

# 关于标的证券权益的通知

日期：2018-06-13

市场	证券代码	证券名称	信息类型	信息内容
深圳	000031.SZ	中粮地产	股东大会召开日	<p>2018-06-13 召开股东大会，            审议内容如下：</p> <p>1.关于提请审议公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的提案 2.关于提请审议公司发行股份购买资产并募集配套资金方案(修订稿)的提案 3.关于提请审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的提案 4.关于提请审议签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的提案 5.关于提请审议签署附条件生效的《&lt;发行股份购买资产协议&gt;之补充协议》的提案 6.关于提请审议签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之减值补偿协议》的提案 7.关于提请审议签署附条件生效的《&lt;发行股份购买资产之减值补偿协议&gt;之补充协议》的提案 8.关于提请审议《中粮地产(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的提案 9.关于提请审议本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的提案 10.关于提请审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的提案 11.关于提请审议本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的提案 12.关于提请审议本次重大资产重组履行法定程序的完备性,合规性及提交法律文件的有效性的说明的提案 13.关于提请股东大会批准明毅有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案 14.关于提请审议公司本次重组相关的审计报告,备考审阅报告,估值报告的提案 15.关于提请审议估值机构的独立性,估值假设前提的合理性,估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的提案 16.关于提请审议本次交易摊薄即期回报及填补措施的提案 17.关于提请审议《中粮地产(集团)股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之房地产业务自查报告》的提案 18.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的提案 19.关于提请审议公司 2018 年度日常性关联交易预计额度的提案 20.关于提请审议向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度的关联交易提案 21.关于提请审议公司向中粮置地管理有限公司申请不超过 5.5 亿元借款的关联交易提案 22.关于提请审议公司向裕传有限公司申请不超过 4 亿元借款的关联交易提案 23.关于提请审议《公司 2017 年度董事会工作报告》的提案 24.关于提请审议《公司 2017 年度监事会工作报告》的提案 25.关于提请审议经审计的公司 2017 年度财务</p>

				<p>报告及审计报告的提案 26.关于提请审议《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的提案 27.关于提请审议《公司 2017 年年度报告》及其摘要的提案 28.关于提请审议公司 2018 年度贷款授信额度的提案 29.关于提请审议公司 2018 年度提供担保额度的提案 30.关于提请审议公司对外提供财务资助的提案 31.关于提请审议公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案 32.关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的提案 33.关于提请审议修订《公司章程》的提案 34.关于选举非独立董事的提案 35.关于改选独立董事的提案 36.关于改选监事的提案</p>
深圳	000415.SZ	渤海金控	股东大会召开日	<p>2018-06-13 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.提案 1:关于渤海金控投资股份有限公司股份增持计划延期的议案</p>
深圳	000488.SZ	晨鸣纸业	股东大会召开日	<p>2018-06-13 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 年度报告全文及摘要 4.公司 2017 年度财务决算报告 5.公司 2017 年度独立董事述职报告 6.公司 2017 年度利润分配预案 7.关于董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬分配的议案 8.关于向银行申请综合授信额度的议案 9.关于聘任 2018 年度审计机构的议案 10.关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案 11.逐项审议关于发行短期融资券的议案 12.关于发行新股一般性授权的议案 13.关于增选董事的议案 14.关于修订《公司章程》的议案 15.关于修订《董事会议事规则》的议案</p>
深圳	002129.SZ	中环股份	股东大会召开日	<p>2018-06-13 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 年度利润分配预案 5.2017 年度报告及其摘要 6.董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 7.关于续聘公司 2018 年审计机构的议案 8.关于 2018 年日常关联交易预计的议案 9.关于为子公司申请融资业务提供担保的议案 10.关于修订《董事会议事规则》的议案 11.关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案 12.</p>

				关于公司 2018 年公开发行可续期公司债券的议案 13.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案
上海	600077.SH	宋都股份	股东大会召开日	2018-06-13 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案 2.关于董事会授权公司董事长全权处理债务融资工具发行相关事宜的议案
上海	600085.SH	同仁堂	股东大会召开日	2018-06-13 召开股东大会， 审议内容如下： 1.北京同仁堂股份有限公司 2017 年度财务决算报告 2.北京同仁堂股份有限公司 2017 年度利润分配方案 3.北京同仁堂股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 4.北京同仁堂股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 5.北京同仁堂股份有限公司 2017 年年度报告正文及摘要 6.北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 7.北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 8.北京同仁堂股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案 9.北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案 10.北京同仁堂股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案 11.北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举董事的议案 12.北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案 13.北京同仁堂股份有限公司关于监事会换届选举的议案
上海	600113.SH	浙江东日	股东大会召开日	2018-06-13 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.关于公司符合配股发行条件的议案 2.关于公司配股公开发行证券方案的议案 3.关于公司配股公开发行证券预案(修订稿)的议案 4.关于公司配股发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 5.关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 6.关于配股摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案 7.关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案 8.关于批准本次配股公开发行证券有关审计报告,资产评估报告,盈利预测报告的议案 9.关于评估机构独立性,评估假设前提合理性,评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案 10.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配

				<p>股相关事宜的议案 11.关于接受温州市现代冷链物流有限公司委托经营管理冷链物流中心项目资产暨签订&lt;委托管理运营服务协议&gt;的议案 12.关于现金收购资产暨关联交易并签署附生效条件协议的议案 13.关于签署附生效条件的&lt;浙江东日股份有限公司与温州菜篮子集团有限公司关于现代农贸城一期(批发市场部分)之资产购买协议&gt;之补充协议的议案 14.关于修订公司《章程》的议案</p>
上海	600688.SH	上海石化	股东大会召开日	<p>2018-06-13 召开股东大会， 审议内容如下： 1.审议及通过本公司 2017 年度董事会工作报告 2.审议及通过本公司 2017 年度监事会工作报告 3.审议及通过本公司 2017 年度经审计的财务报告 4.审议及通过本公司 2017 年度利润分配预案 5.审议及通过本公司 2018 年度财务预算报告 6.审议及通过续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2018 年度境外核数师,并授权本公司董事会决定其酬金 7.选举金文敏先生为本公司第九届董事会非独立董事</p>
上海	600993.SH	马应龙	股东大会召开日	<p>2018-06-13 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 年度独立董事述职报告 4.2017 年年度报告及摘要 5.2017 年度财务决算报告 6.2017 年度利润分配方案 7.关于聘请 2018 年度审计机构及决定其报酬的议案</p>
上海	601688.SH	华泰证券	股东大会召开日	<p>2018-06-13 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 年度财务决算报告 4.审议关于公司 2017 年年度报告的议案 5.审议关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案 6.审议关于预计公司 2018 年自营投资额度的议案 7.审议关于公司续聘会计师事务所的议案 8.审议关于修订《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案 9.审议关于选举陈志斌先生为公司第四届董事会独立非执行董事的议案 10.审议关于公司 2017 年度利润分配的议案 11.审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案 12.审议关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案</p>

				<p>13.审议关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 14.审议关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案</p>
--	--	--	--	---