

信息披露

C1

星期二 2009.1.13
责任编辑:李魁领 邮箱:LKL@cnstock.com
电话:021-38967595

中国证监会指定披露上市公司信息披露
中国保监会指定披露保险信息披露
中国银监会指定披露信托信息披露

与 www.cnstock.com 即时互动

信息披露导读

证券代码	证券简称	版序
600029	南方航空	C9
600037	歌华有线	C9
600057	*ST夏新	C12
600071	凤凰光学	C7
600084	*ST新材	C8
600096	云天化	C8
600126	杭钢股份	C8
600129	太极集团	C6
600133	东湖高新	C12
600161	天坛生物	C14
600173	卧龙地产	C10
600180	*ST九发	C12
600187	*ST黑龙	C11
600190	柳州港	C16
600193	创新置业	C7
600225	*ST仁建	C13
600248	ST汇塑	C6
600259	*ST聚鼎	C15

证券代码	证券简称	版序
600290	华仪电气	C14
600291	西水股份	C9
600313	ST中农	C11
600317	营口港	C14
600335	鼎盛天	C9
600338	ST珠峰	C5
600375	星马汽车	C5
600378	天科股份	C5
600381	ST贤成	C12
600418	江淮汽车	C12
600436	片仔癀	C12
600456	宝钛股份	C11
600499	科达机电	C12
600509	天富热电	C15
600516	方大炭素	C7
600525	长园集团	C11
600567	山东纸业	C16
600580	卧龙电气	C13

证券代码	证券简称	版序
600604	*ST一纺	C10
600613	永生股份	C12
600619	海立股份	C13
600629	棱光实业	C13
600642	博汇纸业	C16
600649	城投控股	C13
600656	ST万源	C10
600671	天目药业	C6
600676	交运股份	C7
600679	金山开发	C5
600711	ST耀耀	C13
600713	南京医药	C5
600714	ST金瑞	C12
600720	祁连山	C5
600723	西单商场	C5
600751	*ST天海	C13
600759	正和股份	C13
600781	上海辅仁	C12

证券代码	证券简称	版序
600785	新华百货	C3
600826	兰生股份	C3
600831	广电网络	C6
600869	三普药业	C10
600966	博汇纸业	C12
600983	合肥三洋	C13
600986	科达股份	C13
600990	四创电子	C13
601002	普亿股份	C13
601008	连云港	C16
601111	中国国航	C16
601166	兴业银行	C9
601168	西部矿业	C16
601628	中国人寿	C16
601899	紫金矿业	C16
900651	大化B股	C16
000001	深发展A	C16
000062	深圳华强	C3

证券代码	证券简称	版序
000090	深天健	C11
000099	中信海直	C16
000100	TCL集团	C12
000156	*ST嘉瑞	C11
000415	汇通集团	C16
000430	SS*张股	C12
000607	华立药业	C13
000611	时代科技	C16
000691	ST联众	C12
000725	京东万A	C16
000726	鲁泰A	C15
000731	四川美丰	C3
000805	S*ST炎黄	C7
000820	金城股份	C16
000902	中国服装	C10
000917	广电传媒	C16
000958	东方热电	C9
002021	中捷股份	C13

证券代码	证券简称	版序
002083	孚日股份	C11
002097	山河智能	C12
002119	康强电子	C7
002124	天邦股份	C12
002155	辰州矿业	C12
002203	海亮股份	C10
002261	拓维信息	C12
	万家基金	C4
	宝盈基金	C5
	广发基金	C9
	国富瑞兰林基金	C10
	泰达恒银基金	C10
	泰信基金	C12
	中银基金	C12
	易方达基金	C13
	富国基金	C13
	鹏华基金	C13
	华安基金	C15

最新信息全公开

上海证券交易所上市公司

业绩预告

600173 卧龙地产 2008年度业绩快报:基本每股收益0.31元;归属于上市公司股东的每股净资产1.53元;加权平均净资产收益率18.56%。公司收到于上海市卧龙天香西国房地产开发有限公司书面报告,该公司于1月12日通过挂牌方式竞得上海市经济开发区滨江江西路西侧改造一号地块,土地性质为商住用地。土地使用权出让总金额151,800万元。

600378 天科股份 预计公司2008年度净利润较上年同期增长90%以上。原因:一是公司所属郑州分公司本年度主营业务收入和利润总额较上年同期大幅增长;二是本年度公司资产处置损失和资产减值损失较上年同期大幅减少。

