

# 最新信息全公开

## 上海证券交易所上市公司

(上接 D1)

### 重要事项

**600587 新华医疗** 股东大会通过公司2007年度利润分配预案和资本公积转增预案;通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。董监事会同意选举赵毅新女士为董事长,许尚峰先生为总经理,张少军先生为监事会主席。

**600617.900913 联合化纤、联华B股** 股东大会通过公司2007年度利润分配议案。

**600690 青岛海尔** 公司目前正在与德意志银行就受让德意志银行所持有的海尔电器集团有限公司392,677,482股股份的计划与各方进行商谈,目前尚未签署任何意向性协议。公司获悉近期有媒体报道海尔集团收购GE家电业务事项。就媒体报道的该等收购事项,公司澄清:公司至今并未参与该等收购事项。

**600691 \*ST 东碳** 股东大会批准公司2007年度利润分配预案;批准如果公司股票被暂停上市的相关事项。监事会同意选举洪兴云先生为监事会主席。

**600694 大商股份** 股东大会未通过公司2007年度利润分配方案;通过关于确定公司2008年申请银行授信额度的议案;通过公司2008年度日常关联交易的议案。

**600729 重庆百货** 因公司实际控制人重庆商社(集团)有限公司计划对公司进行重大资产重组,公司股票已按规定连续停牌。现因相关程序正在进行中,公司股票将继续停牌。

**600745 S\*ST 天华** 5月28日,公司

与控股股东苏州中茵集团有限公司签署了《苏州莱茵达置业有限公司股权托管协议》。

**600747 大连控股** 目前接到大连市国资委文件,公司以下属横组厂资产置换大显集团有限公司持有的大连华信信托股份有限公司4600万元股权的请示获得批复。接控股股东大连大显集团有限公司通知,辽宁省嘉诚拍卖有限公司受辽宁省高院委托,将于6月11日对大连大显集团有限公司持有的公司的2000万股限售流通股进行公开拍卖。

**600825 新华传媒** 截至5月28日公司重大资产置换实施进展情况: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已完成过户手续36处(另有计604平方米房产土地来源性质由仓储用地变更为商业用地)

的产证正在积极办理之中),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,长期股权投资资产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。关于募集资金变更暨关联交易的补充说明公告。公司原定于5月21日召开的2007年度股东大会延期至6月20日召开。

**600834 申通地铁** 董事会通过关于购买一号线129号车辆的议案;通过公司关联交易议案(委托运营);公司关联交易议案

(车辆租赁)。定于6月20日召开2007年度股东大会。

**600835.900925 上海机电、机电B股** 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的议案;通过关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

**600853 龙建股份** 公司于5月27日与印度 Himachal Pradesh(喜马偕尔邦)公路与其他基础设施发展有限公司签订建设工程施工合同,合同价款为2282557719.00印度卢比(约合人民币39259.99万元)。

**600854 \*ST 春兰** 股东大会通过2007年度利润分配预案;通过关于2008年度日常关联交易的议案;通过关于授权董事会办理公司股票如终止上市以及进入代办股份转让系统相关事宜的议案。

**600872 中炬高新** 根据董事会授权,2008年5月,公司控股子公司广宁汇合创房地产有限公司以自有资金5,730万元参与青岛双星股份有限公司非公开发行A股,认购青岛双星非公开发行人民币普通股A股1,000万股。

**601006 大秦铁路** 股东大会批准公司2007年度利润分配方案的议案;批准关于续聘会计师事务所的议案。董监事会通过关于发行公司债券的议案;同意选举武汛先生担任董事长,郑继荣先生为监事会主席;通过购置8000辆C80B型不锈钢运煤专用敞车,预计支出44亿元。定于6月16日召开公司2008年第二次临时股东大会。

**900939 \*ST 汇丽 B** 公司B股股票将于5月30日停牌一天。自6月2日起,公司B股股票简称将变更为ST汇丽B。

### 风险提示

**600640 中卫国脉** 公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%。经核实,控股股东除因参与工业与信息化部、国家发展与改革委员会与财政部发布的深化电信体制改革外,没有应予以披露而未披露的事项;本公司在三个月之内,无定向增发、资产注入或债务重组等重大事项。

