# 最新信息全公开

## 深圳证券交易所上市公司

Shenzhen

(上接D1)

### 突发事件

**000935 *ST双马** 公司本部所处地区暂时停水停电，暂时处于停产状态。公司下属子公司宜宾公司生产经营正常。公司本部具体损失评估，需待地震局通知后进厂评估后再做进一步公告。目前公司相关人员已经做好准备随时进厂进行检查、评估，及开展恢复生产准备工作。

**000950 建峰化工** 此次地震未对公司生产经营造成影响，公司生产经营一切正常。

**000975 科学城** 目前公司全资子公司广汉星荣水泥有限公司不存在人员伤亡和重大财产损失的情况，但生产经营暂无法正常进行。待解除地震警报后，广汉公司将对房产及设备的受损情况进行核实并确定修复方案，以尽快恢复生产经营。

**002023 海特高新** 此次地震目前对本公司生产经营影响很小。

**002024 苏宁电器** 公司目前在四川省境内拥有10家子公司、27家连锁店，未发生人员伤亡及资产损失的情况。公司在四川省境内的24家连锁店、在陕西地区的2家连锁店停业，待政府通知后重新营业。上述连锁店的营业收入占公司整体营业收入的比重较小，短期停业对公司经营业绩无实质影响。

**002066 瑞泰科技** 据瑞泰科技控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司报告，截至5月13日8点都江堰瑞泰没有任何人员伤亡和厂房倒塌的情况，只有部分产成品受损，电力供应中断，生产被迫暂停。都江堰瑞泰受地震灾害造成的损失对公司的影响有限。

**002148 北纬通信** 公司在四川省成都市设有办事机构，负责在四川省开展本地的移动增值服务业务。地震对公司人员、办公场所及收入均无影响，目前公司生产经营活动正常。

**002154 报喜鸟** 公司及成都公司目前人员安全、财产无重大损失。由于地震，公司在震区的营业网点已经关门停业，待灾情过后，将尽快开业。本次地震对公司销售不产生重大影响。

**002190 成飞集成** 目前不存在人员财产遭受较大损失的情况，对公司尚未造成实质影响。但公司所处地区动力用电暂时停供，目前处于停产状态，对生产经营有一定影响，公司目前正对房屋、设备进行检修，待电力恢复后公司将尽快恢复生产经营，预计2008年5月15日可恢复生产。

**002192 路翔股份** 公司子公司重庆路翔在成都建有一个生产基地，目前尚未接到发生人员伤亡或重大财产损失的报告；公司已取得中标通知书的沪蓉国道主干线石忠高速SZGX2合同段（位于重庆市境内）11767吨改性沥青生产加工项目，尚在签订合同中，预计合同金额约1300万元；原订于2008年5月供货，可能推迟；公司原计划近日将从广州发送原材料到重庆，可能将无法按期启运或到达。

**002223 鱼跃医疗** 公司紧急办公会议决定向灾区人民赠送价值50万元的医疗装备，同时鱼跃医疗控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司决定捐赠现金人民币50万元，用于抗震救灾。

**200054 建摩B** 目前不存在人员伤亡，财产遭受较大损失的情况，对公司尚未造成实质影响，公司生产经营一切正常。

### 发行与上市

**000016、200016 深康佳A** 本次解除限售股份总数为19,709,100股，可上市流通日为2008年5月15日。

**000418、200418 小天鹅A** 本次有限售条件的流通股上市数量为7,585,195股，可上市流通日为2008年5月15日。

**000768 西飞国际** 本次有限售条件的流通股上市数量为31,320,000股，可上市流通日为2008年5月15日。

**002214 大立科技** 本次网下向询价对象配售发行的500万股股票将于2008年5月19日起开始上市流通。

**002238 天威视讯** 本次网上定价发行的中签率为0.0469778945%。

**002239 金飞达** 本次网上定价发行的中签率为0.0936724662%。

### 重要事项

**000009 S深宝安A** 公司实施股权分置改革方案：公积金转增股本登记日及股改股份变更登记日5月15日；流通股股东获付对价股份到账日期5月16日；股票简称恢复为“中国宝安”。

**000043 中航地产** 股东大会通过公司2007年度利润分配预案等。

**000066 长城电脑** 股东大会通过2007年度利润分配预案；申请授信额度议案；2008年度日常关联交易框架协议议案；在中国电子财务有限责任公司办理存款业务的议案。

**000150 *ST宜地** 公司的申请已获批准。公司股票将于5月14日停牌1天，5月15日复牌，公司股票简称变更为“宜华地产”，股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。

