

# 最新信息全公开

## 上海证券交易所上市公司

### 汶川地震

**600891 S\*ST 秋林** 目前公司及公司员工已通过黑龙江省慈善总会和黑龙江省民政厅向汶川地震灾区捐款捐物价值合计67.5601万元。

**600978 宜华木业** 公司向地震灾区捐款共计200万元。

**600987 航民股份** 公司向灾区捐款2,000,000元;截至5月22日,员工自发捐款853,951元。

**600993 马应龙** 截至5月22日,公司及所属子公司已通过多种渠道累计向地震灾区捐赠612.77万元,其中现金80万元,灾区急需药品价值532.77万元。

**601186 中国铁建** 公司所属企业有16个项目在此次地震中受到不同程度影响。据目前核统计,共造成人员伤亡32人,重伤23人,另有5人失踪或联系不上。截至5月20日,中国铁建向灾区捐款2756余万元,其中员工个人捐款1830余万元。此外,公司向下属受灾单位拨款及捐赠530万元。

### 分红派息

**600305 恒顺醋业** 实施公司2007年度分红派息:每10股派发现金红利0.73元(含税),无限售条件流通股股东实际每10股可派发现金红利1.5596元(含税)。股权登记日5月29日;除息日5月30日;现金红利发放日6月5日。

**600319 亚星化学** 实施2007年度分红派息:每10股派发现金红利0.5元(含税)。股权登记日5月30日;除息日5月31日;现金红利发放日6月5日。

**600549 厦门钨业** 实施公司2007年度利润分配及资本公积转增股本:每10股转增3股派发现金红利0.50元(含税)。股权登记日5月30日;除权除息日6月2日;新增可流通股份上市流通日6月3日;现金红利发放日6月5日。

**600578 京能热电** 实施公司2007年度A股分红派息:每10股派发现金2元(含税)。股权登记日5月29日;除息日5月30日;现金红利到账日6月5日。

**600685 广船国际** 实施2007年度分红派息:每10股派发现金红利5元(含税)。股权登记日5月29日;除息日5月30日;现金红利发放日6月5日。

**600896 中海海盛** 实施公司2007年度分红及送股:每10股送3股派发现金红利0.40元(含税)。股权登记日5月29日;除权除息日5月30日;新增可流通股份上市流通日6月2日;现金红利发放日6月5日。

**601857 中国石油** 实施2007年度末期A股分红派息实施:每10股派15.686元(含适用税项)。股权登记日5月28日;除息日5月29日;现金红利发放日6月13日。

### 发行与上市

**600325 华发股份** 经上海证券交易所同意,本次配股增加的无限售条件股份138,263,138股自5月27日起可上市流通,有限售条件股份46,867,404股,珠海经济特区华发集团公司承诺本次配股获得的41,297,318股股份自配股上市之日

起六个月内不转让,其余两家有限售条件股股东珠海经济特区华发汽车展销中心、珠海华发物业管理服务有限公司配股新增的有限售条件股份5,570,086股的限售期至8月23日止。

**600522 中天科技** 公司本次有限售条件的流通股上市数量为27,080,300股;上市流通日为5月27日。定于5月26日召开2008年第2次临时股东大会。

**600623,900909 双钱股份、双钱B股** 公司本次有限售条件的流通股上市数量为88,946,772股;上市流通日为5月30日。

**600816 安信信托** 公司本次有限售条件的流通股上市数量为325,000股;上市流通日为5月28日。

### 重要事项

**600016 民生银行** 公司委托北京雍和嘉诚拍卖有限公司对公司持有的“海通证券134,407,099股限售流通A股股票”进行整体拍卖。因在拍卖公告规定的时间内无竞买人办理竞买登记手续,依据有关规定,本次拍卖中止。

**600020 中原高速** 董监事会同意公司与河南省交通科学技术研究院有限公司按照原出资比例,共同以货币资金形式向河南中宇交通科技发展有限公司增加投资,其中公司增资120万元;通过关于董监事会换届选举的议案。定于6月18日召开公司2007年度股东大会。

