

## Disclosure

## 最新信息全公开

D2

上海证券交易所上市公司  
Changhai

(上接D1)

## 重要事项

**600705 S\*ST 北亚** 董事会同意成立公司资产管理公司,主要任务为依据重整计划管理和处置公司破产财产,清偿债权人债务,注册资本150万元。根据公司第五次董事会会议决议和授权,公司已与沈阳铁路局、公司重整清算组签订了《关于公司重大资产重组的框架协议书》。

**600718 东软股份** 公司已经完成原股东团有限公司的资产、债权债务以及人员转移至公司的工作,本次吸收合并工作已经完成。公司决定向遭受本次地震波及的都江堰市灾区捐助200万元。

**600755 厦门国贸** 股东大会通过公司2007年度利润分配预案;通过关于公司2008年度为控股子公司提供担保额度的议案;通过关于公司2008年度向各家银行申请综合授信额度的议案。

**600775 南京熊猫** 股东大会通过公司2007年财政年度公司利润分配方案;通过续聘香港立信浩华会计师事务所有限公司、中瑞岳华会计师事务所有限公司分别为公司2008年度国际及国内核数师。

**600778 友好集团** 股东大会通过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期间以最高不超过贰亿元的资金进行新股申购的议案。

**600877 中国嘉陵** 股东大会通过2007年度利润分配议案;通过关于重新签订《综合服务协议》的议案;通过关于为控股子公司提供担保的议案。

**600864 哈投股份** 目前接到方正证券有限责任公司转来的中国证监会有关批复文件,核准公司持有泰阳证券有限责任公司5%以上股权的股东资格;公司受让方正证券持有的泰阳证券10650.8万元股权,泰阳证券应在该批复文件下发出之日起30个工作日内,依法办理上述股权的变更手续;核准方正证券吸收合并泰阳证券,方正证券注册资本变更为165387917万元。

**600881 亚泰集团** 5月15日,公司与佳木斯鸿基集团有限公司签署了合作意向书,公司将通过收购或增资的方式持有鸿基集团51%以上的股权,成为鸿基集团的控股股东。

**600968 柳电国际** 股东大会通过2007年度利润分配预案;通过关于向中国农业银行柳州市分行申请地方电网修复工程项目贷款的议案等。因遭受年初的特大冰雪灾害,公司获得电网灾后恢复重建中央预算内投资补助2300万元。

**600975 新五丰** 股东大会通过关于公司2007年度利润分配的议案;通过关于续聘湖南开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

**601918 国投新集** 股东大会通过公司2007年度利润分配预案;未通过关于续聘中兴华会计师事务所有限公司负责公司审计工作的议案;通过关于改聘公司2008年度审计机构的议案。

**601857 中国石油** 股东大会批准公司2007年度利润分配方案;批准关于聘用公司2008年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案等。经公司职工选举,选举王亚伟先生、秦刚先生、王莎莉女士为职工监事。

## 异常波动

**600217 \*ST 秦岭** 公司股票连续三个交易日内交易价格触及涨幅限制。无应披露而未披露的信息。

**600398 凯诺科技** 5月14日-5月15日,公司股票出现异常。5月13日,公司董事会收到截至5月9日由无限售条件流通股股东赵文远先生为代表的单独持有并接受委托共计持有公司股份11350166股的股东向公司董事会书面提交的《关于2007年度进行资本公积金转增股本的提案》。董事会将上述临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。除上述事项外,不存在应披露而未披露的信息。

**600702 邦连山** 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。公司及公司控股股东不存在其他应披露而未披露的信息。

## 风险提示

**600057 \*ST 夏新** 公司控股股东夏新电子有限公司将其持有公司股份共计2800万股限售流通股质押给中国银行厦门市分行,质押登记日为5月14日。在上述股权质押之前,夏新电子于2007年10月17日将质押给中国银行厦门市分行的2800万股公司限售流通股办理了质押登记解除,质押登记日为5月14日,并已办理了质押登记手续。

**600656 S\*ST 源药** 5月14日,公司收到上海证券交易所《关于对上海华源制药股份有限公司恢复上市申请材料的补充意见函》,要求公司及中介机构根据该函的要求补充提供材料,并及时报送上海证券交易所。

**600678 四川金顶** 公司第一大股东华伦集团有限公司于5月8日将其所持公司有限售条件流通股8,905,800股办理了质押登记,质押权人为厦门国际信托有限公司。5月14日,华伦集团有限公司将原质押在浙商银行的公司有限售条件流通股20,400,000股办理了质押解除,并于同日将上述股份办理了质押登记,质押权人为厦门国际信托有限公司。

