最新信息全公开

上海证券交易所上市公司

Shanghai

(上接 D1)

重要事项

600271 航天信息 股东大会通过 2007 年度利润分配方案；通过 2007 年度资本公积金转增股本方案；通过关于聘请 2008 年度审计机构的议案。

600273 华芳纺织 董监事会通过 2007 年度公司利润分配预案；通过继续聘请上海上会会计师事务所负责本公司 2008 年度的审计工作；通过关于公司向银行申请授信额度的议案等。

600285 羚锐股份 董监事会通过公司 2007 年度利润分配的预案；通过关于公司董事会换届的议案；通过续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务审计机构等。定于 5 月 16 日召开 2007 年年度股东大会。

600299 蓝星新材 股东大会通过关于 2007 年度利润分配的预案；通过关于公司 2007 年度资本公积金转增股本的议案；通过关于公司与中国蓝星（集团）总公司日常关联交易的议案。

600328 兰太实业 股东大会通过公司 2007 年度利润分配预案；通过关于投资扩建 5 万吨 / 年氯酸钠的议案；通过关于与中盐江西盐化有限公司共同投资建设 10 万吨 / 年氯酸钠工程的议案等。

600345 长江通信 董监事会通过公司 2007 年度利润分配的议案；通过关于申请 2008 年度银行授信及贷款额度的议案；通过关于授权公司处置所持武汉东湖高新集团股份有限公司股权的议案等。定于 5 月 16 日召开 2007 年度股东大会。

600352 浙江龙盛 董事会同意以 7000 万元收购王关水所持浙江龙化控股集团有限公司 16.84%的股权。

600357 承德钒钛 董监事会通过 2007 年度利润分配预案；通过关于向银行申请 2008 年度授信额度的议案；通过公司与承德燕山气体有限公司 2008 年度关联交易协议等。定于 5 月 16 日召开公司 2007 年度股东大会。

600381 *ST 贤成 公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司于 4 月 24 日与朱蕾蕾女士签署了《限售流通股转让协议书》。

600396 金山股份 董事会通过关于购买丹东热电项目前期形成资产的关联交易的议案。定于 5 月 21 日召开 2007 年年度股东大会。

600593 大连圣亚 董监事会通过公司 2007 年度利润分配预案；通过拟续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务审计机构。

600706 *ST 长信 董监事会通过 2007 年度利润分配预案；通过关于撤消公司股票交易退市风险警示申请的议案等。

600428 中远航运 股东大会通过 2007 年度利润分配预案的议案；通过追加与中远集团及下属公司运使费结算额度等关联交易议案；通过中远航运与中远集团及下属公司、与广远公司及下属公司签订框架性关联交易合同的议案等。

600509 天富热电 股东大会通过公司 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的议案；通过关于申请 2008 年银行授信的议案；通过关于公司 2008 年度对控股子公司提供担保计划的议案等。

600526 菲达环保 董监事会通过公司 2007 年年度利润分配预案；通过 2008 年公司除尘器等产品运输业务框架协议；通过关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的预案等。定于 5 月 15 日召开 2007 年度股东大会。

600538 北海国发 股东大会通过公司 2007 年度利润分配预案；通过关于董监事会换届选举暨推选公司第六届董监事会候选人的议案；通过关于向银行申请流动资金借款的议案等。董监事会同意选举王世全先生为董事长，杨宁先生为总裁，胡哲宁先生为监事会主席。

600559 老白干酒 董监事会通过 2007 年度公司利润分配预案；通过为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供等额担保额度的议案；通过公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司之《土地租赁协议修订协议》的议案等。定于 5 月 22 日召开 2007 年年度股东大会。

600644 乐山电力 董监事会通过关于公司 2008 年度基建、技改计划的议案；通过关于公司对眉山土地进行处置的议案。

600685 广船国际 董事会通过增加公司之子公司荣广发展有限公司注册资金至港币 3000 万元；同意由荣广公司按股权比例（32%）出资人民币 1120 万元投资镇江中船现代发电设备有限公司二期项目。

600690 青岛海尔 董监事会通过公司 2007 年度利润分配预案的报告；通过关于公司与河南日日顺电器有限公司成立合资销售公司的报告等。定于 5 月 20 日召开 2007 年度股东大会。

