

Disclosure

股改进程提示

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
第十三批股改进程								
000009	S深宝安 A	相当于 10 送 1.88(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2006年1月25日起复牌
第四十八批股改进程								
600698	SST轻骑	相当于 10 送 2.2(沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年9月18日起复牌
第五十三批股改进程								
000906	S南建材	10送3(修订后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年10月24日起复牌
600682	S宁新百	相当于 10 送 1.81(沟通后)	未定	未定	未定	未定	未定	2006年10月30日起复牌
第五十四批股改进程								
000620	S*ST圣方	资产重组(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
600743	SST幸福	以全体股东等比例减资为前提条件,并与公司本次重大资产重组相结合。(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年3月5日起复牌
第五十七批股改进程								
000034	S*ST深泰	相当于 10 送 3.5(修订后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年5月8日起复牌
第五十八批股改进程								
000506	S*ST东泰	相当于 10 送 1.2248(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
第六十批股改进程								
000805	S*ST炎黄	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600762	S*ST金荔	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600893	S吉生化	10送0.5(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年5月29日起停牌
第六十一批股改进程								
600721	SST百花	相当于流通股股东 10 送 2.1133(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年4月27日起复牌
600733	S前锋	资产置换、新增股份吸收合并首创证券、非流通股缩股、资本公积金转增股本(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年2月6日起复牌
第六十三批股改进程								
000536	SST闽东	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年12月25日起停牌
000633	SST合金	相当于 10 送 5(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年5月28日起复牌
000638	S*ST中辽	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
000799	S*ST酒鬼	10送2(修订后)	2007年11月19日	2007年11月20日-2007年11月27日	2007年11月20日-2007年11月27日	2007年11月23日-2007年11月27日	2007年11月27日	2007年2月16日起复牌
000918	S*ST亚华	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	2006年12月25日起停牌
000923	S宣工	相当于 10 送 3.3333(修订后)	待定	待定	待定	待定	待定	2007年4月30日起复牌
第六十四批股改进程								
000637	S茂实华	10送3.3(沟通后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年1月29日起复牌
600187	S*ST黑龙	尚未公布方案	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600892	SST湖科	重大资产重组;向全体股东每10股转增3股股份(修订后)	另行通知	-	另行通知	另行通知	另行通知	2007年4月16日起复牌
600656	S*ST源药	同比例转增+定向转增:流通股股东每10股转增3.7股	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	暂停上市
600745	S*ST天华	与重大资产重组相结合进行。(沟通后)	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市
600313	SST中农	相当于 10 送 3.6795(修订后)	2007年11月14日	2007年11月15日-2007年11月26日	2007年11月23日-2007年11月26日	2007年11月22日-2007年11月26日	2007年11月26日	2007年11月15日起停牌
600503	SST新智	每10股定向转增3.5股(修订后)	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	另行通知	2007年11月19日起复牌

上海证券交易所上市公司

(上接 12 版)

重要事项

600114 东睦股份 董事会通过关于暂时使用部分闲置募集资金的议案;同意新增公司贷款额度 5,000 万元;通过关于公司治理专项活动整改报告暨宁波监管局巡检工作整改报告。定于 2007 年 12 月 18 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会。

600272、900943 开开实业、开开 B 股 公司于 2007 年 11 月 1 日发出“关于对公司重组的问询函”,送达公司控股股东上海开开(集团)有限公司和重组方上海家饰佳控股(集团)有限公司,开开集团与家饰佳集团协商后复函:经过近三个月来多次协商,由于开开集团与家饰佳集团全资子公司上海元旦企业发展有限公司签署《股权转让及资产重组框架协议》后,适用的法规出现新的变化,仍未达成一致意见,现双方按照上述框架协议和所作出的承诺同意解除协议。开开集团表示,双方解除协议后,对公司重组的意向仍不变。

600279 重庆港九 董事会同意公司与重庆港物流集团有限公司共同以现金出资组建物流公司,该拟建公司名称:重庆渝港物流有限公司(以工商登记核定为准)。

600300 维维股份 董事会通过公

司拟转让子公司维维茗酒坊有限公司部分股权的议案;通过公司拟参与成立上海佑安生物技术有限公司的议案。

600422 昆明制药 董监事会通过复方抗疟新药磷酸萘酚喹片高技术产业化与国际化项目的议案;通过关于蒿甲醚剂型国际认证生产线建设立项的议案;通过公司和云南生活服务有限公司有关土地租金交易的议案;同意继续以公司机器设备作抵押,向银行贷款 4000 万元;通过公司为全资子公司昆明中药厂有限公司提供 6000 万元贷款担保额度的预案,期限一年,对所形成的债权提供连带责任保证。

