

Disclosure

股改进程提示

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 对价预案, 股权登记日, 董事会投票委托征集日, 股东大会登记日期, 网络投票日期, 股东大会召开日期, 停牌(复牌)日期. Lists various companies and their restructuring plans.

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 对价预案, 股权登记日, 董事会投票委托征集日, 股东大会登记日期, 网络投票日期, 股东大会召开日期, 停牌(复牌)日期. Lists various companies and their restructuring plans.

上海证券交易所上市公司

(上接D1) 风险提示

600472 包头铝业 公司股票交易连续三个交易日达到涨幅限制,属于股票交易异常波动。公司于2007年8月8日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了中国铝业换股吸收合并包头铝业的事项。除此之外,公司无其他应披露而未披露的重大信息。

601104 上海汽车 董事会通过关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案。定于2007年9月17日召开2007年第四次临时股东大会。由于第四次临时股东大会与第三次临时股东大会召开时间间隔较近,便于股东参会并避免不必要的路途往返,董事会决定将第三次临时股东大会延期至2007年9月17日召开。

600238 海南椰岛 董事会同意为控股子公司椰岛(集团)洋浦物流有限公司向中国银行股份有限公司海南省分行申请15000万元人民币短期流动资金贷款提供连带责任担保。定于2007年9月18日召开2007年第二次临时股东大会。

600270 外运发展 董事会通过关于为下属合营企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认证证书提供担保的议案;聘任郭盛先生担任公司总经理。

600299 星新材料 董事会通过公司下属分公司无锡树脂厂向江苏银行股份有限公司无锡分行申请人民币综合授信额度8000万元议案;通过公司下属分公司无锡树脂厂向中信银行无锡分行申请人民币综合授信额度4500万元的议案。2007年8月27日某媒体刊登了一篇“黑石集团董事长来华‘拜山’目标多多的文章”,公司就此事项需要询问控股股东中国蓝星(集团)总公司。故公司股票自2007年8月28日起停牌,待公司就是否存在上述事项进行相关核实后刊登公告并复牌。

600595 中孚实业 临时股东大会通过为公司控股子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行深圳福中支行申请的一年期最高额4000万美元的综合授信额度提供连带责任保证的议案;通过公司2007年中期资本公积金转增股本的预案等。董事会同意选举马路平先生为董事长,贺怀钦先生为公司总经理。

600626 申达股份 董监事会通过关于为上海金桥经济联合总公司提供3000万元贷款担保的议案;通过公司章程修正案(草案)的议案。

600766 国城股份 公司第二大股东山东鲁信国际经济股份有限公司,因借款合同纠纷,被鲁信投资有限公司起诉,其所持有公司的股份38,981,370

股全部被济南市历下区人民法院司法轮候冻结,冻结期限2007年8月28日-2008年8月27日。

600786 东方锅炉 董监事会通过向中国银行自贡分行申请授信额度的议案;通过公司2007-2009三年滚动规划。

600889 南京化纤 董事会通过公司拟为控股子公司南京维卡纤维有限公司向中国工商银行南京城东支行申请流动资金最高额4000万元贷款提供担保、向深圳发展银行南京分行申请2000万元综合授信额度提供担保。

601666 平煤天安 董监事会通过关于对河南平宝煤业有限公司提供贷款担保的议案;聘任王书庆先生为公司副总经理。

重要事项

601111 中国国航 董事会同意提名李家祥先生等为非执行董事候选人,胡鸿烈先生等为独立非执行董事候选人,孙玉德先生等为股东代表监事候选人。

600354 敦煌种业 根据财务部初步估算,预计公司2007年1-9月累计亏损。业绩变动原因说明:公司两大主营业务种子和棉花第三季度均未处于本年度收购初期,各项费用支出增加,种子除小麦种子外,主营产品玉米等均无销售,上年度收购加工的棉花在第二季度销售基本结束,种子和棉花销售主要集中在第四季度和次年第一季度。董监事会通过关于为武汉敦煌种业有限公司1500万元贷款提供担保的议案;通过关于9000万元闲置募集资金补充流动资金的议案等。定于2007年10月10日召开2007年第三次临时股东大会。

600036、110036 招商银行、招行转债 公司近日收到国务院国资委下发的有关批复文件,国务院国资委同意中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司、中国电力财务有限公司及招商证券股份有限公司分别将所持有的招商基金管理有限公司的10%、10%、10%及3.4%的股权协议转让给公司;交易总额确定为1.74亿元。

600145 四维控股 董监事会同意公司与山东海川集团控股有限公司签订的《青岛海协信托投资有限公司股权转让协议》:公司以每股1.6元的价格受让山东海川集团投资有限公司合法持有青岛海协信托投资有限公司16.65%的股权,股权转让款合计83,905,280元。

600162 香江控股 公司于2007年5月12日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》:公司用自有资金分别按照评估值为基础收购南方香江集团有限公司持有的临沂香江商贸开发有限公司60%股权、新乡市光彩大市场置业有限公司90%股权、南昌香江商贸有限公司60%股权。同时,由于评估基准日后的2007年4月12日上述三家公司的股东会通过了利润分配方案,香江控股按照相应股权比例减少收购价款;拟转让股权自评估基准日至股权交

