安徽皖江物流(集团)股份有限公司 2018 年高级管 议案 12.安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于与淮南矿业集团财务有限公司续签《金融服 《公司章程》部分条款的议案 15.关于修订公司《经营决策授权制度》的议案
上海	600653.SH	申华控股	股东大会召开日	2018-04-16 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.关于追加公司 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易议案 2.关于公 司 2018 年度担保计划的议案 3.关于 2018 年度为控股股东向公司融资担保提供反担保 的关联交易议案
上海	600673.SH	东阳光科	股东大会召开日	2018-04-16 召开股东大会， 审议内容如下： 1.公司 2017 年年度报告及摘要 2.公司 2017 年度董事会工作报告 3.公司 2017 年度监 事会工作报告 4.公司 2017 年度财务决算报告 5.独立董事 2017 年度述职报告 6.关于 2017 年度利润分配的预案 7.关于 2018 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 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案 9.关于 2018 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案 10.关于 2018 年度使用闲置资金购 买理财产品的议案 11.关于 2018 年度开展票据池业务的议案 12.关于第十届董事会独 立董事薪酬的议案 13.关于选举董事的议案 14.关于选举独立董事的议案 15.关于选举 监事的议案
上海	600970.SH	中材国际	股东大会召开日	2018-04-16 召开股东大会， 审议内容如下： 1.《公司 2017 年度董事会工作报告》 2.《公司 2017 年度独立董事述职报告》 3.《公 司 2017 年度监事会工作报告》 4.《公司 2017 年度财务决算报告》 5.《公司 2017 年度利润分配预案》 6.《公司 2017 年年度报告及摘要》 7.《关于公司外汇套期保值 交易额度的议案》 8.《关于为天津院银行授信及装备集团银行贷款提供担保的议案》 9. 《关于以总价 1 元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销的议案》 10.《关 于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》

上海	603188.SH	亚邦股份	股东大会召开日	<p>2018-04-16 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于董事会换届选举非独立董事的议案 2.关于董事会换届选举独立董事的议案 3.关于监事会换届选举监事的议案</p>
----	-----------	------	---------	---