

关于标的证券权益的通知

日期：2019-03-18

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	2019-03-18 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.关于提请审议变更公司名称及证券简称的提案 2.关于提请审议修订《公司章程》的提案 3.关于选举非独立董事的提案
深圳	000040.SZ	东旭蓝天	股东大会召开日	2019-03-18 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 2.关于修改《公司章程》的议案
深圳	000516.SZ	国际医学	股东大会召开日	2019-03-18 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.关于为子公司提供担保的议案
深圳	000829.SZ	天音控股	股东大会召开日	2019-03-18 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.《子公司天音通信有限公司为深圳市秉瑞信科技有限公司提供担保的议案》 2.《公司为子公司天音通信有限公司之子公司深圳市天联终端有限公司提供担保的议案》
深圳	002242.SZ	九阳股份	股东大会召开日	2019-03-18 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
深圳	002399.SZ	海普瑞	股东大会召开日	

				<p>2019-03-18 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于向深圳高新投提供反担保的议案》 2.《关于继续申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》</p>
深圳	002476.SZ	宝莫股份	股东大会召开日	<p>2019-03-18 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于新疆宝莫 BOO 项目计提资产减值准备的议案》 2.《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》 3.《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 4.《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》</p>
深圳	002714.SZ	牧原股份	股东大会召开日	<p>2019-03-18 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于 2019 年度增加日常关联交易预计的议案》 2.《关于全资子公司转让土地使用权及房屋建筑物暨关联交易的议案》</p>
深圳	300033.SZ	同花顺	股东大会召开日	<p>2019-03-18 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《2018 年度董事会工作报告》 2.《2018 年度监事会工作报告》 3.《2018 年年度报告》及摘要 4.《2018 年度财务决算报告》 5.《2018 年度利润分配方案》 6.《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 7.《关于与自然人股东易峥先生继续签订房屋租赁合同的关联交易的议案》</p>
上海	600089.SH	特变电工	股东大会召开日	<p>2019-03-18 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要 2.《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 3.关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案</p>

上海	600110.SH	诺德股份	股东大会召开日	<p>2019-03-18 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》</p>
上海	600526.SH	菲达环保	股东大会召开日	<p>2019-03-18 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案</p>
上海	600595.SH	中孚实业	股东大会召开日	<p>2019-03-18 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于河南中孚铝业有限公司部分产能停产暨拟进行产能转移的议案 2.关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股份有限公司安阳分行申请的 8,400 万元融资额度提供担保的议案 3.关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行股份有限公司安阳分行申请的 700 万元融资额度提供担保的议案</p>
上海	600645.SH	中源协和	股东大会召开日	<p>2019-03-18 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 2018 年审计费用的议案》 2.《关于修订<公司章程>的议案》</p>
上海	600673.SH	东阳光科	股东大会召开日	<p>2019-03-18 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于控股股东及实际控制人修改承诺事项的议案 2.关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案 3.关于申请注册发行超短期融资券的议案</p>
上海	600684.SH	珠江实业	股东大会召开日	<p>2019-03-18 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p>

				<p>1.关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 2.关于公司非公开发行公司债券方案的议案 3.关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案 4.关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案</p>
上海	600702.SH	舍得酒业	股东大会召开日	<p>2019-03-18 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2.《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 3.《关于公司 <2019 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》 4.《关于公司 <2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 5.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 6.《关于公司与特定对象签署 <附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》 7.《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 8.《关于提请股东大会同意四川沱牌舍得集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 9.《关于公司 <未来三年(2020-2022 年)股东回报规划>的议案》 10.《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案》 11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》</p>
上海	600765.SH	中航重机	股东大会召开日	<p>2019-03-18 召开股东大会， 审议内容如下： 1.2018 年度董事会工作报告 2.2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要 3.2018 年度监事会工作报告 4.2018 年度独立董事述职报告 5.公司 2019 年度经营计划 6.2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告 7.2018 年度利润分配预案 8.关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况的议案 9.关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》的议案</p>
上海	601777.SH	力帆股份	股东大会召开日	<p>2019-03-18 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.力帆实业(集团)股份有限公司关于修改《公司章程》的议案</p>