

关于标的证券权益的通知

日期：2019-06-06

市场	证券代码	证券名称	信息类型	信息内容
深圳	000503.SZ	国新健康	股东大会召开日	<p>2019-06-06 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.公司 2018 年度报告全文及摘要 2.公司董事会 2018 年度工作报告 3.公司监事会 2018 年度工作报告 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.关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案 7.关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案</p>
深圳	000607.SZ	华媒控股	股东大会召开日	<p>2019-06-06 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 年度报告全文及其摘要 4.2018 年度财务决算报告 5.关于 2018 年度利润分配的议案 6.关于聘请 2019 年度审计机构的议案 7.关于聘请 2019 年度内部控制审计机构的议案</p>
深圳	000656.SZ	金科股份	股东大会召开日	<p>2019-06-06 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于公司《卓越共赢计划暨员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 2.关于公司《卓越共赢计划暨员工持股计划之一期持股计划(草案)》及其摘要的议案</p>
深圳	000876.SZ	新希望	股东大会召开日	<p>2019-06-06 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于《新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案 2.关于《新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的议案 3.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 4.关于修改公司《章程》的议案 5.关于修改公司《董事会议事规则》的议案 6.关于</p>

				修改公司《股东大会议事规则》的议案 7.关于选举第八届董事会非独立董事的议案 8.关于选举第八届董事会独立董事的议案 9.关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
深圳	000963.SZ	华东医药	股东大会召开日	<p>2019-06-06 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>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 年度报告全文及摘要 5.公司 2018 年度利润分配方案 6.关于公司及控股子公司预计 2019 年度发生的日常关联交易的提案 7.关于公司续聘天健会计师事务所为公司 2019 年财务和内控审计机构的提案 8.关于公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案 9.关于增加公司经营地址的提案 10.关于修订《公司章程》的提案 11.关于第九届董事会股东方委派董事和独立董事津贴的提案 12.关于第九届监事会股东方委派监事津贴的提案 13.关于公司董事会换届选举的提案：非独立董事选举 14.关于公司董事会换届选举的提案：独立董事选举 15.关于公司监事会换届选举的提案：非职工代表监事选举</p>
深圳	002022.SZ	科华生物	股东大会召开日	<p>2019-06-06 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《2018 年年度报告》及其摘要 2.《2018 年度董事会工作报告》 3.《2018 年度监事会工作报告》 4.《2018 年度财务决算报告》 5.《2018 年度利润分配预案》 6.《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》 7.《关于确认 2018 年度审计费用的议案》 8.《关于向银行申请授信额度和向子公司提供担保的议案》 9.《关于修改公司<章程>的议案》 10.《关于选举公司监事的议案》 11.《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p>
深圳	002056.SZ	横店东磁	股东大会召开日	<p>2019-06-06 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要 2.《公司第二期员工持股计划管理办法》 3.《公司关于提请股东大会授权公司董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》</p>
深圳	002183.SZ	怡亚通	股东大会召开日	<p>2019-06-06 召开临时股东大会，</p>

				<p>审议内容如下：</p> <p>1.关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案 2.关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案 3.关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司洛阳车站支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案 4.关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司两家全资子公司共同为其提供担保的议案 5.关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案 6.关于公司控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案 7.关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向渤海国际信托股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案 8.关于公司控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案 9.关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案 10.关于公司为公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案 11.关于公司为公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担保的议案</p>
深圳	002594.SZ	比亚迪	股东大会召开日	<p>2019-06-06 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于审议公司《2018年度董事会工作报告》的议案 2.关于审议公司《2018年度监事会工作报告》的议案 3.关于审议公司分别经境内外审计机构审计的 2018年度财务报告的议案 4.关于审议公司2018年度报告及其摘要的议案 5.关于审议公司2018年度利润分配方案的议案 6.关于续聘公司2019年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案 7.关于公司为控股子公司提供担保,控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案 8.关于公司及控股子公司为销售产品对外提供回购或担保的议案 9.关于审议公司2019年度日常关联交易预计情况的议案 10.关于授予公司董事会一般性授权的议案 11.关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性权利的议案 12.关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案 13.关于公司控股子公司直营店为贷款购车客户向比亚迪汽车金融有限公司提供阶段性担保的</p>

				议案 14.关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案 15.关于使用自有资金进行风险投资额度的议案
深圳	300072.SZ	三聚环保	股东大会召开日	<p>2019-06-06 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于公司为内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 2.关于公司为武汉金中石化工程有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 3.关于公司符合发行公司债券条件的议案 4.关于发行公司债券方案的议案(逐项表决) 5.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案</p>
上海	600315.SH	上海家化	股东大会召开日	<p>2019-06-06 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.审议 2018 年度董事会工作报告 2.审议 2018 年度监事会工作报告 3.审议公司 2018 年年度报告 4.审议公司 2018 年度财务决算报告 5.审议公司 2018 年度利润分配预案 6.审议公司 2019 年度财务预算报告 7.审议关于批准公司进行投资理财的议案 8.审议关于 2019 年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案 9.审议关于调整独立董事津贴的议案 10.审议关于续聘公司 2019 年度财务报告和内控报告审计机构的议案 11.审议关于修订《公司章程》的议案</p>
上海	600325.SH	华发股份	股东大会召开日	<p>2019-06-06 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于修订《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》的议案 2.关于注册发行非公开定向债务融资工具的议案 3.关于修订《公司章程》的议案</p>
上海	600686.SH	金龙汽车	股东大会召开日	<p>2019-06-06 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于为子公司金龙(龙海)投资有限公司提供担保的议案</p>

上海	600893.SH	航发动力	股东大会召开日	<p>2019-06-06 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于新增 2019 年度对外担保的议案 3.关于选举董事的议案</p>
上海	601101.SH	昊华能源	股东大会召开日	<p>2019-06-06 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 年度独立董事述职报告 4.关于公司 2018 年度财务决算的议案 5.关于公司 2018 年度报告及摘要的议案 6.关于公司 2018 年度利润分配的议案 7.关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案 8.关于公司 2018 年度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.关于修改《公司章程》的议案</p>