

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 share reform progress.

最新信息全公开

上海证券交易所上市公司

(上接 D1)

重要事项

600277 亿利科技 董监事会通过公司 2007 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案; 通过关于续聘北京京都会计师事务所为本公司 2008 年度审计机构的议案; 通过关于《继续推进公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组工作》的议案等。

600311 荣华实业 董事会通过关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权及采矿权、探矿权补充事项的议案。由于公司目前尚不具备召开股东大会审议其于 2008 年 1 月 16 日与刘际秩、刘德誉、清大德人生物科技(集团)有限公司签署的《肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权、采矿权、探矿权转让协议》的条件,公司于 2008 年 3 月 22 日与刘际秩、刘德誉、清大德人和武威市融达饲料有限责任公司三方签署了《补充协议》。截至 2008 年 3 月 25 日,融达饲料已向刘际秩、刘德誉指定的帐户支付了人民币 16914 万元,公司已派工作人员进驻浙商矿业负责财务、共同进行矿山管理、刘际秩、刘德誉已向浙商矿业和相关资料交由公司保管。公司股票将继续停牌。

600316 洪都航空 董事会通过关于公司与江西长江通航有限责任公司及其股东签订《增资协议》的议案; 通过关于公司与中航飞机起落架有限责任公司及其股东签订《增资协议》的议案。定于 2008 年 4 月 10 日召开 2008 年年度第四次临时股东大会。实施公司 2007 年度分红派息: 向全体股东每 10 股派送 4 股派现金 2 元(含税)。股权登记日 2008 年 3 月 31 日; 除权除息日 2008 年 4 月 1 日; 新增可流通股份上市日 2008 年 4 月 2 日; 现金红利发放日 2008 年 4 月 8 日。

600362 江西铜业 董监事会通过公司 2007 年度利润分配及转增预案; 通过续聘安永华明会计师事务所为公司 2008 年度会计师; 通过关于配售及发行 H 股的一般性授权的提案等。

600367 红星发展 董监事会通过公司 2007 年度利润分配预案; 通过提名公司第四届董监事会董监事候选人的议案; 通过向红星(新视)精细化学有限责任公司投资的议案等。定于 2008 年 4 月 25 日召开公司 2007 年度股东大会。

600448 华纺股份 在公司年报审计过程中,因子公司四川华纺银华有限责任公司涉及追溯调整前年度利润,造成以前年度向四川华诚银华集团有限责任公司多分配股利 2.45 万元,从而形成了华诚银华集团对华纺银华的关联资金占用。2008 年 3 月 19 日,华诚银华集团以现金方式偿还了华纺银华上述款项,关联资金占用解除。

600483 福建南纺 董监事会通过关于 2007 年度利润分配预案; 通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案; 通过关于调整 2007 年年初资产负债表相关项目及金额的议案。

600529 山东药玻 董监事会通过公司 2007 年度利润分配预案; 通过关于续聘中审国际会计师事务所为公司 2008 年度审计机构的议案; 通过根据财政部相关

600794 保税科技 董监事会通过公司 2007 年度利润分配预案; 通过关于核销云南大理长城生物(化工)有限公司往来款的报告; 通过关于云南新概念保税科技股份有限公司大理造纸分公司计提坏账准备的申请等。定于 2008 年 4 月 20 日召开 2007 年度股东大会。

600796 钱江生化 董监事会通过公司 2007 年度利润分配预案; 通过续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。定于 2008 年 4 月 24 日召开 2007 年度股东大会。

600875 东方电气 公司与东电集团已于 2008 年 3 月 22 日签署《关于东方锅炉(集团)股份有限公司股份二次成交之交割股份数量及对价金额确认函》,双方确认:东电集团根据《收购协议》应后转让给公司的东方锅炉股份数量为 126,905,730 股; 公司收购上述东方锅炉股份的对价为人民币 2,799,884,194 元。

601005 重庆钢铁 临时股东大会批准公司与重庆钢铁(集团)有限责任公司于 2008 年 1 月 22 日所订立的《服务与供应协议》; 批准李仁生先生为公司董事。高守伦先生已于 2008 年 3 月 12 日辞去公司第二届职工代表大会第 32 次团长会议,当选公司第四届监事会由职工出任的监事。

