

# 最新信息全公开

## 上海证券交易所上市公司

(上接 12 版)

### 风险提示

**600722 沧州化工** 根据广州市中院《协助执行通知书》,在华夏银行广州分行与阳江稀土厂有限公司、广州福达企业集团有限公司、沧化集团等借款合同纠纷一案中,广州市中院依法继续冻结沧化集团所持有的公司限售流通股 2200 万股和 3300 万股;轮候冻结了沧化集团所持有的公司限售流通股 122、420,000 股和 22,117,647 股;冻结及轮候冻结股份合计 199,537,647 股,冻结期限均为 2007 年 5 月 10 日 - 2007 年 11 月 10 日。相关手续已办理完毕。

**600746 江苏索普** 股东大会通过关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过 2.41 亿元银行借款提供担保的预案;通过公司 2006 年度利润分配预案;通过关于 2007 年继续执行《关联交易框架协议》的预案等。

**600771 东盛科技** 沧州化学工业股份有限公司的债权人向河北省沧州市中院提出破产申请,请求宣告沧州化工破产,经法院审查,以(2007)沧民破字第 6-2 号《受理案件通知书》正式受理该破产案件。公司与沧州化工之间存在相互提供担保的情况,截至公告日公司向沧州化工提供了 43986 万元的银行借款担保担保。

**600829 三精制药** 董事会通过关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案;公司控股子公司哈药集团三精儿童大药厂(有限公司)申请了 700 万元流动资金贷款,公司决定为其提供贷款担保;通过关于为控股子公司保兑仓业务提供担保的议案。定于 2007 年 5 月 28 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会。

**600833 第一医药** 公司近日分别收到南京市中院就中国农业银行南京市城北支行(原告)诉公司(被告)归还两笔信用证项下的垫款本金及利息案件的民事判决书两份;南京中院(2006)宁民二初字第 316 号民事判决书,判决

公司在判决生效之日起十日内给付原告 2065694.37 美元及利息。南京中院(2006)宁民二初字第 317 号民事判决书,判决公司在判决生效之日起十日内给付原告 3131973.03 美元及利息。对上述判决,公司决定向江苏省高院提起上诉。

### 重要事项

**600759 S\*ST 华桥** 关于进一步明确 2007 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议之网络投票事项的通知。

**600708 海博股份** 实施公司 2006 年度利润分配:向全体股东每 10 股送红股 3 股,股权登记日 2007 年 5 月 17 日;除权日 2007 年 5 月 18 日;新增可流通股份上市日 2007 年 5 月 21 日。2007 年 5 月 11 日公司接保荐机构通知,公司原保荐代表人邱小兵先生已调离光大证券股份有限公司,光大证券股份有限公司指派侯良智先生履行公司的后续持续工作。

**600007 中国国贸** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案;通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行 2007 年度审计。

**600076 \*ST 华光** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案;通过关于续聘会计师事务所的议案。临时股东大会通过关于修改公司章程的议案。

**600110 中科英华** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案;通过关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案等。

**600137 \*ST 长控** 股东大会通过关于 2006 年利润分配方案;通过关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2007 年审计机构的议案等。

**600139 \*ST 绵高** 股东大会通过 2006 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案;通过关于核销对鼎天集团、鼎天软件部分应收款的议案等。

**600145 四维瓷业** 目前,重庆轻纺控股(集团)公司与深圳市高汇达峰投资有限公司、深圳市红旗渠实业发展有限公司、深圳市越通恒投资有限公司签署了《公司股权转让协议书》。

**600166 福田汽车** 根据有关规定以及《公司股权分置改革方案实施公告》内容,2007 年 5 月 31 日为符合流通条件的公司有限售条件的流通股上市流通日,公司董事

会拟向上海证券交易所提出对相关股东所持有的有限售条件的流通股上市流通的申请,并办理有关手续。

**600167 沈阳新开** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案;通过关于同意沈阳华新联美资产管理有限公司收购联美集团持有的联美置业相关股权的议案;通过关于出售公司资产的议案等。

**600280 南京中商** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案;通过续聘南京永华会计师事务所的议案;通过公司发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案等。