600580 卧龙电气 2008年度业绩快报:基本每股收益0.4579元;净资产收益率12.82%;每股净资产3.57元。

600613,900094 永生数据、永生B股 根据公司财务报告初步核算(未经审计),公司2008年度归属于上市公司股东的净利润较2007年度下降幅度超过50%。原因是因为经营业绩的变化引起的,由于2007年大股东贵州神州商控控股有限公司履行股改承诺为公司无偿承担人民币1000万元的债务,故公司2007年度产生了1000万元营业外收入。

600719,900010 海岱股份、海立B股 预计公司2008年全年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降60%以上。中国空调及空压机械行业受全球金融危机、人民币汇率变动、出口急剧下滑等影响出现大幅下滑。尤其是出口型空调企业影响更甚,空调产销面临外向型产能过剩的严峻挑战,第四季度受全球金融危机、控制各类投资节奏、大力压缩各项费用开支,不同程度地降低高级管理人员及一般管理人员工资等应对措施,但预计2008年仍将出现大幅下滑。

600642 中捷股份 公司2008年1月1日-2008年12月31日业绩预亏较2007年度下降超过60%。变动原因:公司主要投资资产企业2008年未实现采购价格2007年同比上涨约53%,尽管公司在2008年两次两次上调发电业务收入上网电价,但仍不足以弥补煤价大幅上涨带来的成本增加。

900951 大化B股 预计公司2008年度净利润较2007年度将减少50%以上。

发行与上市

600084 ST 新材 董事会审议通过关于公司非公开发行股票发行方案的议案:本次发行的股份数量不超过60,000万股(含60,000万股),本次发行价格不低于审议本次发行方案的董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易价格的90%。定于2月2日召开2009年第一次临时股东大会。

600126 杭钢股份 公司本次有限条件的流通股上市数量为34,140,112股;上市流通日为1月19日。

600129 太极集团 公司本次有限条件的流通股上市数量为129,117,994股;上市流通日为1月16日。

600280 华电电气 公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告。

600317 港口 公司本次有限条件的流通股上市数量为1,404,000股;上市流通日为1月19日。董事会议聘蒋培华任天健海南会计师事务所(北京)有限公司为公司2008年度的审计机构。定于2月3日召开2009年第一次临时股东大会。

600626 圣达股份 公司本次有限条件的流通股上市数量为14,021,410股;上市流通日为1月19日。

600831 广电网络 公司本次有限条件的流通股上市数量为73,624,034股;上市流通日为1月19日。

600869 三普药业 公司本次有限条件的流通股上市数量为36,523,734股;上市流通日为1月16日。

重要事项

600096 云天化 控股股東云天化集团有限公司为公司控股子公司云南天煤化工有限公司、重庆天勤新材料有限公司分别募集并提供了1亿元的云天化集团09年短期债,利率为3.1%,期限1年。

600338 ST 珠峰 公司收到股東西藏自治区国有资产经营公司(关于不良金融债务清理的函),西藏国资公司近日与信达资产管理成都办事处签署了《债权转让协议》,信达资产管理成都办事处将公司与中国银行拉萨分行签订编号2001年流借字023号、2002年流借字034号借款合同项下的借款本金余额及相应利息共111,683,519.83元一并转让给股东西藏德信公司。目前,公司正在与西藏国资公司就该项债务处置有关事宜进行协商。

600456 宝钛股份 1月12日,公司收到控股股东宝钛集团有限公司转来的中国证券监督管理委员会有关批复,同意核准豁免宝钛集团通过证券交易所的证券交易而增持本公司不超过2,147万股股份,导致合计持有本公司股份不超过249,190,962股股份,约占本公司总股本57.92%的股份而应履行的要约收购义务。

600604,900902 *ST二纺、*ST二纺 B 1月12日上海电气(集团)总公司和二纺机在上海浦东新区房地产交易中心办理完毕金桥房地产权证过户变更。

600711 ST 耀耀 公司于近日从控股股东公司厦门维康技术有限公司获悉:厦门市工商行政管理局同意维康技术有限公司变更变更登记事项,并核发了新的企业法人营业执照。

600785 新华百货 公司于1月9日接控股股东中国平安人寿保险股份有限公司通知,截至1月8日,该公司通过上海证券交易所交易系统出售公司股份1,083,320股。

