

关于标的证券权益的通知

日期：2018-11-12

市场	证券代码	证券名称	信息类型	信息内容
深圳	000039.SZ	中集集团	股东大会召开日	<p>2018-11-12 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1. 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司通过参加公开挂牌方式获取太子湾项目的议案》 2. 审议《关于提名补选林锋先生为第八届监事会代表股东的监事的议案》</p>
深圳	000671.SZ	阳光城	股东大会召开日	<p>2018-11-12 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1. 《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》</p>
深圳	002563.SZ	森马服饰	股东大会召开日	<p>2018-11-12 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1. 关于修改《公司章程》的议案</p>
深圳	300027.SZ	华谊兄弟	股东大会召开日	<p>2018-11-12 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1. 《关于公司向招商银行申请人民币 2 亿元综合授信的议案》 2. 《关于关联自然人为公司向招商银行申请人民币 2 亿元综合授信提供担保的议案》</p>
深圳	300070.SZ	碧水源	股东大会召开日	<p>2018-11-12 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1. 关于为西充碧水青山科技有限公司提供担保的议案 2. 关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案 3. 关于为秦皇岛碧水源再生水有限公司提供担保的议案 4. 关于为控股和全资子公司提供担保的议案 5. 关于选举第四届董事会独立董事的议案 6. 关</p>

				于为张家界碧水源水务科技有限公司提供担保的议案 7.关于为山西水投碧源水处理有限公司提供担保的议案 8.关于为公安县碧水源环保有限公司提供担保的议案 9.关于为祁阳碧水源水务有限公司提供担保的议案
上海	600089.SH	特变电工	股东大会召开日	2018-11-12 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币 10 亿元可续期公司债券的议案 2.关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币 20 亿元公司债券的议案
上海	600239.SH	云南城投	股东大会召开日	2018-11-12 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.《关于公司对外担保的议案》
上海	600373.SH	中文传媒	股东大会召开日	2018-11-12 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.审议《关于增设公司高级管理岗位并修订<公司章程>部分条款的议案》 2.审议《关于变更公司名称并修订<公司章程>部分条款的议案》 3.审议《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》 4.审议《关于续聘公司 2018 年度内控审计机构的议案》 5.审议《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》 6.审议《提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》
上海	600485.SH	信威集团	股东大会召开日	2018-11-12 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.关于公司为坦桑尼亚项目融资提供担保的议案 2.关于公司为北京信威向大连银行申请贷款提供担保的议案 3.关于公司继续为重庆信威向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行申请的人民币流动资金贷款提供担保的议案 4.关于公司为尼加拉瓜项目合作伙伴融资提供担保的议案

上海	600970.SH	中材国际	股东大会召开日	<p>2018-11-12 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》 2.《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》 3.《关于聘任公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》</p>
上海	601117.SH	中国化学	股东大会召开日	<p>2018-11-12 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于公司发行长周期含权中期票据的议案》 2.《关于公司开展应收账款资产证券化项目的议案》</p>
上海	601288.SH	农业银行	股东大会召开日	<p>2018-11-12 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.选举王敬东先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事 2.选举李旺先生继续担任中国农业银行股份有限公司外部监事 3.选举张杰先生为中国农业银行股份有限公司外部监事 4.选举刘红霞女士为中国农业银行股份有限公司外部监事 5.2017 年度董事薪酬标准方案 6.2017 年度监事薪酬标准方案 7.中国农业银行股份有限公司 2019-2021 年资本规划 8.中国农业银行股份有限公司合格二级资本工具发行计划</p>