

Disclosure

最新信息全公开

上海证券交易所上市公司

(上接 11 版)

风险提示

600143 金发科技 公司接到公司股东熊海涛女士通知,熊海涛女士将其持有的公司 45,000,000 股股份质押给中国银行广州白云支行,用于为公司与上述银行签订的授信额度协议提供担保,并于 2007 年 6 月 28 日办理了质押登记手续。此外,熊海涛女士之前质押给中国银行广州白云支行的 40,000,000 股股份已于 2007 年 6 月 28 日办理解除质押登记手续。

600196 复星医药 公司控股子公司上海复隆物业管理有限公司 2007 年 6 月 28 日于其住所召开股东会会议,会议审议通过将其所拥有的上海市宜山路 1289 号房产为公司向国际金融公司(IFC)借款 32,000 万元提供抵押担保。董事会通过治理专项活动自查报告和整改计划。

600207 *ST 安彩 公司接第一大股河南安阳彩色显像管玻壳有限公司通知,因不能偿还对河南省建设投资总公司的债务,应河南省建设投资总公司的请求,河南省高院委托河南省首创信拍卖有限公司于 2007 年 7 月 10 日拍卖安玻公司持有的限售流通股 A 股 90181817 股。股东大会通过关于对不良资产进行清理和账务处理的议案;通过关于续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司的议案等。

600222 太龙药业 董事会通过与郑州铝业股份有限公司签订互保协议的议案;公司决定与郑州铝业股份有限公司签订额度为 5000 万元的互保协议,在一年期限内,双方为对方在银行申请贷款提供担保;通过公司专项治理的自查报告及整改计划》的议案等。定于 2007 年 7 月 18 日召开 2007 年第四次临时股东大会。

600248 *ST 泰丰 根据有关要求,和公司股东大会的授权,公司于 2007 年 6 月 28 日与西部证券股份有限公司签订了《关于推荐恢复上市暨委托代办股份转让之框架性协议》。近日公司接到陕西高级人民法院民事裁定书(2007)陕执二民字第 125-2 号。

600250 南纺股份 公司拟向控股子公司南京百业光电有限公司在上海浦东发展银行南京分行的 3000 万元人民币一年期贷款提供担保,所贷款项将用于弥补该公司流动资金不足。公司拟向控股子公司南京高新经纬照明股份有限公司在上海浦东发展银行南京分行的 8000 万元人民币五年期贷款提供担保,所贷款项将用于经纬照明与通用电气(GE)消费及工业产品集团合作的陶瓷金属卤化物灯生产线项目。

600299 星新材料 董事会通过公司为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国农业银行南通市经济技术开发区支行申请人民币 8000 万元综合授信提供担保的议案;通过关于治理专项活动自查情况和整改计划的报告的议案。

600390 金瑞科技 董事会通过关于为公司控股子公司金天能源材料有限公司 4000 万元银行授信额度提供担保的议案;通过公司关于加强治理专项活动的自查报告和整改计划。

600463 空港股份 董事会通过关于为控股子公司天源公司提供担保的议案;天源公司向中国银行北京顺义支行申请 2000 万元银行贷款,公司拟为其提供担保;通过关于变更空港企业园 D04 地块一期项目建设主体的议案。定于 2007 年 7 月 16 日召开公司 2007 年度第三次临时股东大会。

600533 栖霞建设 董事会通过为集团公司提供贷款担保的议案;公司的控股股东南京栖霞建设集团有限公司拟向交通银行南京中央门支行借款 20000 万元人民币,向招商银行南京城西支行借款 3000 万元人民币,借款期限均为 2 年,公司拟为上述借款提供连带责任保证;通过公司信息披露管理办法(2007 年 6 月修订)等。

600570 恒生电子 董监事会同意给相应的控股子公司(不含无锡恒华、杭州恒生科技)提供短期流动资金贷款担保及商业票据担保,总额不超过 2000 万元,期限不超过 1 年;通过公司专项治理自查报告和整改计划;通过公司募集资金管理制度等。

600572 康恩贝 董事会同意公司以座落于浙江省兰溪市康恩贝大道 1 号的部分房屋、土地和部分机器设备合计评估价值为 6904.08 万元的资产作为贷款担保抵押物,向工商银行兰溪市支行申请办理最高额不超过 4470 万元的抵押贷款,其中拟办理期限不超过 3 年的项目贷款 3000 万元,用于康恩贝(兰溪)现代植物药产业园工程建

