最新信息全公开

上海证券交易所上市公司

Shanghai

(上接11版)

重要事项

600076 ST华光 董监事会通过公司2007年度利润分配预案；通过公司董监事会举行换届选举的议案；通过关于出售子公司潍坊广电传输有限公司股权的议案等。

600078、110078 澄星股份、澄星转债 董监事会通过2007年度利润分配预案；通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度审计会计师事务所；通过关于为云南宣威磷电有限责任公司银行贷款提供担保的议案等。定于2008年4月24日召开2007年度股东大会。

600100 同方股份 董监事会通过关于2007年利润不分配和资本公积不转增股本的预案；通过关于继聘信永中和会计师事务所作为2008年审计机构及支付其2007年审计费用的议案；通过关于申请2007年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案等。

600106 重庆路桥 董监事会通过公司2007年度利润分配预案；同意公司继续聘请重庆天健会计师事务所担任公司2008年度审计机构；通过关于公司董监事会换届的议案等。定于2008年4月25日召开公司2007年年度股东大会。

600125 铁龙物流 董监事会通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；通过公司与中铁集装箱运输有限责任公司依据双方签订的2007年度《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》的约定续签2008年度协议的议案；同意公司继续向中国建设银行大连分行等几家银行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信等。定于2008年4月22日召开2007年度股东大会。

600126 杭钢股份 董监事会通过2007年度利润分配预案；通过关于向银行申请综合授信额度的议案；通过关于公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司终止境外上市的议案等。定于2008年4月25日召开2007年度股东大会。

600168 武汉控股 董监事会通过公司2007年度利润分配预案；通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案；通过公司预计2008年日常关联交易的议案等。定于2008年4月25日召开2007年年度股东大会。

600171 上海贝岭 董监事会通过2007年度利润分配预案；通过聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构；通过更换董监事的议案；通过关于转让杭州中正生物认证技术有限公司20%股权的议案等。定于2008年4月25日召开公司2007年度股东大会。

600207 *ST安彩 董监事会通过2007年度利润分配预案；通过关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；通过2008年日常关联交易预计报告。

600222 太龙药业 董监事会通过2007年度利润分配预案；通过与河南朝阳钢铁有限公司签订互保协议的议案；通过与郑州铝业股份有限公司签订互保协议等。定于2008年4月18日召开2007年年度股东大会。

600229 青岛碱业 股东大会通过公司2007年度利润分配预案；通过关于同青岛钢铁有限公司签署互保协议的议案；通过关于同青岛开发投资公司签署互保协议的议案等。

600235 民丰特纸 董监事会通过2007年度利润分配方案（预案）；通过关于公司继续与新湖中宝等三家公司建立互保关系并提供相应经济担保的议案；通过关于公司与嘉兴民丰集团有限公司签订相互担保协议并提供相应经济担保的议案；通过关于公司为民丰本科特等三家控股子公司提供银行贷款担保的议案等。定于2008年4月22日召开2007年度股东大会。

600255 鑫科材料 董监事会通过2007年度利润分配预案；通过关于将6000吨铜带在建项目转为募集资金项目的议案；通过关于2008年日常关联交易的议案等。定于2008年4月22日召开2007年年度股东大会。

600263 路桥建设 董监事会通过2007年度利润分配预案；通过关于银行综合授信额度的议案；通过续聘天健华证中洲（北京）会计师事务有限公司为公司2008年度提供审计的会计师事务所；通过关于北京瑞拓电子技术发展有限公司收购路桥华南工程有限公司所持有的路桥华东工程有限公司的20%的股权的议案等。定于2008年4月21日召开公司2007年度股东大会。

600278 东方创业 董事会通过关于公司拟收购华安证券不超过4000万股股权的议案。

600309 烟台万华 股东大会通过公司2007年度利润分配方案；通过关于宁波万华聚氨酯有限公司新建二期MDI项目及配套工程项目的议案；通过关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案等。董监事会同意选举丁建生任董事长，廖增太担任总裁，寇光武担任董事会秘书；同意由车云女士担任监事会召集人。

600312 平高电气 董监事会通过公司2007年度利润分配及以资本公积金转增股本的预案；通过公司2007年关联交易协议执行情况及2008年日常关联交易预算情况的议案；通过关于聘用亚太（集团）会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案等。定于2008年4月25日召开公司2007年年度股东大会。

600335 鼎盛天工 临时股东大会通过关于公司向天津工程机械研究院暂借资金用于非公开发行募集资金投资项目前期投入的议案。

600360 华微电子 董监事会通过2007年度利润分配及资本公积转增股本的预案；通过关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案；通过聘任赵东军先生担任公司总经理职务；通过关于为相关控股子公司提供担保的议案等。