**000407 胜利股份** 董事会通过关于解除青岛胜通海岸置业发展有限公司股权转让相关协议的议案。受青岛市四方区区委、区政府及青岛市拥湾发展规划办公室委托，青岛胜通海岸置业发展有限公司与朗润投资集团（香港）有限公司日前签署了《青岛市四方区填海项目战略联盟合作意向书》。

**000428 华天酒店** 公司控股股东华天实业控股集团有限公司其原质押给中国银行湖南省分行的28,607,368股本公司股份已于2008年5月7日到期解除质押冻结。上述股份解除冻结后，华天集团将其持有的上述28,607,368股本公司股票继续质押给中国银行湖南省分行用于质押贷款。

**000561 S*ST长岭** 股东大会通过2007年利润分配方案；2008年日常关联交易预计的议案。

**000657 *ST中钨** 董事会通过关于转让南宁德瑞科实业发展有限公司75%股权的议案；定于5月29日召开2008年第二次临时股东大会。股东大会通过2007年度利润分配议案；关于与关联方签订关联交易协议的议案等。公司股票连续三个交易日股票交易价格达到涨幅限制，公司董事会确认，除上述股权转让事项外，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项。

**000756 新华制药** 公司与大地盐化于5月13日订立一项股权转让协议，由本公司收购大地盐化持有的大地新华（本公司之附属公司）股权，代价为人民币13,972,368元。

**000789 江西水泥** 董事会通过关于子公司为其下属子公司江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司借款提供担保的议案：同意南方万年青为其下属子公司向赣州市商业银行申请壹亿贰仟万元借款提供保证担保；关于为子公司江西万年青科技工业园有限责任公司向银行借款提供担保的议案。

**000839 中信国安** 股东大会通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本议案；关于公司控股子公司中信国安通信有限公司投资江苏省广播电视信息网络股份有限公司的议案。

**000851 高鸿股份** 董事会通过关于控股子公司申请银行综合授信的议案；关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案：对北京大唐高鸿在北京银行经济技术开发区支行申请授信额度不超过1亿元担保等。定于5月29日召开公司2008年第二次临时股东大会。

**000888 峨眉山A** 股东大会通过公司2007年度利润分配的议案；关于审议增补李原先生为公司监事的议案。

**000939 凯迪电力** 5月11日公司（甲方）和武汉凯迪电力工程有限公司（乙方）签订了《关于河南蓝光环保发电有限公司股权转让协议》，协议约定甲方按照乙方原投资额1,990万元价格受让乙方持有的河南蓝光环保发电有限公司10%的股权；5月12日甲方和河南蓝光环保发电有限公司签订了《关于河南蓝光环保发电有限公司股权增资扩股协议》，协议约定甲方向蓝光公司增资24,000万元，甲方持有蓝光公司100%股权。

**000983 西山煤电** 董事会通过关于为控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司按出资比例提供9600万元贷款担保的议案；关于为控股子公司山西西山热电有限责任公司按出资比例提供4544.50万元贷款担保的议案；关于对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司实施增资的议案：公司与华能国际电力股份有限公司、山西国际电力集团有限公司、山西省经济建设投资公司四方拟签订的《山西西山晋兴能源有限公司增资协议》，上述四方股东按原出资比例分别以现金人民币117100万元、14637.50万元、11710.00万元、2927.50万元对晋兴公司进行增资。

**002100 天康生物** 临时股东大会通过天康集团对本公司子公司乌鲁木齐天康畜牧科技发展有限公司单项增资并控股的议案。

**002104 恒宝股份** 股东大会通过2007年度利润分配预案。截至到5月12日，钱平先生已通过深圳证券交易所大宗交易系统累计出售公司股票4,839,000股，本次减持后，钱平先生持有公司股票33,717,000股，占公司总股本的17.22%。

**002133 广宇集团** 董事会通过关于增加杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司注册资本金的议案：对杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司增资20,000万元；关于授权董事会增加土地储备投资额度及项目公司投资额度的议案；关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案；定于5月29日召开2008年第二次临时股东大会。