设,其余额度用于申请办理流动资金贷款;同意公司在严格控制风险的原则下,继续安排不超过 2500 万元的自有资金进行证券投资,申购新股并审慎进行二级市场投资,期限自本决议日起一年;通过关于公司治理情况的自查报告及整改计划。

600595 中孚实业 公司接控股股东河南豫联能源集团有限责任公司通知,获悉公司于 2005 年 4 月 12 日在广东发展银行郑州黄河路支行贷款 6000 万元人民币,并以其持有公司 3500 万股向广东发展银行郑州黄河路支行作出质押,已于 2007 年 6 月 27 日办理了股权质押解除登记手续。2007 年 6 月 28 日,豫联集团将其限售流通股 168505757 万股中的 3000 万股,向债权人广东发展银行郑州黄河路支行作出质押,并于 2007 年 6 月 29 日办理了股权质押登记手续,质押期限为 1 年。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。

600614.900907 ST 鼎立、ST 鼎立 B 2007 年 6 月 29 日,公司接第一大股东鼎立建设集团股份有限公司通知,鼎立建设集团以承担连带担保责任的形式,为公司原在上海浦东发展银行杨浦支行的 9500 万元贷款进行质押担保,将其持有的本公司 26,795,699 股股份质押给上海浦东发展银行杨浦支行,鼎立集团已于 2007 年 6 月 27 日办理了股权质押手续,质押期限为 1 年。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。

600656 S*ST 源药 关于担保追偿诉讼进展情况:公司于近日接到金华市中院送达的有关诉公司担保追偿纠纷案的民事调解书,经浙江省金华市中级人民法院审理,并经法院主持调解,公司及公司浙江凤凰化工分公司与浙江康恩贝制药股份有限公司 2007 年 6 月 21 日达成调解协议。

600691 *ST 东碳 公司存在的为四川省聚酯股份有限公司提供的巨额担保和公司营运资金紧张等问题尚未解决。公司生产经营状况尚未得到改善。公司股权分置改革方案已经实施,四川香风企业有限公司依据股改方案同公司及控股子公司自贡机械密封件有限责任公司的债务重组工作已经完成。按新会计准则处理方法,公司确认债务重组收益 2894 万元。

600711 ST 雄震 公司近日获悉,因中国农业深圳南山支行诉上海汇衡科技发展有限公司、深圳雄震集团有限公司借款纠纷一案,深圳市南山区人民法院裁定冻结上海汇衡科技发展有限公司所持有的本公司股份 1677.6 万股(已质押),深圳雄震集团有限公司所持有的公司股份 2400 万股(已质押),冻结期限 2007 年 6 月 28 日-2008 年 6 月 27 日。

600755 厦门国贸 董监事会同意向交通银行厦门分行申请新一轮综合授信额度 65000 万元整,向光大银行厦门分行申请新一轮综合授信额度 5 亿元整,向民生银行厦门分行申请新一轮综合授信额度 35000 万元整,期限均为一年。

600781 上海辅仁 2007 年 6 月 27 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《证券质押登记解除通知书》,因开封制药(集团)有限公司向中国工商银行开封分行的借款已到期,公司向大股东辅仁药业集团有限公司持有公司 10,000,000 股的股份被中国银行开封分行解除质押。

2007 年 6 月 28 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《证券质押登记证明》,公司大股东辅仁药业集团有限公司将其持有本公司 10,000,000 股的股份质押给中国银行开封分行,用于为开封制药(集团)有限公司向上述银行的借款提供担保,并办理了股份质押登记手续。

900956 东贝 B 股 董事会通过公司为芜湖欧宝机电有限公司在交通银行芜湖分行办理的 5000 万元的综合授信提供担保;公司为黄石东贝铸造有限公司在中信银行武汉分行办理的 1000 万元贷款提供担保。定于 2007 年 7 月 27 日召开 2007 年第一次临时股东大会。

重要事项

600126 杭钢股份 实施公司 2006 年度分红派息:向全体股东每股派发现金红利 0.20 元(含税),税后每股现金红利 0.18 元。股权登记日 2007 年 7 月 5 日;除息 2007 年 7 月 6 日;现金红利发放日 2007 年 7 月 12 日。

