

# 最新信息全公开

## 上海证券交易所上市公司

(上接13版)

### 人事变动

**600561 江西长运** 董监事会同意聘任张长海先生、戴豪翰先生等为公司副总经理。

**600648、900912 外高桥、外高B股** 第二届职代会团长、职工代表会议选举马开翔先生担任公司职工监事。

**900953 凯马B股** 董监事会通过关于更换公司部分董事的议案;通过聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案;通过公司治理整改报告的议案。定于2007年11月6日召开2007年第一次临时股东大会。公司董事舒新政因工作需要,于2007年10月18日辞去董事职务。

### 风险提示

**600236、100236 桂冠电力、桂冠转债** 董事会通过公司拟就“上大压小”项目为控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司提供总金额不超过3亿元人民币的商业银行贷款担保,用作补充流动资金,担保期限为1年;通过关于参股公司广西百色银海铝业有限责任公司与广西百色银海发电有限责任公司企业整合重组的议案。定于2007年11月7日召开2007年第二次临时股东大会。

**600288 大恒科技** 董事会同意为控股子公司中国大恒(集团)有限公司分别向中国工商银行北京海淀支行及上海浦东发展银行北京分行中关村支行申请的授信额度人民币18000万元及人民币6000万元提供期限一年的连带责任保证担保(上述两笔综合授信均为原授信到期,重新综合授信);同意为大恒集团向交通银行北京海淀支行申请的授信额度人民币5000万元提供期限两年的连带责任保证担保;同意大恒集团为公司控股子公司北京中科大洋科技发展有限公司向深圳发展银行北京分行东城支行申请的流动资金借款人民币2000万元提供期限一年的连带责任保证担保。定于2007年11月8日召开公司2007年度第三次临时股东大会。

**600370 三房巷** 根据公司第五届董事会第六次会议和2007年第一次

临时股东大会决议,目前,公司已为江阴佳塑化有限公司向中国农业银行江阴市支行贷款5000万元人民币、江阴华美特种纤维有限公司向中国农业银行江阴市支行贷款5000万元人民币、江阴新伦化纤有限公司向中国农业银行江阴市支行贷款10000万元人民币、江阴华怡聚合有限公司向中国农业银行江阴市支行贷款6000万元人民币、江阴华盛聚合有限公司向中国农业银行江阴市支行贷款4000万元人民币共计3亿元人民币提供了担保。

**600393 东华实业** 广州粤泰集团有限公司于2007年4月27日将其持有的公司限售性流通股146,000,000股质押给兴业银行股份有限公司广州分行,质押期限为1年。近日公司接大股东粤泰集团通知,该质押已经办理了证券登记质押解除手续,该质押登记已解除。并重新将其所持有的公司限售性流通股146,000,000股质押给兴业银行股份有限公司广州分行,质押期限为1年。本次股份再质押已于2007年10月17日办理了证券质押登记手续。

**600452 涪陵电力** 董事会通过公司为重庆市蓬威石化有限责任公司融资担保的议案;公司为控股子公司重庆市耀浩投资有限责任公司持有蓬威石化股份6.7%、重庆市光华科技有限责任公司持有蓬威石化股份8.3%等额部分的项目长期贷款共计20861.85万元提供相应的连带责任担保,担保期限与蓬威石化本次申请的银行贷款期限一致且不超过8年;通过公司变更日常关联交易合同签约主体的议案;通过公司签署重要生产经营性协议议案;通过关于转让涪陵白涛110KV变电站项目在建工程资产的议案等。定于2007年11月8日召开2007年第二次临时股东大会。

### 重要事项

**600116 三峡水利** 董事会通过公司参与参股公司万州商业银行重组的议案:鉴于万州银行进行股权重组,公司决定将原持有的万州银行股份按1.6:1的比例直接折为新股,同时按照1.6元/股的认购价,追加投资4300万元;通过分、子公司组织机构优化调整的议案;通过对全资子公司重庆市万

州区恒联实业公司增资的议案;通过为公司控股子公司四川源现代节水有限责任公司贷款提供续担保的议案;决定投资3000万元独资组建杨东河水电开发有限公司;通过公司治理专项活动整改报告。

**600132 重庆啤酒** 公司于2007年10月18日收到第二大股东S&N ASIA PACIFIC LIMITED来函:近日嘉士伯和喜力发出声明表示他们双方正在考虑准备组成一个收购集团联合报价收购苏组公司现在已发行的股票。同时这份声明指出,双方还没有与苏组公司进行过正式接触,也不能确保将提出一份收购报价。

