

关于标的证券权益的通知

日期：2018-06-14

市场	证券代码	证券名称	信息类型	信息内容
深圳	000338.SZ	潍柴动力	股东大会召开日	<p>2018-06-14 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.审议及批准公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案 2.审议及批准公司 2017 年度董事会工作报告的议案 3.审议及批准公司 2017 年度监事会工作报告的议案 4.审议及批准公司 2017 年度财务报告及审计报告的议案 5.审议及批准公司 2017 年度财务决算报告的议案 6.审议及批准公司 2018 年度财务预算报告的议案 7.审议及批准关于公司 2017 年度利润分配的议案 8.审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案 9.审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内部控制审计服务机构的议案 10.审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2018 年度中期股息的议案 11.审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案 12.审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案 13.审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案 14.审议及批准关于公司为控股子公司融资提供担保的议案 15.审议及批准关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案 16.审议及批准关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 17.审议及批准关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 18.审议及批准关于选举公司第五届董事会独立董事的议案</p>
深圳	002419.SZ	天虹股份	股东大会召开日	<p>2018-06-14 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于公司向银行申请授信额度的议案</p>
深圳	300146.SZ	汤臣倍健	股东大会召开日	<p>2018-06-14 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于修订并重新签署附条件生效的<股东协议>的议案》 2.《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 3.《关于对子公司提供担保的议案》</p>

上海	600406.SH	国电南瑞	股东大会召开日	<p>2018-06-14 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于2017年度财务决算的议案 2.关于2017年度利润分配的议案 3.关于2017年度独立董事述职报告的议案 4.关于2017年度董事会工作报告的议案 5.关于2017年度监事会工作报告的议案 6.关于2017年年度报告及其摘要的议案 7.关于2018年度财务预算的议案 8.关于续聘2018年度财务及内控审计机构的议案 9.关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案 10.关于2018年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案 11.关于变更注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的议案 12.关于修订《股东大会议事规则》的议案 13.关于修订《董事会议事规则》的议案 14.关于会计估计变更的议案 15.关于部分独立董事变更的议案</p>
上海	600521.SH	华海药业	股东大会召开日	<p>2018-06-14 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于终止公开发行可转换公司债券的议案 2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 3.关于公司非公开发行股票方案的议案 4.关于公司非公开发行股票预案的议案 5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 7.关于制定<未来三年(2018年至2020年)股东回报规划>的议案 8.关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案 9.关于控股股东,实际控制人,董事,高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 10.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 11.关于修改公司章程部分条款的议案</p>