600715 ST 松辽 临时股东大会通过关于公司与中顺汽车控股有限公司继续签署《资产租赁合同》的提案；通过关于公司与中顺汽车控股有限公司继续签署《汽车车身零部件配套服务合同》的提案等。

600744 华银电力 董监事会通过关于公司 2007 年度利润分配的议案；通过关于公司与大唐集团财务有限公司继续开展存贷款关联交易的议案；通过关于公司 2008 年度燃煤采购日常关联交易的议案等。定于 5 月 15 日召开公司 2007 年年度股东大会。

600745 S*ST 天华 截至 4 月 22 日，公司向中茵集团定向增发 20563 万股购买的资产：江苏中茵置业有限公司 100%的股权、连云港中茵房地产有限公司 70%的股权及昆山泰莱建屋有限公司 60%的股权已全部过户完毕。关于债务重组收益更正公告。4 月 24 日，公司接到控股股东苏州中茵集团有限公司《关于同意豁免中茵股份有限公司（原湖北天华股份有限公司）债务的确认函》2 份。

600749 西藏旅游 董监事会通过公司 2007 年利润分配预案；通过关于续聘四川君和会计师事务所的议案。

600778 友好集团 董监事会通过公司 2007 年度利润分配预案；通过关于公司 2008 年度贷款额度的议案；通过关于在公司资金闲置间隙以最高不超过贰亿元的资金进行新股申购的议案等。定于 5 月 15 日召开公司 2007 年度股东大会。

600796 钱江生化 股东大会通过公司 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。

600797 浙大网新 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有限公司为公司 2008 年度财务审计机构；通过制订 2008 年度公司对外担保额度的议案议案。

600806 昆明机床 董监事会通过公司 2007 年度利润分配方案；续聘香港毕马威会计师行和中准会计师事务所有限公司分别为公司 2008 年度香港审计师和国内审计师的议案；批准由公司现任副总经理张晓毅先生接任总经理职务。定于 6 月 13 日召开公司 2007 年度股东年会、2008 年第一次临时股东大会。

600858 银座股份 董事会同意向转让方谷秀龙、孙佳节受让德州市宁德房地产开发有限公司 100%的股权。

600872 中炬高新 董监事会通过 2007 年度利润分配预案；通过关于董监事会换届选举的预案；通过公司 2008 年拟续聘天职国际会计师事务所为公司年度报告审计机构。定于 5 月 20 日召开 2007 年年度股东大会。

600891 S*ST 秋林 董监事会通过 2007 年度利润分配预案；通过关于申请撤销退市风险警示的议案；通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度审计机构。4 月 23 日，公司与公司第一大股东黑龙江奔马实业集团有限公司签订了金额为 132,622,260 元的《借款协议》。

600965 福成五丰 股东大会通过公司 2007 年度利润分配预案；通过公司聘请 2008 年度审计机构的议案；通过公司 2008 年度关联交易计划的议案。董事会通过关于撤消宁城分公司的议案。

600987 航民股份 董事会通过关于参股公司杭州航民污水处理有限公司减资并变更为公司全资子公司的议案。

601001 大同煤业 公司正在就非公开发行股票事宜与相关部门进行进一步的论证和完善。公司申请继续停牌。

601099 太平洋 董监事会通过关于公司 2007 年度利润分配的预案；通过关于续聘中和正信会计师事务所有限公司担任公司 2008 年度审计机构的议案。

601390 中国中铁 董监事会通过关于公司 2007 年度利润分配的预案；通过关于为临策、郭白铁路项目贷款提供担保的议案；通过继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤关黄陈方会计师行分别为公司 2008 年度的境内和境外审计师等。

人事变动

600070 浙江富润 董监事会同意选举赵林中为董事长，傅国柱为总经理，郭晓映为监事会主席；通过关于子公司浙江富润印染有限公司对浙江明贺钢管有限公司实施增资扩股的议案。

600175 美都控股 董监事会通过变更独立董事提名的议案；通过关于将《提名新一届监事会候选人的议案》提交 2007 年度股东大会审议的议案。公司 2007 年度股东大会增加和修改提案的公告。