**600238 海南椰岛** 董事会通过关于由公司作为保证人对荆州万福油脂实业有限公司成为郑州商品交易所菜籽油指定交割仓库期间而产生的债务提供保证的议案。

**600325 华发股份** 董事会同意公司拟向珠海市商业银行申请贷款叁仟万元,贷款期限一年。

**600396 金山股份** 董事会通过公司拟以持有的沈阳沈海热电有限公司26%股权为质押向中国建设银行沈阳市和平区南湖科技开发区支行申请11000万元的贷款。定于6月16日召开2007年第一次临时股东大会。

**600802 福建水泥** 董事会同意公司在短期融资券成功发行之前,追加母公司2008年度信贷总规模到10亿元,短期融资券成功发行后,再调整和优化公司信贷规模和结构。

**600844.900921 丹化科技、丹科B股** 上海盛瀚投资有限公司控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司企业之间借款纠纷案,于近日审理终结。青浦法院下达了民事判决书,判决大盈肉禽于判决生效日起十日内支付原告34,926,222.44元及逾期息,并承担本案的受理费、财产保全费。另公司获悉,大盈肉禽近日又收到青浦法院应诉通知书,青浦法院已受理了上海联鑫房地产有限公司诉大盈肉禽支付4,640,143.00元债权债务概括转移合同纠纷案。

**600898 三联商社** 5月28日,济南市商业银行向济南市中院再次申请重新拍卖公司第二大股东山东三联集团有限责任公司所持公司22,765,602股有限条件的流通股的股权。5月29日,济南市中院向公司下达了有关民事裁定书:重新拍卖三联集团所持公司22,765,602股有限条件的流通股以清偿债务;三联集团不得参加竞买。

### 其它公告

**600219 南山铝业** 临时股东大会通过选举公司第六届董监事会董监事的议案。董监事会同意选举宋建波先生为董事长,刘海石先生为总经理,皮溅清先生为监事会召集人。

**600010 包钢股份** 2007年度利润分配及可转债转股价格调整的提示公告。

**600030 中信证券** 董事会通过关于成立合规部的议案。

**600057 \*ST 夏新** 2007年年度报告补充公告。

**600109 国金证券** 董事会通过关于调整公司部门设置的议案。

**600155 \*ST 宝硕** 关于2008年第二次临时股东大会增加临时提案的补充通知。

**600190.900952 锦州港、锦港B股** 定于6月23日召开公司2007年年度股东大会。

**600208 新潮中宝** 董事会通过公司股

票期权激励计划(草案)·修订版。定于6月16日召开公司2008年第一次临时股东大会。

**600253 天方药业** 对相关媒体报道作出澄清。

**600469 凤神股份** 中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于5月30日审核公司2008年度非公开发行股票事宜。按照相关规定,公司股票于5月30日停牌,待公司公告结果后复牌。

**600485 中创信测** 1月7日-5月28日期间,李军先生通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1,490,300股。

**600576 万好万家** 董事会通过公司重大投融资决策规则等事项。定于6月16日召开2008年度第二次临时股东大会。

**600608 \*ST 沪科** 董事会通过关于对公司2007年年度报告事后审核意见的说明;通过2007年年度报告的补充公告。

**600680.900930 上海普天、沪普天B** 董事会同意推荐宋绍智为公司董事候选人。定于6月19日召开公司2007年度股东大会。

**600807 天业股份** 董监事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的议案。定于6月26日召开2007年度股东大会。董监事会于5月28日收到公司副董事长张乐贡先生的书面辞职报告。根据有关规定,张乐贡先生的辞呈自5月28日生效。

**600863 内蒙华电** 定于6月20日召开2007年年度股东大会。

**601988 中国银行** 自5月24日起,张秉训先生就任中国银行董事会秘书。

## 深圳证券交易所上市公司

(上接 D1)

