

关于标的证券权益的通知

日期：2018-05-16

市场	证券代码	证券名称	信息类型	信息内容
深圳	000503.SZ	海虹控股	股东大会召开日	<p>2018-05-16 召开股东大会， 审议内容如下：</p> <p>1.关于拟变更公司名称和证券简称的议案 2.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 3.关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 4.关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案 5.关于第十届董事和监事津贴的议案 6.关于修改《公司章程》的议案 7.公司 2017 年度报告全文及摘要 8.公司董事会 2017 年度工作报告 9.公司监事会 2017 年度工作报告 10.公司 2017 年度财务决算报告 11.公司 2017 年度利润分配预案 12.公司 2017 年度计提资产减值的议案</p>
深圳	000726.SZ	鲁泰 A	股东大会召开日	<p>2018-05-16 召开股东大会， 审议内容如下：</p> <p>1.关于董事会 2017 年年度工作报告的议案 2.关于监事会 2017 年度工作报告的议案 3.关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案 4.关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 5.关于公司 2017 年度利润分配预案的议案 6.关于聘任公司 2018 年度财务审计及内部控制审计机构的议案</p>
深圳	000732.SZ	泰禾集团	股东大会召开日	<p>2018-05-16 召开股东大会， 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.《公司 2017 年度财务决算报告》 5.《公司 2017 年度利润分配预案》 6.《关于制定公司<未来三年(2018-2020 年)股东回报规划>的议案》 7.《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 8.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构的议案》 9.《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》 10.《关于授权经营班子处理日常融资事项的议案》 11.《关于对未来十二个月内拟向控股子公司提供担保的预计情况的议案》 12.《关于对</p>

				<p>未来十二个月内拟对外提供财务资助的预计情况的议案》 13.《关于选举公司监事的议案》 14.《关于调整 2017 年员工持股计划相关事项的议案》 15.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 16.《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 17.《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公司债券具体事宜的议案》 18.《关于公司符合非公开发行住房租赁专项公司债券条件的议案》 19.《关于公司非公开发行住房租赁专项公司债券方案的议案》 20.《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住房租赁专项公司债券具体事宜的议案》 21.《关于以发行定向融资工具方式进行融资的议案》</p>
深圳	000762.SZ	西藏矿业	股东大会召开日	<p>2018-05-16 召开股东大会， 审议内容如下： 1.审议《公司董事会 2017 年度工作报告》 2.审议《公司监事会 2017 年度工作报告》 3. 审议《公司 2017 年度财务决算报告》 4.审议《公司 2017 年度利润分配预案的议案》 5. 审议《公司 2017 年度报告及摘要的议案》 6.审议《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》 7.审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p>
深圳	000937.SZ	冀中能源	股东大会召开日	<p>2018-05-16 召开股东大会， 审议内容如下： 1.关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 2.关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 3.关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案 4.关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 5.关于公司 2017 年度利润分配方案的议案 6.关于公司 2018 年度日常关联交易的议案 7.关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案 8.关于修订《董事会议事规则》的议案 9.关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案</p>
深圳	002022.SZ	科华生物	股东大会召开日	<p>2018-05-16 召开股东大会， 审议内容如下： 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 年度利润分配预案》 6.《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》 7.《关于确认公司 2017 年度审计费用的议案》 8.《关于向银行申请授信额度和向子公司提供担保的议案》 9.《关于吸收合并</p>

				<p>全资子公司的议案》 10.《关于修订<公司章程>的议案》 11.《关于修改<股东大会会议事规则>的议案》 12.《关于修改<董事会议事规则>的议案》 13.《关于修改<监事会议事规则>的议案》 14.《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 15.《关于制定<对外担保管理制度>的议案》 16.《关于废止<运用闲置自有资金申购新股管理制度>的议案》</p>
深圳	002065.SZ	东华软件	股东大会召开日	<p>2018-05-16 召开股东大会， 审议内容如下： 1.《东华软件股份公司 2017 年年度报告》全文及摘要 2.《2017 年度董事会工作报告》 3.《2017 年度监事会工作报告》 4.《2017 年度财务决算报告》 5.《2017 年度利润分配预案》 6.《关于聘任 2018 年度审计机构并决定其报酬的议案》 7.《关于修订公司章程部分条款的议案》</p>
深圳	002142.SZ	宁波银行	股东大会召开日	<p>2018-05-16 召开股东大会， 审议内容如下： 1.宁波银行股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 2.关于《宁波银行股份有限公司 2017 年年度报告》的议案 3.宁波银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算计划 4.关于宁波银行股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案 5.关于宁波银行股份有限公司 2017 年关联交易执行情况及 2018 年安排意见的报告 6.关于宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告 7.关于发行绿色金融债券的议案 8.关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案 9.关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案 10.宁波银行股份有限公司 2017 年度监事会报告 11.宁波银行股份有限公司 2017 年度监事会和监事履职评价报告 12.宁波银行股份有限公司 2017 年度董事会和董事履职评价报告 13.听取监事会关于对公司 2017 年度外部审计机构审计报告的意见 14.听取 2017 年度独立董事述职报告</p>
深圳	002266.SZ	浙富控股	股东大会召开日	<p>2018-05-16 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 年度监事会工作报告》 3.《公司 2017 年度报告及其摘要》 4.《公司 2017 年度财务决算报告》 5.《公司 2017 年度利</p>