600370 三房巷 董监事会通过公司2007年度利润分配方案；通过继聘江苏公证会计师事务所有限公司为2008年度财务审计机构及支付其审计费用的议案；通过公司对外担保的议案等。定于2008年4月19日召开公司2007年度股东大会。

600383 金地集团 董事会通过关于收购辉煌商务有限公司所持武汉房地产开发有限公司25%的股权的议案；通过关于收购辉煌商务有限公司所持东莞市金地房地产投资有限公司34.90%的股权的议案；通过关于收购辉煌商务有限公司所持宁波金杰房地产发展有限公司25%的股权的议案。

600397 安源股份 董监事会通过关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；同意续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为2008年度公司专业审计机构；通过关于2008年日常关联交易事项的议案等。定于2008年4月22日召开2007年年度股东大会。

600470 六国化工 股东大会通过2007年利润分配预案；通过关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度会计报表审计机构的议案；通过关于2008年硫酸、液氨采购关联交易的议案等。

600488 天药股份 股东大会通过2007年利润分配议案；通过关于聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案；通过关于向中国建设银行天津分行申请授信额度的议案。

600493 凤竹纺织 董监事会通过2007年度利润分配方案；通过关于2007年度审计费用及续聘福建华兴有限责任会计师事务所作为公司2008年度审计机构的议案；通过关于申请最高借款综合授信额度的议案等。定于2008年4月19日召开2007年度股东大会。

600540 新赛股份 股东大会通过公司2007年度利润分配预案；通过预计公司2008年度日常关联交易总金额的议案；通过关于更换公司部分董事的议案；通过公司对已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出调整的议案等。

600547 山东黄金 董监事会通过2007年度利润分配预案；通过关于固定资产报废的议案。定于2008年4月18日召开公司2007年度股东大会。

600560 金自天正 董监事会通过2007年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案；通过关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案；通过关于公司与冶金自动化研究设计院签订综合服务协议的议案等。定于2008年4月21日召开公司2007年度股东大会。

600582 天地科技 股东大会通过公司2007年度利润分配方案；通过公司2007年公积金转增股本的方案。

600586 金晶科技 股东大会通过公司2007年度利润分配方案；通过公司2007年度资本公积金转增股本的方案；通过关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构的议案。

600597 光明乳业 公司于2008年3月28日接中国证券监督管理委员会《关于核准上海牛奶（集团）有限公司和上实食品控股有限公司公告光明乳业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。

600601 方正科技 董监事会通过公司2007年度利润分配预案；通过关于将公司2008年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案；通过关于公司与北大方正集团有限公司相互担保的议案等。

600605 汇通能源 董监事会通过公司2007年度利润分配预案；通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计会计事务所的议案；通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表和2006年度利润表相关项目及其金额作出变更和调整的议案等。定于2008年4月25日召开公司第十七次股东大会（暨2007年年会）。

600611、900903 大众交通、大众B股 董事会通过关于公司拟参与竞买浙江嘉善经济开发区三期世纪大道北侧地块开发房地产的议案。

600633 白猫股份 董监事会通过2007年度利润分配预案；通过聘任立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构；通过公司2007年度可供出售金融资产公允价值采集方式的议案等。

600635 大众公用 董监事会通过2007年度公司利润分配预案；通过关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议案；通过关于公司董监事会换届改选的议案等。定于2008年4月28日召开公司2007年度股东大会。

600653 申华控股 董监事会通过2007年度利润分配方案；通过按新会计准则对已披露的2007年会计报表相关项目进行调整的议案。

600654 飞乐股份 董监事会通过2007年度利润分配预案；通过关于为子公司提供担保的议案；通过关于调整2007年期初资产负债表权益项目及其金额的议案。

600703 S*ST天颐 临时股东大会通过公司与厦门三安电子有限公司签署《资产托管协议》的议案。

600710 常林股份 董监事会通过关于公司2007年利润分配预案的议案；同意王伟炎先生为董事长，蔡中青先生为总经理；通过关于公司2008年度申请银行贷款授信额度的议案；通过续聘该会计师事务所为公司2008年度财务报告的审计机构等。定于2008年4月28日召开2007年年度股东大会。

600741 巴士股份 董监事会通过2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案；通过公司部分高级管理人员调整的议案；通过关于民生银行股份处置的议案等。定于2008年4月18日召开2007年度股东大会。