割日期间发生的损益由股权转让让方南方香江承担或享有。预计收购总价款约2.26亿元,并根据评估基准日至股权转让日期间发生的损益进行调整。截至目前,上述收购股权的过户手续已全部完成,资金支付已完成。

600212 江泉实业 公司于2007年8月28日签订了《公司木业厂租赁协议》及《公司钢结构厂租赁协议》,将下属木业厂及钢结构厂分别租赁给个体经营商谢成祥先生、解胜永先生经营。

600236、100236 桂冠电力、桂冠转债 董监事会通过关于放弃控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司股权转让优先受让权的议案。

600280 南京中商 董事会通过公司投资组建徐州中央国际广场投资有限公司;通过公司治理专项自查报告和整改计划。

600282 南钢股份 临时股东大会通过关于与南京鑫源招标咨询有限公司签署《招标代理协议》的议案;通过关于与南京钢铁集团国际贸易有限公司重新签署《进出口协议》的议案。

600285 羚锐股份 董监事会通过公司2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。定于2007年9月26日召开2007年第一次临时股东大会。

600292 九龙电力 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司近日收到了中电投远达环保工程有限公司与上海上电漕泾发电有限公司签订的《上海漕泾电厂(2×1000MW)工程超超临界机组烟气脱硫工程买卖合同》。

600321 国栋建设 董事会通过与四川国栋建设集团有限公司签订的《建设工程施工合同》;通过修订《股东大会议事规则》的议案等。定于2007年9月28日召开公司2007年第一次临时股东大会。公布关于加强公司治理的自查报告和整改计划。

600325 华发股份 公司于2007年8月28日收到珠海经济特区华发集团公司《关于全额参与配股的承诺》。

600362 江西铜业 董监事会通过公司2007年半年度利润分配方案。

600365 通葡股份 董事会通过关于计划收购加拿大冰酒庄的议案;公司拟斥资约人民币5,000万元,收购位于世界著名冰酒产地加拿大Vitivbev Farms Limited d.b.a. King's Court Winery酒庄,收购后持有其75%的股权。具体合作意向正在洽谈中。

600392 太工天成 董监事会通过公司2007年中期利润分配及资本公积转增股本预案;通过关于变更前次募集资金节余资金用途的议案。定于2007年9月15日召开公司2007年度第三次临时股东大会。

600416 湘电股份 董事会通过关于对湖南湘电风能有限公司追加投资的议案;同意公司与日本原研产株式会社各对湘电风能追加投资1000万元。

600517 置信电气 董事会通过在中国建设银行股份有限公司上海长宁支行开设募集资金专项存储帐户的议案。

600553 太行水泥 公司收到国务院国资委《关于公司国有股东所持股份转让有关问题的批复》,同意河北太行华信建材有限责任公司将所持公司股份4242.8900万股转让给中经信投资有限公司。

600562 高淳陶瓷 董监事会通过关于向南京高陶房地产有限公司、南京金陶房地产有限公司提供短期资金支持的议案;通过关于公司第五届董监事会董事候选人的议案等。

600742 一汽四环 董监事会通过富奥-江森公司外方股东股权转让的议案:长春富奥-江森自控汽车饰件系统有限公司于2007年7月24日召开董事会,同意江森自控有限公司将其拥有的公司全部50%的股权转让给其关联公司江森自控亚洲控股有限公司,并同意公司关于上述股权变更的对公司章程及合资经营合同的修改;通过公司拟与一汽财务有限公司、一汽轿车股份有限公司、天津一汽夏利股份有限公司等公司共同出资,在北京设立专业汽车保险公司;通过公司对八达电器增资的议案等。

600758 ST红阳 公司全资子公司灯塔市红阳热电有限公司与沈阳煤业(集团)有限责任公司签订了《借款合同》,其主要内容为红阳热电向沈煤集团借款2,000万元整,借款期限两个月,用以偿还红阳热电三期工程项目到期的银行贷款。

600780 通宝能源 董监事会通过关于公司全资子公司的控股子公司山西阳泉宏光燃料有限责任公司与山西和顺富阳煤业有限公司签订《煤炭购销合同》的议案;通过关于公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司与山西兆光发电有限责任公司签订《运行承包技术服务协议》的议案。

600816 安信信托 鉴于公司与中信集团公司、中信华东(集团)有限公司、上海国之杰投资发展有限公司签署的《股份认购意向书》的延长期已届满,根据项目的进展情况,经各方同意,签署《股份认购意向书延期备忘录》,将《股份认购意向书》的有效期延至2007年11月30日。

600859 王府井 董监事会同意公司将持有的北京中关村国际商城发展有限公司全部股权以4046.9万元的价格转让给北京科技园国际学校建设发展有限公司;聘任刘玉兰为公司财务总监。

600882 大成股份 公司于近日接控股股东淄博市财政局通知,获悉鉴于控股股东与中国化工农化总公司于2006年签订的《山东大成农药股份有限公司资产重组协议书》未能如期履行,控股股东拟终止上述协议,并初步决定与中国农业生产资料集团公司实施资产重组。该事项尚在商议之中。公

