

关于标的证券权益的通知

日期：2020-1-17

市场	证券代码	证券名称	信息类型	信息内容
深圳	000089.SZ	深圳机场	股东大会召开日	<p>2020-01-17 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于公司信息化业务委托管理的关联交易议案 2.关于深圳机场现代物流有限公司与深圳机场国际货站有限公司合作经营国际中转普货操作业务的关联交易议案 3.关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案</p>
深圳	000528.SZ	柳工	股东大会召开日	<p>2020-01-17 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于公司 2020 年经营计划的议案 2.关于公司 2020 年预算的议案 3.关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案 4.关于公司 2020 年营销业务担保授信的议案</p>
深圳	000598.SZ	兴蓉环境	股东大会召开日	<p>2020-01-17 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于注册发行中期票据的议案》 2.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 3.《关于修订<关联交易制度>的议案》</p>
深圳	000877.SZ	天山股份	股东大会召开日	<p>2020-01-17 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年授信及贷款额度的议案 2.新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案</p>
深圳	000921.SZ	海信家电	股东大会召开日	<p>2020-01-17 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.审议及批准本公司与海信集团有限公司及其他关联方于 2019 年 11 月 5 日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限 2.审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于 2019 年 11 月 5 日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限 3.审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于 2019 年 11 月 5 日签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限 4.审议及批准本公司与青岛海信金融控股有限公司于 2019 年 11 月 5 日签订的《金融业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限</p>
深圳	000968.SZ	蓝焰控股	股东大会召开日	<p>2020-01-17 召开临时股东大会，</p>

				<p>审议内容如下：</p> <p>1.关于变更 2019 年度财务审计机构的议案 2.关于修订《公司章程》的议案 3.关于修订《股东大会议事规则》的议案 4.关于修订《董事会议事规则》的议案 5.关于修订《独立董事制度》的议案 6.关于修订《监事会议事规则》的议案</p>
深圳	002052.SZ	同洲电子	股东大会召开日	<p>2020-01-17 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保或反担保的议案》 2.《关于聘请 2019 年年度财务报表审计机构的议案》</p>
深圳	002138.SZ	顺络电子	股东大会召开日	<p>2020-01-17 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于为全资子公司顺络(上海)电子有限公司提供担保的议案》 2.《关于变更会计师事务所的议案》</p>
深圳	002158.SZ	汉钟精机	股东大会召开日	<p>2020-01-17 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.审议关于补选独立董事的议案 2.审议关于修订《公司章程》的议案 3.审议关于修订《股东大会议事规则》的议案</p>
深圳	002318.SZ	久立特材	股东大会召开日	<p>2020-01-17 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》</p>
深圳	002387.SZ	维信诺	股东大会召开日	<p>2020-01-17 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》</p>
深圳	002400.SZ	省广集团	股东大会召开日	<p>2020-01-17 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3.《关于公司监事会换届选举的议案》 4.《关于拟变更 2019 年度会计师事务所的议案》</p>
深圳	002563.SZ	森马服饰	股东大会召开日	<p>2020-01-17 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 2.关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 3.公司监事会换届选举的议案 4.关于修改《公司章程》的议案 5.关于修改《股东大会议事规则》的议案 6.关于修改《董事会议事规则》的议案 7.关于公司为子公司</p>

				提供担保额度的议案
深圳	002573.SZ	清新环境	股东大会召开日	2020-01-17 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
深圳	002709.SZ	天赐材料	股东大会召开日	2020-01-17 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.《关于投资建设年产 15 万吨锂电材料项目的议案》 2.《关于投资建设年产 2 万吨电解质基础材料及 5800 吨新型锂电电解质项目的议案》 3.《关于补选公司董事的议案》 4.《关于投资建设年产 18.5 万吨日用化工新材料项目的议案》
深圳	300054.SZ	鼎龙股份	股东大会召开日	2020-01-17 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.《关于〈湖北鼎龙控股股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 2.《关于〈湖北鼎龙控股股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉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.《关于新聘会计师事务所的议案》
深圳	300207.SZ	欣旺达	股东大会召开日	2020-01-17 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 2.《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》
深圳	300495.SZ	美尚生态	股东大会召开日	2020-01-17 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.《关于调整部分募集资金项目投资计划暨将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
上海	600113.SH	浙江东日	股东大会召开日	2020-01-17 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.关于制定《浙江东日股份有限公司核心员工项目跟投管理办法》的议案
上海	600239.SH	云南城投	股东大会召开日	2020-01-17 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.《关于公司 2020 年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》
上海	600300.SH	维维股份	股东大会召开日	2020-01-17 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.关于子公司维维六朝松面粉产业有限公司下淀厂区被征收的议案
上海	600740.SH	山西焦化	股东大会召开日	2020-01-17 召开临时股东大会， 审议内容如下：

				1.关于向控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资暨关联交易的议案
上海	600765.SH	中航重机	股东大会召开日	2020-01-17 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.关于聘任 2019 年度审计机构的议案 2.关于修订《中航重机股份有限公司章程(201912 版)》的议案
上海	600810.SH	神马股份	股东大会召开日	2020-01-17 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.关于受让河南平煤神马聚碳材料有限责任公司部分认缴出资权的议案
上海	601069.SH	西部黄金	股东大会召开日	2020-01-17 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.《关于补选公司董事的议案》 2.《关于变更公司监事的议案》
上海	601869.SH	长飞光纤	股东大会召开日	2020-01-17 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案 2.关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案 3.关于修订《公司章程》的议案 4.关于修订《股东大会议事规则》的议案 5.关于修订《董事会议事规则》的议案 6.关于修订《监事会议事规则》的议案 7.关于与关联方/关连人士签署 2020-2022 年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案 8.关于公司及下属公司 2020 年度对外担保额度的议案
上海	603363.SH	傲农生物	股东大会召开日	2020-01-17 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.关于拟对外提供担保的议案
上海	688029.SH	南微医学	股东大会召开日	2020-01-17 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.《关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》
上海	688358.SH	祥生医疗	股东大会召开日	2020-01-17 召开临时股东大会， 审议内容如下： 1.《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》