**600052 \*ST 广厦** 股东大会通过关于公司2007年度利润分配预案的提案;通过关于公司2008年关联交易决策程序的提案。

**600149 华夏建通** 5月21日,公司接第一大股海南中谊国际经济技术合作有限公司通知,通报其控股股东李关潮已于5月20日与赵志军正式签署股权转让协议,相关的工商变更手续已于5月21日完成。

**600170 上海建工** 董监事会同意公司以自有资金42,767.11万元,采用BT(建设、移交)方式投资建设无锡市吴越路A标段工程A标段;通过公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的报告。定于2008年6月12日召开公司2007年度股东大会。

**600188 兖州煤业** 公司和华电国际电力股份有限公司2008年度煤炭买卖合同已签订完毕。

**600216 浙江医药** 股东大会通过2007年度利润分配预案;通过公司和康恩贝集团有限公司继续互保的议案。

**600248 \*ST 泰丰** 股东大会通过公司2007年度利润分配方案;通过关于公司续聘会计师事务所的议案。

**600256 广汇股份** 鉴于宏中物流发展有限公司未在约定的期限内向公司支付履约保证金,公司已向宏中物流发出书面通知,解除双方已签署的所有协议。5月14日,国家环境保护部已正式受理新疆广汇新能源有限公司年产120万吨甲醇、80万吨二甲醚(煤基)项目环境影响报告书。

**600259 S\*ST 燕巢** 股东大会通过公司2007年度利润分配预案;通过关于改聘公司2007年度审计机构的议案。

**600313 ST 中农** 股东大会通过公司2007年利润分配议案;通过关于聘任利安信达信隆会计师事务所担任公司2008年度审计机构。

**600321 国栋建设** 公司拟投资14亿元在成都市双流县航空港工业开发区现国栋林产科技有限公司内和四川省南充市高坪区航空港工业集中区投资建设三条高/中密度纤维板(HDF/MDF)生产线。公司股票交易出现异常波动,连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司除广元公司因所处地四川省广元市尚未解除余震警报外,目前经营情况基本正常。公司近期拟推出首期股票期权激励计划,目前该计划处于前期筹划阶段,尚未提交董监事会进行审议。

**600439 瑞贝卡** 董监事会通过投资300万元在成都设立营销公司,公司名称拟定为“成都瑞贝卡发制品有限公司”;投资300万元在沈阳设立营销公司,公司名称拟定为“沈阳瑞贝卡发制品有限公司”;投资300万元在武汉设立营销公司,公司名称拟定为“武汉瑞贝卡发制品有限公司”。

**600455 交大博通** 鉴于公司第一大股东西安经发集团有限责任公司有涉及及本公司的重大事项进行磋商,公司股票已按有关规定停牌。现相关程序正在进行中,该重大事项尚未明确,且存在重大不确定性,公司股票将继续停牌。

**600461 洪城水业** 董监事会同意公司与温州宏泽环保科技有限公司已签订的《股权转让意向协议书》,由宏泽公司将温州滨海园区第一污水处理厂完整资产从宏泽公司现有资产中剥离,以剥离后的污水处理厂全部评估后的资产单独设立一目标公司,而后由公司以TOT模式收购该目标公司51%股权。经双方协商,在评估价值10082.86万元的基础上确定污水处理厂协议总价款为10500万元,标的股权(包括该项目的专有技术支持及特许权转移)的收购价款则为5355万元;通过关于调整土地租赁价格的议案。