600986 科达股份 近日公司的控股子公司东营科达光电电子有限公司收到山东省发展和改革委员会有关通知,在山东省发展和改革委员会下达的2008年省级重大项目配套资金投资计划中,科英公司的德缘棚架双玻晶体管项目获得196万元的专项扶持资金。近日公司的控股子公司科英公司也收到了东营市科学技术局、东营市财政

局有关通知,科英公司的德缘棚架双玻晶体管项目获得100万元的项目经费。目前上述两项资金均已到账。

601168 西部矿业 1月9日,公司接到大股东 Goldman Sachs Strategic Investments (Delaware) L.L.C. 通知减持公司股票的通知,2008年8月7日-2009年1月9日,通过上海证券交易所竞价交易系统出售西部矿业无限售条件流通股78,040,968股。

600381 ST 贤成 现将公司重大资产重组事项进展情况:公司、交易对方和相关中介机构正在就公司发行股份购买资产暨关联交易事项进行审计、评估、盈利预测及编制正式《报告书》等工作。相关工作完成后,公司将召开董事会对相关事项进行审议并发出召开股东大会的通知。

600629 棱光实业 现将公司重大资产重组的进展情况:至今,被收购院的改制工作已基本完成,并已取得工商变更登记的企业法人营业执照,变更后的企业法人名称为上海波斯顿研究院有限公司。目前相关的资产评估、盈利预测等报告已基本形成,正待按规定程序确认。本次重大资产重组所涉及的环评核查工作已完成,并已报送上海市环境保护局审核。公司于2008年7月20日与建材集团签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《资产收购协议》,待生效条件成立后,将予以实施。近期在完成相关准备工作基础上,将召开董事会审议本次重大资产重组事项。

600714 金鑫 公司重大资产重组进展:目前,公司重大资产重组的相关审计、评估和盈利预测报告工作仍在进行中,待相关工作完成后,公司将再行召开董事会并发出召开临时股东大会的通知。

600751,900098 S*ST 天海、*ST 天海 B 关于应收账款第一大股天津天津市天海集团有限公司的6.62亿元应收账款的进展:鉴于天海集团在作出承诺至今长达11个月的时间内未能办理过户登记,可视与地土地办理解约不能,又鉴于维护上市公司及广大股东的利益,清理上市公司与天津海集团债权债务关系不现实,因此决定终止执行转让协议第五条,不再受让天津海集团的滞纳金,不再与天津海集团、上市公司签订标的债务的承诺协议,不再对标的债务承担责任。根据上述情况,公司拟认真核实并积极采取的措施,请收公司对天海集团的上述6.62亿元应收账款。

高管变动

600029 南方航空 董事会同意聘任魏军民先生为公司副总经理;同意聘任魏军民先生辞去公司总经理职务。

600193 东阿阿胶 由于工作变动,朱伟生辞去了公司副总经理职务。

600248 ST 化建 董监事会同意选举张旭麟先生为公司董事长、总经理,吴文海先生为监事会主席。临时股东大会通过董监事会换届选举的议案。

600259 ST 聚鼎 董监事会同意选举董士列先生为董事长、陈振亮先生为公司总经理,许卫女士为公司监事会主席。临时股东大会通过关于选举公司第五届董监事会的议案;否决选举季乃先生为公司第四届董监事会的议案。

600129 海水股份 董监事会同意选举何育国先生为公司董事长,刘建良先生为公司总经理,薛丽女士为公司监事会主席。临时股东大会通过选举季乃先生为公司第四届董监事会的议案;否决选举季乃先生为公司第四届董监事会的议案。

600516 方大炭素 董监事会同意选举同泰先生为董事长,周丽女士为监事会主席;同意为合肥炭素有限责任公司与招商银行合肥逍遥支行申请的1000万元贷款提供担保。临时股东大会通过关于董监事会换届选举的议案。

601008 连云港 董监事会同意选举李春宏先生为董事长。定于2月11日召开2009年第一次临时股东大会。

高新认定

600375 星马汽车 目前,公司收到安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的有关通知,公司经营车申报、专家评审,安徽省认定机构审核等程序,已经通过高新技术企业企业公告,后期经国家认定办备案证书编号后,获得高新技术企业证书。根据相关规定,公司于2008年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。

