

信息披露导读

Table with 3 columns: 证券代码, 证券简称, 版序. Lists various securities and their corresponding page numbers.

Table with 3 columns: 证券代码, 证券简称, 版序. Lists various securities and their corresponding page numbers.

Table with 3 columns: 证券代码, 证券简称, 版序. Lists various securities and their corresponding page numbers.

Table with 3 columns: 证券代码, 证券简称, 版序. Lists various securities and their corresponding page numbers.

Table with 3 columns: 证券代码, 证券简称, 版序. Lists various securities and their corresponding page numbers.

最新信息全公开

上海证券交易所上市公司

重要事项

600348 阳阳新能 对2008年年度业绩预告进行修正:公司2008年1-12月净利润将比上年同期增长150%至200%。

600219 南山铝业 董事会通过关于公司与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案。

600225 S*ST天香 1月23日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会对公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案进行了审议。

600383 金地集团 董事会同意公司受让上海中房置业股份有限公司持有上海金地久居房地产发展有限公司15%股权。

600600 青岛啤酒 英博公司于1月23日通知公司,其与Asahi Breweries, Ltd.于2009年1月23日签订一份买卖协议。

600785 新华百货 公司部分董事、监事、高级管理人员及子公司高管于1月22日,用个人自有资金从二级市场共购入公司A股流通股573,983股。

600896 中海海盛 董事会同意公司以现金对公司控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司增资1200万元。

601727 上海电气 公司于1月23日与Siemens Aktiengesellschaft 订立框架买卖合同,公司向西门子及其附属公司和联系人采购、销售公司及其附属公司或西门子集团项目(视情况而定)所用发电及相关设备与输配电相关配件等。

600182 S佳通 目前,公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限。

600688 S石化 目前,公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限。

600728 SST新太 目前,公司提出股改动议的非流通股股东持股数已经达到有关规定的三分之二的界限。

600429 三元股份 因公司与石家庄三鹿集团股份有限公司就并购事宜进行商谈,公司股票已申请停牌。

600523 贵航股份 因公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司正在筹划针对公司的重大资产重组事项,公司股票自1月5日停牌至今。

600643 爱建股份 目前,非公开发行股票事宜尚在向相关部门进行政策咨询及方案论证中,尚存在不确定性。

600757 ST源发 根据公司2008年第一次临时股东大会决议,以及常州市中院民事判决书,1月13日,公司持有的常州东方宝隆纺织有限公司76.33%的股权已在常州工商行政管理局新北分局办理完毕股权变更登记手续。

Anderson Goodwin 爵士的辞呈, 根据公司与RBS China Investments Sa.L于2005年8月签订的投资者权利协议,Anderson爵士辞去公司非执行董事职务。

风险提示

600135 乐凯胶片 董事会同意公司于2008年12月29日与中国民生银行股份有限公司汕头支行签署的《最高额保证合同》,公司为全资子公司汕头乐凯胶片有限公司向该支行申请的5000万元人民币综合授信提供连带责任保证担保,期限一年。

600376 首开股份 董事会通过公司拟向北京银行红犀支行申请5亿元贷款,期限三年,由公司控股股北京首都开发控股(集团)有限公司为上述贷款提供第三方连带保证责任担保。

600382 广东明珠 董事会同意公司向中国银行股份有限公司梅州分行申请短期流动资金贷款人民币壹亿元及人民币伍仟万元贸易融资综合额度的授信融资,期限壹年,用于公司贸易业务。

600393 东华实业 董事会同意公司控股子公司北京东华基业投资有限公司向中国建设银行北京朝阳支行申请展期贷款人民币8,000万元,并以土地及相应地上建筑物作为抵押。

600983 合肥三洋 1月22日,公司接到第一大股东合肥英事达集团有限责任公司通知,集团公司于1月22日将质押在交通银行股份有限公司安徽省分行持有的本公司的限售流通股49,486,400股份已解除。

600369 *ST长运 公司股票交易连续三个交易日触及涨跌幅限制,目前,公司重大资产重组实施进展情况公告:常熟世茂新发展置业有限公司、苏州世茂投资发展有限公司、徐州世茂置业有限公司、嘉兴世茂新世纪置业有限公司、沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司、芜湖世茂新发展置业有限公司、昆山世茂房地产开发有限公司、上海世茂新体验置业有限公司和常州世茂新城房地产开发有限公司已完成股东变更的工商登记手续。

