

最新信息全公开

上海证券交易所上市公司

(上接 12 版)

重要事项

600318 S 巢东 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案; 聘请安徽华普会计师事务所为公司 2006 年度财务审计机构; 通过公司董事会、监事调整的议案。董事会同意黄炳均为董事长的意见。

600320、900947 振华机械、振华 B 股 股东大会通过 2006 年度公司利润分配方案; 通过关于发行短期融资券的议案; 通过关于 2007 年续聘境内外审计会计师及费用的议案等。

600372 昌河股份 公司目前收到中国航空工业第二集团公司的批复, 同意公司向控股子公司江西昌河铃木汽车有限公司出售部分设备及厂房等部分资产。根据临时股东大会决议及上述批复, 公司于近日以 168210292.36 元的价格向昌河铃木出售该资产并办理相关过户手续。针对近日市场传闻公司有重大资产注入及有关证券公司借壳上市, 公司就上述传闻进行了核实, 现澄清: 经向昌河铃木询问, 控股股东目前对公司尚无重大资产注入计划, 也无证券公司借壳上市意向。

600376 天鸿宝业 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案; 通过关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司 2007 年度审计机构的议案。

600387 海越股份 股东大会通过 2006 年度利润分配方案的议案; 通过关于续聘浙江天健会计师事务所为 2007 年度财务审计机构的议案。

600395 盘江股份 股东大会通过 2006 年度利润分配及公积金转增股本预案; 通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构的议案; 通过关于延长日常关联交易合同期限及 2007 年度日常关联交易预计议案等。董监事会同意选举周炳军先生为董事长, 王立军先生为总经理, 任正斌先生为董事会秘书, 任碧初先生为监事会主席。

600477 杭萧钢构 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案; 通过关于聘任公司 2007 年审计机构的议案。

600481 双良股份 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案; 通过关于江苏利士德化工有限公司扩建年产 21 万吨苯乙炔技改项目的议案; 通过关于续聘会计师事务所的议案等。董监事会同意选举李志强先生为董事长, 朱宏清先生为总经理, 翁彦强先生为董事会秘书, 陈强先生为监事会主席。

600489 中金黄金 股东大会通过 2006 年度

利润分配的议案; 通过关于董、监事薪酬标准的议案。

600499 科达机电 股东大会通过 2006 年度利润分配预案; 通过关于续聘中喜会计师事务所的议案; 通过 2007 年度公司继续执行相关关联交易协议的议案; 通过关于向银行申请综合授信额度的议案; 通过关于为子公司银行授信提供担保的议案。

600508 上海能源 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 年度日常关联交易的议案; 通过关于续聘公司 2007 年度审计机构及审计费用的议案等。监事会同意选举张天霖先生为监事会主席。

600528 中铁二局 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案; 通过公司 2006 年度资本公积金转增股本预案; 通过关于 2007 年继续执行日常性关联交易的议案; 通过关于为控股子公司提供担保的议案。

600620 天宸股份 股东大会通过 2006 年度利润分配议案; 通过聘请 2006 年度公司审计机构并决定其报酬的议案。

600631 百联股份 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案; 通过关于聘任会计师事务所的议案; 通过关于收购上海百联中环购物中心有限公司 51% 股权的议案; 通过关于收购上海建配龙房地产有限公司 51% 股权的议案。

600638 新黄浦 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案; 通过公司续聘会计师事务所及报酬支付的议案。

600641 万业企业 股东大会通过公司 2006 年度利润分配议案; 通过关于聘请公司 2007 年度审计机构的议案。

600642 申能股份 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案; 通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构, 并支付其对公司 2006 年度财务报告审计费人民币 54 万元; 通过关于公司与申能集团财务公司资金往来的日常经营性关联交易报告。