600220 江苏阳光 董监事会同意聘请陈丽芬女士为董事长及总经理，曹敬农女士为监事会主席。

600277 亿利科技 董监事会通过关于公司董监事会换届选举的议案；通过关于变更公司全称及证券简称的议案。定于 5 月 16 日召开公司 2007 年度股东大会。

600648、900912 外高桥、外高桥 B 股 董监事会同意选举舒榕斌先生任董事长，芮晓玲女士为监事长；通过关于“森兰·外高桥”项目开发授权的议案。

600722 ST 沧化 临时股东大会通过关于公司董监事会换届选举的议案；通过关于向河北金牛能源股份有限公司采购煤炭和原材料的议案等。

600881 亚泰集团 董监事会同意选举宋尚龙先生为董事长，宋尚龙先生为总裁，田奎武先生为董事会秘书，安桐森先生为监事会主席。

601111 中国国航 董事会同意选举孔栋先生为董事长；批准公司全资子公司中航兴业有限公司将其所持的 Fly Top Limited100%股权、中航物流有限公司 100%股权及怡中航空服务有限公司 50%股权转让给中国航空（集团）有限公司。

601333 广深铁路 经公司职工代表会议民主表决，免去王剑平先生职工代表监事的资格，并选举黄利卡先生和刘西林先生作为职工代表出任公司第四届监事会余下任期及第五届监事会的职工监事。

异常波动

600084 ST 新天 公司股票连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到 15%。没有应披露而未披露事项。

600331 宏达股份 公司股价已连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%。不存在应披露而未披露的重大信息。四川平原实业发展有限公司于 4 月 23 日解除质押给五矿投资发展有限责任公司的无限售流通股 20,800,000 股和有限售条件流通股 25,318,400 股，并已办理相关手续。

600385 *ST 金泰 公司股票连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到 15%以上。到目前为止并在预见的两周之内，公司及公司控股股东及实质控制人均确认除公司已公告的非公开发行股票事项外不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。

600757 *ST 源发 公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 15%。公司没有应披露而未披露的信息。

600892 SST 湖科 公司股票连续三个交易日触及涨幅限制。不存在应披露而未披露的重大信息。

900939 *ST 汇丽 B 公司 B 股股价连续三个交易日触及 5%的涨幅限制。公司不存在应披露未披露信息。

风险提示

600146 大元股份 公司于 4 月 24 日接到通知，第一大股东大连实德投资有限公司于 4 月 23 日经中国农业银行大连分行营业部向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续，解除质押股数为 1,000 万股。当日大连实德投资有限公司又将其持有的 1,500 万股限售流通股质押给交通银行大连分行。

600180 九发股份 近日公司收到了济南仲裁委员会发出的（2006）济仲裁字第 435 号《裁决书》。

600270 外运发展 董事会同意为全资子公司北京中外运速递有限公司办理“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”向中国航空运输协会提供无具体金额连带责任担保，有效期 3 年；通过关于为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案。

600477 杭萧钢构 董事会同意公司为杭萧物流向广发银行宝善支行申请办理商业承兑汇票提供担保，担保金额叁仟万元整，期限六个月；通过关于同意所持控股子公司广东杭萧钢构有限公司股权部分转让的议案。

600483 福建南纺 董事会通过关于向金融机构申请综合授信额度的议案；通过关于变更结余募集资金投向的议案；通过关于续聘会计师事务所的议案。定于 5 月 22 日召开公司 2007 年度股东大会。

600687 华盛达 临时股东大会通过关于子公司以资产抵押方式为关联方担保的议案。

600694 大商股份 近日，公司从子公司大商集团抚顺百货大楼有限公司、大商集团抚顺商业城有限公司获悉，抚顺商业城、抚顺百货分别与抚顺市商业银行新抚支行于 4 月 10 日签署《借款合同》、《保证合同》。抚顺百货为抚顺商业城向抚顺市商业银行新抚支行借款提供连带责任保证，保证金额为 2,000 万元。

600835、900925 上海机电、机电 B 股 董事会同意公司为三菱电机上海机电电梯有限公司 3700 万美元的贷款提供借款总额 40%的还款保证。

其它公告

600736 苏州高新 实施公司 2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案：向全体股东每 10 股送红股 2 股转增 6 股派发现金 0.23 元（含税）。股权登记日 4 月 30 日；除权（除息）日 5 月 5 日；新增可流通股上市日 5 月 6 日；现金红利发放日 5 月 9 日。