**002139 拓邦电子** 近日，公司的子公司深圳市拓邦汽车电子科技有限公司与广州市飞普科技有限公司签署了《解除战略合作协议书》。本次事项不会对公司本年度的经营构成实质影响。

**002155 辰州矿业** 关于对外投资最新进展情况：最近，两个投资项目所涉及的采矿权证的办理工作已取得一定进展。托里县鑫达黄金矿业有限公司已经于近日通过延续方式取得了托里县鑫达黄金矿业有限公司鸽子沟东金矿采矿许可证，延续后的采矿权所有人为托里县鑫达黄金矿业有限公司。新疆托里宝贝8号金矿采矿许可证的权证办理工作已经于近日通过了新疆国土资源厅的所有评审工作和审批程序，申请人为托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司。

**002183 怡亚通** 股东大会通过2007年度利润分配预案；关于为上海怡亚通、外高桥怡亚通2008年向银行申请融资提供担保等议案。

**002196 方正电机** 股东大会通过公司2007年度利润分配预案的议案；关于利用公司闲置募集资金补充流动资金的议案。

**200152 山航B** 公司控股股东山东航空集团有限公司持有的公司法人股股份8400万股于5月8日办理解冻。本次股份解冻后，公司以4架B737－800飞机为贷款（公司向民生银行申请的68000万元人民币借款）进行抵押，山航集团所持公司股份不再存在质押、冻结情形。

### 异常波动

**000566 海南海药** 本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，本公司董事会确认，本公司没有任何应予以披露而未披露的事项。

**000639 金德发展** 本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%，截至目前，除公司已公开披露的信息外，公司不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等所涉及的应披露而未披露事项。

**000671 阳光发展** 公司股票连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，公司目前生产经营正常，无影响公司股票交易价格异常波动的事宜；公司及大股东不存在其他应披露而未披露的重大信息。

**000738 ST宇航** 公司股票交易价格已连续三个交易日的收盘价格达到涨幅限制。本公司不存在除前述事项以外的对股票交易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。公司正在讨论重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

**000921 ST科龙** 公司A股股票连续三个交易日达到涨幅限制，经自查，公共传媒不存在对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；本公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的行为。公司近期将与控股股东青岛海信空调有限公司商议重大资产重组事宜，公司A股股票于5月14日起停牌。

**000955 欣龙控股** 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。

**000965 天保基建** 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司于2008年5月8日已经将向天保控股发行股票暨购买资产、向特定对象非公开发行股票等方案公告，并定于本月23日召开2008年第一次临时股东大会。

**000990 诚志股份** 公司股票连续三天收盘价涨幅偏离值达到20%，公司不存在对股票交易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其他重大事件。

**002041 登海种业** 本公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

**002118 紫鑫药业** 本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

**002166 莱茵生物** 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

### 分红派息

**000568 泸州老窖** 实施公司2007年度分红派息暨资本公积金转增股本方案：每10股送红股2股派发现金红利5.6元（含税）转增4股。股权登记日为5月19日，除权除息日为5月20日。

**000652 泰达股份** 实施公司2007年度分红派息方案为：每10股送3股派0.34元人民币现金红利（含税）转增1股，股权登记日5月19日，除权除息日5月20日，红股上市日5月20日。

**000669 领先科技** 实施公司2007年度利润分配及公积金转增股本方案：每10股转增5股。股权登记日为5月19日；除权日为5月20日；本次所转增无限售条件流通股份于5月20日上市流通。

**000708 大冶特钢** 实施公司2007年度分红派息方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。股权登记日5月21日；除息日5月22日；红利发放日5月22日。

**000837 秦川发展** 实施公司资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股，股权登记日为5月19日，除权日为5月20日，新增股份的无限售股份可流通日为5月20日。

**000917 电广传媒** 实施公司2007年度利润分配预案为：每10股送红股2股，派发现金红利0.3元（含税），股权登记日5月19日；除权除息日5月20日；红利发放及新增无限售条件流通股上市日5月20日。

**000936 华西村** 实施2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1元（含税）。股权登记日5月20日，除息日5月21日。

**002058 威尔泰** 实施公司2007年度利润分配方案：每10股派发现金红利0.5元（含税）。股权登记日5月19日，除息日5月20日，红利发放日5月20日。

**002107 沃华医药** 实施公司2007年度分红派息方案为：每10股派2.80元人民币现金（含税）。股权登记日5月20日，除息日5月21日，红利发放日5月21日。

**002157 正邦科技** 实施公司2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股，股权登记日5月21日；除权日5月22日；新增可流通股份上市日5月22日。

### 其它公告

**000014 沙河股份** 董事会通过了取消公司2007年度股东大会关于《审议聘请公司2008年度审计机构的议案》。

**000022、200022 深赤湾A** 董事会通过关于解除青岛胜通公司股权收购相关协议的报告。公司于2008年5月13日与山东胜利股份有限公司、青岛胜信投资有限公司、青岛四方城市发展有限公司和青岛市四方区人民政府签署了《关于解除两个股权转让原则协议的协议书》。