601328 交通银行 公司于 2008 年 3 月 25 日分别接到财政部和中央汇金投资有限责任公司签署的《权益变动报告书》,中央汇金拟持有公司的 30 亿股 H 股划给转财政部持有。公司原保荐代表人之廖邦政已从银河证券离职,不再从事公司持续督导保荐工作,银河证券另行委派徐光兵履行公司的后续督导保荐工作。

人事变动

600035 楚天高速 临时股东大会通过关于推选公司董事候选人的议案。董监事会同意选举张世杰先生为董事长。

600120 浙江东方 公司独立董事胡一平先生于近日因病不幸去世。公司董事会将在近期换届时一并选举调整独立董事。

600378 天科股份 董事会通过关于增补曾加先生为董事候选人,林方祥先生为独立董事候选人的决议。定于 2008 年 4 月 23 日召开 2007 年度股东大会。

600387 海越股份 公司独立董事胡一平于 2008 年 3 月 20 日病逝。对于因此形成的公司独立董事人数的不足,公司董事会将尽快通过相关程序予以补充。

600444 国通管业 董监事会同意提名董事雍跃先生为公司副董事长。

600592 龙溪股份 公司董事会收到独立董事陈江良先生的辞职报告。陈江良独立董事的辞职将自公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。

600819,900918 耀皮玻璃、耀皮 B 股 董监事会通过 2007 年度利润分配预案; 通过关于续聘广东耀皮玻璃有限公司和天津耀皮玻璃有限公司的贷款进行担保的事项; 通过关于 2007 年年初资产负债表相关项目变化的情况的议案。

600853 龙建股份 临时股东大会同意雷文锋辞去公司董事职务,选举张厚为公司第五届董事会董事。

异常波动

600198 *ST 大唐 公司股票连续三个交易日触及跌幅限制。截至目前,未发生对公司股价有重大影响的情形。董事会通过关于向工商行政管理机关申请变更经营范围并修改公司章程的议案。定于 2008 年 4 月 10 日召开 2008 年第一次临时股东大会。

600604,900902 *ST 二纺、*ST 二纺 B 公司 A 股、B 股股票价格连续三个交易日触及跌幅限制,B 股股票连续三个交易日内收盘价跌幅偏离度累计达到 15%。公司股票将于 2008 年 3 月 26 日起停牌 1 小时,到目前为止并在可预见的两周之内,公司及控股股东均确认不存在包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产重组、资产剥离、资产注入或其他影响本公司股价波动的重大事项。

600765 力源液压 公司股票连续两个交易日内收盘价涨幅偏离度累计达到 20%。公司不存在应披露而未披露的信息。

600775 南京熊猫 公司股票交易连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计达 20%。经征询,得知在未来三个月内均不存在有关规则所涉及的应披露而未披露事宜。

600854 *ST 春兰 公司股票价格截至 2008 年 3 月 25 日连续三个交易日触及涨幅限制。公司目前,没有影响上市公司股价波动的事项。

900939 *ST 汇丽 B 公司 B 股股价连续三个交易日触及跌幅限制,经征询公司管理层、控股股东及实际控制人,公司获悉,公司控股股东的股东拟对其增资 1.5 亿元人民币。

风险提示

600163 福建南纸 公司控股股东福建省纺纺(控股)有限责任公司于 2008 年 9 月 22 日持有公司限售流通股中的 7500 万股质押给兴业银行股份有限公司福州五一支行。根据中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权质押登记及质押解除通知》,经协商于 2008 年 3 月 20 日在登记公司办理了 1700 万股解除质押手续,尚余 5800 万股未解押。

600213 ST 亚星 接公司控股股东江苏亚星汽车集团有限公司通知,亚星集团将持有公司的限售流通股 3000 万股质押给中国建设银行扬州分行,为公司在该行贷款 3000 万元人民币质押担保。2008 年 3 月 24 日亚星集团已办理完毕股权质押手续。

600248 *ST 泰丰 因公司控股股东陕西省神木集团有限责任公司与招商银行西安市安碑大街支行借款纠纷一案,陕西省高院近日以有关协助执行通知书,继续冻结神木集团持有的公司国有法人股 3608 万股,冻结期限为 2008 年 3 月 19 日至 2010 年 3 月 19 日; 并以陕执一公字第 044-44 号、045-25 号、089-104 号执行通知书冻结神木集团持有的公司 4708 万股国有法

