

最新信息全公开

上海证券交易所上市公司

(上接 12 版)

600175 美都控股 董事会通过公司治理专项活动自查报告和整改计划;通过公司信息披露管理制度。

600208 中宝股份 董事会通过关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况报告及整改计划。

600209 ST 罗顿 某报于 2007 年 6 月 25 日刊发文章, 述及公司 2001 年受让厦门证券 20% 股权, 但从未做过公告, 公司否认实际持股, 而是代人持股, 并称有消息说该部分股权系本公司控制人李维先生和其关联企业控制。就上述报道内容的起因、真实性等, 公司董事会进行了认真核查, 现声明: 2001 年 5 月, 厦门证券重组时, 公司受重庆渝建工程建设有限公司委托以公司名义代其受让一汽实业总公司持有的 20% 股权, 成为厦门证券的注册股东。公司只是接受委托他人持有上述股权, 自代持以来, 公司没有为此项股权支付过转让款等任何费用, 也没有实际享有任何权利, 承担任何义务, 因此, 本公司财务报表上从未体现此项股权。公布公司治理自查报告和整改计划。

600210 紫江企业 为了方便各级监管部门、广大投资者和社会公众对公司治理情况进行分析评议并提出整改意见, 现将联系方式公告: 联系电话 021-54421100-118; 传真 021-54425003; 邮箱 gszl@zjiangqy.com。

600211 S 藏药业 董事会通过公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份、管理规则》和《信息披露事务管理制度》。

600221, 900945 海南航空、海航 B 股 董监事会通过公司治理专项活动自查报告和整改报告。

600227 赤天化 公司 2006 年年度报告已于 2007 年 2 月 6 日刊登。经上海证券交易所事后审核发现, 公司 2006 年年度报告中的股东权益调节表未列示“少数股东权益”, 现将更正后的股东权益调节表予以公告。

600268 国电南自 董监事会同意重新修订《公司信息披露事务管理制度》; 同意公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度。

600276 恒瑞医药 董事会通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况报告。

600279 重庆港九 董事会通过关于公司治理的自查报告和整改计划的议案; 关于修订公司信息披露管理制度的议案。

600282 南钢股份 董事会通过关于修改《信息披露管理办法》的议案; 通过关于制订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。

600283 钱江水利 董事会通过关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案; 通过公司信息披露管理办法(2007 年修订)。

600291 西水股份 董事会通过关于公司信息披露事务管理制度。

600322 天房发展 董事会通过公司治理自查报告及整改计划的议案; 通过修改公司募集资金管理制度的议案。

600329 中新药业 董事会通过关于公司治理情况的自查报告; 通过公司修订后的《信息披露管理制度》。

600330 大通股份 董事会通过关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案。

600331 宏达股份 公布公司治理专项活动自查报告和整改计划。

600332 广州药业 董事会通过公司治理信息披露管理制度。公布公司治理自查报告和整改计划。

600336 澳柯玛 董事会通过关于公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案; 通过关于公司治理信息披露管理制度(修订稿)的议案。

600403 欣网视讯 董事会通过公司治理信息披露管理制度; 通过公司高级管理人员买卖公司股票行为实施细则。

600421 国药科技 董事会通过公司治理信息披露事务管理制度(2007 年修订)。

600426 华鲁恒升 董事会通过公司治理信息披露事务管理制度(修订稿)。

600429 ST 三元 董事会通过关于修改公司治理信息披露管理办法的议案。

600435 北方天鸟 董事会通过关于公司治理信息披露管理办法(2007 年 6 月修订)的议案。

600446 金证股份 董监事会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。

600448 华纺股份 董事会通过公司治理信息披露事务管理制度。

600452 涪陵电力 董事会通过关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案; 通过关于重庆市水务管理制度的议案; 通过关于重庆市水江发电有限公司租赁融资担保的议案等。

600479 千金药业 公布公司治理自查报告和整改计划。

600480 凌云股份 董事会通过公司治理信息披露管理制度。

600495 晋西车轴 董事会通过公司治理信息披露事务管理制度。

600516 ST 方大 董事会通过公司治理信息披露事务管理制度。

600517 置信电气 董事会通过关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案; 通过公司信息披露管理办法的议案。

