

关于标的证券权益的通知

日期：2018-04-17

市场	证券代码	证券名称	信息类型	信息内容
深圳	000028.SZ	国药一致	股东大会召开日	<p>2018-04-17 召开股东大会， 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 年度报告及摘要》 4.《公司 2017 年度利润分配方案》 5.《公司未来三年股东回报规划(2018 年-2020 年)》 6.《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》 7.《关于国药一致 2018 年度为控股子公司提供担保的议案》 8.《关于 2018 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》 9.《关于国药集团财务有限公司为公司继续提供金融服务的议案》 10.《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》 11.《关于修订<公司章程>的议案》 12.选举公司第八届董事会非独立董事 13.选举公司第八届董事会独立董事 14.《关于监事会换届选举的议案》</p>
深圳	000043.SZ	中航地产	股东大会召开日	<p>2018-04-17 召开股东大会， 审议内容如下：</p> <p>1.《关于计提存货跌价准备的议案》 2.《关于公司董事长 2017 年度薪酬的议案》 3.《公司 2017 年度财务决算报告》 4.《公司 2017 年年度报告及其摘要》 5.《公司 2017 年度利润分配预案》 6.《公司 2017 年度董事会工作报告》 7.《关于续聘财务及内控审计机构的议案》 8.《公司 2017 年度监事会工作报告》 9.《关于公司与中国航空工业集团有限公司下属企业间日常关联交易事项的议案》</p>
深圳	000600.SZ	建投能源	股东大会召开日	<p>2018-04-17 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 年度财务决算报告 4.2017 年度利润分配方案 5.2017 年度报告及摘要 6.关于续聘会计师事务所的议案 7.公司章程修正案(草案) 8.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案</p>

深圳	000731.SZ	四川美丰	股东大会召开日	<p>2018-04-17 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于修改<公司章程>的议案》 2.《关于公司非独立董事津贴的议案》 3.《关于公司监事津贴的议案》 4.《公司 2017 年度董事会工作报告》 5.《公司 2017 年度监事会工作报告》 6.《公司 2017 年度财务决算报告》 7.《公司 2018 年度财务预算报告》 8.《关于公司 2017 年度利润分配的预案》 9.《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》 10.《关于公司 2018 年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》 11.《关于公司 2017 年年度报告全文和摘要的议案》</p>
深圳	000851.SZ	高鸿股份	股东大会召开日	<p>2018-04-17 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《2017 年度报告及摘要》 2.《2017 年度董事会报告》 3.《2017 年度监事会报告》 4.《关于公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》 5.《关于与大唐电信集团财务有限责任公司申请贷款的议案》 6.《关于公司及子公司为下属公司向商业银行</p>
深圳	000877.SZ	天山股份	股东大会召开日	<p>2018-04-17 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.新疆天山水泥股份有限公司关于修订《新疆天山水泥股份有限公司章程》的议案 2.新疆天山水泥股份有限公司关于 2018 年日常关联交易事项的议案 3.新疆天山水泥股份有限公司关于对外担保的议案 4.新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案 5.新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 6.新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 7.新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告 8.新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度利润分配预案 9.新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度报告及摘要 10.新疆天山水泥股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告的议案 11.新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划(2018 年—2020 年) 12.关于选举公司第七届董事会董事的议案 13.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 14.关于选举公司第七届监事会监事的议案</p>
深圳	002424.SZ	贵州百灵	股东大会召开日	<p>2018-04-17 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 年年度报告及摘要》 4.《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》 5.《公司 2017 年度财务决算报告》 6.《公司 2018 年度财务预算报告》 7.《公司 2017 年度利润分配预案》 8.《关于修改公司章程的议案》</p>
深圳	002662.SZ	京威股份	股东大会召开日	<p>2018-04-17 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.审议《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》 2.审议《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》 3.审议《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》 4.审议《关于<2017 年度报告及其摘要>的议案》 5.审议《关于<确认 2017 年度关联交易>的议案》 6.审议《关于<2018 年度日常关联交易预计>的议案》 7.审议《关于<聘任 2018 年度审计机构>的议案》 8.审议《关于<变更会计准则并实行新的会计政策>的议案》 9.审议《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》</p>
深圳	300010.SZ	立思辰	股东大会召开日	<p>2018-04-17 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于为全资子公司立思辰新技术申请综合授信额度提供担保展期的议案》 2.《关于增加公司注册资本的议案》 3.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》</p>
上海	600326.SH	西藏天路	股东大会召开日	<p>2018-04-17 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于《公司 2017 年年度报告及摘要》的议案 2.关于《公司 2017 年度董事会报告》的议案 3.关于《公司 2017 年度监事会报告》的议案 4.关于《公司 2017 年度独立董事述职报告》的议案 5.关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案 6.关于《公司独立董事 2017 年度述职报告》的议案 7.关于公</p>
上海	600435.SH	北方导航	股东大会召开日	<p>2018-04-17 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>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 3.关于《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》的议案 4.关于公司 2017 年度利润分</p>

				配的议案 5.关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案 6.关于日常经营性关联交易的议案 7.关于修改《公司章程》的议案 8.关于续聘会计师事务所的议案
上海	600565.SH	迪马股份	股东大会召开日	<p>2018-04-17 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 年财务决算报告》 4.《2017 年利润分配预案》 5.《关于聘请会计师事务所的议案》 6.《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》 7.《关于公司 2017 年度董事、监事及高管薪酬的议案》 8.《关于 2018 年公司 & 控股子公司申请融资额度的议案》 9.《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》 10.《关于 2018 年公司 & 控股子公司为融资提供担保额度的议案》 11.《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》 12.《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》 13.《关于公司向控股及参股子公司拆借资金的议案》 14.《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》</p>
上海	600570.SH	恒生电子	股东大会召开日	<p>2018-04-17 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《公司 2017 年度报告全文及摘要》 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.《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》 6.《公司 2017 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	600686.SH	金龙汽车	股东大会召开日	<p>2018-04-17 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于增补公司第九届董事会董事的议案 2.关于申请发行债务融资工具的议案 3.关于开展应收账款资产证券化的议案</p>
上海	601002.SH	晋亿实业	股东大会召开日	<p>2018-04-17 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 年年度报告及年报摘要》 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.《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 8.《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》 9.《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》 10.《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》 11.《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》 12.《关于调整 2018 年监事薪酬的议案》</p>
上海	601168.SH	西部矿业	股东大会召开日	<p>2018-04-17 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 年度独立董事述职报告 3.2017 年度监事会工作报告 4.2017 年度财务决算报告 5.2017 年度利润分配方案 6.关于 2017 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案 7.关于 2017 年度董事津贴发放标准的议案 8.关于 2017 年度监事津贴发放标准的议案 9.关于 2018 年度预计日常关联交易事项的议案 10.2018 年度财务预算报告 11.关于为全资子公司中国西部矿业(香港)有限公司提供担保的议案 12.关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案 13.关于公司未来三年股东回报规划(2018 年-2020 年)的议案</p>
上海	601886.SH	江河集团	股东大会召开日	<p>2018-04-17 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 年年度报告全文及摘要 4.关于 2017 年度财务决算报告 5.关于 2017 年度利润分配方案 6.关于聘用 2018 年度会计师事务所的议案 7.关于向银行等金融机构申请授信事项的议案 8.关于为控股子公司担保的议案 9.关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案 10.关于 2018 年度委托理财计划的议案 11.关于公司向关联方出租厂房的议案 12.关于修改公司章程的议案 13.关于修改股东大会议事规则的议案 14.关于修改关联交易决策制度的议案 15.关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案 16.关于选举董事的议案</p>