600668 尖峰集团 股东大会通过 2006 年度利润分配方案; 通过续聘浙江天健会计师事务所; 通过关于设定公司对外担保额度的方案等。

600682 S 宁新百 股东大会通过 2006 年度利润分配方案; 通过关于续聘会计师事务所的议案; 通过关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案。

600683 银泰股份 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案; 通过关于续聘立信会计师事务所的议案; 通过关于调整公司第五届董事会部

分独立董事的议案。

600761 安徽合力 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案; 续聘安徽华普会计师事务所承担公司 2007 年度会计报表审计工作。

600684 珠江实业 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案; 通过关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案; 通过关于终止原高管人员(技术、业务骨干)激励机制的议案。

600692 亚通股份 股东大会通过公司 2006 年度利润分配议案; 通过关于修改公司章程有关条款的议案。

600712 南宁百货 股东大会通过 2006 年度利润分配议案; 通过关于控股子公司南宁金湖时代置业投资有限公司未出售商铺及自用部分转入固定资产的报告; 通过关于预提国家股转让职工安置费用的议案。公司于 2007 年 4 月 26 日在相关媒体上披露公司 2006 年年度报告及其摘要, 其中部分数据有误, 予以更正。

600729 重庆百货 股东大会通过 2006 年度利润分配议案; 通过关于为公司外部董事及监事提供津贴的议案。

600735 S*ST 陈香 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案; 通过关于变更公司名称的议案; 通过关于董、监事会换届选举的议案等。

600741 巴士股份 公司控股股东上海交通投资(集团)有限公司拟将持有的公司 22.81% 股份转让给公司实际控制人上海外事公司。因本次划转有待国务院国有资产委员会及有关政府机构的批准, 目前有关手续正在办理中。

600743 SST 幸福 股东大会通过 2006 年度利润分配方案。

600758 ST 金帝 股东大会通过公司 2006 年度利润分配的议案; 通过续聘会计师事务所的议案; 通过关于变更经营范围的议案等。

600773 *ST 雅鲁 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; 续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司 2007 年度审计机构。

600776、900941 东方通信、东信 B 股 股东大会通过关于 2006 年度利润分配方案; 通过关于会计师事务所报酬及聘任的议案; 通过关于修改公司章程的议案。

600780 通宝能源 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案; 通过关于公司 2007 年度继续履行日常关联交易协议的议案; 通过关于公司转让部分电力资产及撤销相关分支机构的议案; 刘强为董事会秘书, 罗建川为总裁, 故宏为监事会主席; 通过关于投资建设抚顺铝业电解二期改造项目的议案; 成立公司兰州分公司及公司西北铝

监事会主席。

600838 上海九百 董监事会通过关于转让公司持有的上海易买得超市有限公司部分股权的议案。定于 2007 年 6 月 28 日召开公司第十四次股东大会(2006 年年会)。

600854 *ST 春兰 股东大会通过 2006 年度利润分配方案; 通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务审计服务单位, 期限为 1 年, 及其审计报酬在 59 万元以内。董事会同意增选沈华平先生为公司副董事长。

600870 厦华电子 股东大会通过 2006 年度利润分配预案; 通过关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案; 通过预计 2006 年度公司与关联方日常关联交易总额; 通过关于重新修订公司《章程》的议案等。董监事会同意选举王炎元董事长, 郑毅夫为监事会主席。

600889 南京化纤 股东大会通过 2006 年度利润分配方案; 通过关于支付 2006 年度会计师事务所报酬及 2007 年度续聘南京永华会计师事务所的议案。

600970 中材国际 2007 年 5 月 18 日, 公司与越南 HOANGPHAT TRADING, MANUFACTURING, INVESTMENT AND DEVELOPING COMPANY LIMITED 签署了 VINAKANSALCEMENTPLANT 6000/d 水泥熟料生产线扩建项目工程总承包协议, 合同金额为 7211.80 万美元。