司股票自2007年8月28日停牌,直至该事项明确并披露相关信息后复牌。

600886 国投电力 董监事会同意公司进入风电领域,全资开发建设甘肃平川捡材塘风电项目,该项目总投资约4.37亿元;通过公司董、监事会换届选举及第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。定于2007年9月20日召开2007年第二次临时股东大会。

600997 开滦股份 2007年8月27日,开滦(集团)有限责任公司召开组建新的开滦集团公司股东会。河北省国资委与中国信达资产管理公司、建行河北省分行和中国华融资产管理公司签署了《关于共同出资设立开滦(集团)有限责任公司股东协议补充协议》。根据《补充协议》,新开滦(集团)公司注册本为9,675,522,804.19元。其中:河北省政府国资委以原开滦集团公司资产重组、列入债转股范围内的上述各方协商确认的评估后的净资产6,846,128,732.90元(包括土地价款)作为出资,占注册资本的70.76%;中国信达资产管理公司以对原开滦集团公司的转股权共计2,559,604,071.29元作为出资,占注册资本的26.45%;建行河北省分行以对原开滦集团公司的转股权共计172,450,000元作为出资,占注册资本的1.78%;中国华融资产管理公司以对原开滦集团公司的转股权共计97,340,000元作为出资,占注册资本的1.01%。新开滦(集团)有限责任公司拥有本公司的控股权,公司实际控制人不变,仍为河北省政府国资委。

601001 大同煤业 董事会同意公司与大同煤矿集团有限责任公司签署《土地使用权租赁协议》之补充协议、《房产租赁协议》之补充协议,分别将大同煤矿支付的年租金由原来的人民币178万元、51.79万元调整为人民币1317.6万元、472.56万元,均自2007年7月1日起计算;同意公司与大同煤矿签署《塔山土地使用权租赁协议》,该协议涉及土地面积为725053.1平方米,经双方协商,以该土地委托评估总价25159.34万元,使用年限49.32年,折算单位面积年租金25.19元/平方米,年租金总额为1825.06万元。租赁期限为5年,自2007年1月1日起计算。

601328 交通银行 股东大会批准截至2006年12月31日止年度利润分配方案及派发末期股息;批准聘用罗兵威永道会计师事务所为本行国际审计师及德勤华永会计师事务所有限公司为本行中国审计师等。董监事会同意选举蒋超良先生为董事长,华庆山为监事长。

900949 东电B股 董事会同意公司与Trading Emissions PLC签署《萧山发电厂天然气发电工程CDM项目CER交易协议》。

其它公告

600083 *ST博信 公司于8月25日披露了2007年半年度报告全文及摘要,由于工作人员疏忽导致个别数据出现错误,现予以更正。

600120 浙江东方 2007年8月28日有关媒体刊登了题为《外贸航母即将启航 浙江国资百亿立帜》的文章。公司董事会就该文章的相关内容向控股股东浙江东方集团控股有限公司进行了核实,现对上述传闻事项说明:公司控股股东浙江东方集团控股有限公司董事长叶朴勇及文中其他公司领导未接受任何相关媒体的采访。公司董事会于2007年4月11日进行了提示性公告,对控股股东的合并重组的事项进行了披露,合并重组后的新控股股东预核准名称为“浙江省国际贸易集团有限公司”。该合并重组的事项仍有待于政府及相关管理部门的批准。文中所涉公司在金融领域和房地产领域的投资内容与实际情况有一定出入。

600193 创兴科技 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。

600248 *ST秦丰 公布公司自查整改意见。

600268 国电南自 定于2007年9月3日召开2007年第一次临时股东大会。

600309 烟台万华 公司将于9月3日开始对烟台工厂的生产装置进行例行的停产检修,本次检修时间预计15天左右,将于9月18日左右开始恢复生产。

600546 中国石化 截至2007年8月27日,公司第二大股东吉林高新区华林实业有限责任公司累计减持公司股份25万股,尚持有公司股份1632.05万股。

600561 江西长运 董监事会通过关于调整独立董事津贴标准的议案;通过公司重大信息内部报告制度。

600733 S前鋒 公司于2007年8月28日刊登了公司2007年半年度报告及摘要。因工作疏忽,公司2007年半年度报告及摘要中出现个别错误,现予以更正。

600745 S*ST天华 董事会通过关于成立公司董事会各专门委员会的议案等。

600770 综艺股份 对相关媒体报道作出澄清。

600778 友好集团 公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司正在讨论对公司有影响的重大事项,公司股票交易将于2007年8月29日起停牌,待本公司相关事项公告后恢复交易。

600794 保税科技 公布关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划。

600858 银座股份 2007年8月28日,有关媒体刊登了关于公司的报道,称公司泉城购物广场发生水灾造成了约8000万元的损失。公司现对上述报道作出澄清。

600897 厦门空港 董事会通过关于公司治理专项活动自查报告和整改计划。

601872 招商轮船 董事会通过公司治理专项活动自查、公众评议与整改情况的报告。