

## 最新信息全公开

上海证券交易所上市公司  
Shangxiazibao

(上接 D1)

## 人事变动

**600090 ST 啤酒花** 董事会同意聘任唐伟梅女士担任证券事务代表；通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划。

**600216 浙江医药** 董事会通过选举高国华先生为公司副董事长；通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划。

**600226 升华拜克** 董事会通过关于陈俊松先生辞去公司副总经理、财务负责人的议案；通过关于修订公司信息披露制度的议案；通过公司治理自查报告。

**600367 红星发展** 董事会同意聘任朱江先生为公司总经理，高月飞先生为公司财务总监。

**600419 ST 天宏** 董事会同意聘任李侠先生为公司总经理。

**600600 金丰投资** 临时股东大会通过关于公司董、监会换届选举的议案。

**600675 中华企业** 董事会同意滕国纬先生不再担任公司副总经理的议案；通过公司信息披露管理办法。

**600841,900920 上柴股份、上柴 B 股** 董事会同意聘任朱建康先生为副总经理、魏炜先生为财务总监。公司严格按照上海证券交易所上市规则进行信息披露，没有应披露而未披露的重大信息。

**600156 华升股份** 公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属股票交易异常波动的情形。经向公司经营层和控股股东征询，公司严格按照上海证券交易所上市规则进行信息披露，没有应披露而未披露的重大信息。

**600376 天鸿宝业** 公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司董事会确认公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

**600386 ST 北巴** 鉴于公司股票已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据有关规定现公告：目前，除公司于2007年6月23日公告的第三届董事会第十五次会议审议通过的相关事宜外，公司没有应披露而未披露的重大信息。

## 异常波动

**600084 \*ST 新天** 公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属股票交易异常波动的情形。经向公司经营层和控股股东征询，公司严格按照上海证券交易所上市规则进行信息披露，没有应披露而未披露的重大信息。

**600470 六国化工** 董事会同意公司拟向兴业银行合肥分行申请5000万元综合授信。公司拟向中国民生银行太原分行对于此笔贷款在2006年10月1日-2007年6月30日应付利息总计426.7万元予以免除。董事会通过公司信息披露制度。董事会通过公司信息披露制度。

**600380 健康元** 董事会通过关于向子公司焦作健康元生物制品有限公司提供不超过人民币5,000万元短期综合授信额度的议案；通过关于公司信息披露管理制度的议案。

**600488,110488 天药股份、天药转债** 董事会同意向上海浦东发展银行天津分行申请3亿元借款。

**600407 四维瓷业** 董事会同意公司拟向兴业银行合肥分行申请5000万元综合授信，拟向中国民生银行太原分行对于此笔贷款在2006年10月1日-2007年6月30日应付利息总计426.7万元予以免除。董事会通过公司信息披露制度。

**600074 乐山电力** 董事会通过关于控股子公司乐山市燃气有限责任公司、乐山市自来水有限责任公司分别向深圳发展银行成都分行借款1000万元人民币并由公司提供担保的议案。

**600660 福耀玻璃** 董事会通过公司之全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司与MEADLAND LIMITED 向广州福耀玻璃有限公司增资2,000万美元的议案；通过与公司之全资子公司福耀（香港）有限公司增资520万美元的议案；通过为全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司向福州市商业银行申请5,000万元人民币授信额度提供担保，担保期限1年等。

**600661 交大南洋** 董事会同意为控股子公司上海交大南洋海外有限公司拟向招商银行上海徐家汇支行申请授信2000万元提供最高额担保；为上海交大南洋机电科技有限公司拟向上海银行白玉支行申请借款500万元提供担保；通过公司关于治理专项活动自查报告和整改计划及加强上市公司治理专项行动”自查事项。

**600713 南京医药** 股东大会通过公司2006年度利润分配的议案；通过关于对公司部分控股子公司提供担保的议案；通过关于公司控股子公司福建同春药业股份有限公司

**600195 中牧股份** 公司目前收到中国银行江苏省分行的电函，南京梅里亚动物保健有限公司应在2007年6月30日前归还该行500万元贷款，由于目前南京梅里亚尚不具备还款能力，因此公司将为其贷款承担担保还款责任，公司对此将做预计负债的帐务处理。董事会通过关于公司信息披露管理制度的议案。