600520 三佳科技 根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的有关通知,公司及控股子公司铜陵三佳山田科技有限公司被认定为安徽省2008年度第一批高新技术企业,有效期3年。根据相关规定,公司将自2008年起连续三年享受相关优惠政策,执行15%的所得税税率;山田科技享受三免两减半的所得税税收优惠政策,所得税税率2008年按12.5%执行,2009年至2010年均按15%执行。

600567 山东纸业 根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的有关通知,公司被认定为安徽省2008年度第一批高新技术企业,并获发《高新技术企业证书》,有效期3年。根据相关规定,公司于2008年1月1日起连续三年享受国家关于高新技术企业的各项优惠政策,按15%的所得税征收企业所得税。公司于1月12日接到聘请的审计机构利安达信隆会计师事务所有限责任公司通知,利安达信隆会计师事务所有限责任公司已更名为利安达会计师事务所有限责任公司。

600761 安徽合力 近日收到安徽省科技厅、财政厅、国税局、地税局共同下发的有关通知,公司已通过高新技术企业认定。根据相关规定,公司自获得该认定资格后三年内(含2008年),企业所得税按15%的比例征收。

600983 合肥三洋 近日,公司收到安徽省科技厅、财政厅、国税局、地税局共同下发的有关通知,公司通过高新技术企业认定,证书编号为GR200834000014。根据相关规定,公司自获得高新技术企业认定资格后三年内(含2008年),企业所得税按15%的比例征收。

600990 四创电子 根据安徽省科技厅、安徽省财政

厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的有关通知,公司被认定为安徽省2008年度第一批高新技术企业,并获发《高新技术企业证书》。根据相关规定,公司将自2008年起连续三年享受国家关于高新技术企业的各项优惠政策,按15%的所得税征收企业所得税。

风险提示

600133 东湖高新 公司与中国工商银行支行签署《借款合同》,向工行东湖开发区支行借款人民币14600万元,借款利率为中国人民银行现行相应基准利率,合同利率实行一年一调整,借款期限为八年,自2008年12月31日-2016年12月30日。本次借款由武汉凯迪电力股份有限公司提供连带责任保证。董事会通过关于脱融BOOM项目工程款支付安排的议案。

600180 *ST 九发 烟台中院已于1月8日解除了山东九发集团所持持有的山东九发食用菌股份公司公告106,837,961股限售流通股的所有冻结、轮候冻结及质押。公司已收到中国证券登记结算公司上海分公司的《股权出质冻结及司法划转通知》,山东九发集团所持持有的山东九发食用菌股份公司18,990,000股限售流通股已过户于青岛春润广告装饰有限公司。根据《重整计划》中相关债权人分配股票部分,已于1月9日前提供山东九发集团的相关债权人,管理人在3个月内按债权比例计算并向债权人分配股票。目前,相关权利划转工作正在办理中。公司于1月9日发布了《山东九发食用菌股份有限公司诉讼公告》,第三人烟台春润广告装饰有限公司同意收购《山东九发食用菌股份有限公司》重整计划》安排,向原告山东九发食用菌股份有限公司提供不少于3.3亿元人民币的经营性资产,代被告烟台春润广告装饰有限公司向原告山东九发食用菌股份有限公司偿还债务3.3亿元。原因相关的资产情况需经过会计师事务所审计,公司将第一时间完成另行公告。

600509 天富热电 公司第一大股东天富热电(集团)有限责任公司质押给乌鲁木齐市商业银行小西门支行的公司股份4000万股,于1月9日解除质押,相关手续已办理完毕。临时股东大会通过关于陈锋先生申请辞去公司董事及董事长职务的议案等。

600523 贵航股份 根据公司三期次股东大会相关授权及公司与控股股东的子公司贵州林机集团有限公司签订的《保证协议》,公司为控股子公司贵州神州工贸有限公司与中国交通银行贵阳分行购买材料贷款2000万元,林红公司向贵阳市商业银行流动资金贷款1700万元提供担保,保证期限为相关担保合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

600525 长园集团 董监事会同意参股公司奈奈电性科技(珠海)有限公司提供金额不超过1000万元的房产为公司的贷款担保额度,公司提供资金贷款取1%的担保手续费,同意公司向广东省吉盛安电业股份有限公司25%的股权划转给陈朝晖,转让金额为1750万元;通过关于2008年度向招商银行深圳华强支行申请1亿元人民币授信额度的议案。