600436 片仔癀 公司决定自公告之日起主导产品片仔癀国内销售出厂价格每粒调高人民币 30 元,即由原来的 150 元/粒调高到 180 元/粒,预计年利润可增长 10%左右。

600553 太行水泥 公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司于 2007 年 2 月 25 日与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司签订《工矿产品购销合同》,有效期限为 2007 年 2 月 25 日-2007 年 4 月 30 日,合同约定数量为 15000 吨,单价 175 元/吨,总金额为 2625000 元,实际采购熟料 11304.24 吨,总金额 1978242 元。太行前景于 2007 年 10 月 31 日与鼎鑫水泥签署《熟料购销合同》,鼎鑫水泥向太行前景供应熟料,合同期间为 2007 年 10 月 31 日

-2007 年 12 月 31 日,合同约定数量为 10000 吨,单价 174 元/吨,总金额为 174 万元。

600618、900908 氯碱化工、氯碱 B 股 临时股东大会通过关于转让苏州姑苏经济发展有限公司 80% 股权的议案;通过关于为上海天原集团华胜化工有限公司 1 亿元债券资金提供担保的议案等。董事会同意选举刘训峰先生为公司董事长,聂少犁先生为监事会主席。

600627 上电股份 公司与上海电气集团股份有限公司吸收合并事宜的有关议案已分别经公司第三次临时股东大会及上海电气股东特别大会审议通过。本次换股吸收合并与上海电气发行 A 股同时进行,互为前提。上海电气所发行的 A 股全部用于换股吸收合并公司,其发行 A 股行为为和换股吸收合并交易尚需取得商务部及中国证监会等相关国家主管部门的批准或核准。公布关于与上海电气换股吸收合并的债权人公告。

600673 阳之光 临时股东大会通过关于韶关市阳之光铝箔有限公司和乳源东阳光精箔有限公司增加关联交易的议案;通过关于修订“公司章程”部分条款的议案。

600679、900916 金山开发、金山 B 股 临时股东大会通过关于公司签订《投资开发上海枫泾工业区的框架协

议》的议案;通过关于修改公司章程的议案。

600728 SST 新太 公司接第二大股东辽宁省大连海洋渔业集团公司通知,辽渔集团及其全资子公司大连远洋渔业国际贸易公司拟协议转让持有本公司股份事宜,辽渔集团及其子公司于 2007 年 11 月 16 日与广州市番禺通信管道建设投资有限公司和广州市美好境界投资顾问有限公司签署了《股权转让协议》。

其它公告

600078、110078 澄星股份、澄星转债 临时股东大会通过关于设立公司董事局各专门委员会的议案;通过公司章程修正案。董事会通过关于组建公司董事会各专门委员会的议案。

600094、900940 *ST 华源、*ST 华源 B 董事会通过拟聘请立信会计师事务所有限公司担任公司 2007 年度的审计机构,审计费用为人民币 100 万元。

600101 *ST 明星 公司近日接中国证券监督管理委员会有关《行政处罚决定书》,因公司原大股东深圳市明伦集团有限公司及公司原董事长周益明的违法犯罪行为,导致公司在 2004 年半年报、年报及 2005 年半年报中未能按照规定披露对外担保事项。中国证监会根据有关规定,决定对公司处以

40 万元的罚款。

600112 长征电气 董事会通过公司治理专项活动的整改报告的议案。定于 2007 年 12 月 3 日召开 2007 年第五次临时股东大会。

600141 兴发集团 董事会通过关于上市公司治理专项活动整改报告的议案。

600354 敦煌种业 公布公司加强公司治理专项活动的整改报告。

600382 广东明珠 临时股东大会通过关于修改公司章程的议案。

600399 抚顺特钢 董事会通过关于公司治理专项活动的整改报告。

600401 江苏申龙 董事会通过公司治理专项活动整改报告。

600491 龙元建设 董事会通过公司治理专项活动整改报告。

600495 晋西车轴 临时股东大会通过关于修订公司《章程》的议案;通过关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度审计机构的议案。

600497 驰宏锌锗 公司近日收到光大证券《关于变更保荐代表人的通知》,由于罗浩先生调离光大证券,光大证券指定朱文正先生接替罗浩先生的工作,担任公司股改项目的持续督导保荐代表人。