600519 贵州茅台 董监事会通过公司治理自查报告及整改计划。

600526 菲达环保 董事会通过公司治理情况自查报告、整改计划及工作底稿; 通过公司信息披露事务管理制度。

600530 交大昂立 董事会通过公司治理专项事务自查报告和整改计划。

600545 新疆城建 董事会通过关于公司“关于加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案; 通过关于增加公司经营范围的议案等。为方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议, 公司特设立联系方式: 联系电话 0991-4889813; 联系电话 0991-4889813, 4889832; 电子邮箱 xjcc@xjcc.com; koo_xj@163.com; zouzhj@csrc.gov.cn(中国证监会新疆监管局专用评议邮箱)。

600584 长电科技 董事会通过关于公司治理情况的自查报告。

600587 新华医疗 董事会通过关于修订公司信息披露事务管理制度的议案。

600591 上海航空 公布关于治理专项活动自查报告和整改计划的公告。

600597 光明乳业 公布关于公司治理的自查报告及整改计划的公告。

600603 ST 兴业 董事会通过关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划; 通过公司信息披露管理制度。

600604, 900902 二纺机、二纺 B 股 董事会通过公司治理自查报告和整改计划。

600605 轻工机械 董事会通过公司治理专项活动自查情况和整改计划。

600609 ST 金杯 董事会通过公司治理信息披露事务管理制度, 原公司信息披露管理办法废止。

600620 天宸股份 董事会通过公司治理专项自查报告及整改计划。

600627 上电股份 董事会通过关于中国证监会上海监管局巡检发现问题的整改报告; 通过关于公司治理自查报告及整改计划的议案。定于 2007 年 8 月 2 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会。

600628 新世界 董事会通过关于加强上市公司治理专项活动自查报告与整改计划。

600630 龙头股份 董事会通过关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案。

600631 百联股份 董事会通过关于公司治理专项活动自查报告及整改计划。

600636 三爱富 董事会通过关于加强上市公司治理专项活动自查报告与整改计划的议案。

600639, 900911 浦东金桥、金桥 B 股 董事会通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。

600642 申能股份 公布关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划。

600651 飞乐音响 公布公司治理专项活动自查报告和整改计划。

600654 飞乐股份 董事会通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。

600673 阳之光 董事会通过关于公司治理专项活动自查情况和整改计划的报告。为方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议, 设立联系方式: 电话 0769-85370225; 传真 0769-85370230; 电子邮箱 sss8888@126.com, bge118@163.com。

600675 中华企业 董事会通过关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划。

600678 四川金顶 公布关于公司治理专项活动事项的自查报告及整改计划。为方便投资者对公司专项治理活动进行监督, 公司设有专人负责电话、传真和电子邮箱, 听取和收集投资者和社会公众的意见和建议。

600679, 900916 金山开发、金山 B 股 公布公司治理专项活动自查报告

和整改计划。

600680, 900930 上海普天、沪普天 B 股 董事会通过上市公司治理专项活动自查报告和整改计划等文件。

600682 S 宁新百 董事会通过公司治理信息披露事务管理制度; 通过公司高级管理人员买卖公司股票行为实施细则。

600693 东百集团 董事会通过关于修改公司《信息披露管理制度(董事会秘书工作细则)》的议案。

600699 *ST 得亨 董事会通过修订公司信息披露管理制度。

600728 SST 新太 董事会通过公司治理自查报告及整改计划; 通过公司信息披露事务管理制度。

600730 中国高科 董事会通过关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划。

600735 S*ST 锦股 董事会通过公司治理信息披露事务管理制度。

600749 西藏圣地 对公司于 2007 年 6 月 27 日发布“公司关于公司名称及 A 股简称更改公告”中的部分内容进行更正。

600754, 900934 锦江股份、锦江 B 股 董事会通过关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案; 通过关于修订信息披露事务管理制度的议案。