600981 江苏开元 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; 通过关于聘请公司 2007 年度审计机构的议案; 选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。董监事会同意选举蒋金担任董事长, 方春玲为总经理, 范云涛为公司董事会秘书及副总经理, 董宣富为公证证券事务代表, 王健英担任监事会主席; 通过关于授权公司经理层处置“部分上市公司股份”的议案; 通过关于在孟加拉国设立办事处的议案。

600988 *ST 宝龙 股东大会通过 2006 年度利润分配方案; 通过关于公司 2006 年年度报告有关财务会计处理方案的议案; 通过关于 2006 年年度财务报告审计意见的专项说明议案。

601060 中国铝业 股东大会通过公司截至 2006 年末利润分配方案; 选举产生公司第三届董、监事会董、监事; 续聘罗兵成永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司独立核数师及国内核数师; 批准公司发行短期融资券。董监事会同意选举肖亚庆为董事长, 刘强为董事会秘书, 罗建川为总裁, 故宏为监事会主席; 通过关于投资建设抚顺铝业电解二期改造项目的议案; 成立公司兰州分公司及公司西北铝

加工分公司。定于 2007 年 7 月 10 日召开 2007 年第一次临时股东大会。

分红派息

600110 中科英华 实施公司 2006 年度利润分配; 向全体股东每 10 股送 2 股转增 3 股。股权登记日 2007 年 5 月 24 日; 除权日 2007 年 5 月 25 日; 新增可流通股份上市流通日 2007 年 5 月 28 日。

600300 维维股份 实施公司 2006 年度分红派息; 向全体股东每股派发现金红利 0.06 元(含税); 税后每股派现金红利 0.054 元。股权登记日 2007 年 5 月 24 日; 除息日 2007 年 5 月 25 日; 现金红利发放日 2007 年 5 月 31 日。

600436 片仔癀 实施公司 2006 年度分红派息; 向全体股东每股派发现金红利 0.40 元(含税); 税后每股派现金红利 0.36 元。股权登记日 2007 年 5 月 24 日; 除息日 2007 年 5 月 25 日; 现金红利发放日 2007 年 6 月 1 日。

600436 片仔癀 实施公司 2006 年度分红派息; 向全体股东每股派发现金红利 0.40 元(含税); 税后每股派现金红利 0.36 元。股权登记日 2007 年 5 月 24 日; 除息日 2007 年 5 月 25 日; 现金红利发放日 2007 年 6 月 1 日。

600982 宁波热电 实施公司 2006 年度利润分配方案; 向全体股东每股派现金红利 0.1 元(含税); 税后每股派现金红利 0.09 元。股权登记日 2007 年 5 月 24 日; 除权(除息)日 2007 年 5 月 25 日; 现金红利发放日 2007 年 5 月 30 日。

其它公告

600035 楚天高速 公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台(www.hbctgs.com)。

600130 波导股份 定于 2007 年 5 月 28 日召开公司 2006 年度股东大会。

600235 民丰特纸 因嘉兴市固定电话号码升位, 需在原电话号码前加“8”, 从 2007 年 5 月 19 日起, 公司对外联系方式变更为: 电话 0573-82812992; 传真 0573-82812992。

600239 S 红河 公布公司收购报告书及简式权益变动报告书。

600266 北京城建 截至 2007 年 5 月 18 日, 北京城建集团有限责任公司二级市场再次出售公司股份 600 万股。北京城建集团有限责任公司累计已出售公司股份 1800 万股, 目前持有公司股份 39350 万股。

600269 赣粤高速 股东大会通过 2006 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案; 通过关于聘请 2007 年审计机构的议案。

600388 龙净环保 接龙岩市海润投资有限公司的通知; 该公司于 2007 年 5 月 15 日-5 月 16 日通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份为 2,565,000 股, 5 月 17 日出售公司股份为 2,295,000 股, 截至 5 月 17 日交易结束时, 龙岩市海润投资有限公司持有公司股份为 8,182,908 股。