**000033 新都酒店** 董事会同意付明清因个人原因辞去公司财务总监一职。

**000059 辽通化工** 关于公司2008年一季度报告的更正。

**000430 S*ST张股** 关于公司对外担保余额的更正。

**000528 柳工** 董事会通过公司以可转债募集资金置换预先已投入可转债募集资金投资项目的自筹资金的议案。

**000532 力合股份** 关于召开2007年度股东大会的提示。

**000552 靖远煤电** 公司定于5月23日召开的2007年年度股东大会，会议召开地点为甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号公司证券部会议室。

**000555 *ST太光** 公司正就重大事项与有关方面进行沟通，该事项的方案有待进一步论证，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定后复牌。

**000596、200596 古井贡酒** 董事会通过提名丁远先生为公司第五届董事会独立董事候选人的提案；定于6月12日召开2007年度股东大会。公司关于季报财务数据的更正。

**000637 茂化实华** 临时股东大会通过关于确定公司董事长薪酬的议案。

**000685 公用科技** 关于换股吸收合并中山公用事业集团有限公司现金选择权第二次提示。

**000893 广州冷机** 定于6月4日召开2007年年度股东大会。经广州市工商行政管理局核准，同意公司第一大股东广州动源集团有限公司变更法定代表人姓名、名称、经营范围、董事、监事、股东。

**000906 S*ST建材** 因公司未收到浙江物产国际贸易有限公司出具的要约收购结果公告，公司董事会特申请公司股票于5月14日起停牌，待要约收购结果公告发布后再复牌。

**000998 隆平高科** 董事会通过关于确定公司股权激励计划其他核心经营管理人员和其他核心业务人员名单及具体分配数量的议案。

**002017 东信和平** 公司董事会于5月12日收到公司副总裁、财务总监李海江先生的书面辞职报告。

---

证券代码：600272　900943　证券简称：开开实业　开开B股　编号：临2008—011

## 上海开开实业股份有限公司五届二十七次董事会(通讯方式)决议暨关于召开2007年度股东年会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

上海开开实业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2008年5月12日（以通讯方式）召开，会议通知于2008年5月6日传真发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

一、《关于同意公司控股子公司大唐箱包服饰（常熟）有限公司转让厂房等建筑物和土地使用权的议案》

公司控股子公司大唐箱包服饰(常熟)有限公司(以下简称：大唐箱包)是一家注册在江苏常熟的生产箱包和服饰的中外合资企业，占地面积92,000平方米，注册资本1,046.1228万美元。其中，百联国际投资有限公司（以下简称：百联国际）应出资261.5307万美元，占注册资本的25%；公司应出资784.5921万美元，占注册资本的75%。

大唐箱包2006年度亏损914.64万元，2007年度亏损595.48万元，至2007年12月31日该公司的净资产仅为506.09万元。连年不断的亏损，使资金缺口更为严重，近期又无力组织生产经营活动。为了缓解企业的资金紧缺局面，制止亏损，大唐箱包拟将拥有的厂房等建筑物和土地使用权予以转让。

截至2007年10月31日，大唐箱包拟出售的厂房等建筑物和土地使用权账面值为3,610.76万元，经上海上会资产评估有限公司评估(沪上会整评报<2007>第111号)，该项资产评估值为4,836.17万元。

现经公司董事会审议，通过决议如下：同意大唐箱包按规定以上海上会资产评估有限公司对该项资产评估值4,836.17万元的价格为基准出售厂房等建筑物和土地使用权，该项资产的转让按照规定程序办理产权交易。

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于更换董事、总经理的议案

1、公司董事、总经理杨荣国先生，董事、副总经理朱雷先生因退休原因，日前分别向公司董事会提交了辞去董事兼总经理、董事兼副总经理的辞呈，董事会接受其辞职的请求。

公司董事会对杨荣国、朱雷先生在分别担任公司第五届董事会董事兼总经理、董事兼副总经理期间，为董事会和公司付出的辛勤工作表示感谢！

2、公司第五届董事提名委员会，根据《公司法》以及《公司章程》、《公司董事提名委员会实施细则》的有关规定，审核了股东单位提交的董事候选人推荐函、候选人简历等相关资料，决定将陈惠泉、黄跃先生作为董事候选人提交公司董事会审议。根据董事任职条件和选聘程序，公司董事会同意提名陈惠泉、黄跃先生为第五届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