600760 ST 黑豹 董事会通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。

600762 S*ST 金荔 董事会通过公司治理信息披露管理制度的议案。

600767 ST 运盛 董事会通过公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案。

600793 宜宾纸业 董事会通过公司治理自查报告和整改计划; 通过公司信息披露管理制度。

600794 保税科技 董事会通过公司治理信息披露管理制度。

600796 钱江生化 公布公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告。

600798 宁波海运 董事会通过关于公司治理专项活动自查报告和整改计划。

600809 山西汾酒 董事会通过公司治理信息披露管理办法。

600816 安信信托 公布公司治理专项活动自查报告和整改计划。

600822, 900927 上海物贸、物贸 B 股 董事会通过关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划。

600825 新华传媒 董事会通过关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案; 通过关于修改信息披露管理办法的议案。

600826 兰生股份 公布关于公司治理的自查报告和整改计划。

600827, 900923 友谊股份、友谊 B 股 公布公司治理自查报告和整改计划。

600828 *ST 成商 公布关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划。

600835, 900925 上海机电、机电 B 股 董事会通过关于公司治理专项活动自查报告和整改计划。

600843, 900924 上工申贝、上工 B 股 董事会通过关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划。

600844, 900921 ST 丹科、ST 丹科 B 股 自 2007 年 7 月 1 日起, 公司的

办公地点将搬迁至新址, 新的联系方式: 地址为上海市闵行区虹许路 788 号 61 室; 公司总机 021-64016422; 董秘办公室电话 021-64015596、64016400; 董秘办公室传真 021-64015596; Email: s600844@126.com。

600849 上海医药 董事会通过关于公司治理专项活动自查报告及整改计划。

600851, 900917 海欣股份、海欣 B 股 公布公司“加强公司治理专项活动”自查报告和整改计划。

600877 中国嘉陵 董事会通过信息披露事务管理制度; 通过重大信息内部报告制度。

600888 新疆众和 董事会通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。

600895 张江高科 董事会通过公司治理信息披露事务管理制度(2007 年修订)。

600963 岳阳纸业 公布关于公司治理的自查报告及整改计划。

600966 博汇纸业 董事会通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

601328 交通银行 定于 2007 年 8 月 28 日召开 2006 年度股东大会。

600061 中纺投资 董监事会通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》; 通过《公司信息披露管理办法》。

600093 禾嘉股份 董监事会通过公司治理信息披露事务管理制度。

600149 华夏建通 公司控股子公司世信科技发展有限公司于 2007 年 6 月 28 日与北京越洋互动文化传播有限公司签订了社区大屏幕系统销售合同, 合同总金额约 7350 万元人民币。同日, 世信科技与万达达集团有限公司签订了液晶显示屏设备采购协议, 合同总金额约 2940 万元人民币。

600150 沪东重机 董监事会通过关于董、监事会换届选举的预案。定于 2007 年 7 月 16 日召开 2007 年第二次临时股东大会。

600169 太原重工 股东大会通过 2006 年度利润分配方案; 续聘中和正信会计师事务所为公司 2007 年度审计机构等。董监事会同意选举岳晋煜为公司董事长, 续聘王创民为公司总经理, 李迎魁为公司副总经理及董事会秘书, 选举李希光为公司监事会主席。

600215 长春经开 公司于 2006 年 12 月 15 日股东大会审议通过的《公司重大资产出售和购买的议案》, 出售的长春经开生态发展有限公司的股权变更工商登记手续以及购买的长春经济技术开发区开发大厦物业管理处股权变更工商登记手续尚未完成。公司于 2007 年 3 月 6 日股东大会审议通过的《关于受让长春市供热发展有限公司股权的议案》、《关于受让开发区阳光征征地房屋拆迁公司股权的议案》, 目前已交割完毕, 交割方式用华捷塑钢门窗有限公司和华捷新型建材有限公司的债权进行交割, 目前工商登记手续正在办理当中。公司于 2007 年 5 月 10 日董事会审议通过的《关于受让长春经开东方房地产开发有限公司股权的议案》, 目前已交割完毕, 工商登记手续已办理完毕。