600390 金瑞科技 公司原持有湘财证券有限责任公司 50,000,000 股权, 2005 年底公司根据湘财证券亏损情况, 计提长期投资减值准备 51,750,000 元, 现公司对湘财证券投资账面余额为 5,750,000 元, 湘财证券目前处于重组过程中, 根据湘财证券的重组方案, 公司股权缩股为 2,500,000 股。目前, 湘财证券重组尚未全部完成, 公司将根据其重组情况对所持湘财证券股权作相应的会计处理。

600513 联环药业 接公司原非流通股股东苏州工业园区药科大新药开发中心有限公司通知, 该公司 2007 年 5 月 17 日通过上海证券交易所减持解禁的公司有限条件的流通股股票 1,033,200 股, 减持后仍持有本公司流通股股票 1,276,800 股。

600597 光明乳业 公司停止“碧悠”产品的生产和销售, 达能亚洲有限公司向公司支付“碧悠”产品前期投入的营销费用 8000 万元。

600605 轻工机械 公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司于 2007 年 5 月 17 日向公司董事会发出了有关函, 提议在公司 2006 年年度股东大会上增加“关于将公司名称更改为上海汇通能源股份有限公司的议案”及“关于修改公司章程部分条款的议案”, 公司董事会经审核, 同意将上述两项提案作为新增临时提案提交于 2007 年 5 月 30 日召开的公司 2006 年年度股东大会审议。

600627 上电股份 董监事会通过公司董、监事会换届选举预案。公司于 2007 年 5 月 18 日收到第一大股东上海电气(集团)股份有限公司有关通知, 提议将上述预案提交公司 2006 年度股东大会审议。董事会同意将上述预案作为新增临时提案提交于 2007 年 5 月 30 日召开的公司 2006 年度股东大会审议。

600689、900922 上海三毛、三毛 B 股 根据吴福生提出的因工作原因不宜担任公司独立董事的请求, 为此不再作为公司第六届董事会独立董事候选人提请公司 2006 年度股东大会选举。

600762 S*ST 金荔 公司于 2007 年 5 月 18 日收到上海证券交易所关于对公司 2006 年年报的事后审核意见函暨恢复上市审核意见函, 目前公司正在按要求积极准备材料。

600825 新华传媒 定于 2007 年 6 月 8 日召开 2006 年度股东大会。

深圳证券交易所上市公司

(上接 12 版)

重要事项

000058、200058 *ST 赛格 股东大会通过关于追加批准 2006 年度有关预算调整的议案; 通过关于深圳赛格日立彩色显示器件有限公司 SH3 线减值准备不进行转回会计处理的议案; 通过关于公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案; 通过关于公司 2007 年度主营业务所涉及的对日常经营性关联交易的议案。董监事会同意选举张为民为董事长; 聘任郑丹为董事会秘书; 选举许长辉为监事会主席。

000088 盐田港 股东大会通过了关于批准公司 2006 年利润分配方案的决议; 通过了关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议。

000089 深圳机场 截至到 5 月 18 日, 公司已收到《补正通知书》35 个工作日, 但由于本次交易需要对拟收购资产的评估履行有关国资规划和土地管理部门的审批或备案手续, 目前, 审批或备案手续尚在办理中。本公司和机场集团将在取得有关部门批复后予以补充上报审核。

000409 ST 泰格 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案; 通过关于续聘公司 2006 年度审计机构的议案; 通过关于终止投资年产 3000 吨维生素 C 磷酸酯生产线项目的议案。

000421 南京中北 股东大会通过 2006 年度利润分配方案; 通过了关于续聘会计师事务所的议案。

000488、200488 晨鸣纸业 “晨鸣转债”于 2007 年 5 月 14 日停止交易和转股, 未转股的“晨鸣转债”全部冻结, 公司按面值的 105% (含当期利息) 的价格 (即 105 元/张, 含当期利息含税, 个人和基金持有的“晨鸣转债”扣税后的赎回价格为 104.63 元/张) 赎回了在 2007 年 5 月 11 日收盘后未转股的全部“晨鸣转债”。“晨鸣转债”定于 2007 年 5 月 21 日摘牌。