独立董事孙元欣、陈亚民、张志高对董事候选人的提名发表了同意的意见书。

（附件：董事候选人简历）

3、根据《公司法》以及《公司章程》、《公司董事提名委员会实施细则》的有关规定，公司董事会提名委员会审核了何才彪先生的简历等相关资料，决定将何才彪先生作为公司总经理人选提交董事会审议。公司董事会同意聘任何才彪先生为公司总经理，聘任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会结束。

独立董事孙元欣、陈亚民、张志高对聘任何才彪先生为公司总经理发表了同意的意见书。

（附件：何才彪先生简历）

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。

三、关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。

四、公司关于召开2007年度股东年会事宜的议案

表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。

上海开开实业股份有限公司2007年度股东年会定于2008年6月16日（星期一）上午9时正，在上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。

会议内容如下：

1、审议公司2007年度董事会工作报告
2、审议公司2007年度监事会工作报告
3、审议公司2007年度财务决算报告
4、审议公司2007年度利润分配预案
5、审议公司关于2007年度计提资产减值准备议案
6、审议公司2007年年度报告及摘要
7、审议关于董事候选人提名的议案
8、审议关于修改公司章程部分条款的议案
9、审议公司关于2008年度续聘会计师事务所及支付2007年度审计费用的议案
10、审议关于董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案
11、审议关于调整独立董事年度津贴标准的议案
12、审议关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案

会议出席对象：

1、公司董事、监事、经理及其他高级管理人员；
2、公司聘请的见证律师；
3、2008年6月3日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2008年6月6日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日为2008年6月3日）。

三、会议登记办法：

1、符合上述条件的股东于2008年6月12日（星期四）9:30～16:00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：上海市吴江路158号中创大厦底楼大堂
3、联系电话：86-21-52138586
传真：86-21-52138586
邮编：200041
联系人：黄伟康、刘光靓

四、其他事项：

1、会议地点：上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）
2、会议投票方式：会议现场投票
3、会期半天，一切费用自理。
4、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车票）。

特此公告

上海开开实业股份有限公司董事会
2008年5月14日

**附件一：陈惠泉先生简历**

陈惠泉，男，1952年5月出生，大专学历，高级经济师、中共党员。现任上海开开（集团）有限公司党委书记、董事长。曾任宝山区商业委员会副主任、党委副书记；宝山区泗塘街道办事处主任、党工委副书记；中国太平洋保险公司上海分公司国内业务部经理；宝山区商业委员会党委书记、主任；中共宝山区委统战部副部长；静安区经济贸易委员会（静安区商业委员会）主任。

**附件二：黄跃先生简历**

黄　跃，男，1958年5月，大专学历，高级经济师，中共党员。现任上海开开（集团）有限公司党委委员、副董事长、总经理。曾任上海手帕一厂团委书记、工会主席、党委副书记、书记；上海九星手帕厂厂长；上海九百（集团）有限公司总经理助理兼市场部经理、党委委员、副董事长；上海九百股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

**附件三：何才彪先生简历**

何才彪，男，1952年2月出生，大学本科学历，学士学位，高级讲师，中共党员。现任上海开开实业股份有限公司党委书记、董事长、上海开开（集团）有限公司副董事长。曾任静安区药材公司团总支书记、办公室主任、党总支委员，静安区财贸职工中专学校常务副校长，静安区财贸办公司协理室主任，上海九百（集团）有限公司总经理助理、党委副书记，上海开开实业股份有限公司董事兼总经理，上海梅龙镇（集团）有限公司党委副书记。

**附件四：**

授权委托书

兹委托　　先生/女士出席于2008年6月16日召开的上海开开实业股份有限公司2007年度股东年会，并行使表决权。

委托人：　　身份证：
股票帐户：　　持有本公司股份：　　股
委托人签名或盖章：
委托日期：　年　月　日

---

股票简称：秦川发展　股票代码：000837　公告编号：2008-22

## 陕西秦川机械发展股份有限公司 2007年度资本公积金转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西秦川机械发展股份有限公司2007年度资本公积金转增股本方案已获2008年4月29日公司召开的2007年度股东大会通过。现将资本公积金转增股本事宜公告如下：