600556 ST 万福 近日,公司收到上海市二中院同时送达的三份民事裁定书,该院在审理中国银行股份有限公司分行公司在东宁市逾期借款事宜诉公司及东宁市万福集团有限公司金融借款合同纠纷一案中,根据中国银行上海市分行所提出的财产保全申请,三份民事判决书分别裁定:冻结本公司存款人民币36719104.90元,或查封本公司相同价值的其它财产及权益;冻结本公司存款人民币24710329.58元,或查封本公司相同价值的其它财产及权益;冻结本公司存款人民币25384262.44元,或查封本公司相同价值的其它财产及权益。法院决定于1月15日起对下属子公司东莞万福环保科技材料有限公司银行账户处冻结形成设备制造车和东莞万福路路政改办沥青有限公司办事处服务器存储空间进行财产查封。公司产品销售连续三个交易日内价格触及限制性阈值,不存在应披露而未披露重大信息。

600671 天目药业 董监事会同意公司于北京市昌平区别墅区天目镇苑苑三区48号1-3层的房产,向浙江金租租赁股份有限公司办理抵押贷款,贷款额度为200万元;同意公司以位于上海中河路450号250号改单月板4楼8楼的房产,为全资子公司杭州天目山制药有限公司向中国建设银行苏州徐圩西关支行申请的授信贷款,担保保额500万元。

600713 南京医药 董监事会同意为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2009年1月1日至2010年6月30日期间向中国民生银行福州分行申请的人民币不超过1亿元,公司总授信额度提供连带责任担保;为人民币7000万元总授信额度提供连带责任担保;为人民币7000万元总授信额度提供连带责任担保;为人民币7000万元总授信额度提供连带责任担保;为人民币7000万元总授信额度提供连带责任担保。

600792 *ST 马龙 董监事会通过公司向中国银行云南省分行申请1.2亿元人民币授信额度的议案;通过公司向控股股东云天化集团有限责任公司申请6000万元人民币授信额度的议案;通过公司向中国银行云南省分行申请的流动资金借款的议案,期限一年;通过公司为控股子公司江苏马龙工贸公司拟向中国工商银行徐州西关支行申请的授信贷款3000万元提供最高额度担保的议案,担保期限为2009年11月16日;通过公司向云天化集团申请1亿元短期融资债券发行方案,融资手续费为40万元,固定费率率为3.1%,期限为一年。

600853 龙建股份 近日获悉关于中国长城资产管理公司哈尔滨办事处申请执行公司控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司借款合同纠纷一案,现已执行完毕。根据申请执行人的申请,黑龙江省高级人民法院判决书,判令被告龙建股份对公司发出了协助执行通知书,于1月9日解除对公司集团公司在公司持有的36962504股股权的冻结。

601002 普亿实业 董监事会同意公司将房产面积为180.48.96平方米和土地面积为2567.73平方米作为抵押物,抵押物金额为1530万元,向中国工商银行股份有限公司申请补充流动资金,抵押贷款期限为2年;同意公司向有货币资金人民币3000万元委托银行贷款给山东普德控股子公司,用于补充流动资金,抵押贷款期限为2年;同意公司向国开银行申请补充流动资金,抵押贷款期限为6个月,借款利率按银行同期贷款利率执行。

深圳证券交易所上市公司

业绩预告

000001 深发展 A 公司预计2008年1月1日至12月31日净利润约6亿元;下降约77%。业绩变动原因说明:根据监管机构第四季度在当前国内外金融和经济形势下对中小银行的要求,我行在2008年年底进行了特别的大额拨备及核销。因此,我行第四季度新增拨备约为56亿元,核销约94亿元。核销了全部损失类和可疑类的不良贷款,以及很大一部分次级类不良贷款。核销贷款的绝大部分为我行2005年度以前发放的历史不良贷款。董事会通过关于2008年第四季度计提拨备的议案。

000582 北海港 公司预计2008年1月1日至12月31日净利润约1800万元;增长190%—950%。业绩变动原因说明:1、公司2008年1-9月份已实现净利润1223万元;2、公司处理历史遗留问题增加收入400多万元;3、今年以来公司规范治理,强化管理,严格控制成本开支,预期及提高港口货物的装卸单价,营业收入同比上升。业绩变动原因说明:1、公司2008年1-9月净利润约1223万元,同比下降65%—75%。业绩变动原因说明:2007年度,公司利润构成中“投资收益”项目数据较大。2008年度,公司以权益法核算的参股投资企业有限公司的经营业绩受市场影响较去年有较大幅度萎缩,导致公司2008年度净利润一定程度下降。公司报告期自2008年12月30日起停牌。自今年第三季度起筹划的事项仍在进一步进行中。本公司股票将继续停牌。