000498 *ST 丹化 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的议案; 通过关于解除《财产租赁合同》的议案。5 月 17 日某媒体刊登题为《*ST 丹化: 6 元低价+粘胶纤维价格暴涨》的文章。经核实, 本公司针对上述传闻事项说明。

000502 绿景地产 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案; 通过关于聘任海南从信会计师事务所为公司 2007 年度财务审计机构的议案。

000504 赛迪传媒 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案。

000510 金路集团 股东大会通过 2006 年度利润分配议案及资本公积金转增股本的议案; 通过关于 2007 年度公司内部担保计划的议案; 通过关于 2007 年度新增贷款计划的议案; 通过关于 2007 年度公司与其他单位互保的议案。

000521、200521 S 美菱 股东大会通过 2006 年度利润分配预案; 通过聘请 2007 年度审计机构的议案; 通过长虹、美菱、制冷代理销售的关联交易事项。

000529 S*ST 美雅 深圳证券交易所于 2007 年 5 月 18 日正式受理本公司股票恢复上市申请。

000538 云南白药 股东大会通过 2006 年度利润分配及分红的议案; 通过聘请亚太中汇会计师事务所为公司 2007 年度审计机构的议案。

000540 *ST 中天 股东大会通过关于 2006 年度利润分配或资本公积转增股本预案的议案; 通过关于公司贷款的议案。

000547 闽福发 A 股东大会通过 2006 年度公司利润分配方案, 通过关于续聘福建建华会计师事务所的议案。

000573 粤宏远 A 股东大会通过公司 2006 年度财务报告及利润分配预案; 通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司财务审计机构及其报酬的议案。董监事会同意选举周明轩为董事长; 续聘周明轩为公司总经理; 续聘李军印先生为董事会秘书; 选举朱剑飞为监事会主席。

000594 天津宏峰 股东大会通过 2006 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。

000606 *ST 四环 股东大会通过 2006 年度利润分配、公积金转增股本议案; 通过了拟继续聘请大信会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度审计机构的议案。

000665 武汉塑料 股东大会通过了对公司 2006 年度利润分配及资本公积不转增股本的议案; 通过了关于续聘北京中证国华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。

000667 名流置业 董事会通过受让芜湖万丰置业有限公司股权的议案。

000691 ST 寰岛 股东大会通过 2006 年度利润分配方案; 通过关于续聘中喜会计师事务所为公司 2007 年度审计机构的议案。

000692 *ST 惠天 股东大会通过 2006 年度利润分配议案; 通过关于公司 2007 年对外提供担保事项的议案。董监事会通过关于对沈阳市煤气总公司和沈阳燃气股份有限公司贷款担保进行调整的议案; 定于 2007 年 6 月 4 日召开 2007 年第一次临时股东大会。

000709 唐钢股份 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案; 通过公司 2007 年日常关联交易预计情况的议案。董监事会同意选举王义芳为公司董事长, 继续聘任王子林为公司总经理, 继续聘任张建忠为董事会秘书; 选举郭爱恒为公司监事会主席。

000733 振华科技 股东大会通过计提任意公积金的议案; 通过 2006 年度利润分配的议案; 通过为子公司贷款提供担保的议案; 通过聘请 2007 年度财务审计机构的议案。

000735 *ST 罗牛 经公司财务部门测算, 预计公司 2007 年中期可实现净利润较上年同期上升 1600%—1700%。股东大会通过了 2006 年度利润分配预案; 通过了关于续聘会计师事务所的议案。临附股东大会通过了关于转让海南成燕房地产开发有限公司股权的议案。