600900 长江电力 公司控股股东中国长江三峡工程开发总公司拟实施主营业务整体上市,本公司股票已按有关规定停牌。目前主营业务整体上市方案已报国家有关部门。因相关程序正在进行中,公司股票将继续停牌。

601988 中国银行 董事会收到 Frederick

深圳证券交易所上市公司

重要事项

000655 金岭矿业 公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过。

000885 同力水泥 公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案于2009年1月23日提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核未获通过。

000979 ST科锐 公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核未获通过。

000011,200011 *ST物业 董事会通过关于向深投控申请人民币5000万元委托贷款的议案。

000055,200055 方大A 2009年1月23日,本公司之全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司收到中标通知书,方大装饰公司中标深圳大运中心外围护结构II标段(主体体育馆)工程。

000410 沈阳机床 董事会通过关于向交银租赁金融租赁有限责任公司申请办理2亿元融资租赁业务的议案。

000596,200596 古井贡酒 截至2009年1月23日下午收盘,景林资产管理有限公司管理的GOLDEN CHINA MASTER FUND和GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND通过深圳B股二级市场分别减持本公司B股股票114.95万股和260万股。

000672 *ST钢城 目前,公司按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的材料。

000677 山东海龙 本公司股东潍坊广润投资有限公司于2009年1月20日将其持有本公司的,向中国民生银行银行股份有限公司青岛分行借款质押的限售流通股59,915,556股办理了解除质押,同时,为向恒丰银行青岛高新技术产业开发区支行借款质押了其持有的本公司限售流通股40,000,000股,并已办理了股份质押登记手续。

续,公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司不存在对股票价格及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

股改动态

000010 SST华新 公司的非流通股股东正在商议重新启动股改程序的有关事宜。

000017,200017 SST中华 公司股改分置改革相关实施手续正在中国证监会登记结算有限公司股票上市部办理当中。

000403 S*ST生化 目前,公司股改方案尚未实施。目前,公司正在按照深圳证券交易所补充提交有关文件函的要求准备材料。

000430 SST张股 公司的非流通股股东正在积极协商,争取尽快提出股改动议,启动股改程序。公司目前仍然存在因大量或有负债引发的诉讼风险。

000561 S*ST长岭 截至公告日,公司尚未收到非流通股股东再次启动股改程序的书面通知。公司股票连续四个交易日内收盘价格达到涨幅限制,公司破产重整程序已终止,现已进入重整计划执行期。

000587 SST光明 公司董事会正在与非流通股股东进一步沟通股改事宜。

000620 S*ST圣方 鉴于本公司股权分置改革方案与中国证监会上市公司发行股份购买资产暨关联交易的正式批复后,公司将尽快召开相关股东大会。

000622 S*ST恒立 1月28日公司召开的股权分置改革相关股东会议通过了股权分置改革方案。

000633 SST合金 辽机集团正在办理相关股权过户手续。

000670 S*ST天发 本公司非流通股股东正就公司重组及股权分置改革的有关事宜进行研究,但尚未提出具体方案。

000677 山东海龙 本公司股东潍坊广润投资有限公司于2009年1月20日将其持有本公司的,向中国民生银行银行股份有限公司青岛分行借款质押的限售流通股59,915,556股办理了解除质押,同时,为向恒丰银行青岛高新技术产业开发区支行借款质押了其持有的本公司限售流通股40,000,000股,并已办理了股份质押登记手续。

000672 *ST钢城 目前,公司按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的材料。

000677 山东海龙 本公司股东潍坊广润投资有限公司于2009年1月20日将其持有本公司的,向中国民生银行银行股份有限公司青岛分行借款质押的限售流通股59,915,556股办理了解除质押,同时,为向恒丰银行青岛高新技术产业开发区支行借款质押了其持有的本公司限售流通股40,000,000股,并已办理了股份质押登记手续。

案尚未实施。

000750 SST集琦 关于召开股权分置改革相关股东大会的第一次提示。关于召开2009年第一次临时股东大会的提示。

000776 S延边路 本次股权分置改革方案已经本公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过,本公司已将相关材料上报中国证监会,正在审批中,尚无最新进展。

000805 S*ST炎黄 目前,公司的股改方案尚未实施。

000918 SST亚华 农业集团转让给浙商集团2000万股股份,转让给国电大集团1696万股股份以及南山牧场转让给中信和创3000万股股份的过户手续已全部办理完毕。

000981 S*ST兰光 由于尚未解决大股东占用本公司资金问题,目前没有非流通股股东提出股改动议。

其它公告

000006 深振业A 临时股东大会通过关于同意贺云辞去监事职务并推荐郭其荣担任第六届监事会监事的议案。

000836 鑫茂科技 临时股东大会通过关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延长的议案。

000935 *ST双马 临时股东大会通过关于向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产暨关联交易的议案。

