

# 最新信息全公开

## 上海证券交易所上市公司

(上接 D1)

### 风险提示

**600259 S\*ST 聚酯** 2007年8月23日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的公司第一大股东海南华顺实业公司1600万股股权质押解除通知。华顺实业于2001年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理的质押登记已于2007年8月22日解除。

**600269 赣粤高速** 董事会通过公司向银行申请期限不超过一年的流动资金贷款,额度拟不超过11亿元。

**600444 国通管业** 接公司控股股东巢湖市第一塑料厂通知,巢湖市第一塑料厂于2007年8月22日,将持有的公司的8323520股质押给安徽省投资集团有限责任公司,并于2007年8月22日办理了股权质押登记手续,质押期限为一年。

**600538 北海国发** 董监事会通过关于公司向银行申请流动资金借款及为控股子公司向银行申请流动资金借款提供担保的议案;通过关于设立董事会专业委员会的议案等。

**600608 \*ST 沪科** 公司从上海市二中院(2006)沪二中执字第703号协助执行通知书获悉,公司股东南京泽天能源技术发展有限责任公司所持有的公司2737.6311万股股份继续被上海浦东发展银行闸北支行执行轮候冻结,冻结期限为2007年8月22日-2008年2月21日。

### 重要事项

**600735 \*ST 锦股** 预计公司2007年上半年度实现盈利,净利润约为1亿元左右。业绩扭亏的原因:公司2007年上半年实施了重大资产重组,重组各方以现金及相关资产清偿原大股东欠款,冲回坏帐准备约为9400万元。另因实施资产置换产生部分重组收益;公司重大资产重组实施后,公司主营业务发生了变更,报告期内实现了主营业务的扭亏为盈。

**600121 郑州煤电** 董监事会通过投资3087万元与河南省地方铁路局

新郑分局合资组建“河南郑新铁路物流运输有限责任公司”;通过以河南地源矿权评估有限公司评估后经省有关部门确认的价值17123.98万元购买郑州煤炭工业(集团)有限责任公司拥有的超化煤矿采矿权;投资3.48亿元开发公司商务写字楼;聘任陈晓燕女士为公司证券事务代表。定于2007年9月12日召开公司2007年第二次临时股东大会。

**600198 \*ST 大唐** 董监事会同意公司移动通信终端生产项目立项并申请办理G网手机牌照;通过关于调整公司2007年日常关联交易的议案。2007年8月22日,公司接到公司股东INTERNATIONAL TELEPHONE AND TELEDATA, INC.出售公司股份的书面通知,自2007年6月30日披露后至8月22日,ITTI公司通过上海证券交所挂牌交易又出售公司股份7,616,456股。

**600200 江苏吴中** 董监事会通过公司受让宿迁市苏宿置业有限公司95%的出资额并独家增资的议案。

**600298 安琪酵母** 董监事会通过关于安琪酵母(伊型)有限公司进行年产15,000吨酵母及酵母抽提物扩建项目的议案;通过关于调整公司经营范围的议案。定于2007年9月11日召开2007年第二次临时股东大会。

**600311 荣华实业** 截至2007年8月23日,公司还清了对中国光大银行广州分行的长期借款6000万元本金及相关利息1057.89万元,并归还了对上海浦东发展银行广州分行的短期借款4020万元。

**600389 江山股份** 公司接到南通工贸国有资产经营有限公司转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2007年8月23日出具的《过户登记确认书》,公司控股股东南通工贸持有的本公司111,744,000股股份中的55,440,000股股份转让予中化国际(控股)股份有限公司,过户手续已办理完毕。

**600395 盘江股份** 董监事会通过关于火铺研石电厂基建工程募集资金使用变化的议案;通过关于公司治理

自查报告及整改计划。

**600460 士兰微** 董监事会通过关于转让浙江产权交易所有限公司等参股公司股权的议案;通过关于为子公司杭州士兰明芯科技有限公司增加担保额度;通过关于制订《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案。

**600500 中化国际** 根据国务院国资委《关于南通江山农药化工股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》,公司已支付本次股权转让涉及的全部款项,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成南通江山农药化工股份有限公司55,440,000股股份的过户登记及股权变更手续。目前公司持有江山股份55,440,000股股份。