000739 普洛康桥 股东大会通过 2006 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案; 通过关于 2007 年公司日常关联交易的议案。董监事会同意选举罗立平先生为监事会主席。日前本公司根据

增发招股意向书的承诺, 向控股子公司浙江普洛康桥制药有限公司进行单方增资, 现已完成注册资本的变更。

000759 武汉中百 股东大会通过公司 2006 年度利润分配议案; 通过关于续聘武汉中汇会计师事务所的议案。董监事会通过了关于转让武汉汉新医药科技有限公司部分股权的议案。公司同意采用连带责任保证方式, 为公司下属控股子公司招商银行股份有限公司武汉循礼门支行申请综合授信时提供最高额度合计为 20000 万元的担保。

000761、200761 本钢板材 股东大会通过 2006 年度利润分配议案; 通过聘任 2007 年度会计师事务所的议案; 通过日常关联交易的议案; 通过 2007 年度投资框架计划的议案。董监事会同意选举于天庆先生任公司董事长; 选举刘俊有先生任公司监事会主席。

000780 *ST 兴发 股东大会通过 2006 年度利润分配预案; 通过关于变更会计师事务所及其报酬的议案。董监事会同意选举孙国建先生为公司董事长; 聘任张继文先生为公司总经理; 由张继文先生代行董事会秘书职务; 办公地址及联系方式; 办公地址: 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街; 电话: 0476-3324281, 3326075; 传真: 0476-3328220; 由张继文先生代行董事会秘书职务, 办公地址及联系方式; 办公地址: 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街; 电话: 0476-3324281; 传真: 0476-3328220。

000790 华神集团 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案。

000795 太原刚玉 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案; 通过关于续聘公司 2007 年度财务审计机构的议案。

000796 宝商集团 股东大会通过 2006 年度利润分配方案。

000803 金宇车城 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案; 通过关于解决成都郫县犀浦镇土地购买款回收的议案; 通过关于续聘北京中喜会计师事务所的议案。董监事会同意选举陈虹宇先生为董事长, 聘任胡先林先生为公司总经理; 拟聘任罗雄飞先生为公司董事会秘书; 选举黄磊先生为公司监事会主席。

000829 天音控股 公司控股子公司深圳市天音通信发展有限公司随中国机电贸易投资合作促进团访问美国, 并于 2007 年 5 月 15 日与摩托罗拉电子有限公司签署了《框架采购协议》。该协议约定 2007 年度天音通信有意愿向摩托罗拉采购 1600 万部移动电话及配件, 价值总计约 23 亿美元。

000848 承德露露 股东大会通过 2006 年度利润分配方案; 通过聘任会计师事务所的议案。

000863 *ST 商务 股东大会通过公司利润分配的议案; 通过关于公司暂停上市及终止上市相关事宜的预案。2007 年 5 月 17 日公司收到广东省陆丰市中级人民法院(2006)陆法执字第 440-1 号民事裁定书。

000868 安凯客车 股东大会通过 2006 年度利润分配预案; 通过关于利用闲置资金申购新股

的议案; 通过公司日常关联交易情况的议案。

000877 天山股份 董监事会通过了关于受让江苏山水水泥集团有限公司其他股东股权的议案。

000910 大亚科技 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的议案; 通过关于预计 2007 年度日常关联交易的议案; 通过关于 2007 年度续保及新增担保计划的议案。

000919 金耀药业 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案; 通过公司 2007 年聘请会计师事务所的议案; 通过公司 2006 年度日常关联交易的议案; 通过公司 2007 年度日常关联交易的议案。

000931 中关村 股东大会通过关于公司继续比较、参股公司股权及资产作为反担保向中国建设银行申请流动资金贷款的议案; 通过 2006 年度利润分配预案; 通过关于续聘会计师事务所的议案; 通过关于为中关村建设 17850 万元贷款提供担保的议案; 通过关于自采水集团 9000 万元委托贷款债务重组的议案。