600271 航天信息 董事会通过关于修订公司信息披露事务管理制度的议案。

600316 洪都航空 董监事会通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。

600354 敦煌种业 董监事会通过关于为公司全资子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司 5500 万元贷款提供担保的议案。临时股东大会通过关于修订公司募集资金管理制度的议案。

600423 柳化股份 董事会通过公司治理信息披露事务管理制度。

600462 *ST 石岷 董监事会通过修改公司信息披露制度的议案。

600520 三佳科技 董监事会通过公司治理专项活动自查报告和整改计划; 通过公司信息披露事务管理制度。根据中国证监会有关要求, 投资者和社会公众可通过电话(0562-2627520)、传真(0562-2627506)、电子邮箱(dm@chinatrinity.com)、公司网站(www.chinatrinity.com)对公司治理情况和整改计划进行分析评议。通报李祥华已于 2007 年 6 月 28 日向公司董事会提出辞职申请, 其从即日起不再担任公司人力资源总监职务。

600582 天地科技 预计 2007 年上半年净利润约比去年同期增长 100%-150%。

600596 新安股份 董监事会通过公司治理专项活动自查报告及整改计划; 通过公司信息披露事务管理制度。

600610, 900906 S*ST 中纺、*ST 中纺 B 股 董监事会通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。

600626 申达股份 董监事会通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。

600804 鹏博士 公司本次有限售条件的流通股上市数量为 8,529,804 股; 上市流通日为 2007 年 7 月 6 日。

600853 龙建股份 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案; 通过关于为伊哈公司提供 750 万元贷款担保的议案等。董监事会同意公司为控股子公司黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司拟向哈尔滨市商业银行东莱支行申请流动资金贷款 500 万元提供担保, 期限一年。

600859 王府井 股东大会通过 2006 年度利润分配及分红派息议案; 通过修改《公司章程》的议案等。董监事会同意选举郑万河先生为董事长, 刘冰女士为公司总裁, 岳继鹏先生为董事会秘书。

600978 宜华木业 中国民生银行核准公司发行短期融资券的申请。

600991 丰华汽车 董监事会通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》; 通过关于修改《公司信息披露管理制度》部分条款的议案。为贯彻落实中国证监会有关通知要求, 公司设立了专门的电话(0731-2881957)、传真(0731-2881957)、电子邮箱(mmhouse99@vip.sina.com)和网络平台(www.cfmotors.com), 以听取、收集投资者和社会公众对公司治理活动的意见和建议。

600666 西南药业 董监事会通过增补胡芳女士为公司监事候选人; 通过信息披露事务管理制度; 通过关于修改公司章程的议案。定于 2007 年 8 月 2 日召开 2007 年第一次临时股东大会。

深圳证券交易所上市公司

(上接 11 版)

风险提示

000839 中信国安 董事会通过关于控股子公司中信国安信息科技有限公司银行贷款提供担保的议案; 公司内部控制管理规定。

002033 丽江旅游 云南机械进出口股份有限公司向中国农业银行昆明市潘家湾支行贷款, 将其所持有的本公司有限售条件流通股 5063818 股质押给中国农业银行昆明市潘家湾支行, 并于 2007 年 6 月 29 日办理了股权质押登记。

002088 鲁阳股份 董监事会通过公司信息披露事务管理制度。财政部、国有税务总局发布了《关于调低部分商品出口退税率的通知》。根据该通知, 公司的主导产品陶瓷纤维制品的出口退税率由 13% 下调至 5%, 自 2007 年 7 月 1 日起执行。2007 年下半年预计实现出口收入 5000 万元, 此次出口退税率调整, 将影响净利润 268 万元。

重要事项

000581, 200581 威孚高科 实施公司 2006 年度利润分配方案: 每 10 股派发现金 0.60 元人民币(含税, B 股暂不扣税)。A 股股权登记日为 2007 年 7 月 6 日; 除息日为 2007 年 7 月 9 日; B 股最后交易日为 2007 年 7 月 6 日, 除息日为 2007 年 7 月 9 日, B 股股权登记日为 2007 年 7 月 11 日。