**600660 福耀玻璃** 2007年8月23日,公司收到国家商务部于2007年8月23日签发的关于公司非公开发行股票方案的有关批复文件,批复原则同意公司向GS Capital Partners Auto Glass Holdings 非公开发行股票,发行股份数量不超过11127.7019万股人民币普通股。公司撤回因等待国家商务部审批而失去时效的向中国证监会报送的公司非公开发行股票的申请文件。公司拟于2007年8月27日将国家商务部关于本公司非公开发行股票方案的批复文件《商务部关于同意福耀玻璃工业集团股份有限公司引进战略投资者的原则批复》,连同仍在公司董事会和股东大会通过的关于公司非公开发行股票有关议案授权有效期至2007年9月14日召开2007年第一次临时股东大会。

**600663,900932 陆家嘴、陆家B股** 董监事会通过关于金桥镇108街坊1/1地块商业建筑项目融资方案的议案;通过关于参加大众保险股份有限公司增资配股的议案;通过关于陆家嘴开发大厦项目融资方案的议案;通过关于监事会部分监事人选调整的议案。定于2007年9月14日召开2007年第一次临时股东大会。

**600795 国电电力** 临时股东大会通过关于公司控股子公司国电建设内

蒙古能源有限公司向内蒙古自治区捐款的议案;通过关于公司控股子公司国电内蒙古东胜热电有限公司向内蒙古自治区捐款的议案。

**600820 隧道股份** 董监事会通过关于申报国家863计划泥水平衡盾构关键技术及样机研制课题的议案;通过关于申报国家863计划综合实验平台课题的议案。

**600874,110874 创业环保、创业转债** 关于“创业转债”赎回事宜的第五次公告。公布关于加强上市公司专项治理活动的自查报告与整改计划。

**900939 \*ST 汇丽 B** 董监事会通过关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司出售众城大厦裙楼及地下车库的议案。定于2007年9月11日召开公司2007年第二次临时股东大会。

### 其它公告

**600052 \*ST 广厦** 董监事会通过公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则。

**600111 稀土高科** 经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司决定自2007年8月30日起将公司股票简称变更为“包钢稀土”。

**600170 上海建工** 董监事会通过公司董事会战略发展委员会实施细则等。

**600233 大杨创世** 2007年8月22日,公司接到大杨集团有限责任公司通知:从2007年6月20日-2007年8月22日,该公司通过上海证券交易所交易系统售出所持公司无限售条件流通股2,481,098股。截至2007年8月22日,该公司尚持有公司股份66,000,000股,仍为公司第一大股东。

**600237 铜峰电子** 2007年8月22日,公司接中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金通知,截至2007年8月22日,中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金已通过上海证券交易所挂牌交易累计出售公司股份1000万股。本次减持后,中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金尚持有本公司股份1000万股。

**600325 华发股份** 定于2007年8

月30日召开公司2007年度第二次临时股东大会。

**600365 通葡股份** 公司2007年半年度报告部分数据计算错误,现予以更正。

**600406 国电南瑞** 公布关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划。

**600418 江淮汽车** 董监事会通过关于修订公司章程的议案。定于2007年9月11日召开2007年第二次临时股东大会。

**600475 华光股份** 公布关于公司治理自查报告和整改计划的公告。

**600499 科达机电** 对公司于2007年8月11日披露了公司2007年中期报告及摘要中的部分内容进行补充。

**600609 ST 金杯** 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的议案;通过关于补充公司董事的议案。定于2007年9月28日召开股东大会2007年第一次临时股东大会。

**600633 白猫股份** 董监事会批准公司2007年度中期调整计提存货跌价准备的议案;批准公司2007年度中期计提应收款项坏账准备的议案。

**600645 \*ST 春花** 对相关媒体报道作出澄清。

**600677 航天通信** 鉴于目前公司根据军工建设项目的最新要求,相关材料完善工作已基本完成,并已获得有关行业主管部门的原则同意,公司拟定于近日召开董事会,审议有关非公开发行股票事项。公司股票将于本公告刊登当日起停牌,直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

**600706 \*ST 长信** 公司发现在网上有传闻“目前公司与几家公司正在接洽商谈进行资产重组”事宜。经核实公司控股股东西安万鼎实业(集团)有限公司及公司经营层,公司目前不存在传闻所说事项,报道内容不属实。澄清声明:经公司书面函证控股股东西安万鼎实业(集团)有限公司,控股股东回函明确表示“到目前为止,并在可预见的至少两个月内,本公司确认不存在网络中传闻的长安信息产业(集团)