600004 白云机场 股东大会通过 2006 年度利润分配方案;通过关于聘任公司 2007 年度审计机构的议案;通过关于与广东省机场管理集团公司资

产置换的议案等。董监事会同意选举卢光霖先生担任公司董事长,张克俭先生担任公司总经理,徐光玉先生担任董事会秘书,姜书伟先生担任证券事务代表,陈汝贞先生为监事会主席。

600016.100016 民生银行、民生转债 董事会同意公司购置济南市黑虎泉西路 139 号山东胜利大厦部分楼层作为办公用房,购房价款不超过 16,936 万元(不含相关税费);同意公司购置重庆分行现租用的位于重庆市江北区观音桥的同聚远景大厦部分楼层作为办公用房,购房价款按租金折算后不超过 7000 万元(不含相关税费)。

600067 冠城大通 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案;通过关于为有关单位向银行借款提供担保的决议;通过关于公司 2007 年度向有关银行申请借款和综合授信的决议等。董监事会通过关于修改公司《信息披露管理条例》的议案。

600074 中达股份 董事会通过公司出资 1000 万元认购无锡晋润典当有限公司 800 万股股权的议案;通过为江阴美达新材料有限公司向中信银行股份有限公司无锡分行申请贷款 5000 万元提供贷款担保的议案;通过为江阴申恒特种新材料有限公司向中信银行股份有限公司无锡分行申请贷款 3500 万元提供贷款担保的议案。定于 2007 年 7 月 18 日召开 2007 年度第四次临时股东大会。

600113 浙江东日 温州东日房地产开发有限公司原注册资本为 2000 万元,系公司控股子公司,公司于近日追加对其投资 1900 万元,增资手续已经完成。董监事会通过“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划。

600203 福日电子 股东大会通过公司 2006 年度利润分配及弥补亏损预案;通过关于续聘福建华兴会计师事务所为公司 2007 年度财务审计机构的议案;通过关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案。董监事会通过关于向中国工商银行福州市五一支行继续申请 6,800 万元人民币流动资金借款的议案;通过关于为福建福日实业发展有限公司向招商银行福州分行继续申请 1,000 万元人民币贸易融资额度提供担保的议案;通过关于为福建兴信电子制造有限公司向华夏银行福州分行营业部申请新增 650 万元人民币流动资金借款提供担保的议案等。

600228 昌九生化 股东大会通过 2006 年度利润分配预案;通过公司日常关联交易的议案等。

600232.110232 金鹰股份、金鹰转债 公司于 2007 年 7 月 5 日刊登《公司 2006 年分红派息实施公告》。公司可转换债券转股自 2007 年 7 月 4 日起至股权登记日期间停止交易,提醒股东享受公司 2006 年度利润分配权益的“金鹰转债(110232)”持有人可在 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案;通过 2006 年审计报酬及聘任会计师事务所方案等。董监事会通过关于出售吉林市物华物业管理有限责任公司股权的议案;聘任逢建强先生为公司总经理。

600249 两面针 董监事会通过关于提请审议盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司股东协议书的议案;通过公司信息披露事务管理制度。

600267 海正药业 根据财政部、国家税务总局《关于调低部分商品出口退税率的通知》,自 2007 年 7 月 1 日起调整部分商品的出口退税率。公司部分医药原料药产品被列入调整范围,出口退税率下降到 5%。

600317 营口港 股东大会通过 2006 年度利润分配方案;通过关于 2007 年租赁营口港务集团有限公司 16#、17# 泊位的议案;通过关于聘请 2007 年度审计机构的议案等。

600323 南海发展 董监事会通过设立投资子公司的议案;同意向佛山市南海九江自来水有限公司增派一名董事的议案;通过公司信息披露事务管理制度等。

600383 金地集团 董监事会通过关于参加沈阳市浑南新区 P5 号地块项目竞买的议案;公司的下属公司拟通过竞买方式获取浑南新区 P5 号地块土地项目(宗地编号:HN0716);聘请尹

芳女士为董事会证券事务代表。

600469 风神股份 根据财政部、国家税务总局于 2007 年 6 月 19 日联合发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》,公司主营业务产品轮胎(属橡胶及其制品)的出口退税率自 2007 年 7 月 1 日起下调至 5%。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;通过公司信息披露事务管理制度。