				<p>润分配预案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》 8.《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 9.《关于撤销尚未实施的对外担保额度的议案》</p>
深圳	002271.SZ	东方雨虹	股东大会召开日	<p>2018-05-16 召开股东大会， 审议内容如下： 1.《2017 年董事会工作报告》 2.《2017 年监事会工作报告》 3.《2017 年财务决算报告》 4.《2018 年财务预算报告》 5.《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6.《2017 年年度报告全文及其摘要》 7.《关于续聘致同会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》 8.《关于 2017 年度董事薪酬的议案》 9.《关于 2017 年度监事薪酬的议案》 10.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 11.《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》 12.《关于在四川省德阳市投资建设西南总部基地及西南生产基地项目的议案》 13.《对外担保管理制度》(2018 年 4 月) 14.《关于对外担保的议案》 15.《关于发行超短期融资券的议案》</p>
深圳	002310.SZ	东方园林	股东大会召开日	<p>2018-05-16 召开股东大会， 审议内容如下： 1.《2017 年年度报告》及摘要 2.《2017 年董事会报告》 3.《2017 年财务决算报告》 4.《2017 年财务报告》 5.《2017 年监事会报告》 6.《2017 年度利润分配方案》 7.《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》 8.《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9.《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬计划的议案》 10.《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》 11.《关于 2018 年度对外担保额度的议案》 12.《关于变更公司经营范围的议案》</p>
深圳	002318.SZ	久立特材	股东大会召开日	<p>2018-05-16 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 年年度报告全文及其摘要》 4.《2017 年度财务决算的议案》 5.《关于公司 2017 年度利润分配的议案》 6.《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》 7.《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》 8.《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》</p>

深圳	002369.SZ	卓翼科技	股东大会召开日	<p>2018-05-16 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 年度财务决算报告》 4.《2017 年年度报告及其摘要》 5.《2017 年度利润分配预案》 6.《关于〈公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划〉的议案》 7.《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》 8.《关于预计 2018 年度日常经营性关联交易的议案》 9.《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》</p>
深圳	002399.SZ	海普瑞	股东大会召开日	<p>2018-05-16 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.《关于制定三年股东回报规划(2018 年-2020 年)的议案》 7.《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》</p>
深圳	002538.SZ	司尔特	股东大会召开日	<p>2018-05-16 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 年度财务决算报告 4.2017 年度利润分配预案 5.2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 6.2017 年年度报告及摘要 7.关于向银行申请综合授信的议案 8.关于续聘 2018 年度审计机构的议案 9.关于补充确认关联交易及 2018 年度日常关联交易预计的议案 10.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 11.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 12.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 13.关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案 14.关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺》的议案 15.关于董事,高级管理人员及控股股东,实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案 16.关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 17.关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 18.关于提请《股东大会授权董事</p>

