

最新信息全公开

上海证券交易所上市公司

Danghai

(上接11版)

重要事项

600667 太极实业 股东大会通过2007年度利润预分配预案;通过公司为江苏宏源纺机股份有限公司提供6000万银行借款担保;通过公司控股子公司江苏太极新材料为江苏群发化工有限公司提供3000万银行信用证担保事项,江苏群发化工有限公司以其持有的江苏太极实业新材料有限公司40%股权提供质押。董事会同意聘任孙鸿伟先生为公司副总经理。

600718 东软股份 股东大会通过关于2007年度利润分配方案的议案;通过关于为东北大学东软信息学院提供银行贷款担保额度的议案;通过关于为全资子公司东软集团(大连)有限公司提供银行贷款担保额度的议案。董事会同意选举刘积仁为董事长兼首席执行官,王勇峰为总裁,王宛山为监事长。

600754、900934 锦江股份、锦江B股 股东大会通过2007年度利润分配方案;通过关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年度拟发生关联交易的议案。

600757 *ST 源发 董事会同意公司按原方案将现有资产和负债整体出售给中国华源集团有限公司下属子公司的审计、评估基准日,以及向傅克辉先生及其一致行动人山东鲁信实业集团公司、山东长源信投资股份有限公司发行股票,收购重组方所持有的山东鲁信置业有限公司100%股权的审计、评估基准日均调整为2008年6月30日。

600831 广电网络 公司以非公开发行募集资金及自有资金收购陕西全省有线电视网络资产,已于2007年底完成全部资产的交接,其中尚有部分资产(包括土地、房屋、车辆,仅占收购资产的5%)需要办理过户手续。目前,公司设立100个分支公司的工商注册登记已经全部完成;除3个支公司外,各分支公司组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证等证照已办理完毕。对于需要办理过户的车辆,公司已

正式启动过户程序。现已有铜川分公司车辆过户手续办理完毕。对于需要办理过户的土地和房屋,过户程序尚未正式启动。

600839 四川长虹 股东大会通过公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案;通过续聘公司2008年度会计师事务所的议案;通过关于向华意压缩机股份有限公司提供信用担保的议案。董监事会同意选举赵勇先生为董事长,费敏英女士为监事会有主席。

600881 亚泰集团 董事会同意所属于公司吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司收购电联水泥和电联彩瓦的相关资产,收购价格确定为119,230,000元,其中收购电联水泥相关资产的价格为102,715,467.6元,收购电联彩瓦相关资产的价格为16,514,532.4元。

600889 南京化纤 股东大会通过公司2007年度利润分配方案;通过关于公司与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易的决议;通过关于为公司控股子公司法伯耳纺织有限公司提供担保的决议;通过关于为江苏金维卡纤维有限公司提供担保的决议。

人事变动

600536 中国软件 董事会于5月30日收到董事长苏振明先生的辞职报告,因工作原因,请求于公司召开股东大会选举新的增补董事之日,辞去公司董事、董事长职务。

600766 国城股份 董事会同意聘请郝周明先生任总裁。

600886 国投电力 董事会同意选举胡刚为董事长,王维东为总经理。临时股东大会同意冯士栋辞去公司董事及董事职务,选举王维东担任公司董事。

风险提示

600067 冠城大通 公司下属控股子公司北京冠城正业房地产开发有限公司于5月29日与交通银行签订了《借款合同》及《抵押合同》,本次借款金额为2.4亿元,借款期限2008年5

月29日-2010年5月25日。本次借款以冠城正业位于北京市朝阳区太阳宫新区B区土地使用权提供抵押担保,抵押期限两年。

600139 *ST 绵高 公司原关联方鼎天电子产业有限公司和光大银行借款担保纠纷案,经成都市中院审理并作出生效的民事判决书,判决鼎天电子产业有限公司向光大银行偿还800万元本金及利息,由公司承担连带担保责任。鉴于公司目前无偿还能力,经公司与光大银行成都分行协商,愿意代公司偿还该笔债务本金及利息,并承诺在本次重大资产重组和发行股份购买资产获得相关部门审核无异议后对以上债务予以豁免。光大银行成都分行同意由四川恒康发展有限责任公司代偿该案债务。