股份有限公司资产重组事项”。

**600732 上海新梅** 董监事会通过《公司募集资金管理办法》的议案。

**600748 上实发展** 定于2007年8月30日召开2007年第一次临时股东大会。

**600792 马龙产业** 定于2007年8月31日举行“上市公司治理专项活动”投资者见面会。

**600793 宜宾纸业** 董监事会通过关于公司董事会建立战略与发展委员会等专业委员会的议案等。定于2007年9月26日召开2007年第一次临时股东大会。

**600842 中西药业** 董监事会通过关于制订《公司关联交易管理办法》的议案等。

**600862 S\*ST 通科** 公司董事会于2007年8月22日收到公司第二大股东江苏华容集团有限公司提交的《关于对公司2007年第4次临时股东大会增加临时提案的函》,函中提出:公司于2007年8月21日召开董事会审议通过了《公司章程》、《公司对外担保管理制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司关于运用闲置资金申购新股的管理办法》。华容集团作为南通科技的第二大股东向南通科技董监事会提议:将上述5项制度以及经公司第五届董事会2005年第3次会议审议通过的《公司章程》一并提交于2007年9月2日召开的2007年第4次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述6项议题作为新增临时提案提交于2007年9月2日召开的2007年第4次临时股东大会审议。

**600870 厦华电子** 董监事会通过关于公司治理的自查报告及整改计划。

**600995 文山电力** 定于2007年8月30日召开公司治理网上交流会。

**601988 中国银行** 董监事会通过关于按照《企业会计准则(2006)》的要求采用新的会计政策及会计估计的议案。

**900948 伊泰 B 股** 临时股东大会通过公司关于聘任2007年度境内外审计机构的议案。

## 深圳证券交易所上市公司

(上接 D1)

### 业绩预告

**000598 蓝星清洗** 公司预计2007年1月1日至2007年9月30日业绩同向大幅上升。业绩变动原因:截至本报告期,我公司控股子公司蓝星化工有限责任公司甲苯二异氰酸酯(TDI)装置运行比较稳定,平均负荷基本达到设计要求。董监事会通过了公司2007年半年度利润分配方案;同意公司向建行西固支行申请1500万元银行承兑汇票,期限六个月;同意公司向建行西固支行分别申请1000万元流动资金贷款;同意为公司控股70%的子公司兰州蓝星日化有限责任公司向兰州市商业银行科技支行申请1000万元流动资金贷款,提供担保,担保期一年。

**000628 高新发展** 经初步测算,预计本期业绩可能出现亏损。业绩变动原因:由于本公司房地产业务新增项目规模较小,本期营业收入下滑以及雅安片区业务继续亏损等因素的影响。

**000787 \*ST 创智** 公司预计2007年7月1日至2007年9月30日业绩亏损。1-9月份累计亏损金额预计为200万元左右。业绩变动原因:系正常经营亏损。

**000885 ST 同力** 本公司2007年1月1日至2007年9月30日预计盈利,较上年同期实现扭亏。业绩变动原因:由于公司实施重大资产重组,主营业务发生根本变更,对原食品资产进行了整体剥离,注入了盈利能力优良的水泥资产,赢利能力得到大幅提升。

**000906 S 南建材** 预计公司2007年1-9月亏损3000万元左右。业绩变动原因:下一报告期内,国家宏观经济继续保持增长势头,而且是国家及省内大型建设工程和房地产项目的原材料需求及国内汽车行业的销售旺季,公司两大主业的预期经营业绩与上年同期相比,将有所好转。但是,由于以下原因,下一报告期仍然难以扭亏为盈。1、公司阶段性资金供需矛盾短期内难以解决,将继续影响两大主业的盈利能力。2、与上年同期相比,因银行利率多次上调和公司贷款规模扩大,下一报告期内仍然难以有效降低财务费用,对公司净利润影响较大。3、由于公司股权转让

让实施过程较长,各项运作费用增加,对经营业绩的影响仍然存在。

**000921 ST 科龙** 公司预计2007年1月1日至2007年9月30日业绩扭亏。业绩变动原因:本公司预计2007年7月1日至2007年9月30日的业绩将继续改善并盈利,但尚不能确认经营性损益和非经营性损益的贡献比重,本公司2007年1-9月将实现盈利。

**000951 中国重汽** 公司预计2007年1月1日至2007年9月30日业绩与去年同期相比大幅增长150%-200%。业绩变动原因:由于重型卡车市场需求旺盛,公司主营业务收入增长,盈利能力提升,以及公司整个报告期合并了桥箱公司的财务报表所致。