				会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案 19.未来三年(2018-2020年)股东回报规划
深圳	002557.SZ	洽洽食品	股东大会召开日	<p>2018-05-16 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.审议《2017年年度报告及摘要的议案》 2.审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 4.审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2017年度利润分配的预案》 6.审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.审议《关于2018年日常关联交易预计的议案》 8.审议《关于续聘2018年审计机构的议案》 9.审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 10.审议《关于申请2018年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 11.审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 12.审议《关于对子公司提供担保的议案》</p>
深圳	002563.SZ	森马服饰	股东大会召开日	<p>2018-05-16 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.公司2017年度报告及其摘要 5.公司2017年度利润分配预案 6.公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准 7.聘请公司2018年度审计机构 8.公司2018年-2020年股东回报规划 9.关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案 10.浙江森马服饰股份有限公司第二期限限制性股票激励计划(草案)及其摘要 11.浙江森马服饰股份有限公司第二期限限制性股票激励计划考核管理办法 12.提请股东大会授权董事会办理本公司第二期限限制性股票激励计划有关事项 13.浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要 14.提请股东大会授权董事会办理本公司第一期员工持股计划有关事项 15.关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案</p>
深圳	002588.SZ	史丹利	股东大会召开日	<p>2018-05-16 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.提案 1:《2017年度董事会工作报告》 2.提案 2:《2017年度监事会工作报告》 3.提案 3:《独立董事2017年度述职报告》 4.提案 4:《2017年度财务决算报告》 5.提</p>

				案 5:《2017 年年度报告》及其摘要 6.提案 6:《2017 年度利润分配预案》 7.提案 7:《关于公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》 8.提案 8:《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》 9.提案 9:《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》 10.提案 10:《关于确定 2018 年度闲置自有资金进行投资理财额度的议案》 11.提案 11:《关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》 12.提案 12:《关于对全资子公司提供担保的议案》 13.提案 13:《关于使用自有资金进行风险投资的议案》 14.提案 14:《关于与湖北中孚化工集团有限公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》 15.提案 15:《关于修订<公司章程>的议案》
深圳	002681.SZ	奋达科技	股东大会召开日	2018-05-16 召开股东大会， 审议内容如下： 1.关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案 2.关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 3.关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 4.关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 5.关于公司 2017 年度利润分配方案的议案 6.关于公司 2018 年度董事,高级管理人员薪酬的议案(逐项审议表决)
深圳	300055.SZ	万邦达	股东大会召开日	2018-05-16 召开股东大会， 审议内容如下： 1.关于《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的议案 2.关于《2017 年度财务报告》的议案 3.关于《2017 年度董事会工作报告》的议案 4.关于《2017 年度监事会工作报告》的议案 5.关于公司 2017 年度利润分配预案的议案 6.关于续聘 2018 年度审计机构的议案 7.关于补选非独立董事的议案 8.关于补选独立董事的议案 9.关于调整独立董事津贴的议案 10.关于修订《公司章程》的议案 11.关于制定《累积投票制度实施细则》的议案
深圳	300079.SZ	数码科技	股东大会召开日	2018-05-16 召开股东大会， 审议内容如下： 1.《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》 2.《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 3.《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》 4.《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》 6.《关于公司董事,监

				事 2017 年度薪酬的议案》 7.《关于 2017 年度计提商誉减值准备的议案》 8.《关于修订<公司章程>议案》
深圳	300253.SZ	卫宁健康	股东大会召开日	<p>2018-05-16 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》 5.《关于<公司 2017 年度报告及其摘要>的议案》 6.《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》</p>
深圳	300355.SZ	蒙草生态	股东大会召开日	<p>2018-05-16 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 年度报告全文及摘要》 4.《公司 2017 年度财务决算报告》 5.《公司 2017 年度利润分配方案》 6.《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》 7.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 8.《关于 2018 年度对外担保额度预计的议案》 9.《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》 10.《关于非公开发行公司债券的议案》 11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》</p>
上海	600110.SH	诺德股份	股东大会召开日	<p>2018-05-16 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.《公司 2017 年年度报告正文及摘要》 5.《公司 2017 年度利润分配预案》 6.《公司第八届董事会独立董事 2017 年度述职报告》 7.《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 2017 年度股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开日止向金融机构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 2017 年度股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》 9.《关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》 10.《公司 2018 年度董事会经费预算方案》 11.《关于公司全资子公司</p>