**600477 杭萧钢构** 股东大会通过公司2007年度利润分配预案。

**600483 福建南纺** 股东大会通过2007年度利润分配议案;通过关于向金融机构申请综合授信额度的议案;通过关于续聘会计师事务所的议案。

**600512 腾达建设** 5月22日,公司收到上海市虹口区建设和交通委员会发出的有关通知书,上海市“宝山路—东江湾路—西体育会路改建(中)路地道”工程”经评审由公司中标(承包),该项工程的合同价款为9988.0003万元。公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司正与云南竞达运通房地产开发有限公司共同参与“昆明南窑村‘城中村’改建项目”投标,截至公告日投标工作尚在进行之中。

**600559 老白干酒** 股东大会通过2007年度利润分配方案;通过公司向银行申请保持2.5亿元贷款额度的议案;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;通过为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案等。

**600607 上实医药** 股东大会通过公司2007年度利润分配预案;通过关于聘请会计师事务所的议案。

**600640 中国国脉** 股东大会通过关于公司2007年利润分配议案;通过关于聘任利安信达信隆会计师事务所担任公司2008年度财务

预算及固定资产投资草案的议案。

**600668 尖峰集团** 根据公司2004年第一次临时股东大会批准,由大冶尖峰水泥有限公司在大冶市保安镇建设第一期日产4000吨熟料新型干法水泥生产线项目,现项目建设已基本完成,生产线经过联动试车,目前已投料试生产。

**600679,900916 金山开发、金山B股** 股东大会通过公司2007年度利润分配预案;通过关于转让公司持有华德塑料制品有限公司47.29%股权的议案;通过关于公司为子公司上海凤凰进出口有限公司提供担保的议案。

**600729 重庆百货** 因公司控股股东重庆商社(集团)有限公司推进履行其在股权分置改革中解决同业竞争的承诺的有关实施事项,计划对公司进行重大资产重组。公司股票从5月23日起连续停牌。

**600741 巴士股份** 公司于5月16日刊登了重大事项停牌公告,并于刊登公告之日起公司股票停牌交易,现公司已明确将有关重大资产重组事项,因此,公司股票于本公告刊登之日起继续停牌。

**600789 鲁抗医药** 股东大会通过公司2007年度利润分配议案;通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2008年年度审计机构的议案。监事会同意选举甘士喜先生为监事会主席。

**600792 \*ST 马龙** 近日,海关总署发布有关公告,自5月20日至12月31日,对所有出口的磷产品,在现行出口税率基础上,以海关审定的价格为基础,加征100%的特别关税。公司目前没有磷矿的出口业务;公司黄磷产品2008年计划出口量所占比例不到全年计划销售量的10%;提高关税导致的压力公司可以通过积极改变销售策略、与外商谈判以提高销售价格等措施进行消化。

**600795 国电电力** 董监事会通过关于成立国电电力风电开发锦州分公司的议案;通过关于投资百年人寿保险公司的议案。

**600831 广电网络** 董监事会通过关于实施西安市有线数字电视整体转换项目的议案。定于6月12日召开2008年第三次临时股东大会。

**600846 同济科技** 股东大会通过2007年度利润分配方案;通过关于提供担保的议案;通过关于聘请公司2008年度审计机构的议案。

**600980 北矿磁材** 股东大会通过公司2007年度利润分配预案;通过关于公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。

**601958 金铝股份** 股东大会通过公司2007年度利润分配方案;通过关于聘用中磊会计师事务所担任金堆城铝业股份有限公司财务审计机构的议案。接接东宁夏东方有色金属集团有限公司的通知,该公司现更名为“中色(宁夏)东方集团有限公司”,企业类型由原来的“有限责任公司(国有独资)”变更为“有限责任公司”。