002115 三维通信 临时股东大会通过关于选举胡小平先生为公司独立董事的议案。

002187 广百股份 临时股东大会通过关于公司首期股票期权激励计划(草案)的议案等。

000999 三九医药 董事会通过关于深圳证监局现场检查问题整改方案的议案等。

002033 丽江旅游 公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司各股东重庆华邦制药股份有限公司、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会、丽江山峰旅游商贸投资有限公司和重庆汇邦药业有限公司于2009年1月23日签订了《丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司增资扩股协议书》。

000719 S*ST鑫安 公司非流通股股东未提出股改动议。

000732 S*ST三农 目前,股权分置改革方

今日停牌公告

沪市

*ST长运、*ST马龙停牌一小时。ST新天、ST万泰、赣粤高速、三联商社停牌一天。

深市

*ST长岭、山东海龙停牌一小时。河池化工、大连金牛停牌一天。SST集琦停牌。金岭矿业、同力水泥取消停牌。

一周信息预告

02月02日

- 有限售条件股份上市日
000683 远兴能源 1500万股
000931 中关村 4049.4948万股
000975 科学城 4426.8961万股
002209 达意隆 2773.55万股
002211 宏达新材 1689.2855万股
002212 南洋股份 22.6万股
002213 特尔佳 2387万股
600048 保利地产 19954.0956万股
600109 国金证券 5644.332万股
600158 中体产业 4017.7875万股
600160 巨化股份 26181万股
600227 赤天化 3058.1134万股
600533 栖霞建设 32797.44万股
600547 山东黄金 1788万股
600583 海油工程 78623.8252万股
600643 爱建股份 12090.5747万股
600645 ST望春花 1644.1627万股
600721 ST百花 2485.2896万股
600888 新疆众和 4400万股
600978 宜华木业 19156.9351万股
●国债除息日
101917 国债 917 每百元面值利息:2.13元
101017 21国债 7 每百元面值利息:2.13元
●国债兑付日
019812 08国债 12 兑付价格:100元 兑付方式:托管机构代理兑付
●债券除息日
126010 08中远债 每百元面值利息:0.8元
115003 中兴债 1 每百元面值利息:0.8元
126009 08赣粤债 每百元面值利息:0.8元
126003 07化痰债 每百元面值利息:1.20元
●债券付息日
126010 08中远债 每百元面值利息:0.8元
115003 中兴债 1 每百元面值利息:0.8元
126009 08赣粤债 每百元面值利息:0.8元
120308 03沪杭甬债 每百元面值利息:4.29元
120202 03沪杭甬债 每百元面值利息:4.29元
120501 05申能债 每百元面值利息:6.84元
122010 08宁沪债 每百元面值利息:2.70元
126003 07化痰债 每百元面值利息:1.20元

- 债券兑付日
0881027 08长电 CP01 兑付价格:104.99元 兑付方式:托管机构代理兑付
0881024 08魏桥 CP01 兑付价格:106.60元 兑付方式:托管机构代理兑付
0881023 08赣出版 CP01 兑付价格:100元 兑付方式:托管机构代理兑付
0881022 08南钢 CP01 兑付价格:100元 兑付方式:托管机构代理兑付
0881029 08五矿 CP01 兑付价格:104.99元 兑付方式:托管机构代理兑付
0881030 08皖能 CP01 兑付价格:100元 兑付方式:托管机构代理兑付
02月03日
●有限售条件股份上市日
000158 常山股份 10396.1万股
002208 合肥城建 2202万股
●债券发行起始日
481009 工银瑞信沪深300 发行方式:通过直销机构和代销机构发售
●债券兑付日
0881032 08新国瓷 CP01 兑付价格:105.90元 兑付方式:托管机构代理兑付
0881031 08中联 CP01 兑付价格:106.30元 兑付方式:托管机构代理兑付
02月04日
●有限售条件股份上市日
002025 航天电器 1269.615万股
●债券发行起始日
068004 06嘉交通债 每百元面值利息:4.35元
●债券兑付日
0881033 08中铝 CP01 兑付价格:104.99元 兑付方式:托管机构代理兑付
●股东大会
000005 世纪星源 审议 关于更换会计师事务所的议案》、关于修改《股东会议事规则》第36条的议案》、关于修改《章程》第155条的议案》
000010 SST华新 审议 《续聘深圳市鹏城会计师事务所作为2008年财务审计机构的议案》、《董事会下设各专业委员会的人员组成及议事规则的议案》
000683 远兴能源 审议 关于为公司控股子公司贷款担保的议案》
600605 汇通能源 审议 撤销原上海汇通能源股份有限