600741 巴士股份 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 1 股。股权登记日 4 月 30 日；除权（除息）日 5 月 5 日；新增可流通股份上市流通日 5月 6 日。

600019 宝钢股份 定于 4 月 29 日举行 2008 年第一季度业绩网上说明会。

600249 两面针 经上海证券交易所批准，公司 2007 年年度报告和 2008 年一季度报告推迟至 4 月 30 日披露。

600320、900947 振华港机、振华 B 股 公司现由于多位董事因公出国不能出席 2007 年年度股东大会，故特此将本次股东年会延期至 5 月 8 日召开。

600338 ST 珠峰 临时股东大会通过关于续聘审计机构的议案。

600354 敦煌种业 由于公司工作人员疏忽，2007 年年度报告及摘要中合并所有者权益变动表中部分数据出现差错，现予以更正。2008 年第一季度报告全文及正文中资产负债表及主要会计数据中总资产项出现差错，现予以更正。

600463 空港股份 董事会通过关于同意控股子公司天源公司以未分配利润向股东送红股的议案。

600565 迪马股份 截至 4 月 24 日，江苏江淮动力股份有限公司通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股共计 5,582,433 股。

600592 龙溪股份 董监事会通过关于补选公司董事会战略委员会委员的议案等。

600600 青岛啤酒 定于 6 月 10 日召开 2007 年度股东年会。

600612、900905 中国铅笔、中铅 B 股 定于 5 月 19 日召开 2007 年度股东大会。

600618、900908 氯碱化工、氯碱 B 股 定于 5 月 20 日召开 2007 年度股东大会（年会）。

600641 万业企业 董事会通过根据公司投资项目推进情况，授权董事长视市场情况择机处置公司持有的全部招商银行股份。

600650、900914 锦江投资、锦投 B 股 定于 5 月 15 日召开 2007 年度股东大会。

600673 阳之光 现将公司工商登记变更内容及公司更名等事项公告：公司注册名称变更为广东东阳光铝业股份有限公司。公司股票简称从 4 月 30 日起变更为“东阳光铝”。

600678 四川金顶 公司拟于 2008 年 4 月 28 日召开董事会审议非公开发行股票事宜，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，于审议该事项的董事会决议公告日 2008 年 4 月 29 日复牌。

600710 常林股份 董事会通过公司 2008 年第一季度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告。

600820 隧道股份 董事会通过公司年度报告工作制度。

600898 三联商社 关于公司高级管理人员缺位有关事项的公告。

601088 中国神华 董事会通过关于修改公司募集资金使用管理制度的议案。

601588 北辰实业 董事会通过公司独立董事年报工作制度等。

900953 凯马 B 股 因年报编制原因，公司原定于 4 月 25 日披露 2007 年度报告及 2008 年第一季度报告，现继续延期到 4 月 30 日披露。

深圳证券交易所上市公司

Shenzhen

(上接 D1)

发行与上市

000783 长江证券 董事会通过关于公司非公开发行股票预案的议案。

002006 精工科技 董事会通过关于公司本次非公开发行股票方案的议案；定于 5 月 23 日召开 2008 年第二次临时股东大会。

002132 恒星科技 本次解除限售的数量为 5981.8 万股，实际可上市流通数量为 1495.45 万股，上市流通日为 2008 年 4 月 28 日。

002209 达意隆 本次网下配售股票可上市流通数量为 580 万股，可上市流通日为 2008 年 4 月 30 日。董事会通过关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告等。

002210 飞马国际 本次网下向询价对象配售发行的 700 万股股票将于 2008 年 4 月 30 日起开始上市流通。

重要事项

000902 中国服装 实施股权分置改革追送对价方案：追送对价实施公告日 4 月 25 日；追送对价股份变更登记日 4 月 28 日；追送对价股份到账日 4 月 29 日。

000027 深圳能源 4 月 23 日，公司以人民币 6.7 亿元的价格竞得上述宗地的土地使用权，并与深圳市国土资源和房产管理局签订了《深圳市土地使用权出让成交确认书》及《深圳市土地使用权出让合同书》。