600208 新湖中宝 近日,公司接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司通知,新湖集团办理了股权解除质押,新湖集团共解除质押14842万股,其中:解除质押给深圳发展银行股份有限公司杭州分行14080万股,湖南华菱钢铁集团有限责任公司254万股。同时,新湖集团将其持有的部分限售流通股继续办理了股权质押,其中,质押给杭州市财开投资集团公司2500万股,中国农业银行杭州古荡支行2600万股。上述质押已办理了质押登记手续并予以冻结。

600273 华芳纺织 董事会同意为全资子公司华芳夏津纺织有限公司在中国建设银行夏津支行申请的授信额度提供保证担保,金额为8000万元,期限两年。股东大会通过2007年度公司利润分配议案;通过关于公司向银行申请授信额度的议案;通过关于2008年度日常关联交易预计情况的议案。

600446 金证股份 董事会同意为公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司与深圳平安银行股份有限公司营业部签署的肆仟万元银行承兑授信额度提供连带责任担保;同意为公司控股子公司深圳市齐普生信息科技

有限公司向兴业银行股份有限公司深圳福田支行申请累计不超过人民币叁仟万元整的综合授信提供保证担保服务。定于2008年6月20日召开2008年第二次临时股东大会。

600516 方大炭素 公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司将其所持有的公司1200万股限售流通股质押给交通银行兰州分行,并已办理了质押登记手续,登记日为5月22日。

600622 嘉宝集团 公司于4月24日与中国农业银行上海市嘉定支行签订贷款保证合同,为上海嘉定工业区开发(集团)有限公司提供担保3000万元。公司于5月23日与中国农业银行上海市嘉定支行签订贷款保证合同,为上海嘉定工业区开发(集团)有限公司提供担保2000万元。职工代表大会选举曹萍女士为职工代表监事。

600556 S*ST 源药 经查询,东莞市勋达投资管理有限公司及许志榕所持公司股份性质已由国有法人股变更为社会法人股。东莞市勋达投资管理有限公司所持公司股份中的1000万股被上海银行股份有限公司质押,质押登记日为5月28日。公司及中介机构根据上海证券交易所《补充意见函》的要求,对恢复上市申请材料进行了补充,并于5月29日将补充材料报送上海证券交易所。

600673 东阳光铝 公司第一大股东深圳市东阳光实业发展有限公司于5月28日将其所持公司有限售条件流通股12,000,000股办理了质押登记,质押权人为宜昌市商业银行股份有限公司江北支行。

其它公告

600004 白云机场 定于6月20日召开2007年度股东大会。

600077 国能集团 公司第一大股东百科实业集团有限公司于5月30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4,240,000股给自然人方书香,交易总金额为33,241,600元。因公司涉嫌违反证券法规,中国证券监督管理委员会

安徽监管局已决定对公司立案调查。

600080 *ST 金花 关于2007年年报事后审核意见函相关问题的补充公告。

600101 明星电力 董事会批准公司机构调整的议案。

600146 大元股份 董事会于5月29日收到王江涛先生因个人原因辞去本公司董事职务的辞职报告。根据有关规定,王江涛先生的辞职辞职报告送达董事会时生效。

600217 *ST 秦岭 根据上海证券交易所有关“事后审核意见函”的要求,经公司董事会及管理层对本公司现有对外借款和资产情况核查后,现就公司对外借款及资产抵押情况补充公告。

600231 凌钢股份 由于公司保荐代表人杨德彬现已调离广发证券,广发证券将安排保荐代表人刘哲担任公司有关股权分置改革完成后的持续督导和保荐工作。

600237 铜峰电子 公司2007年度报告全文及摘要更正公告。

600238 海南椰岛 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16日召开公司2008年第二次临时股东大会。