### 股改动态

**000010 SST 华新** 董监事会通过关于退出本次股改程序的议案:由于本公司本次股权分置改革方案与新增股份购买资产结合进行,而成都亚光电子股份有限公司临时股东大会决议:不再参与本公司的股改重组工作。所以,经董监事会讨论,决定退出本次股改程序。

**000908 S 天一科** 关于召开股权分置改革相关股东大会的第一次提示。

### 发行与上市

**000002,200002 万科 A** 本次增发拟发行不超过317158261股A股,预计融资规模不超过100亿元人民币。发行价格为31.53元/股。本次发行股票网上申购简称“万科增发”,申购代码“070002”。

**000514 渝开发** 本次有限售条件的流通股上市数量为1142871股;本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月27日。

**000566 海南海药** 本公司近日收到中国证监会出具的《关于不予核准海南海药股份有限公司向特定对象发行股份购买资产方案的决定》和《关于海南海药股份有限公司向特定对象发行股份购买资产方案的意见》。

**000656 ST 东源** 本次有限售条件的流通股上市股数为17502092股;本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月27日。

**000807 云铝股份** 临时股东大会

通过了关于建设“年产8万吨中高强度、宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目”的议案;关于建设“年产4吨耐热、高强度铝合金圆杆项目”的议案;关于申请公募增发人民币普通股(A股)的议案。公布公司关于专项治理自查报告及整改计划。

**000823 超声电子** 根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。

**002063 远光软件** 本次限售股份可上市流通数量为20168400股,实际可上市流通数量为20168400股;本次限售股份可上市流通日为2007年8月27日。

**002165 红宝丽** 本次发行股份总量为1900万股,其中网下配售数量为380万股,网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量;发行价格为12.09元/股;网下配售时间为2007年8月24日和2007年8月27日;网上发行时间为2007年8月27日;申购简称为“红宝丽”,申购代码为“002165”。

### 人事变动

**000540 世纪中天** 经研究,同意王朝新先生的书面要求,决定不将“关于增选王朝新先生为公司独立董事的议案”提交股东会审议;同时决定将该次股东大会延期至2007年9月3日召开。

**000700 模塑科技** 董监事会通过调整公司独立董事的议案;公司加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划;关于公司治理专项治理活动的自查情况报告的议案;定于2007年9月17日召开公司2007年第二次临时股东大会。

**000820 金城股份** 董监事会同意聘任蒋全先生为公司财务总监。

**002080 中材科技** 职工代表大会同意金乐永先生辞去监事职务,推选郭伟先生为第二届监事会监事。

**200770 武钢 B** 董监事会决定2007年度中期不进行利润分配和公积金转增股本;通过了董事会换届改选议案;专利转让协议;同意向荣伟先生辞去总经理、财务负责人;聘任瓦利先生为公司总经理,聘任吴中汉先生为公司财务负责人;监事会换届改选的议案。

### 异常波动

**000034 SST 深泰** 本公司股票从8月21日、22日、23日连续三个交易日收盘价格涨幅达到5%,针对上述情况,公司正在向经营层和控股股东、实际控制人进行必要的核实工作,公司股票自2007年8月24日起停牌,直至刊登《股票交易异常波动公告》后复牌。

**000048 \*ST 康达** 本公司股票交易价格已连续三个交易日内日收盘价格涨停。截至2007年8月23日,除公司已披露的信息外,没有与公司有关的情况已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化。

**000586 汇源通信** 截至2007年8月23日,公司股票交易价格已连续两个交易日达到涨幅限制。经向公司控股股东、实际控制人和经营层了解,公司目前没有应披露而未披露的信息。

**000636 风华高科** 近期,公司股票价格出现大幅波动,经向大股东广东风华高新科技集团有限公司及其管理人核实,截至目前,风华集团重整工作尚处于债权申报登记阶段(债权申报截至日期为2007年10月3日),债权申报结束后尚需对申报的债权进行审核确认,尚未有具体的重整方案,风华集团管理人、风华集团及实际控制人也未与任何一家公司签署有关本公司的股权转让意向书及协议。

**000975 S 科学城** 近日,本公司股票交易价格、交易量表现异常,经向公司控股股东—广州凯得控股有限公司及潜在控股股东—中国银泰投资有限公司函询,均回复其及实际控制人目前不存在对相关资产进行整合、重组,进而对我公司进行重组的计划或意向以及其他对我公司有重大影响的事项(已公告的关于本公司的股权转让及相关事宜除外)。同时本次国有股权转让尚需中国证监会审核无异议后方可进行。目前,有关审批手续尚在办理过程中。