公司投资设立贸易公司决议的议案》、《上海汇通能源股份有限公司投资设立贸易公司的议案》、撤销原上海汇通能源股份有限公司全资子公司内蒙古汇通能源投资有限公司投资设立内蒙古卓资汇通能源投资有限公司决议的议案》、《上海汇通能源股份有限公司全资子公司内蒙古汇通能源投资有限公司投资设立卓资县汇通能源风力发电有限公司的议案》

- 有限售条件股份上市日
600381 ST贤成 1531.92万股
●基金发行起始日
253020 德盛增利A类 发行方式:通过直销机构和代销机构发售
●国债发行起始日
100701 国债 0701 每百元面值利息:2.93元
●股东大会
000611 时代科技 审议 关于变更会计师事务所的议案》、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
000767 漳电力 审议 关于张志伟先生出任公司董事的议案》、关于于谷大奇先生出任公司董事的议案》
000818 锦化氯碱 审议 关于公司董事会补选董事的议案》、关于公司监事会补选监事的议案》、关于聘请2008年度审计机构的提案》
000820 金城股份 审议 关于改聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》
000852 江钻股份 审议 关于变更2008年度审计机构的议案》、关于修改《公司章程》部分条款的议案》
000918 SST亚华 审议 关于为湖南亚华乳业控股有限公司在中国工商银行股份有限公司城市支行的21685万元借款提供担保的议案》
002187 广百股份 审议 关于受托经营管理新大新公司的议案》
002245 澳洋顺昌 审议 关于续聘会计师事务所的议案》、关于2009年综合信贷业务的议案》、关于子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案》、关于修改公司章程的议案》、关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案》
600231 凌钢股份 审议 关于会计师事务所变更的议案》
600345 长江通信 审议 选举公司第五届董事会董事的议案》、选举公司第五届监事会监事的议案》
600420 现代制药 审议 关于选举赵世君先生为公司独立董事的议案》、关于选举王小坚先生为公司监事的议案》
600444 国通置业 审议 关于增补公司第三届董事会董事的议案》、关于增补公司第三届监事会监事的议案》
600521 华海药业 审议 关于年产100亿片出口制剂产业化项目的议案》
600522 中天科技 审议 关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》、关于延长本次非公开发行股票相关决议有效期的议案》
600978 宜华木业 审议 关于修订《广东省宜华木业股份有限公司章程》的议案》、关于修订《广东省宜华木业股份有限公司股东大会议事规则》的议案》、关于修订《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的议案》
02月05日
●有限售条件股份上市日
600381 ST贤成 1531.92万股
●基金发行起始日
253020 德盛增利A类 发行方式:通过直销机构和代销机构发售
●国债发行起始日
100701 国债 0701 每百元面值利息:2.93元
●股东大会
000611 时代科技 审议 关于变更会计师事务所的议案》、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
000767 漳电力 审议 关于张志伟先生出任公司董事的议案》、关于于谷大奇先生出任公司董事的议案》
000818 锦化氯碱 审议 关于公司董事会补选董事的议案》、关于公司监事会补选监事的议案》、关于聘请2008年度审计机构的提案》
000820 金城股份 审议 关于改聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》
000852 江钻股份 审议 关于变更2008年度审计机构的议案》、关于修改《公司章程》部分条款的议案》
000918 SST亚华 审议 关于为湖南亚华乳业控股有限公司在中国工商银行股份有限公司城市支行的21685万元借款提供担保的议案》
002187 广百股份 审议 关于受托经营管理新大新公司的议案》
002245 澳洋顺昌 审议 关于续聘会计师事务所的议案》、关于2009年综合信贷业务的议案》、关于子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案》、关于修改公司章程的议案》、关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案》
600231 凌钢股份 审议 关于会计师事务所变更的议案》
600345 长江通信 审议 选举公司第五届董事会董事的议案》、选举公司第五届监事会监事的议案》
600420 现代制药 审议 关于选举赵世君先生为公司独立董事的议案》、关于选举王小坚先生为公司监事的议案》
600444 国通置业 审议 关于增补公司第三届董事会董事的议案》、关于增补公司第三届监事会监事的议案》
600521 华海药业 审议 关于年产100亿片出口制剂产业化项目的议案》
600522 中天科技 审议 关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》、关于延长本次非公开发行股票相关决议有效期的议案》
600978 宜华木业 审议 关于修订《广东省宜华木业股份有限公司章程》的议案》、关于修订《广东省宜华木业股份有限公司股东大会议事规则》的议案》、关于修订《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的议案》
02月06日
●有限售条件股份上市日
600159 大龙地产 13839.2076万股
600463 空港股份 14678.179万股
●国债除息日
100701 国债 0701 每百元面值利息:2.93元
100701 国债 0701 每百元面值利息:2.93元
●债券付息日
068004 06嘉交通债 每百元面值利息:4.35元
●股东大会
000027 深圳能源 审议 关于惠州深能源丰达电力有限公司为惠州市捷能发电厂有限公司贷款提供担保的议案》、关于惠州市捷能发电厂有限公司为惠州深能源丰达电力有限公司贷款提供担保的议案》、关于为深圳能源财务有限公司出具承诺函的议案》、关于补选公司董事会的议案》
000100 TCL集团 审议 关于向天津万通创新工业资源投资有限公司增资的议案》
000616 亿城股份 审议 关于改聘外部审计机构的议案》、关于制定独立董事年报工作制度议案》、关于修改《公司章程》的议案》、关于修改《股权激励管理办法》的议案》、关于修改《募集资金管理办法》的议案》、关于修改《投资者关系管理制度》的议案》、《公司股东大会授权董事会负责处理本次重大资产重组的相关事宜的议案》、变更公司注册地址的议案》、变更公司2008年度财务审计机构的议案》
000716 ST南方 审议 关于聘用会计师事务所及其报酬的议案》、对外担保管理制度》
000898 鞍钢股份 审议 关于公司在境内公开发行募集资金总额不超过100亿元人民币的议案》、关于选举陈明先生为公司第四届董事会董事的议案》
000908 天一科技 审议 关于同意周达苏先生、李灵明先生辞去公司董事职务的议案》、关于补选张记山先生为公司董事的议案》、关于补选韩伯林先生为公司董事的议案》
002231 奥维通信 审议 关于变更公司2008年度审计