一、资本公积金转增股本方案

本公司资本公积金转增股本方案为：以公司现有股本232,478,400股为基数，向全体股东按每10股转增5股，共计转增股本116,239,200股。

二、股权登记日、除权日、新增股份的无限售股份可流通日

1、公司本次资本公积金转增股本的股权登记日为2008年5月19日（星期一）。
2、公司本次资本公积金转增股本的除权日为2008年5月20日（星期二）。
3、新增股份的无限售股份可流通日为2008年5月20日（星期二）。

三、资本公积金转增股本的对象

本次资本公积金转增股本对象为：截止2008年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、资本公积金转增股本的方法

本次资本公积金转增股份于2008年5月20日直接记入股东证券账户。

五、资本公积金转增股本股份变动情况表

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 公积金转股 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 62,210,297 | 26.76% | +31,105,148 | 93,315,445 | 26.76% |
| 1、国家持股 | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 61,833,455 | 26.60% | +30,916,727 | 92,750,182 | 26.60% |
| 3、其他内资持股 | 376,842 | 0.16% | +188,421 | 565,263 | 0.16% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 345,600 | 0.15% | +172,800 | 518,400 | 0.15% |
| 境内自然人持股 | 31,242 | 0.013% | +15,621 | 46,863 | 0.01% |
| 4、外资持股 | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 170,268,103 | 73.24% | +85,134,052 | 255,402,155 | 73.24% |
| 1、人民币普通股 | 170,268,103 | 73.24% | +85,134,052 | 255,402,155 | 73.24% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | |
| 4、其他 | | | | | |
| 三、股份总数 | 232,478,400 | 100.00% | +116,239,200 | 348,717,600 | 100.00% |

六、实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.21元。

六、有关咨询办法

联 系 人：夏杰莉　杨洁
联系电话：（0917）3670654
传　真：（0917）3390957
地　址：陕西省宝鸡市姜谭路22号
邮政编码：721009

六、备查文件

1、公司2007年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关转增股本具体时间安排文件。

陕西秦川机械发展股份有限公司
董　事　会
2008年5月13日

---

股票代码：000878　股票简称：云南铜业　公告编号：2008-23

## 云南铜业股份有限公司 第四届董事会第十一次 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铜业股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2008年5月10日由公司董事会秘书办公室以书面形式发出，会议于2008年5月13日下午2:00在昆明市人民东路公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事8人，董事长刘才明先生因公务委托副董事长杨超先生代表出席并表决，董事何云辉先生因公务委托董事王鹏飞先生代表出席并表决，独立董事周荣先生因公务委托独立董事杨国樑先生代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由副董事长杨超先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式通过以下决议：

1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意何云辉先生辞去公司副董事长、总经理的议案》。

因工作变动，何云辉先生申请辞去公司副董事长、总经理职务。

2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任杨毓和先生为总经理的议案》。

因工作需要，公司董事长刘才明先生提名杨毓和先生为公司总经理，公司独立董事同意对杨毓和先生的聘任。杨毓和先生已向云南铜业（集团）有限公司董事会递交了辞去云南铜业（集团）有限公司副总经理的申请。

3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，补选杨毓和先生为公司副董事长。

特此公告。

云南铜业股份有限公司
董事会
2008年5月13日

**附：杨毓和先生简历**

杨毓和，男，1949年10月出生，大学学历，教授级高级工程师，博士生导师，云南省有突出贡献的专业技术人才，国务院特殊津贴享受者，国家科技进步二等奖获得者。杨先生1969年2月参加工作，1976年4月加入中国共产党，历任原云南冶炼厂电解车间副工段长、工段长、电解车间副主任、动力车间党支部副书记、电解车间主任、生产科科长兼总调度长、厂长助理、副厂长、厂长；云南铜业股份有限公司党委委员、总经理、党委书记；云南铜业股份有限公司董事会第一届、第二届副董事长、第三届董事会董事。现任云南铜业（集团）有限公司董事、党委常委、副总经理、云南铜业股份有限公司第四届董事会董事。

---

股票代码：000878　股票简称：云南铜业　公告编号：2008-24

## 云南铜业股份有限公司 关于四川汶川地区地震对 公司影响的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008年5月12日四川省汶川地区发生了7.8级地震。在得知地震的消息后，公司立即向所属企业了解情况，现将了解的情况公告如下，请广大投资者注意投资风险。

1、此次地震对公司参与投资的处在四川省内的凉山矿业、里伍铜矿的生产经营没有影响，地震对公司在四川以外的资产没有影响。

2、2008年5月13日公司接到铁路部门的通知，预计在未来的15天内，途经四川的铁路运输会受到影响，经公司销售部门估算，预计会减少公司约13000万元的销售收入。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2008年5月13日