**600230 沧州大化** 董事会通过关于为TDI公司提供银行贷款担保的议案；通过关

于修改公司《信息披露管理制度》的议案等。

**600235 民丰特纸** 董事会同意用公司拥有的机器设备共计1080台（协商价17554万元）向银行进行抵押贷款，抵押贷款总金额为7021万元，贷款主要用于补充流动资金，贷款银行为中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行，抵押期限为1年；为控股子公司浙江民丰特种纸业有限公司提供银行授信担保，担保金额为8000万元，分别为：交通银行嘉兴分行6500万元，期限2年；深圳发展银行杭州分行1500万元，期限1年；为控股子公司浙江民丰丽彩涂布有限公司提供银行授信担保，担保金额为1000万元，授信银行为深圳发展银行杭州分行，期限1年。

**600280 南京中商** 董事会通过公司关于调整为控股子公司提供担保的议案；通过公司为控股子公司提供借款议案等。

**600284 浦东建设** 董事会通过关于为浦嘉公司提供贷款担保的议案；公司将与控股子公司上海浦兴投资发展有限公司按照出资比例共同为公司控股子公司嘉兴浦嘉投资发展有限公司提供7,000万元贷款的担保，担保期限不超过两年；通过关于公司治理专项活动自查报告及整改计划。

**600600 金丰投资** 临时股东大会通过关于公司董、监会换届选举的议案。

**600675 中华企业** 董事会同意滕国纬先生不再担任公司副总经理的议案；通过公司信息披露管理办法。

**600841,900920 上柴股份、上柴 B 股** 董事会同意聘任朱建康先生为副总经理、魏炜先生为财务总监。公司严格按照上海证券交易所上市规则进行信息披露，没有应披露而未披露的重大信息。

**600156 华升股份** 公司股票连续三个交易日日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属股票交易异常波动的情形。经向公司经营层和控股股东征询，公司严格按照上海证券交易所上市规则进行信息披露，没有应披露而未披露的重大信息。

**600376 天鸿宝业** 公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司董事会确认公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

**600470 六国化工** 董事会同意公司拟向兴业银行合肥分行申请5000万元综合授信，拟向中国民生银行太原分行对于此笔贷款在2006年10月1日-2007年6月30日应付利息总计426.7万元予以免除。董事会通过公司信息披露制度。董事会通过公司信息披露制度。

**600380 健康元** 董事会通过关于向子公司焦作健康元生物制品有限公司提供不超过人民币5,000万元短期综合授信额度的议案；通过关于公司信息披露管理制度的议案。

**600488,110488 天药股份、天药转债** 董事会同意向上海浦东发展银行天津分行申请3亿元借款。

**600407 四维瓷业** 董事会同意公司拟向兴业银行合肥分行申请5000万元综合授信，拟向中国民生银行太原分行对于此笔贷款在2006年10月1日-2007年6月30日应付利息总计426.7万元予以免除。董事会通过公司信息披露制度。

**600074 乐山电力** 董事会通过关于控股子公司乐山市燃气有限责任公司、乐山市自来水有限责任公司分别向深圳发展银行成都分行借款1000万元人民币并由公司提供担保的议案。

**600660 福耀玻璃** 董事会通过公司之全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司与MEADLAND LIMITED 向广州福耀玻璃有限公司增资2,000万美元的议案；通过与公司之全资子公司福耀（香港）有限公司增资520万美元的议案；通过为全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司向福州市商业银行申请5,000万元人民币授信额度提供担保，担保期限1年等。

**600661 交大南洋** 董事会同意为控股子公司上海交大南洋海外有限公司拟向招商银行上海徐家汇支行申请授信2000万元提供最高额担保；为上海交大南洋机电科技有限公司拟向上海银行白玉支行申请借款500万元提供担保；通过公司关于治理专项活动自查报告和整改计划及加强上市公司治理专项行动”自查事项。

**600713 南京医药** 股东大会通过公司2006年度利润分配的议案；通过关于对公司部分控股子公司提供担保的议案；通过关于公司控股子公司福建同春药业股份有限公司

**600195 中牧股份** 公司目前收到中国银行江苏省分行的电函，南京梅里亚动物保健有限公司应在2007年6月30日前归还该行500万元贷款，由于目前南京梅里亚尚不具备还款能力，因此公司将为其贷款承担担保还款责任，公司对此将做预计负债的帐务处理。董事会通过关于公司信息披露管理制度的议案。