人股,轮候冻结起始日为 2007 年 5 月 10 日,冻结期限为自转为正式冻结之日起两年。

600272,900943 开开实业、开开 B 股 目前,公司获悉大连市中院协助执行通知书,继续查封公司控股股上海开开(集团)有限公司持有公司股份 3000 万股,查封期限为 2008 年 4 月 19 日-2010 年 4 月 18 日。

600810 神马实业 临时股东大会通过关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马氯碱化工股份有限公司提供担保的议案; 通过关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马盐业股份有限公司提供担保的议案。

分红派息

600335 鼎盛天工 实施公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本:向全体股东每 10 股送 1 股转增 9 股派发现金股利 0.25 元(税前)。股权登记日 2008 年 3 月 31 日; 除权及除息日 2008 年 4 月 1 日; 新增无限售条件流通股上市日 2008 年 4 月 2 日; 现金红利发放日 2008 年 4 月 8 日。

600449 赛马实业 实施公司 2007 年度分红派息:向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税); 股权登记日 2008 年 3 月 31 日; 除息日 2008 年 4 月 1 日; 现金红利发放日 2008 年 4 月 9 日。

600525 长园新材 实施公司 2007 年度分红派息及资本公积金转增股本:向全体股东每 10 股转增 3 股并派发现金红利 1.0 元(含税)。股权登记日 2008 年 3 月 31 日; 除权除息日 2008 年 4 月 1 日; 新增可流通股份上市流通日 2008 年 4 月 2 日; 现金红利发放日 2008 年 4 月 8 日。

其它公告

600030 中信证券 2008 年 3 月 24 日,公司完成《章程》变更的工商备案手续。

600057 夏新电子 根据公司控股股东夏新电子有限公司通报,其董事会和各股东方正在讨论夏新电子有限公司重大事项。因此,公司股票自本公告刊登之日起停牌。

600061 中投投资 定于 2008 年 4 月 16 日召开 2007 年度股东大会。

600131 皖江水电 关于增加信息披露指定报刊的公告。

600234 ST 天龙 近日,公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《关于尽快办理暂未登记股份登记事项的通知》,要求公司于 2008 年 10 月 31 日前完成暂未登记股份申报登记工作。

600240 华业地产 董监事会通过公司董事、监事、高管人员持有本公司股票管理制度等事项。

600267 海正药业 按第一大股东浙江海正集团有限公司通知,2008 年 8 月 20 日-2008 年 3 月 25 日,海正集团通过上海证券交易所交易系统出售持有的公司无限售条件流通股股份 6,754,300 股。

600279 重庆港九 2008 年 3 月 25 日,某媒体刊登了题为《三港合一 重庆港务物流集团谋划整体上市》的报道。根据上海证券交易所要求,公

司正积极向实际控制人重庆港务物流集团有限公司对该报道的有关事项进行核实。公司股票于 2008 年 3 月 26 日起停牌,待公司进行情况核实并刊登相关公告后复牌。

600355 精伦电子 公司于 2008 年 2 月 5 日披露的公司 2007 年度报告全文及摘要,经事后核查发现部分项目或数据有疏漏,现予以更正。

600386 *ST 北巴 根据有关规定,公司股票于 2008 年 3 月 26 日停牌一天,自 2008 年 3 月 27 日起撤销股票交易其他特别处理,股票简称变更为“北京巴士”。经持有公司 55% 股份的股东北京公共交通控股(集团)有限公司提议,将《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》提交公司于 2008 年 4 月 7 日召开的北京巴士股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

600613,900904 永生数据、永生 B 股 临时股东大会通过关于成立董事会专门委员会的议案。董监事会通过关于董事会专门委员会人员构成的决议。

600750 江中药业 公司股权分置改革持续督导保荐代表人任滨先生因工作调动,不再担任该职务。国盛证券现指定孙盛良先生为公司股权分置改革持续督导保荐代表人。

600751,900938 SST 台海、ST 台海 B 定于 2008 年 4 月 11 日召开公司 2008 年第二次临时股东大会。

600850 华东电脑 董监事会通过关于上海监管局专项检查的整改报告。

600890 ST 中房 临时股东大会通过聘任国际会计师事务所为公司为本公司提供 2007 年度审计服务的议案; 通过变更公司注册地址的议案。

601600 中国铝业 定于 2008 年 5 月 9 日召开 2007 年度股东周年大会及 2008 年第一次临时股东大会。

600231 凌钢股份 公司股票交易连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计达 20%限制。除公司拟执行“向特定对象发行股份购买资产暨关联交易”和“非公开发行股票”事项外,公司无应披露而未披露的信息。