**600703 S\*ST 天颐** 上海证券交易所已于5月14日受理公司关于恢复股票上市的申请。

**600704 中大股份** 由浙江物产实业控股(集团)有限公司委托中信银行杭州分行向中大房地产集团有限公司发放委托贷款

司公开发行的“益民利多债券型基金”。

**600222 太龙药业** 临时股东大会通过与中国神马集团有限责任公司增加5000万元互保额度的议案。

**600275 \*ST 昌鱼** 5月13日,公司收到控股子公司北京中地房地产开发有限公司交来的北京中天宏业房地产咨询有限公司向中国国际贸易仲裁委员会递交的仲裁申请书。

**600553 太行水泥** 临时股东大会通过对公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公司贷款提供担保议案。公司大股东河北太行华信建材有限公司向公司向四川地震灾区捐款100万元。公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司也向地震灾区捐款100万元。

**600898 三联商社** 济南市中院委托山东华银拍卖有限公司于5月16日公开拍卖三联集团所持公司22,765,602股有限售条件的流通股股权,参考价2.48元/股。公司特申请股票连续停牌。

贰亿元人民币,用于该公司资金周转。委托贷款期限自2008年5月14日-2009年5月14日。

**600734 S\*ST 实达** 上海证券交易所已于5月14日正式受理公司股票恢复上市申请。

**600804 鹏博士** 董事会同意公司向兴业银行成都分行申请授信额度7000万元,授信项下业务品种为短期流动资金贷款;同意公司向四川地震灾区捐款100万元。公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司也向地震灾区捐款100万元。

**600895 申能股份** 公司向四川省绵竹市汉旺镇的汽轮机业务的生产设施遭到严重破坏,且有人员伤亡。自5月14日开始,公司总部、东方锅炉(集团)股份有限公司已全面恢复正常生产经营,东方电气集团东方电机有限公司正逐步恢复生产经营。

**600961 株洲集团** 5月15日,公司已通过湖南省株洲市慈善总会向四川省受灾地区捐助200万元整。

**600976 武钢健民** 公司决定向四川地震灾区捐赠价值100余万元药品及现金30万元。公司向全体员工发出“抗震救灾、健民快行动”号召,截至5月15日全集团员工共捐款13,506万元。这些药品及捐款将通过慈善协会和红十字会送往灾区。

**600058 五矿发展** 公司通过中国红十字会向地震灾区捐款300万元支援灾区人民的抗震救灾工作。与此同时,公司控股股东中国五矿集团公司也一并捐款500万元支援灾区人民。

**600074 中达股份** 本次地震未造成公司人员伤亡,目前尚未能计算出本次地震对公司造成损失的具体金额,初步预计不会对公司当期业绩造成重大影响。

**600232 金鹰股份** 公司在四川绵阳市的浙江金鹰股份绵阳麻有限公司受地震波及,厂区供水、供电、供气暂时中断,并出现围墙倒塌,部分车间等建筑物墙体开裂、倾斜受损等情况,没有人员伤亡。根据目前初步估算损失在1000万元左右,有关本次地震对公司影响的最终实际损失情况。

**600331 宏达股份** 鉴于此次强烈地震对公司及各子公司造成较大经济损失,具体损失情况尚需进一步评估核实,待核实后再申请公司股票复牌。

**600558 用友软件** 公司通过中国光彩事业基金会向地震灾区捐款100万元。

**600596 新安股份** 5月12日,董事长王伟及部分子公司代表、劳动模范代表共27名员工参加了在四川卧龙自然保护区举行的公司认养二只奥运大熊猫仪式。原计划下午赴控股子公司阿坝州禧龙工业硅有限公司考察交流,因当日下午该地区发生强烈地震,截至5月15日,公司已直接联系到一人,间接联系到一人,其他人员仍没有取得联系。目前,公司及各控股子公司(除四川境内子公司外)生产经营稳定。

