

## 关于标的证券权益的通知

日期：2018-11-13

市场	证券代码	证券名称	信息类型	信息内容
深圳	000100.SZ	TCL 集团	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于调整为子公司提供担保额度的议案 2.关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案 3.关于公开发行公司债券方案的议案 以下子议案请 逐项表决 4.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案 5.关于修订公司章程的议案</p>
深圳	000417.SZ	合肥百货	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于补选公司第八届董事会董事的议案 2.关于补选公司第八届监事会监事的议案</p>
深圳	000732.SZ	泰禾集团	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于向福州大学捐赠的议案》 2.《关于控股子公司向其股东罗源琛凯贸易有限公司提供财务资助的议案》</p>
深圳	000851.SZ	高鸿股份	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案》</p> <p>2.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内控审计机构的议案》</p> <p>3.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》 4.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》</p>
深圳	000858.SZ	五粮液	股东大会召开日	

				<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于拟对&lt;公司章程&gt;进行修订的议案》 2.《关于公司董事会董事候选人议案》 3.《关于免去余铭书监事职务的议案》 4.《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》</p>
深圳	000997.SZ	新大陆	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于变更公司名称,经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案 2.关于《福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 3.关于《福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 4.关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 5.证券投资管理制度</p>
深圳	002002.SZ	鸿达兴业	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于为全资子公司提供担保的议案》 2.《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》 3.《关于修订&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》 4.《关于修订&lt;公司董事会议事规则&gt;的议案》 5.《关于加大土壤调理剂推广并调整部分募集资金用途的议案》</p>
深圳	002028.SZ	思源电气	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于批准下属合伙企业集岑合伙对外投资的议案 2.关于投资 2 亿元认缴集岑合伙增资的议案 3.补选张家荣女士为公司非独立董事的议案 4.补选郑典富先生为公司监事的议案</p>
深圳	002065.SZ	东华软件	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于修订&lt;公司章程&gt;部分条款的议案》</p>

深圳	002261.SZ	拓维信息	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 2.《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》</p>
深圳	002299.SZ	圣农发展	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于提名周红先生为公司第五届董事会董事的议案》</p>
深圳	002307.SZ	北新路桥	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于修订股东大会议事规则的议案》</p>
深圳	002353.SZ	杰瑞股份	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》</p>
深圳	002579.SZ	中京电子	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于选举第四届董事会非独立董事的议案 2.关于选举第四届董事会独立董事的议案 3.关于选举第四届监事会监事的议案 4.关于第四届董事会董事薪酬方案的议案 5.关于第四届监事会监事薪酬方案的议案</p>
深圳	300039.SZ	上海凯宝	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于回购公司股份的预案》 2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》 3.《关于修订公司章程的议案》</p>

深圳	300191.SZ	潜能恒信	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于董事会换届选举暨第四届董事会 非独立董事候选人的议案》 2.《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案》 3.《关于监事会换届选举暨第四届监事会 非职工代表监事候选人的议案》 选举孟晓辉女士为第四届 监事会非职工代表监事</p> <p>4.《关于变更渤海 05/31 合同区履约担保方式的案》</p>
深圳	300205.SZ	天喻信息	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于选举董事的议案》 2.《关于开展保值型汇率敞口风险管理业务的议案》 3.《关于继续出售紫菘花园房产的议案》</p>
深圳	300251.SZ	光线传媒	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案</p>
上海	600023.SH	浙能电力	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于公司第三届董事会董事调整的议案 2.关于公司第三届监事会监事调整的议案</p>
上海	600062.SH	华润双鹤	股东大会召开日	<p>2018-11-13 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 2.关于增补公司董事的议案 3.关于增补公司监事的议案</p>
上海	600266.SH	北京城建	股东大会召开日	

				<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于聘用公司 2018 年度审计机构的议案 2.关于控股股东北京城建集团有限责任公司变更承诺事项的议案</p>
上海	600298.SH	安琪酵母	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于与内蒙古养老服务产业基金合作及同意其增资安琪酵母(赤峰)有限公司的议案 2.关于调整 2018 年度为控股子公司提供担保预计额度的议案</p>
上海	600438.SH	通威股份	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 2.关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案 3.关于增补第六届董事会成员的议案</p>
上海	600548.SH	深高速	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于修订本公司《公司章程》的议案 2.关于放弃深圳市深国际联合置地有限公司增资的优先认购权的议案</p>
上海	600684.SH	珠江实业	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于选举答恒诚先生担任公司董事的议案 2.关于为广州珠江实业集团有限公司在保债计划下的担保责任提供反担保的议案 3.关于拟公开挂牌转让海南美豪利投资有限公司股权的议案 4.关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的议案</p>
上海	600711.SH	盛屯矿业	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p>

				<p>1.关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 2.关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案 3.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案 4.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 5.本次交易整体方案 6.发行股份购买资产 7.本次募集配套资金方案 8.关于《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案 9.关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案 10.关于批准本次交易有关审计报告,备考审阅报告和评估报告等文件的议案 11.关于评估机构的独立性,评估假设前提的合理性,评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 12.关于本次交易履行法定程序完备性,合规性及提交法律文件有效性的议案 13.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案 14.关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案 15.关于本次重组不构成重大资产重组和重组上市的议案 16.关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 17.关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 18.本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定》第四条规定的议案 19.关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 20.关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案 21.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议案 22.关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 23.关于本次资产重组前十二个月内购买,出售资产的议案 24.关于公司签署《托管协议》的议案</p>
上海	600765.SH	中航重机	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.《关于提名刘亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2.《关于提名张嵩女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 3.《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》</p>
上海	600867.SH	通化东宝	股东大会召开日	<p>2018-11-13 召开临时股东大会，</p>

				<p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》 2.《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》</p>
上海	601628.SH	中国人寿	股东大会召开日	<p><b>2018-11-13</b> 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于选举王滨先生为公司第六届董事会执行董事的议案 2.关于选举唐勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 3.关于公司董事,监事 2017 年度薪酬的议案 4.关于公司资本性债务融资的议案</p>