**600171 上海贝岭** 根据公司三届十三次董事会授权,公司经营层近日决定将座落于上海浦东张江地区的26套房产,委托上海房屋置换股份有限公司和上海馨居房地产经纪有限公司向社会公众出售。截至2007年10月19日,该26套房产已完成买卖合同签订,合同金额总计为1903.42万元。

**600192 长城电工** 目前,公司下属子公司天水二一三电器有限公司、天水长城控制电器有限公司收到天水市财政局拨付的2006年度已缴纳的三线搬迁企业增值税5,709,847.05元。董监事会通过变更董事的议案;通过公司关联交易的议案。定于2007年11月7日召开公司2007年第三次临时股东大会。

**600257 洞庭水殖** 董事会同意公司将一宗面积为524304平方米出让养殖用地投入到湖南洞庭渔业有限公司;通过关于前次募集资金使用情况的补充说明的议案。公司目前收到湖南省高院关于公司与中信银行股份有限公司长沙分行、湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司担保纠纷一案的《民事判决书》及《民事裁定书》。《民事判决书》判决:维持长沙市中院(2004)长中民二初字第387号民事判决第一项,即:湖南嘉瑞应在本判决生效后十日内归还中信银行借款1280万元及其利息、罚息。《民事裁定书》裁定:对公司与中信银行之间的担保合同纠纷中止诉讼。

**600381 \*ST贤成** 董事会同意公司将公司合法拥有的相关债权及合法

持有的深圳市樊迪95%的股权与深圳市路易亚矿业投资有限公司合法持有的盘县华阳煤业有限公司60%的股权进行置换。上述置出和置入资产经具有证券从业资格的审计评估机构进行审计和评估后,确认置出资产价值为37,433.91万元,置入资产价值为37,530.58万元。置入和置出资产的作价均为37,433.91万元。

**600572 康恩贝** 2007年10月18日,接公司第二大股东浙江中业创业投资有限公司有关名称等变更和所持康恩贝部分股份转让的通知:浙江中业已于2007年8月3日在兰溪市工商行政管理局办理完成公司名称及注册地址变更,变更后公司名称为浙江中业创业投资有限公司。2007年10月18日,浙江中业与上海和远科技发展有限公司签订了《股份转让协议书》,将其所持有的公司限售流通股17,121,176股转让给上海和远。

**600606 金丰投资** 公司五届董事会第四十五次会议审议通过了关于受让上海龙珠房地产开发有限公司45%股权的议案。目前,公司已与上海海悦置业发展有限公司正式达成了股权转让协议,上述股权受让价格为1600万元。

**600753 东方银星** 公司目前接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书通知,公司股东海南易方达经济发展有限公司于2007年10月17日将其持有的公司股权中1,981,866股过户到商丘市天祥商贸有限公司名下。因工作变动原因,公司股权分置改革的保荐代表人由李旭巍先生变更为黄文强先生。

**600970 中材国际** 近日,公司之子公司苏州中材建设有限公司和越南DONG BANH CEMENT J. COMPANY 签署了日产2500吨熟料水泥生产线总承包合同,合同金额为41,547,221美元和234,090,124,000越南盾。

### 其它公告

**600069 银鸽投资** 董事会通过关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案。定于2007年11月6日召开2007年第二次临时股东大会。

**600097 华立科技** 董事会通过公司专项治理整改报告;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办法。

**600120 浙江东方** 董事会通过《公司章程》(2007年10月修订);通过《公司股东大会议事规则》(2007年10月修订)及《公司董事会工作条例》(2007年10月修订);通过公司专项治理活动整改报告。2007年10月19日,公司收到控股股东浙江东方集团控股有限公司有关函,提议将此次董事会审议通过的上述议案及公司四届二十四次监事会审议通过的《监事会工作条例》作为临时提案提交2007年第一次临时股东大会审议。董事会同意将上述提案作为临时提案提交定于2007年10月30日召开的2007年第一次临时股东大会审议。

**600277 亿利科技** 公司于2007年10月19日接到第一大股东亿利资源集团有限公司通知函,被告知:截至2007年10月19日收盘,亿利集团通过上海证券交易所交易系统共计售出公司无限售条件流通股2,228,290股。本次减持后,亿利集团尚持有公司股份85,000,547股。

