

关于标的证券权益的通知

日期：2019-06-05

市场	证券代码	证券名称	信息类型	信息内容
深圳	000961.SZ	中南建设	股东大会召开日	<p>2019-06-05 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于为成都中南世纪等公司提供担保的议案</p>
深圳	002181.SZ	粤传媒	股东大会召开日	<p>2019-06-05 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 独立董事在公司 2018 年年度股东大会上的述职报告 2.《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》 5.《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 6.《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 7.《关于公司 2019 年度日常关联交易计划的议案》 8.《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》 9.《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司公司章程〉的议案》 10.《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司公司股东大会议事规则〉的议案》 11.《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司公司董事会会议事规则〉的议案》 12.《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司公司关联交易管理办法〉的议案》 13.《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司公司投资管理制度〉的议案》 14.《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 15.《关于公司购买董事,监事及高级管理人员责任保险的议案》 16.《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》</p>
深圳	002236.SZ	大华股份	股东大会召开日	<p>2019-06-05 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 3.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 4.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案 5.关于公司无需编制前次募集资</p>

				金使用情况报告的议案 6.关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 7.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案 8.关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 9.关于公司未来三年股东回报规划(2019年—2021年)的议案 10.关于调整为子公司提供担保的议案 11.关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
深圳	002276.SZ	万马股份	股东大会召开日	2019-06-05 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 2.《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》 3.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 4.《关于2019年度开展远期外汇交易的议案》 5.《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》
上海	600038.SH	中直股份	股东大会召开日	2019-06-05 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年度监事会工作报告 3.2018年度财务决算报告 4.2018年度利润分配方案 5.2018年年度报告及其摘要 6.关于日常关联交易的议案 7.2018年度内部控制评价报告 8.2018年度内部控制审计报告 9.2018年度独立董事履职报告 10.关于公司续聘会计师事务所的议案 11.关于选举董事的议案
上海	600216.SH	浙江医药	股东大会召开日	2019-06-05 召开股东大会， 审议内容如下： 1.公司2018年度董事会工作报告 2.公司2018年度监事会工作报告 3.公司2018年度财务决算报告 4.公司2018年度利润分配预案 5.公司2018年年度报告全文和摘要 6.关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
上海	600648.SH	外高桥	股东大会召开日	2019-06-05 召开股东大会， 审议内容如下：

				<p>1.审议关于 2018 年度董事会工作报告的议案 2.审议关于 2018 年度监事会工作报告的议案 3.审议关于 2018 年度独立董事述职报告 4.审议关于 2018 年度报告及摘要的议案 5.审议关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告的议案 6.审议关于 2018 年利润分配的议案 7.审议关于 2018 年度对外担保执行情况和 2019 年度对外担保预计的议案 8.审议关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案 9.审议关于聘请 2019 年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案 10.审议关于公司拟申请注册发行不超过 100 亿元债券类产品的议案 11.审议关于收购控股股东部分股权资产暨关联交易的议案 12.审议关于受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的议案 13.审议关于对房地产项目储备进行授权的议案 14.审议关于提请股东大会确认 2018 年度非独立董事,非职工监事薪酬及批准 2019 年度非独立董事,非职工监事薪酬额度的议案</p>
上海	600662.SH	强生控股	股东大会召开日	<p>2019-06-05 召开股东大会， 审议内容如下： 1.公司 2018 年度董事会工作报告 2.公司 2018 年度监事会工作报告 3.公司 2018 年度报告及摘要 4.公司 2018 年度财务决算报告 5.公司 2018 年度利润分配预案 6.关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案 7.关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案 8.关于公司 2019 年度为子公司提供担保的议案 9.关于补选公司第九届董事会董事的议案</p>
上海	600776.SH	东方通信	股东大会召开日	<p>2019-06-05 召开股东大会， 审议内容如下： 1.公司 2018 年度董事会工作报告 2.公司 2018 年度监事会工作报告 3.公司 2018 年度财务决算报告 4.关于 2018 年度利润分配的议案 5.关于支付 2018 年度会计师事务所报酬的议案 6.关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案 7.关于修改《公司章程》的议案</p>
上海	601107.SH	四川成渝	股东大会召开日	<p>2019-06-05 召开股东大会， 审议内容如下： 1.关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案 2.关于二〇一八年度利润分配及股息派发方案的议案 3.关于二〇一八年度董事会工作报告的议案 4.关于二〇一八</p>

				<p>年度监事会工作报告的议案 5.关于独立董事二〇一八年度述职报告的议案 6.关于境内外二〇一八年度报告及其摘要等的议案 7.关于二〇一九年度财务预算的议案 8.关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二〇一九年度的国内审计师的议案 9.关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇一九年度的国际审计师的议案 10.关于审议及批准贺竹磬先生酬金方案的议案 11.关于选举董事的议案</p>
上海	601601.SH	中国太保	股东大会召开日	<p>2019-06-05 召开股东大会， 审议内容如下： 1.关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2018 年度董事会报告》的议案 2.关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2018 年度监事会报告》的议案 3.关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 A 股 2018 年年度报告》正文及摘要的议案 4.关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 H 股 2018 年年度报告》的议案 5.关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案 6.关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案 7.关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2019 年度审计机构的议案 8.关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2018 年度董事尽职报告》的议案 9.关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2018 年度独立董事履职情况报告》的议案 10.关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案 11.关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案 12.关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案 13.关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案 14.关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》的议案 15.关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案 16.关于选举李琦强先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会董事的议案 17.关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事的议案 18.关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事的议案 19.关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事的议案</p>