

关于标的证券权益的通知

日期：2018-06-12

市场	证券代码	证券名称	信息类型	信息内容
深圳	002202.SZ	金风科技	股东大会召开日	<p>2018-06-12 召开股东大会， 审议内容如下：</p> <p>1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》 3.《关于公司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案》 4.《关于公司 2018 年度配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》 5.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 6.《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》 7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》 8.《关于申请全资子公司金风新能源(香港)有限公司发行境外永续债并由公司提供担保的议案》 9.《关于金风科技 2018 年度日常关联交易(A 股)预计额度的议案》 10.《金风科技 2017 年度董事会工作报告》 11.《金风科技 2017 年度监事会工作报告》 12.《金风科技 2017 年度审计报告》 13.《金风科技 2017 年度利润分配预案》 14.《金风科技 2017 年度报告》 15.《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》 16.《关于为子公司及参股公司代为开具保函的议案》 17.《关于为全资子公司,控股子公司提供担保额度的议案》 18.《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》 19.《关于聘请会计师事务所的议案》 20.《关于公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》</p>
深圳	002273.SZ	水晶光电	股东大会召开日	<p>2018-06-12 召开临时股东大会， 审议内容如下：</p> <p>1.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 2.《关于变更公司注册资本的议案》 3.《关于修改公司章程的议案》</p>
上海	600151.SH	航天机电	股东大会召开日	<p>2018-06-12 召开股东大会， 审议内容如下：</p> <p>1.2017 年度公司财务决算的报告 2.2017 年度公司利润分配预案 3.关于金昌二期光伏电站项目资产损失的议案 4.关于计提资产减值准备的议案 5.2017 年度公司董事会工</p>

				作报告 6.2017 年度公司监事会工作报告 7.2017 年年度报告及年度报告摘要 8.2018 年度公司财务预算的报告 9.关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案 10.关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案 11.关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案
上海	600362.SH	江西铜业	股东大会召开日	2018-06-12 召开股东大会, 审议内容如下: 1.审议《公司 2017 年度董事会工作报告》 2.审议《公司 2017 年度监事会工作报告》 3.审议《公司 2017 年度经审计的财务报告》 4.审议《公司 2017 年度利润分配方案》 5.审议《第八届董事会,监事会成员任期内年度薪酬方案》 6.审议《聘任 2018 年度审计机构的议案》 7.审议《授权董事会批准为全资子公司合计不超过 18 亿美元的综合授信提供担保的议案》 8.审议《关于发行境外美元债的议案》 9.《关于选举董事的议案》 10.《关于选举独立董事的议案》 11.《关于选举监事的议案》
上海	600376.SH	首开股份	股东大会召开日	2018-06-12 召开临时股东大会, 审议内容如下: 1.《关于公司拟收购北京首开中晟置业有限责任公司 100%股权的议案》 2.《关于公司为天津海景实业有限公司拟向交银国际信托有限公司申请信托贷款提供担保的议案》
上海	600511.SH	国药股份	股东大会召开日	2018-06-12 召开临时股东大会, 审议内容如下: 1.关于修订《公司章程》部分条款的议案
上海	600516.SH	方大炭素	股东大会召开日	2018-06-12 召开临时股东大会, 审议内容如下: 1.关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案 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

上海	600568.SH	中珠医疗	股东大会召开日	<p>2018-06-12 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 年度独立董事述职报告》 4.《公司 2017 年度财务决算报告》 5.《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 6.《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 7.《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》 8.《关于 2018 年度公司对外担保计划的议案》 9.《关于公司<2017 年度内部控制评价报告>的议案》 10.《关于公司 2017 年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》 11.《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》 12.《关于计提资产减值准备的议案》 13.《关于公司重大资产重组 2017 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》 14.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》 15.《公司 2017 年年度报告全文》及摘要</p>
上海	600601.SH	方正科技	股东大会召开日	<p>2018-06-12 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于 2017 年度计提资产减值准备的议案 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 年年度报告全文和摘要 6.公司 2017 年度利润分配预案 7.关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 8.关于 2018 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案 9.关于 2018 年度公司向金融机构申请借款额度的议案 10.关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案 11.公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 12.关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案 13.关于新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目的议案 14.关于公司第十一届董事会董事变更的议案</p>
上海	600801.SH	华新水泥	股东大会召开日	<p>2018-06-12 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》及其附件部分条款的报告 2.关于更换年度审计会计师事务所暨聘任 2018 年度审计会计师事务所的议案</p>
上海	601666.SH	平煤股份	股东大会召开日	<p>2018-06-12 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p>

				1.关于境外发行美元债券的议案
--	--	--	--	-----------------