**600674 川投能源** 此次地震灾害对本公司造成的损失有限,不会对全年经营业绩带来大的负面影响。

**600739 辽宁成大** 公司及控股子公司决定以自有资金向受灾地区捐款,金额合计为1000万元,并授权董事长在此额度内决定和办理相关事项。

**600750 江中药业** 经董事会研究决定,公司及控股子公司向地震灾区捐赠300万元及价值300万元的救灾急需药品,帮助灾区人民生产自救、抵御灾害,重建家园。

**600779 水井坊** 经公司全体董事一致同意,已向四川省、成都市人民政府指定的机构捐款共1000万元。此外,公司董事会动员管理团队积极带头,发动全体员工个人踊跃地为救灾捐款、捐物。

**600875 东方电气** 本次地震,公司全资子公司东方电气集团东方汽轮机有限公司在四川省绵竹市汉旺镇的汽轮机业务的生产设施遭到严重破坏,且有人员伤亡。自5月14日开始,公司总部、东方锅炉(集团)股份有限公司已全面恢复正常生产经营,东方电气集团东方电机有限公司正逐步恢复生产经营。

**600961 株洲集团** 5月15日,公司已通过湖南省株洲市慈善总会向四川省受灾地区捐助200万元整。

**600976 武钢健民** 公司决定向四川地震灾区捐赠价值100余万元药品及现金30万元。公司向全体员工发出“抗震救灾、健民快行动”号召,截至5月15日全集团员工共捐款13,506万元。这些药品及捐款将通过慈善协会和红十字会送往灾区。

**600018 上港集团** 定于6月3日召开公司2008年第一次临时股东大会。

**600340 国祥股份** 关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告。

**600354 敦煌种业** 现将第四届董事会的组成、董监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董监事候选人的任职资格等公告。

**600429 三元股份** 董事会同意公司在募集资金项目尚未完全投入之前,将不超过3300万元的募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限6个月,自5月16日-11月15日。关于2007年度报告补充和更正公告。

**600525 长园新材** 目前,公司收到安永明会计师事务所对公司2007年审计报告附注部分的修订版,经核对,有几个部分的内容涉及到修订,特补充公告。

**600579 \*ST 黄海** 董监事会通过关于调整公司董监会成员的议案。定于6月6日召开2008年第一次临时股东大会。

**600645 ST 望春花** 2007年度股东大会的地点变更为上海浦东新区人民塘路4008号上海一大会堂酒店会议室。

**600727 鲁北化工** 由于工作人员工作失误,导致2007年度报告中前十名股东持股情况与前十名无限售条件股东持股情况次序颠倒,现予以更正。关于2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的更正公告。

**600741 巴士股份** 公司接控股股东上海久事公司通知,公司将有重大资产重组项目,公司股票于本公告刊登之日起停牌。

**600786 东锅退市** 关于东方锅炉(集团)股份有限公司余股收购的第三次提示性公告。

**601169 北京银行** 史元董事于5月14日向董事会递交了辞职申请。张东宁监事向监事会递交了辞职申请。北京市华远集团公司、北京联东投资(集团)有限公司、泰富德投资集团有限公司、北京阳光嘉业房地产开发有限公司考察交流,因当日下午该地区发生强烈地震,截至5月15日,公司已直接联系到一人,间接联系到一人,其他人员仍没有取得联系。目前,公司及各控股子公司(除四川境内子公司外)生产经营稳定。

**600017 日照港** 实施公司2007年度分红派息:每10股派发现金红利1.0元(含税)。股权登记日5月21日;除息日5月22日;现金红利发放日5月28日。

**600328 广东明珠** 实施公司2007年度分红派息:每10股派发现金红利0.30元(含税)。股权登记日5月21日;除息日5月22日;现金红利发放日5月29日。

**600391 成发科技** 实施公司分红派息,每股派送现金红利0.25元(含税)。股权登记日5月21日;除息日5月22日;现金红利派发日5月28日。

**600428 中远航运** 实施公司2007年度分红派息:每10股派发现金红利7元(含税)。股权登记日5月21日;除息日5月22日;现金红利发放日5月28日。

**600476 湘邮科技** 实施公司2007年度资本公积金转赠股本:每10股转增3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流通日5月23日。

**600545 新疆城建** 实施公司2007年度分红派息及资本公积金转增股本:每10股送2股转增6股派发现金红利0.50元(含税)。股权登记日5月21日;除权除息日5月22日;新增可流通股份上市日5月23日;现金红利发放日5月28日。

**600674 金花股份** 鉴于此次强烈地震对公司及各子公司造成较大经济损失,具体损失情况尚需进一步评估核实,待核实后再申请公司股票复牌。

**600674 金花股份** 鉴于此次强烈地震对公司及各子公司造成较大经济损失,具体损失情况尚需进一步评估核实,待核实后再申请公司股票复牌。