600557 康缘药业 临时股东大会通过募集资金管理办法等事项。

600610、900906 S*ST 中纺、*ST 中纺 B 董事会通过公司专项治理整改报告。

600617、900913 联合化纤、联合 B 股 董事会通过关于公司治理专项活动整改报告。

600715 ST 松辽 董事会通过关于加强公司治理专项活动整改报告的议案。

600738 兰州民百 公布公司治理专项活动整改报告。

600849 上海医药 公司定于 11 月 22 日召开的 2007 年第一次临时股东大会的会议地点现定为上海市宛平路 315 号宛平宾馆 4 楼多功能厅。

600963 岳阳纸业 公司于 2007 年 11 月 16 日收到控股股东湖南泰格林纸集团有限公司转湖南省国资委有关函件,湖南省国资委决定暂不同意对公司通过配售方式发行新股行为下达到国有股权管理批复。鉴于上述原因,公司董事会决定取消拟于 2007 年 11 月 22 日召开的 2007 年第二次临时股东大会。公司控股股东湖南泰格林纸集团有限公司近日完成了领导班子的换届调整工作,根据湖南省国资委有关通知,同意吴佳林担任集团公司董事长(法定代表人),提名其为公司董事长(法定代表人)人选。

600970 中材国际 临时股东大会通过关于制定公司独立董事工作制度的议案。

深圳证券交易所上市公司

(上接 12 版)

重要事项

000509 S*ST 华塑 因公司主要非流通股股东对股改方案未能达成一致意见,因此未提出股改动议。董事会一直在和非流通股股东积极沟通协调。

002085 万丰奥威 董事会通过关于向宁波奥威尔轮毂有限公司提供融资担保的议案;关于调整 45 万件锻造汽车铝轮毂固定投资项目实施方案的议案;关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案;定于 2007 年 12 月 3 日召开 2007 年第一次临时股东大会。

002089 新海宜 临时股东大会

通过关于变更募集资金投资项目的实施地点和方式的议案;关于利用自有闲置资金进行网上新股认购的议案;关于受让苏州工业园区奥克科技有限公司持有本公司控股子公司苏州工业园区海宜新材料有限公司 25% 股权的议案。

002129 中环股份 临时股东大会通过关于公司董事会换届的议案;关于公司监事会换届的议案;董事会通过关于向天津银行申请贷款的议案;同意公司根据生产经营需要,向天津银行南开支行申请为期两年的 5000 万元贷款。

002157 正邦科技 董事会通过聘任孙军先生为公司董事会秘书;关于成立江西正邦科技股份有限公司眉山分公司的议案;关于成立江西正邦科技股

份有限公司东乡分公司的议案;关于撤销江西正邦科技股份有限公司水产种苗分公司等议案。

002158 汉钟精机 董事会通过关于购置公司宿舍的议案;关于购置新建压缩机零部件自动化生产线募投项目内的转子加工机的议案。

002175 广陆数测 董事会通过关于公司于境外设立销售子公司的议案;关于公司董事会授权经营层办理银行信用证的议案;关于公司向银行申请信用额度的议案。

其它公告

000043 深南光 A 临时股东大会通过关于公司更名为深圳中航地产股份有限公司的议案。

000158 常山股份 关于召开 2007 年第二次临时股东大会的提示。

000411 英特集团 公司股东浙江省华龙投资发展有限公司、浙江华龙实业发展有限公司的名称已分别变更为“浙江省华龙实业集团有限公司”、“浙江华资实业发展有限公司”。

000429、200429 粤高速 A 因股权分置改革代垫对价股份的偿还,导致持股变动。

000534 汕电力 A 公布公司控股子公司关于竞拍股权情况。

000576 广东甘化 临时股东大会通过关于修改《公司章程》及其附件的议案。

000584 舒卡股份 董事会通过了关于加强上市公司治理专项活动进一

步整改报告。

000608 阳光股份 召开 2007 年第四次临时股东大会的提示。

000609 锦世股份 对于独立董事候选人徐晋涛先生尚未取得独立董事任职资格证书的事项,公司将按前述要求在股东大会选举独立董事时予以说明,并督促徐晋涛先生尽早取得独立董事任职资格证书。

000676 思达高科 董事会通过关于公司治理专项活动的整改报告。

000698 沈阳化工 公布公司关于加强上市公司治理专项活动整改报告。

000755 山西三维 临时股东大会通过关于修改公司章程的议案。

000935 四川双马 公司决定对本次会议的召开地点作如下更改:会议地

点:成都市总府路 2 号时代广场 B 座 17 层大会议室。

000952 广济药业 公布简式权益变动报告书。

000971 湖北迈亚 公司控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司 100% 国有股权转让事宜将于 2007 年 11 月 19 日在武汉光谷交易所挂牌,经公司申请,公司股票交易自 2007 年 11 月 19 日起停牌,复牌时间预计为 12 月中下旬。

002080 中材科技 临时股东大会通过关于聘请 2007 年度公司审计机构的议案;关于控股股东更名以及修订公司章程的议案。

200168 雷伊 B 董事会关于召开 2007 年第二次临时股东大会通知的更正。