### 重要事项

**000880 ST 巨力** 现经深交所核准,决定对本公司股票自6月2日起撤销其他特别处理,公司股票简称变更为“山东巨力”,公司股票交易涨跌幅限制恢复为10%。本公司股票交易将于5月30日停牌一天,6月2日恢复交易。

**000929 兰州黄河** 临时股东大会通过关于公司在兰州市商业银行德隆支行申请1亿元担保授信额度的议案;关于公司在中国农业发展银行甘肃省分行营业部申请5000万元担保授信额度的议案。

**000989 九芝堂** 2008年5月21日至2008年5月28日,本公司通过证券交易系统合计抛售了所持交通银行4,800,000股股份。至此,本公司所持交通银行股份13,955,000股已全部抛售,本公司所持交通银行股份全部抛售获得投资净收益累计约为4454.24万元。

**002155 辰州矿业** 目前,该投资项目所涉及的新疆托里县宝贝8号金矿采矿许可证已经正式取得,该采矿权所有人为托里县大地宝贝8号黄金矿业股份有限公司,有效期限为伍年壹拾月,自2008年5月至2014年3月,矿权面积1.0392平方公里。

**002222 福晶科技** 董事会通过关于处置青岛海泰镀膜技术有限公司股权的议案:公司按1.5元/股的价格(合计总价1050万元人民币)将公司持有的海泰镀膜35%股权转让给上海飞锐光电科技有限公司,股权转让后,公司不再持有海泰镀膜股权。

**002224 三力士** 董事会通过关于向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请办理综合授信业务的议案;关于向交通

银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请借款、承兑汇票业务提供担保的议案等;定于6月16日召开2008年第二次临时股东大会。

### 人事变动

**000022.200022 深赤湾 A** 董监事会同意选举王芬女士担任公司董事长;聘任郑少平先生担任公司总经理;聘任裴姜妮女士担任公司董事会秘书;选举王宏先生担任监事会主席。股东大会通过2007年度盈余公积补亏的报告;2007年度利润分配及分红派息报告;关于对麻涌项目追加投资的报告,同意向麻涌项目增加投资4.27亿元,麻涌项目投资总额增加至16.49亿元等。

**000599 青岛双星** 董监事会通过了关于董事会换届选举的议案;继续聘任宋新女士担任公司总经理;公司监事会换届选举的议案;定于6月21日召开2007年度股东大会。

**000875 吉电股份** 董监事会通过关于提名公司第五届董事会非职工代表董事候选人的提案;同意提名韩连富先生为公司总经理候选人;同意提名宋新阳为董事会秘书候选人;关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案等;定于6月19日召开公司2007年年度股东大会。

**002021 中捷股份** 董监事会同意选举李瑞元为公司董事长;聘任徐仁舜先生为公司总经理;关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

### 风险提示

**000156 S\*ST 嘉瑞** 湖南省宁乡县人民法院于2008年5月26日出具了(2008)宁法执字第190-1号《民事裁定

书》,对协议予以确认。协议各方均同意依据执行和解的相关协议履行。

**000415 汇通集团** 5月26日,公司与新疆汇通进出口有限公司在乌鲁木齐市签署了《担保协议书》。因新疆汇通进出口有限公司进出口业务开展需要,需向交通银行股份有限公司乌鲁木齐支行申请一年期贸易项下打包贷款3000万元,由公司为其提供一年期保证担保。

**000595 西北轴承** 5月28日公司收到宁夏回族自治区高级人民法院(2007)宁民初字第31号《民事裁定书》,裁定准许中国长城资产管理公司兰州办事处撤回起诉。

**000656 ST 东源** 公司股票连续三个交易日收盘价达到跌幅限制,且连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达到-15%,公司董事会确认,除已披露事项外,本公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项。公司监事会于5月28日收到本公司监事何泽荣先生书面辞职申请。对相关媒体报道作出澄清。

**000753 漳州发展** 福建漳龙实业有限公司2007年5月23日质押给中国工商银行股份有限公司漳州龙江支行的本公司限售流通股25,673,000股于2008年5月28日办理了股份质押解除手续,同日,该公司再次将上述该等股份质押给中国工商银行股份有限公司漳州龙江支行。