600260 凯乐科技 定于6月18日召开2008年第一次临时股东大会。

600269 赣粤高速 董事会通过关于控股公司提议免去邓保华先生担任的董事职务的议案。

600289 亿阳信通 监事会通过关于推选梁莉女士为监事候选人的议案。职工代表大会选举王涓女士、阎岩女士为职工代表监事。定于6月20日召开公司2007年度股东大会。

600318 巢东股份 根据上海证券交易所对公司2007年年报的事后审核意见函和年报披露准则的相关规定,现就公司2007年年度报告予以补充公告。

600352 浙江龙盛 临时股东大会通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

600360 华微电子 临时股东大会通过关于修改《公司章程》的议案。

600379 宝光股份 董事会同意将

股东单位提交的《关于推荐第四届董事会董事候选人、第四届监事会股东监事候选人的提案》列入2007年度股东大会议题。定于6月24日召开2007年度股东大会。

600444 通管业 2007年度报告补充更正公告。

600478 力元新材 由于工作人员对新旧会计准则理解偏差以及工作人员疏忽,录入资料存在一些错误,现对2007年报及摘要相关内容予以更正。

600520 三佳科技 公司现对已于4月16日披露的2007年度报告及其摘要中的公司董、监事、高级管理人员报薪酬情况及公司聘任会计师事务所的有关情况作出补充说明。

600655 滨江集团 定于6月26日召开2008年第一次股东大会(2007年年会)。

600753 东方银星 公司2007年度报告和摘要已于4月18日披露,由于工作人员工作失误,在“董事、监事、高级管理人员情况”中未将公司财务总监邓显畅女士的情况填入,现予以补充。

600890 ST 中房 董监事会通过关于提名第六届董监事会董监事候选人及独立董事候选人的议案。定于6月20日召开2007年度股东大会。

601318 中国平安 董事会通过公司章程修正案。定于7月17日召开公司2008年第二次临时股东大会。

601390 中国中铁 在公司5月9日《关于对外担保的补充公告》所列举需提交股东大会审议的中铁大桥局集团有限公司对其子公司的6项担保中,由于工作失误,误将“对被担保人累计担保金额”作为“本次担保金额”,现予以更正。

601449 华夏建通 董事会通过关于解除对中寰卫星导航通信有限公司进行股权投资的议案。定于6月25日召开公司2007年度股东大会。关于2007年度报告的更正公告。4月30日,公司在华夏银行北京安定门支行银行账户收到海南中谊付款壹亿元人民币整。目前资产过户手续尚未办理。

深圳证券交易所上市公司

(上接11版)

风险提示及其它

000089 深圳机场 5月30日,公司收到广东省高级人民法院民事判决书,(一)确认本案所涉的授信合同、贷款合同无效。(二)深圳机场公司于本判决生效之日起十五日内赔偿兴业银行广州分行贷款损失19250万元本息(利息从2004年11月25日起按中国人民银行规定的同期贷款利率计至还款之日)。逾期付款按中国人民银行规定的同期贷款利率双倍计付利息。(三)驳回兴业银行广州分行的其他诉讼请求。

000592 ST 中福 公司获知大股东山田林业开发(福建)有限公司为其第二大股股东福建华闽进出口有限公司向福州市商业银行股份有限公司鼓屏支行借款提供质押担保。大股东持有本公司股份317,344,464股,本次用于质押的股份为1800万股。

002005 德豪润达 公司向中国农业银行珠海市香洲区支行申请办理人民币7,000万元的流动资金贷款,贷款期限一年;公司拟提供位于珠海市唐家湾镇金凤1号的1至4号共124,676.77平方米工业厂房作为上述贷款的抵押物。目前上述房产的抵押登记手续尚未办理完毕。为此,公司大股东珠海德豪电器有限公司将其持有的本公司限售股份5,000万股为上述贷款提供过渡性质押担保,待上述房产办妥抵押登记手续解除股票质押登记。