600478 力元新材 股东大会通过 2006 年度利润分配预案;通过关于与湖南科力远高技术有限公司签订产品购销关联交易合同的议案;通过关于续聘会计师事务所的议案等。董监事会同意提名吴杨红先生为董事候选人;同意公司自查报告和整改计划。

600486 扬农化工 股东大会通过公司 2006 年利润分配预案;通过续聘 2007 年度审计机构的议案;通过关于对控股子公司提供授信担保的议案。董监事会通过信息披露事务管理制度;通过董、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度。

600556 ST 北生 股东大会通过 2006 年度利润分配预案;通过关于续聘北京天华中兴会计师事务所及支付审计费用的议案等。

600565 迪马股份 临时股东大会通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告;通过关于成都东银信息技术有限公司与重庆东原房地产开发有限公司股权转让的议案。

600567 山鹰纸业 近日,财政部、国家税务总局联合下发了《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》,决定自 2007 年 7 月 1 日起,在全国统一实行调整后的促进残疾人就业的税收优惠政策。公司控股子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司和扬州山鹰纸业包装有限公司为福利企业,目前享受增值税先征后返和免征所得税的税收优惠政策。按照 2007 年天福公司和扬州山鹰公司经营状况、盈利能力以及安置残疾人的实际情况初步测算,由于执行新的税收优惠政策,公司 2007 年净利润在 2006 年的基础上可能减少约 1,200 万元。

600590 泰豪科技 董监事会同意公司将所持有的泰豪电力 7.5%的股权转让给深圳市晟大投资有限公司,股权转让价款合计 446.25 万元人民币;通过关于修订公司信息披露制度的议案等。

600599 *ST 花炮 根据财政部、国家税务总局联合发出《关于调低部分商品出口退税率的通知》,从 2007 年 7 月 1 日开始,公司产品的出口退税率将下调八个百分点。

600613.900904 永生数据、永生 B 股 股东大会通过公司 2006 年利润分配方案;通过关于续聘会计师事务所的议案。

600615 丰华股份 股东大会通过 2006 年度利润分配方案;通过关于修改《公司章程》的议案。

600619.900910 海立股份、海立 B 股 董监事会同意公司与日本国三洋电机株式会社签订《股权转让协议》及其相关备忘录,收购其持有的青岛三洋电机有限公司 100% 股权;通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划等。

600634 海鸟发展 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;通过关于公司董、监事会换届选举的议案。董监事会同意推选张宗宝先生为董事长,张宗宝先生为总经理,吴裕芹女士为董事会秘书,邵金宝先生为监事会主席。

600637 广电信息 董监事会通过关于转让上海大丰电子有限公司股权的议案;公司拟将所持有的上海大丰电子有限公司的全部 50% 股权通过上海联合产权交易所挂牌公开转让;聘任周应昕女士为证券事务代表。

600643 S 爱建 股东大会通过公司 2006 年度利润分配(草案);通过关于购买董事及高级管理人员商业责任险的议案。

600649 原水股份 股东大会通过 2006 年度利润分配预案;通过收回对上海新建设发展有限公司投资议案;通过续聘安永大华会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度会计报表审计机构及支付其 2006 年度报酬议案等。

600663.900932 陆家嘴、陆家 B 股 股东大会通过 2006 年度利润分配预案;通过关于聘用会计师事务所的提案;通过关于新国际博览中心股权收购关联交易提案等。

600668 尖峰集团 根据国家发改委发布的国家第一个《节能中长期规划》精神要求,要大力推广水泥窑纯低温余热发电技术,水泥纯低温余热发电技术被列为国家“十一五”十大节能工程。经公司执行董事审议通过,决定在浙江尖峰登城水泥有限公司建设纯低温余热电站。董监事会通过关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划;通过关于修订公司信息披露管理制度。

600671 ST 天目 股东大会通过公司 2006 年度利润分配的议案;通过增补吴晓波先生为独立董事的议案等。

600687 华盛达 董监事会通过公司治理专项活动自查报告及整改计划;通过公司信息披露制度。

600712 南宁百货 董监事会通过关于拟对北海五象房地产开发有限公司进行增资扩股的议案。

600716 *ST 耀华 股东大会通过公司 2006 年度利润分配方案;通过关于续聘中喜会计师事务所有限公司为 2007 年度财务审计机构的议案;通过关于再次调整秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司增资方案的议案等。