### 异常波动

**600084 ST 新天** 公司股票价格连续三个交易日触及跌幅限制,没有应披露而未披露事项。

**600421 ST 国药** 公司股票连续三个交易日触及跌幅及跌幅限制,公司不存在任何应披露而未披露的重大信息。

**600466 \*ST 迪康** 公司股票连续三个交易日触及跌幅限制,不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感消息。

**600599 \*ST 花炮** 公司股票交易连续三个交易日触及跌幅及跌幅限制。截至目前,无应披露而未披露的事项。

**600671 ST 天目** 公司A股股票连续三个交易日触及跌幅限制。截至目前,公司无应披露而未披露的信息。

**600714 \*ST 金瑞** 公司股票连续三个交易日触及跌幅限制。经书面函证,得知到目前为止并在至少两周之内不存在应披露而未披露的重大事项。

### 风险提示

**600067 冠城大通** 董监事会同意公司向光大银行福州分行申请金额为1亿元整的综合授信,期限1年,并由公司控股股东福建榕格投资有限公司提供连带责任保证。

**600101 明星电力** 董监事会同意公司向中国建设银行遂宁分行申请办理6000万元的转贷;同意申请新增贷款4000万元。本次贷款采取抵押贷款方式进行。

**600112 长征电气** 近日接到通知,公司股东北海银河科技电气有限公司所持质押给中国建设银行北海分行的45,871,168股公司股权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了部分股权质押解除手续。

**600119 长江投资** 公司近日接到最高人民法院立案庭通知,对申广卫星通信技术有限公司因不服上海市高级人民法院,向最高人民法院提起申请再审,经最高人民法院审查,认为:申广卫星公司再申请不符合有关规定,决定不对该案提起再审。

**600552 方兴科技** 董监事会通过关于办理抵押贷款的议案;公司由蚌埠市城市投资控股有限公司担保在中国建设银行蚌埠分行的流动资金贷款4480万元将于5月24日及6月13日陆续到期需归还,公司计划继续向该行申请流动资金贷款4480万元,因此将继续办理原作为抵押物的座落于涂山路767号及711号国有出让土地使用权的抵押担保手续。

**600615 丰华股份** 法院依法委托山东汇丰拍卖有限公司对被执行人汉鼎集团有限公司持有的武汉市蔬菜集团有限公司97.48%的股权进行了拍卖。4月28日和5月22日,公司合计收到拍卖执行款24,731,881.08元。至此,公司诉汉鼎集团有限公司、济南润嘉投资有限公司借款合同纠纷事项已执行完毕。

**600742 一汽四环** 于5月22日接到第二大股东长春一汽四环集团有限公司通知,其原质押给中国工商银行长春第一汽车集团公司的2007年12月5日,5月22日解除质押,并已办理股权解除质押登记手续。

**600760 ST 黑豹** 董监事会同意公司向威海市商业银行办理银行承兑汇票1800万元。定于6月18日召开2007年度股东大会。

**600797 浙大网新** 董监事会同意公司将位于杭州市天目山路226号中融大厦9-13层建筑面积为4318.08平方米的房屋建筑物为抵押物,为公司在中国银行浙江省分行的借款叁仟万元提供抵押担保,期限1年。定于6月20日召开2007年度股东大会。