000670 S*ST 天发 目前, 公司非流通股之间就本公司股改尚未达成一致意见。本公司尚未进入股改程序的主要原因是本公司大股东湖北天发实业集团有限公司持有的本公司全部股权分别被质押给湖北地龙实业集团有限公司及银行并冻结, 目前公司资金困难, 没有可共讨论的股改方案。董监事会通过了关于选举第七届董事会候选人的预案; 关于公司治理自查报告和整改计划; 定于 2007 年 7 月 18 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会。

000009 S 深宝安 A 股东大会通过了公司 2006 年度利润分配预案; 关于续聘会计师事务所的议案; 关于证券投资的议案。董监事会同意选举陈政立为董事局主席; 聘任陈政立为集团总裁; 聘任陈泰泉为集团执行总裁; 聘任姜兵为董事局秘书; 委任陈晓东、张峻峰为证券事务代表; 选举贺国奇为监事长。

000011, 200011 深物业 A 股东大会通过 2006 年度利润分配的议案; 1.5 亿元贷款的议案; 2.5 亿元贷款担保的议案; 聘用 2007 年度会计师事务所的议案。

000016, 200016 深康佳 A 股东大会通过关于 2006 年度利润分配方案的议案; 关于向中国银行申请综合授信额度的议案。

000036 华联控股 股东大会通过了本公司 2006 年度利润分配方案; 关于预计 2007 年日常关联交易情况的议案; 关于浙江华联三鑫石化有限公司调整互保对象的议案。

000078 海王生物 董监事会通过关于为子公司贷款提供担保事项的议案;

公司信息披露制度(2007 年修订); 定于 2007 年 7 月 16 日召开 2007 年第一次临时股东大会。

000338 潍柴动力 股东大会通过公司 2006 年度利润分配的议案; 关于申请发行 2008 年短期融资券的议案。

000400 许继电气 董监事会通过了关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案; 关于成立珠海经纬电气有限公司的议案; 关于对外担保的议案。

000488, 200488 晨鸣纸业 董监事会通过关于修订、完善公司内部制度的议案; 关于对子公司办理不超过 15 亿元委托贷款的议案; 关于对晨鸣(香港)有限公司增加提供银行授信担保的议案。

000516 陕解放 A 董监事会通过关于投资控股宝鸡市九华城建投资发展有限公司的议案。

000537 广宇发展 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案。董监事会通过关于公司治理自查报告和整改计划。

000562 宏源证券 2007 年 6 月

28 日, 公司与北京市恒奥房地产开发有限公司签署了《北京市商品房预售合同》, 公司将以总价款人民币 613217410 元的价格, 购买恒奥房地产开发有限公司建设的位于北京市西城区太平桥大街 13 号(全国政协办公楼北侧)的恒奥中心 B 座整栋。

000655 金岭矿业 股东大会通过 2006 年度利润分配预案; 关于聘请公司 2007 年年度审计机构的议案; 2007 年度公司关联交易预计议案。董监事会通过公司《信息披露管理制度》。

000656 ST 东源 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案。

000693 S*ST 聚友 公司于日前与西部证券股份有限公司、中国证券登记结算有限公司深圳分公司签订完成《关于推荐恢复上市暨委托代办股份转让之财务顾问协议》及《股份登记服务协议》。

000697 咸阳偏转 股东大会通过 2006 年度利润分配方案; 关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易的议案。

000738 ST 宇航 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案; 关于公司 2007 年日常关联交易预计情况的议案。

000750 S*ST 集琦 董监事会通过关于吸收合并子公司桂林集琦华康制药有限公司的议案; 关于签订债务清偿及转移协议的议案; 关于上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案。

000752 西藏发展 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案; 关于为北京御行中天投资实业有限公司提供担保的议案。董监事会通过公司信息披露管理制度。

000782 泰达股份 股东大会通过 2006 年度利润分配修正案。

000799 S*ST 酒鬼 董监事会通过中皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司的重组方案; 公司治理专项活动自查报告和整改计划; 公司治理自查情况说明; 定于 2007 年 7 月 16 日召开公司 2007 年度第三次临时股东大会。