				司青海电子拟向远东宏信(天津)融资租赁有限公司融资的议案》 12.《关于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》 13.《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》
上海	600146.SH	商赢环球	股东大会召开日	<p>2018-05-16 召开股东大会， 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.《公司 2017 年度财务决算报告》 5.《公司 2017 年度利润分配预案》 6.《公司独立董事 2017 年度述职报告》 7.《关于支付 2017 年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》 8.《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 9.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 10.《关于 2018 年度对外担保预计的议案》 11.《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》 12.《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》</p>
上海	600210.SH	紫江企业	股东大会召开日	<p>2018-05-16 召开股东大会， 审议内容如下：</p> <p>1.公司 2017 年年度报告及其摘要 2.公司 2017 年度董事会工作报告 3.公司独立董事 2017 年度述职报告 4.公司 2017 年度监事会工作报告 5.公司 2017 年度财务决算报告 6.公司 2017 年度利润分配预案 7.关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案 8.关于修改公司章程的议案</p>
上海	600495.SH	晋西车轴	股东大会召开日	<p>2018-05-16 召开股东大会， 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.公司 2018 年度财务预算报告 5.关于审议《公司 2017 年年度报告》及其摘要的议案 6.关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案 7.关于听取公司独立董事 2017 年度述职报告的议案 8.关于审议公司 2018 年度日常关联交易的议案 9.关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 10.关于修订《公司章程》的议案 11.关于选举第六届董事会非独立董事的议案 12.关于选举第六届董事会独立董事的议案 13.关于选举第六届监事会由股东代表担任的监事的议案</p>

上海	600522.SH	中天科技	股东大会召开日	<p>2018-05-16 召开股东大会， 审议内容如下：</p> <p>1.江苏中天科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 2.江苏中天科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 3.江苏中天科技股份有限公司 2017 年年度报告 4.江苏中天科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要 5.江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2017 年度) 6.江苏中天科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 7.江苏中天科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告 8.江苏中天科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告 9.江苏中天科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案 10.关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案 11.关于公司高级管理人员 2017 年薪酬方案的议案 12.关于 2018 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案 13.关于为控股子公司 2018 年银行综合授信提供担保的议案 14.关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行条件的议案 15.关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案 16.关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案 17.关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 18.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 19.关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案 20.关于董事,高级管理人员,控股股东,实际控制人关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 21.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券有关事项的议案 22.关于本次公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案 23.关于变更部分募集资金投资项目的议案 24.关于申请发行超短期融资券的议案 25.关于变更公司经营范围的议案 26.关于修订<公司章程>第十三条的议案 27.关于增加<公司章程>第八章党建工作的议案</p>
上海	600606.SH	绿地控股	股东大会召开日	<p>2018-05-16 召开股东大会， 审议内容如下：</p> <p>1.关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案 2.关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 3.关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 4.关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 5.关于公司 2017 年度利润分配预案的议案 6.关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案 7.关于公司 2018 年房地产项目储备权益土地总投资额的议案 8.关于公司 2018</p>

				年度担保额度的议案
上海	600645.SH	中源协和	股东大会召开日	<p>2018-05-16 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《公司 2017 年年度报告》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 2018 年度财务预算报告》 6.《公司 2017 年度利润分配预案》 7.《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》 8.《关于计提资产减值准备的议案》 9.《关于子公司和泽生物科技有限公司转让北京三有利和泽生物科技有限公司 15.18%股权的议案》 10.《公司 2018 年度预计担保额度的议案》</p>
上海	600789.SH	鲁抗医药	股东大会召开日	<p>2018-05-16 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 年度独立董事述职报告》 4.《2017 年度财务决算报告》 5.《2017 年度利润分配方案》 6.《2017 年年度报告》及《摘要》 7.《2018 年财务预算报告》 8.《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》 9.《关于 2018 年度日常性关联交易的议案》 10.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 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</p>
上海	601218.SH	吉鑫科技	股东大会召开日	<p>2018-05-16 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 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6.关于审议并披露 2017 年年度报告及其摘要的议案 7.2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 8.关于 2018-2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 9.关于 2018-2019 年度为控股子公司提供担保的议案 10.关于 2018-2019 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案 11.关于聘请 2018 年度审计机构的议案 12.关于修订《公司章程》的议案</p>

上海	603323.SH	吴江银行	股东大会召开日	<p>2018-05-16 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 年年度报告及摘要 4.2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案 5.2017 年度利润分配方案 6.2017 年度关联交易专项报告 7.关于部分关联方 2018 年度日常关联交易预计额度的 议案 8.关于前次募集资金使用情况报告的议案 9.2017 年度独立董事述职报告 10.2017 年度董事会及董事履职评价报告 11.2017 年度监事会及监事履职评价报告 12.2017 年度高级管理层及其成员履职评价报告 13.2017 年度“三农”金融服务开展情 况报告 14.关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案 15.关于选举丁国英女士为第五届 董事会非执行董事的议案 16.关于修订《公司章程》的议案 17.关于修订《董事会议事 规则》的议案 18.关于修订《股权管理办法》的议案</p>
----	-----------	------	---------	---