**600306 商业城** 目前,公司收到德邦证券有限责任公司“关于股权分置改革保荐代表人变更的说明”,原保荐代表人李旭巍先生因调离德邦证券有限责任公司,德邦证券现指定保荐代表人肖晴女士担任公司股权分置改革的保荐代表人。

**600308 华泰股份** 董事会通过关于设立董事会审计委员会的议案。

**600343 航天动力** 近期有媒体和互联网站刊登文章“30家央企整体上市秘密起跑涉及国防等关键领域”,文中所附名单中提及“中国航天科技集团公司旗下有上市公司航天动力等”。对此,公司澄清声明:经公司董事会书面征询,公司控股股东西安航天科技工业公司表示近三个月内没有整体上市的计划安排。

**600386 \*ST北巴** 近日部分媒体报道了北京市市政管委向市政协委员就户外广告设置管理建议案办理情况汇报会的相关内容,涉及到公司的户外广告业务,现将有关情况说明:公司自

2007年初开始发布新式车身广告、不再喷涂整车广告,医疗广告已经在公交车上禁止刊登,同时旧式车身广告随着业务的发展正在清理过程中,符合政府的相关规定。公司正在积极开展公交车站设施(候车亭等)整治工作,在不违反政府相关规定的情况下规范相关广告业务的发布。

**600505 西昌电力** 因统计口径原因,公司2007年第三季度报告全文中,第四项附录部分,合并资产负债表和合并利润表中部分数据错误,现已更正。

**600533 栖霞建设** 董事会通过关于前次募集资金使用情况的报告。定于2007年11月6日召开2007年第六次临时股东大会。

**600543 莫高股份** 公司于2007年10月18日接到公司第二大股东甘肃省饮马实业公司通报:截至2007年10月18日,该公司已通过上海证券交易所交易系统出售本公司股票1,436,000股。

**600693 东百集团** 接公司股东福州庆隆投资有限公司通知,截至2007年10月18日该公司通过二级市场售出所持公司无限售条件的流通股股份55.36万股,现福州庆隆投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司登记在册持有公司股份614.1045万股。

**600707 彩虹股份** 近日,某媒体刊登的《重点央企子公司整合预期一览》的文章,涉及彩虹显示器件股份有限公司及其实际控制人彩虹集团公司整体上市的内容。公司现澄清声明:经公司书面函证彩虹集团,其明确表示在最近三个月内没有借壳公司整体上市的计划。

**600863 内蒙华电** 临时股东大会批准关于修改公司章程部分条款的议案;批准关于公司所属电厂签订购售电合同的议案;批准关于聘任2007年度审计机构的议案。

**601398 工商银行** 公司于2007年10月18日接到保荐人申银万国证券股份有限公司的通知,公司原保荐代表人之一胡强已调离万国证券,不再从事公司的持续督导工作,万国证券指派崔勇履行公司的后续持续督导工作。

## 深圳证券交易所上市公司

(上接13版)

### 风险提示

**000918 S\*ST亚华** 本公司近日收到湖南省高级人民法院的(2007)湘高法民二初字第15号《民事调解书》。经湖南省高级人民法院主持调解,本公司、湖南投资与中国银行三方达成和解协议。

**002050 三花股份** 三花控股集团有限公司因向中国进出口银行办理股份质押贷款,将其持有的本公司股份3683万股于2007年10月18日办理了股份质押登记手续。上述股份质押所得的贷款资金将用于三花控股对兰柯公司的收购事项。

### 重要事项

**000021 长城开发** 董事会通过关于运用自有闲置资金申购新股议案;关于建立新股申购业务内部控制制度议案。

**000420 吉林化纤** 董事会通过拟收购吉林化纤集团有限责任公司持有的湖南拓普竹麻产业开发有限公司52%股权;如收购成功拟增加注册资本4200万元(增资后持有湖南拓普竹麻产业开发有限公司68%股权)。同时授权股份公司经营班子对收购股权及增加注资的议案进行论证及具体运作。

**000510 金路集团** 董事会通过关

于对部分资产计提减值准备的议案;关于对拆除资产实施报废的议案;关于注销四川省德阳华远国际经贸有限公司的议案;关于四川德阳东马塑胶有限公司吸收合并四川金路新材料有限公司的议案。

