

关于标的证券权益的通知

日期：2019-06-10

市场	证券代码	证券名称	信息类型	信息内容
深圳	000726.SZ	鲁泰 A	股东大会召开日	<p>2019-06-10 召开临时股东大会， 审议内容如下：</p> <p>1.《关于选举第九届董事会董事的议案》 2.《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 3.《关于选举第九届监事会监事的议案》 4.《关于第九届独立董事津贴的议案》 5.《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则> 部分条款的议案》 6.《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则> 部分条款的议案》 7.《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度> 部分条款的议案》 8.《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度> 部分条款的议案》 9.《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度>部分条款的议案》 10.《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》</p>
深圳	000761.SZ	本钢板材	股东大会召开日	<p>2019-06-10 召开临时股东大会， 审议内容如下：</p> <p>1.关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案 2.关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案 3.关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案 4.关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 5.关于公司截至 2019 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告的议案 6.关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案 7.关于制定《本钢板材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 8.关于公司未来三年(2019-2021 年度)股东分红回报规划的议案 9.关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的议案</p>
深圳	002023.SZ	海特高新	股东大会召开日	<p>2019-06-10 召开临时股东大会， 审议内容如下：</p> <p>1.《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 2.《关于董事</p>

				会换届选举暨提名第七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提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》 4.《关于调整公司独立董事津贴的议案》
深圳	002701.SZ	奥瑞金	股东大会召开日	<p>2019-06-10 召开临时股东大会， 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.逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》 3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 4.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 5.《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》 6.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 7.《关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案》 8.《关于制定<奥瑞金科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 9.《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》</p>
深圳	300226.SZ	上海钢联	股东大会召开日	<p>2019-06-10 召开临时股东大会， 审议内容如下：</p> <p>1.关于钢银电商股票期权激励计划第四次行权设立定向资产管理计划暨关联交易的议案 2.关于钢银电商拟公开发行公司债券的议案 3.关于钢银电商及其下属公司开展套期保值业务的议案</p>
上海	600026.SH	中远海能	股东大会召开日	<p>2019-06-10 召开股东大会， 审议内容如下：</p> <p>1.关于公司二〇一八年度报告的议案 2.关于公司二〇一八年度财务报告及审计报告的议案 3.关于公司二〇一八年度利润分配的预案 4.关于公司二〇一八年度董事会工作报告的议案 5.关于公司二〇一八年度监事会工作报告的议案 6.关于公司二〇一九年度董事,监事薪酬的议案 7.关于聘任朱迈进先生为公司执行董事的议案 8.关于公司 2019 下半年至 2020 年上半年新增担保额度的议案 9.关于聘任公司 2019 年度境内外审计机构及其报酬的议案</p>

上海	600151.SH	航天机电	股东大会召开日	<p>2019-06-10 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.2018 年度公司财务决算的报告 2.2018 年度公司利润分配预案 3.关于计提资产减值准备的议案 4.2018 年度公司董事会工作报告 5.2018 年度公司监事会工作报告 6.2018 年年度报告及年度报告摘要 7.2019 年度公司财务预算的报告 8.关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案 9.关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案 10.关于变更部分募集资金投资项目的议案</p>
上海	600835.SH	上海机电	股东大会召开日	<p>2019-06-10 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.范秉勋先生不再担任公司董事 2.朱茜女士不再担任公司董事 3.关于选举董事的议案</p>
上海	601727.SH	上海电气	股东大会召开日	<p>2019-06-10 召开股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.公司 2018 年年度报告 2.公司 2018 年度董事会报告 3.公司 2018 年度监事会报告 4.公司 2018 年度财务决算报告 5.公司 2018 年度利润分配议案 6.关于续聘普华永道会计师事务所担任公司 2019 年度审计机构的议案 7.关于提请股东大会确认 2018 年度公司董事,监事薪酬及批准 2019 年度公司董事,监事薪酬额度的议案 8.关于投保董监事及高管责任保险的议案 9.公司关于承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目 EPC 合同的关联交易的议案 10.关于公司 2019 年对外担保的议案 11.关于调整 2019-2020 年度公司与国网上海市电力公司持续性关联交易额度的议案</p>