600722 *ST 冶化 股东大会通过 2006 年度利润分配预案的议案;通过公司对因担保事项计提大额预计负债的议案;通过关于续聘中和正信会计师事务所为公司 2007 年度审计机构的议案等。

600733 S 前锋 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;通过关于续聘四川华信(集团)会计师事务所并确定其报酬的议案。

600748 上实发展 董监事会同意将公司所持河南国基家和万世置业有限公司 93.4% 的股权经审计评估后以不低于 7,191.8 万元人民币的价格在河南省产权交易中心挂牌转让;通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。

600751.900938 SST 天海、ST 天海 B 股 股东大会通过 2006 年度利润分配预案。董监事会通过公司信息披露管理制度。

600753 ST 冰熊 公司重大资产重组实施进展情况:公司重大资产重组方案中置出的冷柜生产性资产过户手续仍未办理完毕,目前正在抓紧完善相关手续。关于公司 16,495.49 万元资产与重庆瀚港置地有限公司 99% 股权进行置换的重组调整方案仍在完善申报当中。

600757 *ST 源发 股东大会通过关于 2006 年度利润分配议案的报告;通过关于公司对外提供担保额度的议案等。董监事会通过关于调整第四届董监事会部分董事的议案;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。

600759 S*ST 华桥 股东大会通过公司 2006 年度财务决算报告及利润分配预案等。

600817 宏盛科技 股东大会通过 2006 年度利润分配方案的议案;通过关于续聘立信会计师事务所有限公司从事审计业务的议案等。董监事会同意推选龙长生先生任董事长兼任总经理,李树郁先生任董事会秘书,陈荣福先生担任监事长。

600823 世茂股份 股东大会通过关于公司 2006 年度利润分配预案的议案;通过关于续聘上海上会会计师事务所的议案等。

600833 第一医药 股东大会通过 2006 年度利润分配方案;通过关于聘请 2007 年度会计师事务所及报酬支付额的议案等。

600893 S 吉生化 股东大会通过 2006 年度利润分配方案;通过公司向中粮财务有限责任公司融资 5000 万元的议案。

600961 株冶集团 从 2007 年 7 月 1 日起,国家对部分商品的出口退税率进行了调整。公司副产品银铋的出口退税率下调至 5%。根据公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过的“关于向中国农业银行株洲市分行申请贷款的议案”,公司拟以公司的部分机械设备向中国农业银行株洲市分行借款提供抵押担保。拟抵押机械设备总价值为人民币 44930 万元,抵押贷款额度为 13400 万元整。公布关于控股股东株洲冶炼集团有限公司与湖南省中小企业服务中心解除一致行动关系的公告。

601699 潞安环能 董监事会通过关于向潞安环能五阳弘峰焦化公司增资扩股的议案;通过关于制定公司信息披露事务管理制度的议案;提名郑丙建先生、柴学周先生为公司副总经理。

900939 *ST 汇丽 B 股东大会通过公司 2006 年度利润分配预案;通过公司关于续聘 2007 年度会计师事务所并支付 2006 年度审计费用的议案等。

其它公告

600009 上海机场 公布公司“上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划。

600057 夏新电子 董监事会同意公司信息披露事务管理制度。

600065 *ST 联谊 公司于 2007 年 6 月 29 日收到上海证券交易所《关于对公司恢复上市申请材料再次补充的意见函》,公司将根据文件要求尽快将补充材料上报上海证券交易所。

600069 银鸽股份 董监事会通过公司 2007 年治理自查报告和整改计划。

600072 江南重工 董监事会通过关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划。

600073 上海梅林 董监事会同意修订公司信息披露管理办法;同意公司所作的公司治理专项活动自查报告和整改计划。

600081 东风科技 董监事会通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案;通过修订公司信息披露制度的议案。

600086 东方金钰 董监事会通过公司信息披露管理制度。

600097 华立科技 董监事会通过公司专项治理自查报告。

600106 重庆路桥 董监事会通过公司信息披露管理制度。

600114 东睦股份 董监事会通过关于公司治理的自查报告和整改计划;通过公司信息披露事务管理制度修正案等。

(下转 13 版)