**000591 桐君阁** 董事会通过关于增加2007年度日常关联交易的议案;定于2007年11月6日召开2007年第5次临时股东大会。

**000609 锦世股份** 董事会通过了关于核销对北京市房山燕化聚乙烯发泡厂的长期股权投资议案;关于提高参与国内公开发行A股新股申购的资金使用额度的议案。

**000727 华东科技** 董事会通过本公司对持股20%的华飞彩色显示系统有限公司计提资产减值准备议案。

**000731 四川美丰** 董事会通过关于绵阳分公司合成氨、尿素安全环保隐患排查治理搬迁项目的议案。

**000759 武汉中百** 董事会通过关于调整对武汉中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司增资的议案。

**000791 西北化工** 董事会通过了公司与西北永新集团有限公司签署《土地使用协议》的议案;公司与华龙证券有限责任公司签署转让甘肃陇达期货经纪公司《股权转让协议》的议案;聘任元勤辉先生为公司证券事务代

表(代行)的议案。

**000949 新乡化纤** 临时股东大会通过了实施公司“年产40000吨高品质差别化粘胶短纤维项目”工程的议案。

**000966 长源电力** 本次非公开发行股票的新增股份18400万股于2007年10月22日上市,股份性质为有限售条件流通股。其中,本公司控股股东中国国电集团公司承诺在本次非公开发行股票结束之日起36个月内,不转让本公司在长源电力所拥有的权益,其他机构投资者所认购部分自本次非公开发行股票结束之日起12个月内不得转让。

**002060 粤水电** 董事会通过关于对公司地铁盾构施工设备进行技术改造的议案。

**002085 万丰奥威** 董事会通过公司治理专项活动整改报告;关于向中国农业银行绍兴市分行进行资产抵押的议案。

**002150 江苏通润** 董事会通过关于江苏通润工具箱柜股份有限公司收购常熟市龙腾涂装有限公司股权的议案。

**200771 杭汽轮B** 临时股东大会通过杭州汽轮铸锻有限公司出资一亿元左右投资锻造生产线项目的议案。公布公司关于加强公司治理专项活动的

整改报告。

### 其它公告

**000035 ST科健** 董事会通过公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。

**000516 开元控股** 董事会通过公司独立董事工作细则。

**000573 粤宏远A** 股东大会通过了修改公司章程的议案。

**000584 舒卡股份** 公司董事洪复胜的姐姐洪朱根委托其朋友代为投资股票。在洪复胜和洪朱根不知情的情况下,洪朱根的朋友使用其账户于2007年8月1日以每股19.5元的价格合计买入公司股票40000股,于2007年10月16日以每股22.5元价格卖出40000股,从中获益113280元,违反了有关规定。洪朱根主动同意将其所得收益全部上交公司财务部。2007年10月18日,由于操作失误,牛福元在其账户下以20.795元的均价买入了公司股票11500股,公司已经按有关规定即时向深圳证券交易所进行了申报。牛福元所购入公司股票已按有关的要求予以锁定限售。

**000594 天津宏峰** 经向交易所申请,本公司2007年第三季度报告延期至2007年10月31日披露。

**000607 华立药业** 截至2007年

10月18日收盘,海南禹航实业投资有限公司再次通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股份共计7324208股后,仍持有本公司34382323股股份,占公司总股本的7.05%。

**000623 吉林敖东** 截至2007年10月19日下午收盘,吉林敖东药业集团股份有限公司工会委员会通过深圳证券交易所交易系统累计出售公司流通股2634099股,占公司总股本的0.46%,减持后敖东工会不再持有本公司股票。

**000655 金岭矿业** 本公司将于2007年10月25日举行公司治理网上交流会,就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。

**000738 ST宇航** 关于2007年半年度报告的更正。

**000836 鑫茂科技** 关于2007年半年度报告的补充。

**000877 天山股份** 新疆天山建材(集团)有限责任公司持有本公司14.72%的股份已过户至中国中材股份有限公司名下,其不再持有本公司的股份;中国中材股份有限公司现持有本公司36.28%的股份,为本公司第一大股东。

**000909 数源科技** 董事会通过关于成立董事会提名委员会及制定董事

会提名委员会实施细则的预案。

**000916 华北高速** 由于拟选独立董事工作临时变动原因,截至9月30日我公司未能完成该项工作,故推迟至12月30日前完成独立董事人数补充工作。

**000922 \*ST阿继** 更正公告。

**000948 南天信息** 2007年10月12日至2007年10月16日,公司财务总监彭玉珠不知情的情况,该同志的账户由于同事的错误操作,违规短线买卖本公司股票,2007年10月12日以10.70元买1000股,2007年10月16日以10.70元卖出250股。针对此事,公司决定作如下处理:给予彭玉珠同志书面批评,并向公司全体董监事和高级管理人员通报。

**000982 S\*ST雪绒** 公司将延期披露第三季度财务报告,由原来的10月20日延期到10月31日披露。

**002018 华星化工** 董事会决定于2007年11月6日召开2007年第一次临时股东大会。

**002064 华峰氨纶** 董事会通过公司治理整改报告。

**002075 高新张铜** 董事会通过公司治理专项活动整改报告。

**002109 兴化股份** 董事会通过关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。