000676 思达高科 预计公司2008年1-12月净利润与去年同期相比将出现50%的下降,但仍不会出现亏损。公司业绩大幅下滑的主要原因:2008年公司产品的出口销售和毛利率受全球金融危机及汇率影响较大,中档材料价格下降,增大市场推广导致财务费用增加,毛利率下降导致公司净利润出现大幅下滑的主要原因。对相关减值事项作出调整。

000809 中汇医药 公司预计2008年1月1日至12月31日净利润约300万元;下降—60%。业绩变动原因说明:公司2008年度业绩下降的原因是人为成本增加,中档材料价格上升,增大市场推广导致财务费用增加,药品销售价格下降。

000813 天山股份 预计2008年1-12月公司业绩为盈利,但与上年同期相比业绩下降70%—100%。业绩变动原因说明:1、公司2008年度业绩下降的主要原因是:业绩下降原因:1、2008年第四季度特别是11、12月份以来,由于受全球金融危机向实体经济蔓延的影响,公司主营产品和品种价格及销售价格均出现急剧下降,产品销售价格下降,导致公司第四季度出现亏损。2、由于产品市场价格下降,导致公司计提坏账准备和存货跌价准备,对公司全年的利润产生较大负面影响。

000911 南河智能 公司预计2008年1月1日至12月31日净利润约1300—5190万元;下降约60%—90%。业绩变动原因说明:1、由于受全球金融危机影响,造成消费需求萎缩,食品供过于求,产品成本上升;2、公司产品出口结算货币原材料价格快速上涨,以及公司主要进口配件结算货币人民币大幅升值,导致公司产品成本上升;4、公司根据《企业会计准则》在三季度余额计提计提Lampont Ltd.因受到EDN Italia S.p.A (前身为HPM Europe S.p.A)股权投资纠纷一案计提负债250万欧元;对公司业绩产生一定影响。

002155 赣锋矿业 修正后的预计业绩:预计2008年度归属母公司所有者的净利润为:8,500万元,同比增长11.00%。比上年同期下降20%—40%。业绩变动原因说明:1、2008年第四季度特别是11、12月份以来,由于受全球金融危机向实体经济蔓延的影响,公司主营产品和品种价格及销售价格均出现急剧下降,产品销售价格下降,导致公司第四季度出现亏损。2、由于产品市场价格下降,导致公司计提坏账准备和存货跌价准备,对公司全年的利润产生较大负面影响。

高管变动

000043 中航地产 董监事会同意选举仇慎谦先生为公司董事长;关于推荐公司董事候选人的议案;定于2009年2月18日召开公司2009年第一次临时股东大会。公司于2009年1月12日收到实际控制人——中国航空技术进出口深圳公司已于2009年1月8日在深圳市工商行政管理局完成变更登记手续,正式更名为“中国航空技术深圳股份有限公司”。

000404 华意压缩 董监事会同意选举刘斌先生为董事长;聘任李俊光先生为总经理;聘任高家凤先生为董监事会秘书;选举曹爱英女士为监事会主席。临时股东大会通过关于修改《公司章程》的议案等。

000607 华药药业 公司董事会于2009年1月12日收到副总裁王可心先生提交的书面辞职报告。

000731 四川美丰 董监事会同意选举张振彬为公司董事长;聘任王世北为公司总经理;聘任舒毅敏为公司董监事会秘书;选举曹爱英女士为监事会主席。临时股东大会通过关于修改《公司章程》的议案等。

002016 世荣兆业 董监事会同意聘任郑泽清先生为公司副总经理兼董监事会秘书。

002026 墨龙股份 董监事会同意聘任梁登先生、魏明先生、游洪士先生为公司副总经理;公司2009年向中国工商银行申请授信及授权的议案。

002226 正海化工 董监事会通过关于公司董事会换届选举的议案;关于申请综合授信额度的议案;关于公司董事会换届选举的议案;定于2009年2月12日召开2009年度第一次临时股东大会。职工代表大会推选胡兰英女士出席职工代表大会监事。

发行与上市

000090 深天健 本次限售股份实际可上市流通股数量为73,513,992股,可上市流通股日为2009年1月16日。