000035 ST 科健 董事会同意选举杜长喜先生为公司董事长；2007 年度利润分配预案；定于 5 月 23 日召开公司 2007 年度股东大会。

000409 ST 泰格 董事会通过公司 2007 年度利润分配预案；关于公司股票实行退市风险警示的议案；定于 5 月 16 日召开 2007 年度股东大会。公司股票将被实行退市风险警示，实行退市风险警示的起始日 2008 年 4 月 28 日；实行退市风险警示后的股票简称：*ST 泰格。

000410 沈阳机床 董事会通过 2007 年度利润分配预案；公司 2008 年日常关联交易报告；定于 5 月 30 日召开 2007 年年度股东大会。

000498 *ST 丹化 董事会通过关于做好公司股票暂停上市相关工作议案；公司 2007 年度利润分配预案；定于 6 月 18 日召开 2007 年度股东大会。公司股票自 4 月 25 日年报披露之日起实施停牌，深交所在公司股票停牌后 15 个交易日内做出是否暂停股票上市的决定。

000510 金路集团 董事会通过公司 2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案；关于 2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案；关于 2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案；关于 2008 年度日常关联交易的议案；定于 5 月 16 日召开 2007 年度股东大会。

000517 S*ST 成功 董事会通过 2007 年度利润分配预案；董事局对非标审计意见的说明。

000529 S*ST 美雅 董事会通过公司 2007 年度利润分配议案；定于 6 月 20 日召开 2007 年度股东大会。

000530、200530 大冷股份 董事会通过公司 2007 年度利润分配预案；关于公司 2007 年度日常关联交易情况及 2008 年度日常关联交易预计情况的报告；关于对沈阳三洋空调有限公司追加投资的报告；定于 5 月 20 日召开 2007 年度股东大会。

000562 宏源证券 董事会通过公司 2007 年度利润分配预案；定于 5 月 15 日召开 2007 年度股东大会。

000659 珠海中富 董事会通过 2007 年度利润分配预案；关于预计 2008 年度关联交易的议案；关于对中富（曼谷）有限公司实施增资的议案；关于转让珠海市商业银行 9.16%股权的议案。

000688 S*ST 朝华 董事会通过公司 2007 年度利润分配预案；关于预计负债转回的议案；关于控股股东及其关联方资金占用的清欠情况说明的议案；关于公司向深交所提出恢复上市申请的议案；关于公司向甘肃建新实业集团有限公司借款的议案；定于 5 月 19 日召开 2007 年年度股东大会。

000725、200725 京东方 A 股东大会通过 2007 年度利润分配预案；关于 2008 年度借款额度的议案；关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案；关于 2008 年度日常关联交易的议案。

000752 西藏发展 董事会通过公司 2007 年度利润分配预案。

000761、200761 本钢板材 董事会通过 2007 年度利润分配预案；日常关联交易的议案；2008 年度投资框架计划的议案；关于更换董事的议案；定于 6 月 26 日召开 2007 年度股东大会。

000778 新兴铸管 公司与湖北新冶钢有限公司于 4 月 22 日签署了《收购重组经营框架合同》。

000810 华润锦华 股东大会通过公司 2007 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；公司 2008 年日常关联交易预计情况的议案；关于向华润创业有限公司借款展期的议案。

000818 锦化氯碱 董事会通过关于公司 2007 年度利润分配和公积金转增股本预案；定于 5 月 15 日召开 2007 年度股东大会。

000886 海南高速 董事会通过公司 2007 年度利润分配预案；关于与海南海汽集团有限责任公司琼海分公司合作开发房地产项目的议案；关于投资三亚“瑞海水苑”房地产项目的议案；关于同意邢福煌先生辞去公司董事的议案；关于推荐林进挺先生为公司董事候选人的议案；定于 5 月 16 日召开 2007 年度股东大会。

000921 ST 科龙 董事会通过 2007 年度利润分配预案；定于 6 月 25 日召开本公司 2007 年股东周年大会。

000963 华东医药 临时股东大会通过关于出资收购西安博华制药有限责任公司 78.87%的股权及其持有的陕西九州制药有限责任公司 65%股权的议案；关于本公司为控股子公司杭州中美华东制药有限公司提供 4000 万人民币贷款担保的议案。