**000852 江钻股份** 公司因自然人幸发芬侵犯公司商业秘密一事引发诉讼,湖北省汉江中级人民法院于2008年5月5日公开开庭审理了本案。2008年5月20日,作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。

### 其它公告

**000006 深振业 A** 关于召开2008年

第一次临时股东大会的第一次提示。

**000023 深天地 A** 公司关于调整2007年年度报告数据。

**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。

**000502 绿景地产** 董事会同意公司参与竞买天津市宝坻区潮阳大道北侧“津宝(拍)2007-021号”地块。5月29日,公司参加了该地块的公开拍卖,最终未能竞得该地块。

**000517 S\*ST 成功** 董事会定于6月20日召开2007年度股东大会。

**000525 红太阳** 现指定高金余为负责公司股权分置改革持续督导项目的保荐代表人。

**000526 旭飞投资** 光大证券公司指定魏贵云为公司的保荐代表人。

**000651 格力电器** 董事会通过关于更换公司部分独立董事的议案;定于6月20日召开2007年年度股东大会。

**000681 \*ST 远东** 鉴于该重大重组项目前条件尚不成熟,根据相关规定,公司股票将于5月30日复牌。本公司保证在未来三个月内不再就本公司重大资产重组或发行股票等行为进行商议或讨论。公司股东北京天恩保利投资有限公司于5月26日与深圳市尊皇数码科技发展有限公司签署了《股份转让合同》,将其持有的本公司2,968,400股限售股份转让给尊皇数码;转让价格为每股5.11元人民币。物华实业实际控制人林晓滨先生与自然人姜放先生于5月27日签署《股权转让及股权置换协议》,

林晓滨将所持有的物华实业股东金叶叶有限公司和好时全球有限公司的股权全部转让给姜放。

**000748 长城信息** 2008年4月17日至5月28日,财富证券有限责任公司通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售本公司股份3,823,650股。截至5月28日收盘,财富证券有限责任公司共出售了本公司股份7,841,339股,尚持有本公司股份29,876,377股,占本公司总股本的7.955%。

**000825 太钢不锈** 对相关媒体报道作出澄清。

**000835 四川圣达** 公司申请变更行业类别,由原来的“M综合类”变更为“C4115 炼焦业”。经深圳证券交易所批准,本公司于5月30日起正式启用新行业分类。

**000909 数源科技** 对相关媒体报道作出澄清。

**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。

**000921 ST 科龙** 董事会同意聘任陈振文先生为本公司负责香港事务之公司秘书兼任本公司合格注册会计师。

**000965 天保基建** 董事会通过提名张威先生为公司第四届董事会董事候选人;提名沈炳先生为公司第四届监事会监事候选人等;定于6月19日召开公司2007年年度股东大会。公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司于5月28日收到2008年度部分空港物流加工区员工公寓补贴796.5万元。

**002025 航天电器** 董事会定于6月14日召开公司2008年第一次临时股东大会。

**002036 宜科科技** 公司第一大股东宁波市鄞州新华投资有限公司及其关联企业雅戈尔集团股份有限公司、宁波市鄞州英华服饰有限公司(合计持有本公司40,233,116股,占公司总股本的29.84%)再次承诺:在2008年11月15日有限售条件流通股可上市流通之日起的六个月内不上市交易或者转让。

**002042 飞亚股份** 关于召开2008年第二次临时股东大会的提示。

**002103 广博股份** 公司实际使用7350万元募集资金补充流动资金,现公司以自有资金7350万元全部归还募集资金,并于2008年5月28日将上述资金全部归还到募集资金专用账户。

**002123 荣信股份** 公布简式权益变动报告书。

**002133 广宇集团** 临时股东大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的议案;关于提交股东大会确认公司新增项目投资的议案;关于授权董监事会增加土地储备投资额度及项目投资额度的议案等。