600756 浪潮软件 董监事会通过公司2007年度利润分配预案；通过关于2008年继续执行有关关联交易协议的议案；通过关于继续为控股子公司提供担保的议案；通过关于董监事会换届选举的议案等。定于2008年4月25日召开2007年度股东大会。

600777 新潮实业 董监事会通过公司2007年度利润分配预案；通过公司2007年度资本公积金转增股本预案；通过关于追溯调整公司2007年期初资产负债表的议案等。定于2008年4月28日召开公司2007年度股东大会。

600779 水井坊 股东大会通过公司2007年度利润分配或资本公积转增股本预案；通过关于续聘信永中和会计师事务所的议案；通过关于将公司闲置募集资金改变投向用于补充流动资金的议案等。

600784 鲁银投资 股东大会通过公司2007年度利润分配预案；通过关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；通过关于2008年度继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案。

600789 鲁抗医药 董监事会通过公司2007年年度利润分配预案；通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为2008年年度审计机构的预案；通过关于申请办理2008年银行贷款授信额度的议案等。定于2008年5月22日召开公司2007年年度股东大会。

600812 华北制药 董监事会通过2007年度利润分配预案；通过关于续聘2008年度财务审计机构的议案；通过关于对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案；通过关于玻璃分公司建设项目的议案等。定于2008年5月9日召开公司2007年度股东大会。

600825 新华传媒 现将截至2008年3月28日公司重大资产置换实施进展情况公告：置入资产中，上海贝塔斯曼文化实业有限公司已完成工商变更登记手续；上海新华书店储运代理公司已完成工商注销登记手续；34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产已全部完成过户手续；41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续36处，剩余5处正在积极办理之中。置出资产中，车辆、商标、部分自有物业的过户手续已经办理完毕，长期股权投资产权过户手续均已办理完毕，除权益法核算单位华联集团吉买盛购物中心有限公司外，其余公司均已完成相关工商变更登记手续。

600833 第一医药 董监事会通过公司2007年度利润分配预案；通过关于董监事会董监事人员变动的议案；通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。定于2008年4月25日召开2007年度股东大会。

600836 界龙实业 董监事会通过公司2007年度利润分配预案报告；通过公司2007年度资本公积金转增股本预案报告；通过公司2008年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案等。

600845、900926 宝信软件、宝信B 股东大会通过公司2007年度利润分配的预案；通过公司2008年度续聘会计师事务所的议案；通过公司2008年度日常关联交易的议案等。

600858 银座股份 公司募集资金使用进展：2008年3月10日，泰安银座商城股份有限公司增资的工商变更登记手续办理完毕。

600865 S百大 董监事会通过公司2007年度利润分配预案；通过关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2008年度财务审计工作的提案；通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表项目及其金额做出变更或调整的议案。

600992 贵绳股份 董监事会通过公司2007年度利润分配预案；通过关于聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的议案；通过关于利用阶段性闲置资金暂时补充流动资金的议案等。定于2008年4月18日召开2007年度股东大会。

600997 开滦股份 股东大会通过公司2007年度利润分配预案；通过公司关于为子公司提供贷款担保的议案；通过公司关于2008年度续聘会计师事务所及其报酬的议案等。

900929 锦旅B股 董监事会同意公司2007年度利润分配预案；批准关于2008年度日常关联交易预测的议案；批准关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

风险提示

600067 冠城大通 公司近日接第一大股东福建丰榕投资有限公司通知，获悉丰榕投资已于2008年3月27日将其持有的公司股份1000万股（限售流通股）质押给中诚信托投资有限责任公司，作为公司控股子公司北京冠城正业房地产开发有限公司向中诚信托投资有限责任公司借款七亿元人民币的担保。该项股份已办理了相关股权质押登记手续。

600119 长江投资 董事会同意长望气象公司向上海农村信用社贷款2000万元人民币作为补充流动资金，公司将为长望气象公司的2000万元人民币贷款进行担保，担保期为1年。

600381 *ST贤成 广州市天河区人民法院于3月13日冻结公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司持有的公司45,754,720股限售流通股，冻结期限为2008年3月13日－2010年3月12日。3月17日，广州市天河区人民法院已办理完毕解除上述股权冻结的手续。

600607 上实医药 董事会通过关于为控股企业广东天普生化医药股份有限公司提供1000万元借款担保的议案；通过关于为控股企业上海上联药业有限公司提供500万元借款担保的议案；通过关于同意控股企业赤峰蒙欣药业有限公司为其全资子公司赤峰雷蒙药品经销有限责任公司申请银行承兑汇票授信额度1500万元提供担保的议案。