**600327 大厦股份** 股东大会通过 2006 年度利润分配预案;通过关于收购中山路 343 号部分房产的议案;通过关于 2007 年度续聘江苏公证会计师事务所的议案等。

**600354 敦煌种业** 股东大会通过 2006 年度利润分配预案;通过关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构的议案;通过关于增补贺天春先生为公司董事的议案等。

**600518 康美药业** 临时股东大会通过关于受让广发基金管理有限公司 10% 股权的议案。

**600535 天士力** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案;通过公司关于药品采购等日常关联交易议案;通过公司关于申请发行企业短期融资债券的议案等。

**600546 中油化建** 近日,公司与吉林化建安装工程有限责任公司、吉林化建空调防腐保温工程有限公司、吉林化建自动化工程有限公司、吉林石化工程设计有限公司及吉林亚新工程检测有限责任公司六家子公司的自然人股东签订协议,收购其所持有的六家子公司的股权。

**600550 天威保变** 股东大会通过关于公司 2006 年度利润分配的议案;通过关于公司与控股股东修改和续签部分关联交易协议的议案。

**600594 益佰制药** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案;续聘北京中证国会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构;增加王永林为公司独立董事。

**600598 北大荒** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案的议案;通过关于预计公司 2007 年日常关联交易总金额的议案;通过关于会计师事务所续聘及报酬的

议案等。

**600671 ST 天目** 公司于 2006 年 12 月 12 日刊登了公司拟将持有的杭州天达纸业有限公司 90% 的股权转让给杭州现代联合投资有限公司的关联交易公告。近日公司就上述事宜与现代投资签署了《股权转让协议》。

**600750 江中药业** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;通过关于与江西江中制药(集团)有限责任公司续签土地租赁合同等议案。董监事会通过关于公司收购北京江中高科技投资有限责任公司 20% 股权的议案。

**600770 综艺股份** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配及公积金转增股本议案;通过公司关于规范本公司对外担保事项的议案;通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。董监事会同意选举管圣达为董事长及总经理,顾政为董事会秘书,邢雨梅为证券事务代表,管圣华为监事会主席。

**600768 宁波富邦** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案;续聘浙江天健会计师事务所为公司 2007 年度审计机构。董监事会通过修订公司会计、财务管理及内控制度的议案等事项。

**600841, 900920 上柴股份、上柴 B 股** 股东大会通过 2006 年度利润分配方案;通过关于电气集团总公司补偿公司土地开发费及签署相关协议的议案。

**600857 工大首创** 股东大会通过 2006 年度利润分配预案;通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案;通过关于授权董事会利用自有资金申购新股的提案等。董监事会通过关于加强公司治理专项工作的议案。

**600884 杉杉股份** 股东大会通过关于 2006 年度利润分配方案;通过关于续聘立信会计师事务所为公司 2007 年度会计师事务所的议案;通过关于对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案;通过关于发行不超过 5.5 亿元短期融资券的议案等。

**600896 中海海盛** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案;通过公司关于与中国海运(集团)总公司签订《海运物料供应和服务协议》的议案;通过公司关于建造四艘 5.73 万吨级散货运输船的议案;通过公司关于为四艘 5.73 万吨级散货运输船建造项目申请贷款的议案;通过公司关于运用不超过 4 亿元资金进行短期投资

的议案等。

**600970 中材国际** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案;通过公司 2006 年度日常关联交易执行情况及 2007 年度日常关联交易预计的议案;通过关于聘请 2007 年度审计机构的议案等。

**600980 北矿磁材** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案;聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司审计机构;通过关于为控股子公司北京北矿矿业有限责任公司续签土地租赁合同等议案。董监事会通过关于公司收购北京江中高科技投资有限责任公司 20% 股权的议案。

### 其它公告

**600003 东北高速** 2007 年 5 月 9 日,公司收到公司股东黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司联合向公司 2006 年度股东大会提交的《关于请东北高速提前偿还东债借款的议案》,5 月 10 日,公司向公司股东建华交通经济开发中心向公司 2006 年度股东大会提交的《关于对吉林东高科技油脂有限公司实施清算撤销的提案》。根据相关规定,公司董事会同意将该两项作为新增股东大会议案。

**600083 \*ST 博讯** 公司 2007 年第一次临时股东大会会议同意公司名称变更为“广东博信投资控股股份有限公司”及将公司注册地迁至广东省东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园。上述工商注册变更事项已于 2007 年 5 月 10 日在广东省东莞市工商管理局完成工商注册变更手续。经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称自 2007 年 5 月 17 日起变更为“\*ST 博信”。