000995 皇台酒业 董事会通过公司 2007 年度利润分配预案。

002012 凯恩股份 董事会通过公司 2007 年度利润分配预案；关于提名张祖标为董事候选人的议案；定于 5 月 15 日召开公司 2007 年度股东大会。

002015 霞客环保 董事会通过关于转让控股子公司股权的议案。

002036 宜科科技 董事会通过公司 2007 年度利润分配预案；关于公司对宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司追加投资的议案；关于公司 2008 年日常关联交易的议案；将于 5 月 28 日召开公司 2007 年度股东大会。

002044 江苏三友 公司于 4 月 22 日收到中华人民共和国工业和信息化部出具的《电信设备进网试用批文》。继完成广西的双模授时同步设备项目现网试验以后，现又顺利完成了三个区域的现网试验。目前，其他区域的现网试验工作正在按计划、正常推进中。

002053 云南盐化 股东大会通过公司 2007 年利润分配预案；关于公司 2008 年度日常关联交易的议案。

002068 黑猫股份 董事会通过关于建设 16 万吨 / 年炭黑生产基地项目的议案；关于公司 2008 年为控股子公司韩城黑猫、朝阳黑猫提供连带责任担保的议案；关于公司收购陕西黄河矿业集团有限责任公司持有的韩城黑猫炭黑有限责任公司 26%股权的议案；定于 5 月 11 日召开公司 2008 年第二次临时股东大会。

002071 江苏宏宝 临时股东大会通过关于调整募集资金项目投资计划的议案；关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；关于向有关银行申请授信额度以及抵押担保事项的议案。

002080 中材科技 董事会通过关于 2007 年利润分配预案的议案；关于 2008 年日常关联交易预计的议案；关于向上海浦东发展银行南京分行申请 2 亿元免担保综合授信等议案；定于 5 月 15 日召开 2007 年度股东大会。

002083 孚日股份 4 月 24 日，本公司接到北京市政府采购中心的成交通知书，北京市政府采购中心于 4 月 15 日对本项政府采购项目（《第 29 届奥林匹克运动会组织委员会奥运会赛事和残奥会赛事运动毛巾定点服务商采购项目》）进行了竞争性谈判，经谈判小组综合评审，确定本公司为该项目成交供应商。

002094 青岛金王 董事会通过 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；关于 2008 年度日常关联关易的议案；关于公司 2008 年度向银行申请综合授信额度的议案；拟于 5 月 21 日召开公司 2007 年度股东大会。公司将于 5 月 7 日举行 2007 年年度报告网上说明会。公司在中国工商银行股份有限公司青岛南京路支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行设立二个募集资金专用账户，公司子公司青岛金王国际贸易有限公司在中国工商银行股份有限公司青岛南京路支行设立一个募集资金专用账户，并与上述银行以及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专项账户监管协议》。青岛金王国际运输有限公司将其持有的本公司股权 10,000,000 股分别质押给中国银行股份有限公司山东省分行、中国银行股份有限公司即墨支行，用于其为青岛金王集团有限公司在上述银行的 10000 万元流动资金贷款的质押担保。

002101 广东鸿图 董事会通过关于公司向中国农业银行高要市支行申请贷款的议案。

002125 湘潭电化 董事会通过 2007 年度利润分配预案；关于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告；定于 5 月 15 日召开 2007 年度股东大会。

002137 实益达 董事会通过向中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行申请 4 亿元人民币（或等值外币）授信额度的议案。

002140 东华科技 4 月 23 日，本公司与新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司正式签订了大黄山焦化公司焦炉煤气综合利用项目 EPC 设计、采购、施工）总承包合同，项目建设规模为 12 万吨 / 年合成氨和 21 万吨 / 年尿素。

002143 高金食品 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方案。

002174 梅花伞 股东大会通过 2007 年度利润分配议案。

002205 国统股份 公司与新疆昌源水务准东供水有限公司就“500”东延供水工程预应力钢筒混凝土管道项目采购，于 4 月 23 日签订合同协议书。

200053 深基地 B 董事会通过公司 2007 年度利润分配预案；关于新增公司七亿元人民币银行信贷融资额度的决议；关于注销上海分公司的决议；关于广州白云物流园区项目的决议；定于 5 月 16 日召开 2007 年年度股东大会。