000027 深能能源 2008年5月21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《过户登记确认书》,股份转让的过户手续办理完毕。此次股份转让让完成后,深能集团不再持有公司股份,深圳能源持有公司股份8,250万股,占公司总股本的8.91%,为公司第二大股东。

000592 ST 中福 公司获知大股东山田林业开发(福建)有限公司为其第二大股股东福建华闽进出口有限公司向福州市商业银行股份有限公司鼓屏支行借款提供质押担保。大股东持有本公司股份317,344,464股,本次用于质押的股份为1800万股。

决议;定于6月26日召开2007年度股东大会。

000601 韶能股份 5月21日,收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《过户登记确认书》,股份转让的过户手续办理完毕。此次股份转让让完成后,深能集团不再持有公司股份,深圳能源持有公司股份8,250万股,占公司总股本的8.91%,为公司第二大股东。

000625,200625 长安汽车 关于2007年度报告的补充。

000681 *ST 远东 常州服装集团有限公司自2008年3月7日至4月24日收盘,通过深圳证券交易所大宗交易系统出售本公司股份无限售条件流通股2,280,000股,截至4月24日收盘,该公司尚持有本公司股份17,318,325股,占本公司总股本的8.71%。因公司涉嫌违反证券法规,中国证券监督管理委员会

五家乡镇供水公司的《资产认购股份协议》,本次吸收合并公用集团暨新增股份收购供水资产的资产交割日为2008年4月30日,自资产交割日起,公司承接公用集团的全部资产、债权、债务、责任、权益、业务以及五家乡镇供水公司的资产。目前公用集团的资产、债权、债务等过户、变更等手续及五家乡镇供水公司的资产过户、变更等手续正在办理之中。

000729 燕京啤酒 关于召开2008年度第二次临时股东大会的提示。

000782 美达股份 定于6月20日召开2007年度股东大会。

000790 华神集团 上海华敏置业(集团)有限公司已于2007年3月28日至2008年5月30日,通过深圳证券交易所大宗交易系统出售本公司股票1,985,589股,截至5月30日仍持有本公司股份386,450股,占公司总股本的0.194%。

000878 云南铜业 董事会通过关

于王鹏飞先生申请辞去公司董事、副总经理的议案;关于提名金永静先生、史谊峰先生担任公司董事的预案等;定于6月27日召开2007年度股东大会。

000906 S*ST 建材 董监事会通过关于提名公司第四届董监事会董事候选人的议案;关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案;关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案;关于三维公司参加邵东县出租车经营招投标项目的议案;关于公司出售304库地面资产的议案;关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案;定于6月20日召开公司2007年度股东大会。

000938 紫光股份 自2008年2月29日公告后至5月30日收盘期间,紫光集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,064,664股,截至5月30日收盘后,紫光集团有限公司尚持有公司股份20,643,625股,占公司股份总数的10.02%。

000202 江苏琼花 因筹划重大事

项,本公司股票自2007年11月30日停牌至今,停牌时间较长,至今未能取得重大进展。本公司承诺在2008年6月6日前提交合法、完整、确定的有关该重大事项的方案及有关管理部门的原则同意文件,并在之后尽快安排召开董事会审议该事项,董事会决议公告后,本公司股票交易即行复牌。

002021 中捷股份 5月30日,公司与保荐机构光大证券股份有限公司签署了《持续督导之保荐协议》,延长持续督导期限至2009年12月31日。

002083 孚日股份 公司董事会于5月29日接到独立董事张桂庆先生的辞职申请。

002173 山下湖 董事会同意聘任马三光先生担任公司董事会秘书。

002231 奥维通信 对相关媒体报道作出澄清。

200512 闽灿坤