**600155 \*ST 宝硕** 2007 年 5 月 10 日,公司接到第二大股东中国信达资产管理公司通知,中国信达于 2007 年 4 月 30 日-5 月 10 日,通过上海证券交易所累计减持本公司原限售流通股股份 417.5 万股。减持后中国信达尚持有公司股份 2,917,331.4 万股。

**600213 S\*ST 亚星** 上海证券交易所受理公司关于恢复股票上市的申请后,要求

公司补充提交相关资料。目前,本公司正在按照要求积极准备材料。

**600242 S\*ST 华龙** 对公司 2006 年年度报告中的部分内容进行更正。

**600310 桂东电力** 公司董事会于近日收到公司独立董事钟晓渝先生的辞职申请。经公司董事会审核,同意钟晓渝先生辞去公司独立董事的职务。

**600509 天富热电** 定于 2007 年 5 月 16 日召开 2007 年第二次临时股东大会。

**600553 太行水泥** 公司董事会原定于 2007 年 5 月 16 日召开 2007 年第一次临时股东大会,由于公司部分董事不能到会,为此,公司董事会决定将本次股东大会延期至 2007 年 5 月 21 日召开。

**600565 迪马股份** 公司第三届董事会二次会议审议通过了《关于公司 2007 年度非公开发行股票的议案》及《关于本次非公开发行募集资金投向的议案》。公司于 2007 年 4 月 12 日对此进行公告,现对东原地产评估情况补充公告。定于 2007 年 5 月 28 日召开 2007 年第二次临时股东大会。

**600602, 900901 广电电子、上电 B 股** 2007 年 5 月 10 日,公司收到控股股东上海广电(集团)有限公司《关于徐民伟接替姚贵责任上海广电电子股份有限公司董事会董事的函》,要求本公司在 2006 年度股东大会上增加临时提案。根据相关规定,公司董事会同意公司 2006 年度股东大会增加该临时提案。

**600723 西单商场** 公司 2007 年 4 月 30 日披露了第一季度报告全文,由于工作人员疏忽,将资产负债表中“盈余公积”年初余额误写成“113,464,670.33 元”,现更正为“113,464,680.33 元”。

**600733 S 前锋** 对公司 2006 年年度报告中的部分内容进行更正。

**600963 岳阳纸业** 根据公司股东湖南泰格林纸集团有限责任公司提议,董事会同意将《关于选举汪学高先生为公司第三届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司于 2007 年 5 月 29 日召开的 2006 年度股东大会审议。

**600979 广安爱众** 公司董事会于 2007 年 5 月 9 日收到公司第一大股东四川爱众投资控股集团有限公司关于提请公司 2006 年度股东大会新增提案的函,即“调整公司 2006 年利润分配和资本公积金转增方案的议案”。董事会同意将该提案作为新增提案提交公司 2006 年度股东大会审议。

## 深圳证券交易所上市公司

(上接 12 版)

### 重要事项

**000035 \*ST 科健** 公司与深圳市智雄电子有限公司于 2007 年 4 月 26 日签署了《股权转让协议》,将公司所持深圳市智联科电子维修有限公司 70% 股权以人民币 1 元的价格协议转让给智雄电子。定于 2007 年 6 月 8 日召开 2006 年年度股东大会。

**000069 华侨城 A** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案。

**000070 特发信息** 股东大会通过公司 2006 年利润分配及资本公积金转增股本方案;通过续聘会计师事务所及支付审计费用的议案。决定设立以下联系方式与投资者就公司治理进行联系沟通:电话:0755-26506648、0755-26506649;传真:0755-26506800;电子邮箱:zhangdajun@sdtg.com.cn; wuliwen@sdtg.com.cn; 网络平台:www.sdtg.com.cn 投资者关系专栏。薛钢先生因工作变动原因,辞去公司董事职务。

**000426 大地基础** 股东大会通过 2006 年度利润分配方案;通过关于聘用 2007 年度审计机构的议案。董监事会同意选举景树森先生为公司董事长;聘任景树森先生为公司总经理;聘任寇显强先生为公司董事会秘书;聘任张旭东先生为公司证券事务代表;通过关于投资建设热电机组和对赤峰热力网改扩建的议案;选举张国兴先生为公司监事会主席。