600771 东盛科技 公司股东陕西东盛药业股份有限公司因涉及与中国工商银行太谷支行的诉讼，晋中市中院将东盛药业持有的公司23,378,298股受限制流通股股份予以轮候冻结，轮候冻结起始日为2008年3月26日，冻结期限两年。

600818、900915 中路股份、中路B股 董事会同意公司以合法拥有的上海市南汇区宣桥镇15街坊29/1丘地块《上海市房地产证》为持股90%的控股子公司上海中路实业有限公司全资子公司上海莱迪科斯实业有限公司在中国建设银行上海市杨浦支行申请的流动资金贷款提供最高额抵押担保，金额为贰仟贰佰万元，期限一年。

其它公告

600325 华发股份 董事会同意聘任赖小航先生为公司副总裁。

600763 通策医疗 董事会同意聘请张弘为公司财务总监。

600061 中纺投资 根据中国证监会有关规定，及上海证券交易所有关要求，公司对年报披露事项进行了认真的自查，现将公司2008年度经营计划予以补充。

600072 中船股份 董事会通过关于成立公司审计委员会的议案。

600193 创兴置业 根据公司股东厦门市迈克生化有限公司2008年3月28日的通知，该公司已于2008年3月4日－2008年3月5日通过上海证券交易所出售公司股票200,000股。

600221、900945 海南航空、海航B股 根据公司股东大新华航空有限公司的提议，董事会同意将《关于更换监事会成员的报告》提交2007年年度股东大会审议。

600236、100236 桂冠电力、桂冠转债 因提交公司2007年度股东大会表决的议案中含有公司非公开发行股票购买资产的相关议案，目前，涉及购买目标资产的相关文件尚在政府有关部门审批中，故将公司2007年度股东大会延期到2008年5月8日。

600306 商业城 由于会计师事务所对公司2007年审计报告附注部分相关数据进行了修改，现对2007年报相关内容进行更正。

600502 安徽水利 2008年3月27日，公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司向公司董事会提出临时提案，提议将公司第四届董事会第二次临时会议审议通过的《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》和《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》提交公司2007年度股东大会审议。董事会同意将上述临时提案提交公司2007年度股东大会审议。对公司2007年度报告及摘要中部分内容进行更正。

600525 长园新材 公司2007年年度报告全文及摘要已于2008年2月28日披露，鉴于公司对股份变动情况表的理解错误，现特对股份变动情况表进行更正。

600706 *ST长信 董事会通过公司设立董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会的议案。

600732 上海新梅 董事会通过关于设立公司董事会审计委员会的议案。

600748 上实发展 公司于2008年3月28日刊登的《上公司向特定对象发行股票购买资产及资产购买实施情况报告暨股份变动公告》之“二、发行结果及交易对象简介” 中本次向发行对象发行股份的上市流通时间有误，现予以更正。

600770 综艺股份 接公司股权分置改革项目保荐机构中国银河证券股份有限公司通知，公司股权分置改革项目保荐代表人廖邦政因工作变动，现改由徐光兵担任保荐代表人，负责公司股权分置改革项目持续督导工作。

601111 中国国航 近日，部分境内外媒体报道公司与上海航空股份有限公司正在商谈深层次合作的事宜。经询问，现作出澄清：公司与上航一直以来在代码共享等商务领域存在业务合作，并且两家航空公司同为星空联盟的成员，也存在广泛的联盟内部的业务合作。公司目前没有与上航进行任何涉及股权合作的商谈，亦没有需要披露的交易。

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
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
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
第六十一批股改进程								
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	赠送资产	2008年4月21日	2008年4月21日－2008年4月28日	2008年4月24日－2008年4月28日	2008年4月24日－2008年4月28日	2008年4月28日	暂停上市
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）	4月10日	2008年3月27日－2008年4月18日	2008年4月16日－2008年4月18日	2008年4月16日－2008年4月18日	4月18日	2007年4月30日起复牌
第六十四批股改进程								
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
000509	S*ST华塑	相当于10送1.32（沟通后）	待定	待定	待定	待定	待定	2008年1月15日起复牌
000517	S*ST成功	综合对价相当于10送2（沟通后）	2008年3月31日	2008年4月1日－2008年4月7日	2008年4月1日－2008年4月3日	2008年4月2日－2008年4月7日	2008年4月7日	暂停上市
600703	S*ST天颐	资产注入（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
000038	S*ST大通	向流通股股东每10股定向转增1.5股；资产赠与	待定	待定	待定	待定	待定	暂停上市