600343 航天动力 董监事会通过 2007 年度利润分配方案(草案); 同意增加申请银行贷款综合信用额度和为控股子公司宝鸡航天动力聚业有限公司增加 1,000 万元贷款担保; 通过关于增补公司董事、监事的议案等。定于 2008 年 4 月 18 日召开公司 2007 年度股东大会。

601398 工商银行 董监事会通过关于 2007 年度利润分配方案的议案; 通过关于聘请 2008 年度会计师事务所的议案等。

601628 中国人寿 董监事会通过公司 2007 年度利润分配及派发现金股息方案; 通过关于集团公司与资产管理公司委托投资管理协议突破 2007 年上限以及修订 2008 年年度上限的议案等。

601988 中国银行 董监事会通过关于公司 2007 年度利润分配方案的议案; 通过关于公司在香港发行不超过 70 亿元人民币债券的议案等。

深圳证券交易所上市公司

(上接 D1)

重要事项

000936 华西村 董监事会通过收购淮源国际有限公司拥有的江阴诚意仓储有限公司 75% 股权的议案。

000973 佛塑股份 3 月 21 日,本公司与无锡市正福钢铁贸易有限公司签订了《厂房、设备租赁合同》,本公司拟将位于佛山市禅城区凤城路 226 号的 9,189.69 平方米的厂房及一批设备(含供电设施)出租给正福公司使用。

002030 达安基因 董监事会通过公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案; 关于广州市农村信用合作联社申请 8000 万元授信额度暨抵押借款的议案; 定于 4 月 16 日召开公司 2007 年度股东大会。

002036 东科科技 董监事会通过关于投资设立宁波汉溪工业产品开发有限公司的议案。

002083 孚日股份 股东大会通过公司 2007 年度利润分配及资本公积转增股本的议案; 关于计划向农业发展银行申请不超过 10 亿元综合授信的议案; 关于全资子公司山东孚日光伏科技有限公司提供总额 12 亿元担保的议案。

002096 南岭民爆 董监事会通过 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案预案; 预计 2008 年日常关联交易的议案; 关于提名张维民先

生为公司第三届董事会独立董事候选人的提案; 定于 4 月 21 日召开公司 2007 年度股东大会。

002133 广宇集团 杭州市上城区人民政府为了鼓励公司成功上市, 给予上市公司奖励和扶持资助 1200 万元。公司已于近日收到该笔资金。

002144 宏达经纶 董监事会通过 2007 年度利润分配预案; 定于 4 月 18 日召开 2007 年度股东大会。

002151 北斗星通 董监事会通过 2007 年度利润分配方案; 定于 4 月 16 日召开 2007 年度股东大会。

002165 红宝丽 实施公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案: 每 10 股派发现金红利 3 元(含税); 转增 5 股, 股权登记日为 4 月 2 日; 除权除息日为 4 月 3 日; 红利发放日为 4 月 3 日; 转增可流通股起始交易日为 4 月 3 日。

002167 东方锆业 董监事会通过公司 2007 年度利润分配方案的议案; 定于 5 月 15 日召开 2007 年度股东大会。

002172 澳洋科技 股东大会通过公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 关于 2008 年度公司日常关联交易事项的议案。

002185 华天科技 董监事会通过 2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案; 关于公司 2008 年日常关联交易的议案; 定于 4 月 18 日召开公司 2007 年年度股东大会。

002189 利达光电 董监事会通过 2007 年度利润分配预案; 2007 年度公司关联交易的议案; 为河南中光学集团有限公司提供 5000 万元综合最高担保的议案; 定于 4 月 20 日召开公司 2007 年度股东大会。

002194 武汉凡谷 董监事会通过关于公司 2007 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案; 关于以募集资金置换预先投入募集资金投向项目的自有资金议案; 聘任高岩先生为公司董事会秘书; 定于 4 月 16 日召开公司 2007 年年度股东大会。