**600230 沧州大化** 董事会通过关于为TDI公司提供银行贷款担保的议案；通过关

于修改公司《信息披露管理制度》的议案等。

**600235 民丰特纸** 董事会同意用公司拥有的机器设备共计1080台（协商价17554万元）向银行进行抵押贷款，抵押贷款总金额为7021万元，贷款主要用于补充流动资金，贷款银行为中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行，抵押期限为1年；为控股子公司浙江民丰特种纸业有限公司提供银行授信担保，担保金额为8000万元，分别为：交通银行嘉兴分行6500万元，期限2年；深圳发展银行杭州分行1500万元，期限1年；为控股子公司浙江民丰丽彩涂布有限公司提供银行授信担保，担保金额为1000万元，授信银行为深圳发展银行杭州分行，期限1年。

**600783 鲁信高新** 董事会通过关于为日照鲁信金禾生化有限公司提供担保的议案；公司接中国银行股份有限公司日照东港支行通知，要求公司为鲁信金禾前期累计担保的5500万元的授信额度，一并重新签署最高额度为5500万元的保证合同，主合同期限为2007年7月1日-2009年6月30日，董事会有权同意公司与中行东港支行重新签署最高额度为5500万元的保证合同。

**600789 鲁抗医药** 董事会通过公司与山东工程机械集团有限公司相互提供银行

贷款担保的议案。

**600802 福建水泥** 董事会通过关于为

福建省永安金湖水泥有限公司银行授信5500万元提供担保的议案。股东大会批准公司2006年度利润分配方案；通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案；通过关于变更部分募集资金投向的议案。

**600873 五洲明珠** 董事会通过关于公

司浩特电气分公司申请流动资金贷款的议

案；通过关于向维坊长安铁塔股份有限公司

提供贷款信用担保的议案。定于2007年7

月23日召开公司2007年第一次临时股东

大会。

**600874,110874 创业环保、创业转债** 董事会同意向上海浦东发展银行天津分行申请3亿元借款。

**600407 四维瓷业** 董事会通过关于公

司浩特电气分公司申请流动资金贷款的议

案；通过关于向维坊长安铁塔股份有限公司

提供贷款信用担保的议案。定于2007年7

月23日召开公司2007年第一次临时股东

大会。

**600020 中原高速** 实施公司2006年

度利润分配方案；向全体股东每10股派送

红股1.7股。股权登记日2007年7月4日；除权日2007年7月5日；新增可流通股上

市日2007年7月6日。公布公司治理专项

活动自查报告和整改计划。

**600033 福建高速** 实施公司2006年

度分红派息；向全体股东每10股派发现金

红利2.50元（含税），税后每10股派发

现金红利2.25元。股权登记日2007年7月4日；除息日2007年7月5日；现金红利发放日2007年7月11日。

**600100 同方股份** 实施公司2006年

度分红派息；向全体股东每10股派发现金

红利0.1元（含税），税后每股现金红利0.09元。股权登记日2007年7月4日；除息日2007年7月5日；现金红利发放日2007年7月5日。

**600141 兴发集团** 实施公司2006年

度分红派息；向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），税后每股现金红利0.09元。股权登记日2007年7月4日；除息日2007年7月5日；现金红利发放日2007年7月10日。

**600582 天地科技** 实施资本公积金转

增股本；每10股转增5股。股权登记日2007年7月4日；除权日2007年7月5日；新增可流通股上市日2007年7月6日；现金红利发放日2007年7月5日。

**600598 北大荒** 实施2006年度利润

分配；向全体股东每股派发现金红利0.278

元（含税），税后每股现金红利0.2502元。

股权登记日2007年7月4日；除息日2007年7月5日；现金红利发放日2007年7月11日。

**600601 方正科技** 实施公司2006年

度利润分配；以2006年12月31日总股本

970,447,028股为基数，向全体股东每10股

送2股转增3股派红利0.2元（含税），

则每10股送1.56364股转2.34547股派红利0.16元（含税）。股权登记日2007年7月4日；除权日（除息）2007年7月5日。

**600713 南京医药** 股东大会通过公司

2006年度利润分配的议案；通过关于对公

司部分控股子公司提供担保的议案；通过关于

公司控股子公司福建同春药业股份有限公

司

**600661 交大南洋** 董事会同意为控股

子公司上海交大南洋海外有限公司拟向招

商银行上海徐家汇支行申请授信2000万