**002229 博博股份** 临时股东大会通过关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案等。公司已在厦门国际银行福州分行、福州市商业银行股份有限公司金城支行、中信银行股份有限公司福州左海支行和中国工商银行股份有限公司福州鼓山支行开立募集资金专用账户,并与保荐人广发证券股份有限公司、开户银行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

**002248 华东数控** 将于6月2日首次公开发行股票网上路演。

## 基金·权证

**益民基金管理有限公司** 益民红利成长混合型证券投资基金第五次分红:每10份基金份额派发红利1.00元。权益登记日/除息日6月3日;红利发放日6月4日。

**长信基金管理有限责任公司** 关于切实做好地震灾区基金份额持有人服务的公告。

**中银基金管理有限公司** 定于6月5日、6月6日22日暂停中银货币市场基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务;而本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的股票型、混合型开放式基金的各项交易业务仍照常办理。6月10日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务。

**中海基金管理有限公司** 6月1日-12月31日期间,旗下中海优质成长证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金和中海能源策略混合型证券投资基金参与中国建设银行开展的定期定额申购业务费率

优惠活动(仅限于前端收费模式)。

**银华基金管理有限公司** 自6月1日起,中国建设银行代理旗下银华优质增长股票型证券投资基金的定期定额申购业务。

**兴业全球人寿基金管理有限公司** 旗下兴业可转债混合型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资基金于6月1日起参加建设银行开展的基金定投申购费率优惠活动。

**国投瑞银基金管理有限公司** 更新国投瑞银融华债券型证券投资基金招募说明书。

**金鹰基金管理有限公司** 金鹰中小盘精选证券投资基金分红提示性公告。

**银河基金管理有限公司** 定于6月2日对银河银富货币市场基金A、B级基金自5月5日-6月1日的收益进行集中支付并结转基金份额。公司决定参与建设银行推出的第二期基金定投业务营销推广活动。

**华富基金管理有限公司** 增聘曾刚先生为华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。

**华商基金管理有限公司** 旗下华商领先企业混合型证券投资基金于6月1日起参加建设银行举办的基金定期定额业务申购费率优惠活动。

**易方达基金管理有限公司** 自6月2日起投资者通过中国工商银行首次申购旗下易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达积极成长基金、易方达50指数基金、易方达货币市场基金A级、易方达稳健收益基金、易方达价值精选股票型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达科讯股票型基金和易方达增强回报债券型基金的单笔最低金额从5000元调整为1000元,但交易级差和追加申购的最低金额仍为1000元(以上金额均含申购费)。

**新世纪基金管理有限公司** 自6月3日起开通旗下新世纪优选分红混合型证券投资基金在中国农业银行的定期定额业务。关于由孙枝来先生代为履行董事长职务的公告。关于寻找受灾地区持有人的公告。

**富国基金管理有限公司** 定于6月2日起,调整使用建设银行龙卡储蓄卡结算的网上直销申购费率。

**南方基金管理有限公司** 华鑫证券有限责任公司自5月30日起代理销售旗下南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方全球精选配置基金与南方隆元产业主题基金。

**广发基金管理有限公司** 定于5月30日起在中国农业银行开通基金转换业务。定于5月30日起在中国建设银行股份有限公

司开通基金转换业务。定于5月30日起,在中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行、北京银行股份有限公司推出广发增强债券型证券投资基金开放式基金定期定额投资业务。自5月30日起通过恒泰证券有限责任公司代理销售旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOP)、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金和广发增强债券型证券投资基金,关于联系地震灾区基金份额持有人的公告。

**华安基金管理有限公司** 自即日起,在中国工商银行开通华安现金富利投资基金的利添利“T+0”快速赎回业务。

**汇添富基金管理有限公司** 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金招募说明书。

**国投瑞银基金管理有限公司** 自6月2日起,深圳发展银行将代理旗下国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的销售业务。

**华夏基金管理有限公司** 关于寻找地震灾区基金份额持有人的公告。

**东方基金管理有限责任公司** 公司为地震灾区持有人提供专线服务的公告。

**山西证券股份有限公司** 经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续,此次注销的南航认购权证数量为14,200万份,生效日期为5月30日。

# 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
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
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
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