**600830 大红鹰** 经公司六届一次董监事会授权,公司为控股子公司浙江香溢集团有限公司的控股子公司浙江永泰典当有限责任公司向中信银行杭州分行借款3000万元提供担保,担保期限自2008年5月-2009年5月。

### 其它公告

**600063 皖维高新** 董监事会同意选举吴福胜先生为董事长。

**600299 蓝星新材** 董监事会同意选举冯益民先生为董事长,李守荣先生担任总经理,宗刚先生为监事会主席。临时股东大会通过选举宗刚、林章明等为董事会成员的议案;通过选举宗刚、林章明为监事会成员的议案。

**600060 海信电器** 关于召开2007年度股东大会的提示性公告。

**600169 太原重工** 简式权益变动报告书。

**600234 ST 天龙** 董监事会通过关于公司董监事会换届选举的议案。定于6月18日召开2007年度股东大会。

**600255 鑫科材料** 公司第一大股东芜湖鑫鑫铜业集团有限公司于5月21日通过上海证券交易所大宗交易系统出售其所持有的公司无限售条件流通股7,517,214股,给自然人袁清良,交易总金额为51,342,571.62元。

**600258 首旅股份** 根据相关规定,公司结合本次发行募集资金项目以及发行的融资规模的具体情况,分别在招商银行北京分行万寿路支行和北京银行燕京支行开设了专户,特指定以上两个账户为本次公开增发募集资金专项账户。

**600271 航天信息** 董监事会同意解聘赵炜先生公司副总经理职务。公司研究决定聘任朱凯先生为公司证券事务代表。

**600423 柳化股份** 定于5月28日召开2008年第一次临时股东大会。

**600711 ST 雄震** 临时股东大会通过关于公司董监事会换届选举及公司第六届董监事会成员候选人名单的议案。

**600757 \*ST 源发** 公司副总经理刘坚、李强、刘昌南、戴平向董事会递交了辞去公司副总经理职务的辞呈。上述人员的辞呈自送达董事会之日起生效。

**600961 株冶集团** 于5月22日接股东湖南省中小企业服务中心通知:4月21日至今,服务中心通过上海证券交易所交易市场挂牌交易出售其持有的公司无限售条件流通股股份共计1,500,000股。

**601007 金陵饭店** 公司董事沈永平先生于5月22日凌晨不幸病逝,享年46岁。

**601398 工商银行** 中华人民共和国工业和信息化部中央汇金投资有限责任公司作为分别持有公司35.33%股份的股东,于5月22日联合向公司董事会提交两项临时提案:《关于选举赵林先生为公司监事的议案》;《关于调整2008年度股东大会对董事会对外捐赠授权的议案》。董监事会按照有关规定将该两项临时提案提交2007年度股东大会审议。董监事会批准撤回提交2007年度股东大会审议的《关于2008年度董事、监事报酬合同及2007年度董事、监事报酬合同和清算结果的议案》。

**601988 中国银行** 自5月6日起,李春雨先生、蒋魁伟先生就任职工监事,刘纯先生不再担任职工监事。

## 深圳证券交易所上市公司

### 发行与上市

**000712 锦龙股份** 本次有限售条件的流通股上市数量为15231152股,可上市流通日为2008年5月27日。

**000718 苏宁环球** 中国证监会核准公司向张桂平发行105,490,215股人民币普通股,向张康黎发行87,144,091股人民币普通股购买相关资产;中国证监会核准豁免张桂平、张康黎因以资产认购公司本次发行股份192,634,306股,导致其合计持有、控制公司69.52%的股份而应履行的要约收购义务。

**000901 航天科技** 本次有限售条件的流通股上市数量为31,684,605股,可上市流通日为2008年5月26日。

**000948 南天信息** 本次发行的股票禁售期自2008年5月26日开始计算,5月26日本次非公开发行股票上市,上市首日本公司股票交易不设涨跌幅限制。除南天电子信息产业集团公司和云南省国有资产经营有限责任公司认购的股票预计上市流通时间为2011年5月26日外,其他发行对象认购的股票预计上市流通时间为2009年5月26日。

**002218 拓日新能** 本次网下询价对象配售发行的800万股股票将于2008年5月28日起开始上市流通。近日,公司取得了深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

### 重要事项

**000001 深发展 A** “深发展 SFC2”认股权证的最后一个交易日为6月20日,从6月23日起终止交易。“深发展 SFC2”认股权证的行权期为权证存续期的最后30个交易日,即5月16日至6月27日之间的交易日,其中6月23日至6月27日为不可交易的行权期。

**000839 中信国安** 公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2008

年5月22日实施,根据深圳证券交易所有关规定,国安GAC1权证的行权价格、行权比例将根据公司股票除权除息进行调整。国安GAC1权证的行权价格由35.50元调整为17.692元,行权比例由1:0.5调整为1:1.003,于2008年5月23日生效。