02月05日

- 有限售条件股份上市日
600381 ST贤成 1531.92万股
●基金发行起始日
253020 德盛增利A类 发行方式:通过直销机构和代销机构发售
●国债发行起始日
100701 国债 0701 每百元面值利息:2.93元
●股东大会
000611 时代科技 审议 关于变更会计师事务所的议案》、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
000767 漳电力 审议 关于张志伟先生出任公司董事的议案》、关于于谷大奇先生出任公司董事的议案》
000818 锦化氯碱 审议 关于公司董事会补选董事的议案》、关于公司监事会补选监事的议案》、关于聘请2008年度审计机构的提案》
000820 金城股份 审议 关于改聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》
000852 江钻股份 审议 关于变更2008年度审计机构的议案》、关于修改《公司章程》部分条款的议案》
000918 SST亚华 审议 关于为湖南亚华乳业控股有限公司在中国工商银行股份有限公司城市支行的21685万元借款提供担保的议案》
002187 广百股份 审议 关于受托经营管理新大新公司的议案》
002245 澳洋顺昌 审议 关于续聘会计师事务所的议案》、关于2009年综合信贷业务的议案》、关于子公司张家港润盛科技材料有限公司提供担保的议案》、关于修改公司章程的议案》、关于投资设立昌盛农村小额贷款有限公司的议案》
600231 凌钢股份 审议 关于会计师事务所变更的议案》
600345 长江通信 审议 选举公司第五届董事会董事的议案》、选举公司第五届监事会监事的议案》
600420 现代制药 审议 关于选举赵世君先生为公司独立董事的议案》、关于选举王小坚先生为公司监事的议案》
600444 国通置业 审议 关于增补公司第三届董事会董事的议案》、关于增补公司第三届监事会监事的议案》
600521 华海药业 审议 关于年产100亿片出口制剂产业化项目的议案》
600522 中天科技 审议 关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》、关于延长本次非公开发行股票相关决议有效期的议案》
600978 宜华木业 审议 关于修订《广东省宜华木业股份有限公司章程》的议案》、关于修订《广东省宜华木业股份有限公司股东大会议事规则》的议案》、关于修订《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的议案》
02月06日
●有限售条件股份上市日
600159 大龙地产 13839.2076万股
600463 空港股份 14678.179万股
●国债除息日
100701 国债 0701 每百元面值利息:2.93元
100701 国债 0701 每百元面值利息:2.93元
●债券付息日
068004 06嘉交通债 每百元面值利息:4.35元
●股东大会
000027 深圳能源 审议 关于惠州深能源丰达电力有限公司为惠州市捷能发电厂有限公司贷款提供担保的议案》、关于惠州市捷能发电厂有限公司为惠州深能源丰达电力有限公司贷款提供担保的议案》、关于为深圳能源财务有限公司出具承诺函的议案》、关于补选公司董事会的议案》
000100 TCL集团 审议 关于向天津万通创新工业资源投资有限公司增资的议案》
000616 亿城股份 审议 关于改聘外部审计机构的议案》、关于制定独立董事年报工作制度议案》、关于修改《公司章程》的议案》、关于修改《股权激励管理办法》的议案》、关于修改《募集资金管理办法》的议案》、关于修改《投资者关系管理制度》的议案》、《公司股东大会授权董事会负责处理本次重大资产重组的相关事宜的议案》、变更公司注册地址的议案》、变更公司2008年度财务审计机构的议案》
000716 ST南方 审议 关于聘用会计师事务所及其报酬的议案》、对外担保管理制度》
000898 鞍钢股份 审议 关于公司在境内公开发行募集资金总额不超过100亿元人民币的议案》、关于选举陈明先生为公司第四届董事会董事的议案》
000908 天一科技 审议 关于同意周达苏先生、李灵明先生辞去公司董事职务的议案》、关于补选张记山先生为公司董事的议案》、关于补选韩伯林先生为公司董事的议案》
002231 奥维通信 审议 关于变更公司2008年度审计