000938 紫光股份 股东大会通过公司 2006 年度利润分配和资本公积金转增股本议案; 通过关于续聘中兴会计师事务所作为公司 2007 年度财务报告审计机构及支付年度财务审计费用的议案; 通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司提供担保的议案。董监事会通过公司向控股子公司北京紫光捷通科技有限公司提供总额不超过人民币 6000 万元的连带责任保证, 用于北京紫光捷通科技有限公司使用本公司在交通银行北京海淀支行的人民币综合授信额度, 担保期限为自担保函生效之日起一年。定于 2007 年 6 月 8 日召开 2007 年第一次临时股东大会。

000948 南天信息 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案; 通过南天昆明经开区规划项目可行性研究报告。

002028 思源电气 董监事会通过关于平高电气股份转让的决议。自 2007 年 5 月 18 日 17 点起, 公司债券电话和传真号码对调, 电话号码变更为 021-64893360 (即为原传真号码), 传真号码变更为 021-64894067 (即为原电话号码)。

002048 宁波华翔 董监事会通过关于与德国 Scheffacker 公司签定合资意向协议的议案; 通过关于向周敬峰先生出让公司所持有的宁波华众 49% 股权的议案; 定于 2007 年 6 月 5 日召开公司 2007 年度第一次临时股东大会。

002072 德棉股份 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案; 通过了关于补充披露对外担保事项的议案; 通过了融资租赁购进纱机等配套设备的议案。4 月 13 日以前, 本公司为德州棉业集团振华有限公司、德州棉业集团阜康有限公司、山东恒源石油化工有限公司、山东保龄宝生物技术有限公司四家公司提供了总额 18700 万元的担保。截至 2007 年 5 月 15 日, 本公司的控股股东山东德棉集团有限公司已分别与上述四家公司的债权银行签定了总额 18700 万元的担保合同, 为上述四家公司提供了担保。置换了本公司上述担保责任。

002099 海翔药业 股东大会通过公司 2006

年度利润分配方案; 通过了关于签署《公司与中化宁波(集团)有限公司和华北制药集团海翔医药有限责任公司的关联方往来框架协议》的议案; 通过了关于聘请公司 2007 年度审计机构的议案。董监事会同意选举罗邦翔先生为公司董事长, 聘任罗邦翔先生为公司总经理; 聘任孙剑先生为公司董事会秘书; 选举郭世华先生为公司监事会召集人; 通过了关于公司与浙江中贝九洲集团有限公司签署互保协议的议案; 通过了关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案; 定于 2007 年 6 月 8 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会。

002105 信隆实业 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案; 通过了关于 2007 年度日常关联交易的议案。

002114 罗平锌电 股东大会通过关于公司 2006 年度利润分配方案的预案; 通过了关于公司为云南罗平县老渡口发电有限责任公司提供保证担保的议案; 否决关于公司 2007 年度日常关联交易的议案。

分红派息

000968 煤气化 实施公司 2006 年度分红派息方案; 每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税)。股权登记日为 5 月 24 日, 除息日为 5 月 25 日。

002052 同洲电子 股东大会通过 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 通过关于公司 2006 年度募集资金存放与使用情况的专项说明, 实施公司 2006 年度资本公积金转增股本方案; 每 10 股转增 10 股。股权登记日 5 月 24 日; 除权日 5 月 25 日; 停止无限售条件流通股起始交易日为 5 月 25 日。

002070 众和股份 实施公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案; 每 10 股派发现金股利 2.5 元(含税); 转增 2 股。股权登记日 5 月 24 日; 除权除息日 5 月 25 日; 新增可流通股份上市日 5 月 25 日; 红利发放日 5 月 25 日。

其它公告

000037、200037 深南电 A 公司特就该项活动设立以下联系方式, 以便广泛听取投资者和社会公众的意见与建议; 电话: 0755-26003651; 传真: 0755-26003684; 电子邮箱: invstor@nspower.com.cn。