200152 山航 B 董监事会通过关于 2009 年-2013 年飞机引进计划的议案; 拟于 4 月 22 日召开公司 2007 年年度股东大会。

风险提示

000421 南京中北 鉴于国家节能减排政策的背景, 常州赛德热电有限公司面临着电力业务的关停。因常州赛德系中外合作企业, 公司正就上述电力业务关停及资产处置相关事宜与政府相关部门积极沟通协调, 以避免或减少对公司经营业绩可能带来的影响。

000448,200488 晨鸣纸业 公司为控股子公司提供的 2007 年度授信担保已陆续到期, 为保障各控股子公司正常生产经营, 公司拟继续为有关

控股子公司申请 2008 年度人民币综合授信额度提供保证担保, 担保总额为 22.5 亿元, 期限为一年。

000530,200530 大冷股份 公司 B 股交易价格连续两个交易日内收盘价跌幅偏离度累计异常, 本公司董事会确认, 本公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项。

000565 渝三峡 A 董监事会通过为公司控股子公司重庆三峡英力化工有限公司提供 2000 万元一年期流动资金贷款担保的议案。

000931 中关村 日前, 公司获悉北京市第二中级人民法院(2008)二中民初字第 00154 号《民事裁定书》。公司因与中关村科资中心房产买受人买卖合同纠纷, 向北京市第一中级人民法院提起诉讼; 3 月 20 日, 北京市高级人民法院(2008)高民终字第 76 号《民事判决书》判决如下: 驳回上诉, 维持原判。3 月 25 日, 公司获悉中国证监会《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》, 根据有关规定, 中国证监会决定终止对本公司申请的审查。

002064 华峰氨纶 公司股票连续三个交易日内收盘价跌幅偏离度累计达到 20%, 本公司经营活动正常, 目前没有应予以披露而未披露的信息。

002078 太阳纸业 董监事会通过关于公司控股子公司对外担保的议案。

002093 国脉科技 3 月 25 日公司控股子公司国脉中讯网络科技有限公司为国脉中讯网络科技(香港)有限公司申请总额不超过 800 万美元的贷款提供担保。

其它公告

000034 SST 深泰 关于召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二十次提示。

000429,200429 粤高速 A 本公司正在筹划有关重大资产重组事宜, 并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证, 本公司股票自 3 月 26 日起停牌。

000594 天津宏峰 3 月 20 日至 3 月 25 日止, 公司股票深圳市国恒实业发展有限公司已通过深交所挂牌交易出售本公司股份累计 8,907,300 股。截至 3 月 25 日, 深圳国恒仍持有本公司股份 80,686,613 股(占公司股份总数的 14.38%)。

000631 S*ST 兰宝 因公司 2007 年度财务审计工作提前进行, 审计报告将于 3 月 27 日左右编制完成, 公司披露 2007 年度报告的时间, 将提前至 3 月 29 日。

000693 S*ST 聚友 董监事会通过关于聘请中元国际资产评估有限责任公司为资产评估机构的议案。

000835 四川圣达 董监事会通过公司向恒丰银

行成都分行贷款 5000 万元人民币的议案。

000901 航天科技 因年度的财务审计工作无法在预计时间内完成, 经深圳证券交易所批准, 公司 2007 年度的年报披露时间延期至 4 月 23 日。

000903 云内动力 关于公司 2007 年年度报告的补充。

002001 新和成 公司将于 3 月 28 日举行 2007 年年度报告说明会。

002065 东华合创 董监事会通过公司独立董事年报工作制度。

002132 恒星科技 关于召开 2007 年度股东大会的提示。

002204 华锐铸钢 公司将于 3 月 31 日举行 2007 年度业绩网上说明会。

002208 合肥城建 董监事会通过独立董事工作制度(修订案)。

002216 三金食品 董监事会通过关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案; 同意李睿女士辞去公司副总经理职务。

002219 独一味 董监事会通过关于修改公司章程的议案; 定于 4 月 18 日召开公司 2007 年年度股东大会。公司和保荐机构德邦证券有限责任公司分别和招商银行陇南分行、成都科都科路支行、中国农业银行陇南分行、康县支行、交通银行股份有限公司兰州分行签署了《募集资金三方监管协议》。