02月08日

- 股东大会
000826 合加资源 审议 关于公司为控股子公司南昌象湖水务有限公司向上海浦东发展银行南昌分行申请的不超过叁仟万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案》、关于公司为控股子公司包头鹿城水务有限公司向中国农业银行包头市汇通支行申请的不超过叁仟伍佰万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案》、关于为控股子公司荆门市夏家湾水务有限公司向宜昌市商业银行股份有限公司申请的不超过伍仟万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案》、关于修改《公司章程》的议案》
600678 四川金顶 审议 关于子公司拟为下属子公司仁寿县仁特水泥有限公司融资租赁提供担保的提案》

02月02日—02月08日

- 机构的议案》、关于修改《公司章程》的议案》
600607 上实医药 审议 关于出售全资附属企业上海实业联合商务网络发展有限公司100%股权的议案》
600713 南京医药 审议 关于修改公司章程部分条款的议案》、关于公司及控股子公司对外担保的议案》
600729 重庆百货 审议 关于重百电器与商社电器2009年度关联交易的议案》、关于公司预计2009年度日常关联交易的议案》、关于调整以万州万川商场置换英商商场商业用房的议案》
600771 ST盛威 审议 关于调整公司独立董事津贴标准的议案》、关于续聘会计师事务所的议案》
600804 鹏博士 审议 关于变更董事的议案》、关于修订公司章程的议案》、关于修订公司章程会议事规则的议案》、关于修订公司募集资金管理办法的议案》
601919 中国远洋 审议 公司在境内发行本行总金额不超过100亿元人民币的中期票据,发行期限不超过10年的议案》、寇文峰先生辞任独立董事的议案》

- 02月07日
●股东大会
000631 *ST兰宝 审议 关于核销坏账损失的议案》
600735 新华锦 审议 关于为新华锦集团山东商国际贸易有限公司向中国银行申请7250万元人民币短期流动资金贷款,以及2000万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》、关于为新华锦集团山东锦丰纺织有限公司向中国银行申请3270万元人民币短期流动资金贷款,以及2000万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》、关于为新华锦集团山东锦宜纺织有限公司向中国银行申请1400万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》
02月08日
●股东大会
000826 合加资源 审议 关于公司为控股子公司南昌象湖水务有限公司向上海浦东发展银行南昌分行申请的不超过叁仟万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案》、关于公司为控股子公司包头鹿城水务有限公司向中国农业银行包头市汇通支行申请的不超过叁仟伍佰万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案》、关于为控股子公司荆门市夏家湾水务有限公司向宜昌市商业银行股份有限公司申请的不超过伍仟万元人民币一年期流动资金借款提供担保的议案》、关于修改《公司章程》的议案》
600678 四川金顶 审议 关于子公司拟为下属子公司仁寿县仁特水泥有限公司融资租赁提供担保的提案》