000055、200055 方大 A 深圳市时利和投资有限公司自 2007 年 4 月 25 日至 5 月 17 日收盘, 通过深圳证券交易所交易系统出售本公司股份 572.88 万股, 截至 2007 年 5 月 17 日收盘, 该公司尚持有本公司股份 45803820 股, 占本公司总股本的 11.81%, 仍为本公司第二大股东。董监事会通过了本公司关于向下属全资子公司增资的议案, 同意本公司向下属全资子公司深圳市方大国科光电技术有限公司追加投资人民币贰仟捌佰陆拾肆万元, 持股比例由原 77% 变更为 85%。本公司之全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向国科公司追加投资人民币叁佰叁拾陆万元, 持股比例由原 23% 变更为 15%。

000065 北方国际 公司股票定于 2007 年 5 月 21 日上午 9:30 复牌。

000096 广聚能源 为方便投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划进行分析评议, 现本公司设立如下联系方式: 电话: 0755-26690988; 传真: 0755-26690998; 电子邮箱: gjnygf@126.com。

000159 国创实业 关于“第三届董事会第十三次会议决议公告”的更正。

000506 S*ST 东泰 公司董事会办公地址自 2007 年 5 月 21 日起迁至山东省济南市顺河街 176 号商行大厦 31 层南东。公司董事会联系方式变更为: 电话: 0531-86935106; 传真: 0531-86935105。

000585 东北电气 上海宝裕房地产投资咨询有限公司自 2007 年 5 月 16 日至 5 月 17 日收盘, 通过深圳证券交易所交易系统以平均价格 8.30 元出售本公司股份 1080 万股。截至 2007 年 5 月 17 日收盘, 该公司尚持有本公司股份 38167318 股, 占本公司总股本的 4.37%。

000600 建投能源 河北省建设投资公司自 2007 年 4 月 30 日至 5 月 17 日收盘, 通过深圳证券交易所交易系统出售上市公司股份 832.6001 万股, 截至 2007 年 5 月 17 日收盘, 河北省建设投资公司尚持有本公司股份 46119.6230 万股, 占本公司总股本的 55.53%, 仍为本公司控股股东。

000652 泰达股份 关于召开 2006 年年度股东大会的提示。

000671 阳光发展 为方便投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划进行分析评议, 提出宝贵意见和建议, 本公司特设立如下联系方式: 电话: 0591-83353145, 88089227; 传真: 0591-83377141; 电子邮箱: zhuangl@sunshine-intl.com。

000725、200725 *ST 东方 A 因该饭店会场周原因不能满足需要, 本公司现将 2006 年度股东大会全部变更为本公司会议室。关于因定向回购减少注册资本事宜的债权人公告。

000816 江准动力 2007 年 5 月 12 日至 5 月 17 日下午收盘, 江苏江动集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统出售公司股票 5900000 股。截至 2007 年 5 月 17 日, 江苏江动集团有限公司持有公司股票 247512000 股, 占公司总股本的 43.89%, 均为有限售条件流通股, 其仍为本公司第一大股东。

002006 精工科技 自 2007 年 5 月 19 日凌晨起, 本公司办公电话及传真号码变更如下: 董监事会办公室联系电话: 0575-84138692; 传真: 0575-84886600。

002096 南岭民爆 公司募投资金项目之一的爆破工程公司建设项目, 现已建设完毕, 新组建的公司于 2007 年 5 月 17 日在长沙高新技术产业开发区注册成立。

002097 山河智能 本公司 2006 年度股东大会和时代企业管理有限公司控股股东变更为荣辉有限公司。公布简式权益变动报告书。

200053 深基地 B 为方便投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划进行分析评议, 现本公司设立如下联系方式: 电话: 0755-26694211-2610; 传真: 0755-26694227; 电子邮箱: sa@chiwanbase.com。