### 风险提示

**000509 S\*ST 华塑** 公司与中国建设银行股份有限公司成都第七支行借款担保合同纠纷一案;中国工商银行

股份有限公司成都市锦江支行借款担保合同纠纷一案。法院在受理上述两案过程中,因公司未履行最高人民法院(2006)民二终字第16号、第211号民事判决书确定的义务,法院将依法处置公司在上海市中山南一路1065号的财产。依照有关规定,限公司最迟于2007年8月24日止与申请执行人协商确定评估机构、拍卖机构和拍卖公告范围及媒体,并书面报告法院。如逾期不能协商一致,法院将依法确定。

**000758 中色股份** 董监事会同意本公司为广东珠江稀土有限公司提供担保。同意本公司为北京万东医疗器械股份有限公司提供担保。

**000955 欣龙控股** 近日获悉,公司第一大股东海南筑华科工贸有限公司参加中国信达资产管理公司编号为2006096号“海南欣龙系资产包”的竞拍。筑华公司最终以1.22亿元人民币的竞买价竞拍获得上述资产包。该资产包的债权中包括公司于2004年10月由中国银行海南省分行转让给信达公司的借款本金折合人民币13486万元及其相应利息。在该债权项下,有公司的大额资产作为抵押物,该抵押物涉及公司工厂厂区部分土地、一期工程的建筑物和设备等经营性资产。公司目前正在与筑华公司友好协商,可望通过债务重组或其他有利于企业发展的方式解决公司上述债务事项。

**000965 S\*ST 天保** 董监事会通过修改《公司章程》的议案;关于为控股子公司天津市天材房地产开发有限公司提供不超过3000万元贷款担保的议案。

### 重要事项

**000584 舒卡股份** 董监事会通过了关于本公司用本公司控股子公司四川蜀都实业有限责任公司所属资产做抵押担保,向恒丰银行成都分行申请总金额2000万元人民币抵押贷款的议案。

**000609 锦世股份** 关于公司下属房地产开发项目进展情况:目前,该项目二期的建设开发工作正在进行当中,并已依法完成了部分地块的上市拍卖工作。根据成都市国土资源局发布的成国土拍告(2007)7号公告,将于2007年9月14日进行该项目二期土地中

又一地块的拍卖工作。

**000716 \*ST 控股** 董监事会同意本公司将持有南宁市明秀建筑装饰材料市场有限责任公司60%的股权及项下权益以不低于一亿元人民币的价格进行转让。董监事会授权公司总经理进行上述股权转让协议的签订和相关手续的办理。

**000790 华神集团** 临时股东大会通过关于聘请四川君和会计师事务所的提案;关于拟在成都高新技术开发区(西区)征用土地做好钢结构公司扩能技改及集团办公总部迁建的提案。

**000911 南宁糖业** 董监事会通过关于启动东江糖厂6000吨/日技改工程的议案;关于公司继续向银行申请借款授信额度的议案;关于公司下属分厂资产处置的议案。

**000961 大连金牛** 本公司因公司控股股东东北特殊钢集团有限公司正在对公司进行资产重组,公司股票于2007年8月2日停牌至今。2007年8月23日,公司接到控股股东东北特殊钢集团有限公司书面通知,获悉公司资产重组工作正在按计划推进,目前正在进行如下几个方面的工作:1、初步完成了重组方案;2、正在选择和确定拟置入方;3、和大连金牛主要债权方进行沟通;4、国资委和证监会对上市公司资产重组规定和要求的其他工作。因相关敏感信息正处于研究之中,存在不确定性因素,公司董事会特申请公司股票继续停牌。

**000972 新中基** 董监事会通过了同意公司增持天津中辰番茄制品有限公司10.46%的股权,并授权董事长刘一先生签署相关法律文件。

**002008 大族激光** 董监事会通过关于公司向中国进出口银行深圳分行申请人民币4000万元流动资金贷款的议案;关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币1.6亿元综合授信额度的议案;关于成立苏州市大族激光科技有限公司的议案;关于为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司担保的议案;关于董事会换届选举的议案;关于监事会换届选举的议案;将于2007年9月10日召开2007年第二次临时股东大会。

(下转 D3)