200770 武锅 B 董事会通过公司 2007 年度利润分配预案等；定于 6 月 19 日召开 2007 年年度股东大会。

人事变动

000002、200002 万科 A 董事会同意选举王石为董事会主席，选举宋林为董事会副主席。

000527 美的电器 董事会同意增设并聘任江鹏先生为公司证券事务代表。

000541、200541 佛山照明 董事会同意聘任黄冠雄先生为公司副总经理。本次承担首批 5000 万只高效照明产品推广的中标企业共有 13 家。本公司为本次五个标的全部产品中标企业。

000613、200613 ST 东海 A 公司收到原第五届监事会职工监事汪宏娟女士的辞职报告。

000622 S*ST 恒立 股东大会通过公司 2007 年度利润分配的预案；关于董事会换届选举的议案；关于监事会换届选举的议案。

000893 广州冷机 临时股东大会通过关于选举公司第四届董事会董事的议案；关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案。

000925 S*ST 海纳 董事会通过关于独立董事人员调整的议案；聘任姚志邦先生为公司总裁；聘任副总裁李军先生兼任公司董事会秘书职务。

002133 广宇集团 董事会同意邵少敏先生担任公司副总裁。

200160 帝贤 B 临时股东大会通过选举苏永敏女士为公司独立董事的议案；选举王继广先生为公司独立董事议案。

200986 粤华包 B 董事会通过关于换届选举公司董事会成员的议案；关于换届选举公司第四届监事会成员的议案；定于 5 月 20 日召开 2007 年度股东大会。

风险提示

000010 SST 华新 本公司股票连续三个交易日的累计偏离值异常，公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

000628 *ST 高新 公司股票连续三个交易日跌停并且跌幅偏离值累计异常。本公司正按计划推动非公开发行股票暨重大资产重组事宜。该事项仍存在重大不确定性。

000703 世纪光华 河南汇诚投资有限公司于 4 月 18 日解除了 19,142,058 股和 9571030 股（合计 28713088 股）银行借款的质押手续，并于当日将其持有公司的股份 28,713,088 万股质押给交通银行股份有限公司郑州分行，为河南辉龙铝业有限公司 6,000 万元人民币借款提供出质，借款期限壹年。

000732 S*ST 三农 董事会通过了公司资产负债清查报告。关于债务和解的提示：公司的主债务及担保债务与相关债权人达成了和解，并签订了债务和解协议，上述债务和解协议签订并履行后，将大大改善本公司的经营环境，逐步消除各项影响持续经营的不利因素，公司资产和账户冻结问题将逐步得到解决。但公司债务重组工作尚未全部完成。

000892 S*ST 星美 本公司的股票将在本月 30 日公司年度报告后再次停牌。此后，公司将对无法表示意见的审计报告所涉及的事项进行整改和消除其影响，公司仍然存在暂停上市风险。

000997 新大陆 公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司曾于 2007 年 4 月 27 日将其所持有的本公司法人股 2,500 万股质押给中国工商银行股份有限公司福州南门支行，现新大陆集团已与中国工商银行股份有限公司福州南门支行解除了这部分股票的质押关系。另因流动资金贷款需要，4 月 22 日新大陆集团将其所持有的本公司法人股 1,750 万股质押给中国工商银行股份有限公司福州南门支行，质押期限为一年。

002119 康强电子 董事会通过关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案；定于 5 月 12 日召开 2008 年度第一次临时股东大会。

200468 宁通信 B 董事会通过了关于为本公司下属企业提供流动资金贷款担保的议案。

分红派息

000637 茂化实华 实施公司 2007 年度分红派息方案为：每 10 股派现金（人民币）2 元（含税）。股权登记日 4 月 30 日；除息日 5 月 5 日；红利发放日 5 月 5 日。

000835 四川圣达 实施公司年度分红派息方案为：每 10 股送 4.5 股同时派发现金红利 0.50 元（含税）。股权登记日为 4 月 30 日，除权日为 5 月 5 日，红利及红股发放日为 5 月 5 日。

000861 海印股份 实施公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：每 10 股送红股 3 股并派发现金红利 0.34 元（含税）转增 2 股。股权登记日 4 月 30 日；除权除息日 5 月 5 日；新增无限售条件流通股份上市日 5 月 5 日。