**000153 丰原药业** 董监事会通过关于设立“蚌埠丰原涂山制药有限公司”和“马鞍山丰原制药有限公司”的议案。

**000415 汇通集团** 股东大会通过关于公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案;关于公司向金融机构申请15000万元额度个人按揭贷款业务并提供担保的议案。

**000541,200541 佛山照明** 股东大会通过2007年度财务决算报告及利润分配预案;Mr.Joerg Thaele(泰勒先生)为第五届董监事会董事的议案等。

**000603 \*ST 威达** 临时股东大会通过关于公司出资1850万元向江西生物制品研究所购买土地资产的议案。

**000623 吉林敖东** 临时股东大会通过关于受让通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司30%股权的议案。

**000683 远兴能源** 临时股东大会通过关于公司与内蒙古博源控股集团有限公司股权置换的议案;关于增资内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司的议案。

**000703 世纪光华** 股东大会通过公司2007年度利润分配方案等。

**000707 双环科技** 董监事会通过为他人提供担保的议案;为湖北宜化化工股份有限公司发行不超过7亿元的公司债券提供担保。保证期限为债券存续期及其后两年。湖北宜化拟为本公司提供反担保,反担保方为湖北宜化控股子公司湖北宜化肥业有限公司。定于6月10日召开2008年第二次临时股东大会。

**000727 华东科技** 股东大会通过2007年度利润分配预案;关于2008年度日常关联交易预计议案;南京华联兴电子有限公司

为南京华东电子集团有限公司提供担保议案。

**000732 S\*ST 三农** 股东大会通过关于对对外担保事项计提预计负债的议案;公司2007年度利润分配预案等。

**000766 通化金马** 股东大会通过2007年度利润分配方案;变更董事人选的议案等。

**000819 岳阳兴长** 股东大会通过公司2007年利润分配预案;关于公司日常关联交易的议案等。

**000826 合加资源** 咸宁经济开发区管委会决定以企业发展基金形式,给予公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司一次性企业发展基金奖励贰仟万元人民币。该笔企业发展基金奖励将会对公司全资子公司—湖北合加环境设备有限公司本年度经营业绩产生影响。

**000921 ST 科龙** 董监事会通过《海外销售框架协议》,以及在该项目下拟进行的关联交易。

**000939 凯迪电力** 股东大会通过2007年度利润分配议案;关于对控股子公司流动资金贷款提供担保的议案等。

**000977 浪潮信息** 董监事会通过关于对外投资并授权公司管理层办理本次投资相关具体事宜的议案;公司拟与山东省高新技术投资有限公司、济南高新控股集团有限公司共同投资设立山东华芯半导体有限公司(名称暂定)。

**002135 东南网架** 董监事会通过关于再次增资成都东南钢结构有限公司的议案;公司拟将募集资金963.523317万元增资成都东南钢结构有限公司,同时以自有资金36.476683万元增资成都东南钢结构有限公司,合计共增资1000万元;关于批准成都东南钢结构有限公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案。

**002207 潍柴股份** 董监事会通过关于承揽关联公司工程项目的议案;公司拟与公司的关联公司新疆创越投资有限公司所属的四个控股子公司伊吾县创越矿业有限

责任公司、新疆吉石油开发科技有限公司、若羌准东矿业有限责任公司、新疆准东钼业有限公司分别签订工程承包协议。目前协议正在商谈之中。定于6月7日召开2008年第一次临时股东大会。

### 风险提示

**000554 泰山石油** 本公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,公司目前经营情况一切正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

**000830 鲁西化工** 董监事会通过关于为控股子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案;公司向控股子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司拟向民生银行济南分行银行申请综合授信额度为1亿元,期限为1年。公司为其提供综合授信额度担保,担保额度不超过1亿元人民币。

**000918 SST 亚华** 日前,本公司收到中国证监会的《行政处罚决定书》。

### 其它公告

**000027 深圳能源** 董监事会通过关于公司董事会换届选举的议案;关于择机出售公司持有的其他上市公司小额股份的议案;定于6月13日召开公司2007年度股东大会。

**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,目前仍就该项事项的有关问题继续深入与相关部门、单位沟通、协商,本公司股票将继续停牌,直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。