**000529 S\*ST 美雅** 董事会认为公司已经符合提出恢复上市申请的条件。2007 年 5 月 11 日,公司向深圳证券交易所正式递交了公司股票恢复上市申请。

**000544 中原环保** 股东大会通过 2006 年度利润分配方案。因我公司办公地址变更,公司通讯地址、联系电

话、联系传真等作如下相应变更:通讯地址:河南省郑州市纬四路中段 19 号广发大厦 15 层;电话:(0371)65629977、65629981;传真:(0371)65629981。

**000548 湖南投资** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案;通过了关于续聘会计师事务所的议案;通过了关于公司控股子公司一长沙君逸房地产开发有限公司投资控股湖南泰贞投资管理有限公司及合作开发“湖南泰贞中心”房地产项目的议案。

**000560 ST 昆百大** 董事会通过昆百大关于受让吴井公司 49% 股权的关联交易议案;关于吴井公司股权转让后续计划的进展情况。华夏西部提出将《昆百大关于受让吴井公司 49% 股权的关联交易议案》作为临时提案提交昆百大 2006 年度股东大会审议。

**000586 汇源通信** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案;通过了公司关于办理 2007 年度银行融资事宜的议案;通过了公司关于向长飞光纤光缆有限公司采购光纤的关联交易的议案;通过了公司与四川汇源科技发展股份有限公司关于债权转移的关联交易的议案。由于工作人员疏忽,导致公司 5 月 11 日刊登的《公司关于部分有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告》中部分数据录入有误,现予以更正。

**000612 焦作万方** 股东大会通过 2006 年度利润分配议案;通过续聘会计师事务所议案;通过公司与焦作爱依斯万方电力有限公司关于 2007 年度电力日常关联交易的议案;通过公司电解铝液购销合同议案。

**000622 S\*ST 恒立** 公司于 2007 年 4 月 28 日披露的 2006 年年度报告显示,公司 2006 年度实现净利润 10144619.23 元。2007 年 5 月 11 日,

公司向深圳证券交易所正式提交了公司股票恢复上市申请。

**000661 长春高新** 董事会通过了下属子公司——长春百克生物科技有限公司增资控股吉林迈丰生物药业有限公司的议案。

**000739 普洛康裕** 公司将利用本次增发募集资金归还先期投入 14415 万元。公司股东浙江光泰实业发展有限公司持有的本公司限售流通股 3186767 股,在中国证券中央登记结算公司深圳分公司已经办理解除质押手续。

**000753 漳州发展** 临时股东大会通过关于收购漳州市交通开发有限公司 10% 股权的议案。

**000786 北新建材** 股东大会通过 2006 年度利润分配预案;通过了关于公司 2007 年日常关联交易的议案;通过了关于为苏州天丰新型建材有限公司提供担保的议案;通过了关于为山东泰和东新股份有限公司提供担保的议案。临时股东大会通过关于为北新物流有限公司提供担保的议案。

**000819 岳阳兴长** 股东大会通过公司 2006 年利润分配预案;通过关于公司日常关联交易的议案。因公司办公调整,公司负责信息披露事务人员联系电话发生相应的变化。董监事会秘书联系电话 (0730)8844890; 8452599。

**000887 ST 中鼎** 股东大会通过 2006 年度利润分配方案;通过了 2007 年度日常关联交易议案;通过了股改费用冲减资本公积的议案;通过了关于公司 2007 年度银行借款计划的议案。

**000889 渤海物流** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案;通过公司续聘会计师事务所的议案。

**000902 中国服装** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配及 2007 年利润分配政策;通过关于公司及子

公司对外担保的议案;通过关于预计公司 2007 日常关联交易的议案。

**000926 福星科技** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;通过关于向中国农业银行汉川市支行申请一年期公开统一授信人民币 8.1 亿元的议案;通过关于新增 10000 吨子午轮胎帘布线技改项目的议案。

**000951 中国重汽** 股东大会通过关于公司 2006 年度利润分配预案的议案;通过关于公司 2007 年度技术改造投资计划的议案;通过关于公司 2007 年度银行授信融资计划的议案;通过了关于公司 2007 年度日常关联交易预计的议案。监事会同意选举李忠清先生为公司监事会副主席。