002139 拓邦电子 实施公司 2007 年度分红派息方案：每 10 股派现金 0.40 元（含税）。股权登记日 4 月 30 日，除息日 5 月 5 日，红利发放日 5 月 5 日。由于在履约过程中，本公司发现飞普公司多次违反协议约定，致使本公司的利益受损，遂向其发出了《关于解除 < 战略合作协议 > 的函》。飞普公司亦向本公司发出相应的《律师函》。目前双方合作关系陷于停顿，但仍处于磋商阶段，有进入诉讼程序可能性。

002152 广电运通 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 2.00 元人民币现金（含税）转增 10 股，股权登记日为 5 月 6 日；除权除息日为 5 月 7 日；红利及转增股本发放日为 5 月 7 日。

002187 广百股份 实施公司 2007 年度分红派息方案为：每 10 股派发现金红利 3 元（含税）；股权登记日 4 月 30 日，除息日 5 月 5 日，红利发放日 5 月 5 日。

其它公告

000063 中兴通讯 董事会通过公司关于追溯调整 2007 年第一季度财务报表的议案。

000155 川化股份 经向实际控制人四川化工控股（集团）有限责任公司询问获悉，目前仍就该事项的有关问题与相关部门、单位进行深入沟通、协商，该事项仍存在重大不确定性，本公司股票将继续停牌。

000426 富龙热电 目前，富龙集团正在对兴业集团提交的受让申请材料进行审核并与其进行洽谈沟通。富龙集团将在 2008 年 4 月 30 日决定是否确定兴业集团为受让方。公司股票将继续停牌。

000521、200521 美菱电器 董事会通过关于高级管理人员薪酬的议案。

000564 西安民生 公司正在筹划重大资产重组事宜，经公司申请，本公司股票自 2008 年 4 月 25 日起停牌。

000685 公用科技 董事会定于 5 月 16 日召开公司 2007 年度股东大会。

000720 鲁能泰山 临时股东大会通过关于控股子公司计提固定资产减值准备的议案。

000762 西藏矿业 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的提示。

000788 西南合成 关于产权过户办理进展情况：公司已在 2007 年 10 月 31 日公告了将进行搬迁改造的事宜，重庆西南合成制药有限公司承诺在搬迁过程中积极配合上市公司完善资产移交和处置手续，凡因该部分资产所对应的相关权益及优惠政策，均归上市公司拥有。

000792 盐湖钾肥 关于 2007 年度股东大会增加临时提案的提示。

000795 太原刚玉 因公司 2007 年度审计工作尚未结束，故将 2007 年年度报告和 2008 年第一季度报告全部推迟至 4 月 30 日披露。

000796 宝商集团 本公司正在筹划重大资产重组事宜，并将在本公告刊登停牌后 5 个工作日向相关部门进行政策咨询及方案论证，本公司股票自 4 月 25 日起停牌。

000912 泸天化 经向实际控制人四川化工控股（集团）有限责任公司询问获悉，目前仍就该事项的有关问题与相关部门、单位进行深入沟通、协商，该事项仍存在重大不确定性，本公司股票将继续停牌。

000929 兰州黄河 公司 2007 年年度报告的补充。

002002 江苏琼花 本公司正在讨论重大事项，该事项的方案有待进一步论证，公司股票继续停牌。

002011 盾安环境 经国元证券研究决定，由保荐代表人焦毛先生接替黄诚先生作为公司保荐代表人之一，继续履行持续督导义务。

002013 中航精机 董事会通过关于修改公司募集资金管理办法的议案。

002016 威尔科技 由于合并报表工作量大，致使 2008 年第一季度报告未能如期完成，2008 年第一季度报告改为 4 月 29 日公告。

002037 久联发展 公布简式权益变动报告书。

002067 景兴纸业 关于召开 2007 年年度股东大会的提示。

002073 青岛软控 董事会通过关于向工商银行青岛市城阳区支行申请不超过 8000 万元综合授信额度的议案。

002093 国脉科技 董事会通过关于公司利用部分募集资金补充流动资金的议案；定于 5 月 12 日召开 2008 年第二次临时股东大会。

002097 山河智能 公司将于 4 月 30 日举行 2007 年年度报告网上说明会。