**000509 SST 华塑** 5月6日,某些媒体报道了山东银宝轮胎集团控股SST华塑,实现借壳上市的消息,引起广大投资者的关注。经我公司向公司控股股东济南鑫银投资有限公司、关联人刘永华、银宝轮胎集团核查,上述媒体报道与实际不符,银宝轮胎没有借壳SST华塑上市的打算,目前正在积极运作海外上市。上述三方对该报

道并不知情,未来三个月内均未有筹划与上市公司有关的重大资产重组、收购、发行股份等可能对上市公司股票交易价格产生重大影响的事件。

**000608 阳光股份** 公司中文全称变更为“阳光新业地产股份有限公司”;本公司已于5月20日在广西壮族自治区工商行政管理局办理完毕公司中文全称的变更登记手续。本公司证券简称、及公司证券代码不变。

**000639 金德发展** 董监事会同意选举杜红云先生为公司董事长;聘任段振宇先生为公司总经理;聘任陈筱萍女士为公司董事会秘书;选举杨铁强先生为公司监事会主席。临时股东大会通过了修改公司章程部分条款的议案等。

**000731 四川美丰** 重庆国际信托投资有限公司于2008年4月7日至5月21日,通过深圳证券交易所交易系统出售无限售条件流通股5,000,000股,仍持有公司股份24,787,680股,占公司总股本的4.96%,仍为公司第五大股东。

**000757 \*ST 方向** 董监事会通过了《关于同意部份董事、独立董事及高管人员辞职的议案;关于提名曾斌先生为第五届董监事会董事候选人的议案;选举李凯先生为公司董事长等;定于6月16日召开公司2007年度股东大会。

**000836 鑫茂科技** 定于6月12日召开2007年年度股东大会。

**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,目前仍就该项事项的有关问题继续深入与相关部门、单位沟通、协商,本公司股票将继续停牌,直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。

**000949 新乡化纤** 董监事会通过关于董监事会换届选举暨推荐第六届董监事会成员候选人的议案;关于监事会换届选举暨推荐第六届董监事会成员候选人的议案;定于6月23日召开公司2008年第二次临时股东大会。

**000952 广济药业** 职工代表大会选举廖建新先生出任公司职工代表监事。

**000993 南电电力** 经公司董事会审议通过并提交本次股东大会以特别决议方式审议的《关于变更募集资金用途暨收购方式建大创集团万顺电力股份有限公司》的议案。鉴于目前该议案所涉及的股权收购事项尚存在部分内容需要修订和完善,公司董事会决定撤回该议案。待相关工作完成后,公司将把进一步完善后的收购方案重新提交公司董事会审议。

**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。

**002013 中航精机** 董监事会通过关于修改公司章程的议案;定于6月10日召开2008年第二次临时股东大会。

**002109 兴化股份** 一季度主导产品硝酸铵价格为1676.94元/吨(含税),比去年同期价格上涨2.5%;4月份硝酸铵价格为1888元/吨(含税),比去年同期价格上涨11.3%;进入5月份,价格也有一定的上升,预计硝酸铵平均价格为2150元/吨(含税)。预计1-6月公司净利润比去年同期增加15%-30%。进入三季度高温季节,在奥运期间,将对化学危险品的生产、销售、运输的期间加强并受到一定的限制,市场需求回落。

**002122 天马股份** 关于召开2008年第一次临时股东大会的提示。

**002162 斯米克** 对相关媒体报道作出澄清。

**002179 中航光电** 公司2007年年度报告的更正。

**002230 科大讯飞** 董监事会通过关于将募集资金超过项目需求部分用于补充公司流动资金的议案;关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案;关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案。

**002246 北化股份** 定于5月26日举行首次公开发行股票网上路演。