**000955 欣龙控股** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案;通过关于公司 2007 年度会计师事务所续聘的议案。董监事会通过了关于撤销公司第三届董事会第十二次会议决议的议案;通过了关于为深圳市欣龙日化实业有限公司提供担保的议案;定于 2007 年 5 月 28 日召开 2007 年度第二次临时股东大会。

**000972 新中基** 股东大会通过了公司 2006 年度利润分配方案;通过了为控股子公司——新疆中基番茄制品有限公司提供担保的议案。

**000998 隆平高科** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案。

**002028 思源电气** 股东大会通过 2006 年度利润分配预案;通过关于聘用 2007 年度审计机构的议案。

**002060 粤水电** 临时股东大会通过关于收购股权的议案。

**002065 东华合创** 董事会通过了关于向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信的议案。

**002067 景兴纸业** 股东大会通过公司 2006 年度利润分配的预案;通过关于续聘聘用安永大华会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度审计

机构的报告;通过关于公司 2007 年日常关联交易预计的议案;通过公司及下属子公司 2007 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案;通过关于 2007 年度公司及下属子公司的对外担保事项;通过关于公司将在建工程资产转入浙江景兴板纸有限公司的议案。

**002082 栋梁新材** 股东大会通过 2006 年度利润分配方案;通过关于续聘公司 2007 年度审计机构的议案;通过董监事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明;通过关于调整募集资金投资项目部分投资内容的议案;通过关于拟投资二期 PS 版铝板基生产线的议案;通过关于 2007 年度贷款及担保审批权限授权的议案。

**002112 三变科技** 股东大会通过 2006 年度利润分配预案;通过了关于拟动用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案;通过了关于向银行申请综合授信 30000 万元并授权董事长签署向金融机构融资的合同及以本公司资产用于上述融资抵押的议案。

**002116 中国海诚** 股东大会通过关于公司 2006 年度利润分配的议案;通过关于续聘 2007 年度财务审计机构的议案。

**200986 粤华包 B** 股东大会通过 2006 年度公司利润分配预案;通过关于支付 2006 年度会计师事务所审计费用的议案。

**000409 ST 泰格** 公司设立以下联系方式,向广大投资者及社会公众征求对我公司治理方面的意见或建议,联系方式如下:电子邮箱:stock000409@163.com;电话:0755-83023002;传真:0755-83023007。

**000567 海德股份** 关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的提示。

**000631 S\*ST 兰宝** 临时股东大会通过关于变更恢复上市代办机构并重新签署协议的议案。

**000725, 200725 \*ST 东方 A** 关于因定向回购减少注册资本事宜的债权人公告。

**000751 锌业股份** 葫芦岛锌厂在 2007 年 5 月 8 日至 10 日期间,通过深圳证券交易所出售本公司股份 7553249 股,截至 2007 年 5 月 10 日收盘,葫芦岛锌厂尚持有本公司股份 423785107 股,占公司股份总额的 38.17%。公司于近日完成了新域名的变更手续。公司国际互联网网址变更为 http://www.hldxygf.com; 公司电子邮箱变更为 xy@hldxygf.com。

**000861 海印股份** 定于 2007 年 5 月 28 日召开 2007 年第一次临时股东大会。

**000918 S\*ST 亚华** 董监事会通过关于取消 2007 年第一次临时股东大会的议案;定于 2007 年 6 月 6 日召开 2006 年度股东大会。

**002015 霞客环保** 本公司董事会于 2007 年 5 月 11 日收到朱伟峰先生因身体健康原因辞去本公司董事职务的辞职报告。

**002035 华帝股份** 自 2007 年 5 月 8 日至 5 月 10 日收盘,中山市联动投资有限公司通过深圳证券交易所出售公司 2097700 股,截至 2007 年 5 月 10 日收盘,联动公司尚持有公司 15410691 股。

**002049 晶源电子** 董监事会通过关于募集资金专项账户变更的议案。

**002083 孚日股份** 关于召开 2007 年第二次临时股东大会的提示。公司将 2007 年 5 月 15 日举行公开发行股票网上说明会。

**200053 深基地 B** 由于会议主持人因其他公务不能到会,经公司董事会研究决定,公司 2006 年年度股东大会延期至 2007 年 5 月 25 日召开。