

# 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

**600195 中牧股份** 董事会通过关于向地震灾区捐献款物的议案:公司捐献价值 550 万元的动物疫苗产品、防疫设施、防护用品及现金。其中价值 279 万元的疫苗产品、防疫设施及防护用品等已陆续发往灾区。截至 6 月 4 日,公司系统员工共捐款 55.03 万元。定于 6 月 23 日召开 2008 年第一次临时股东大会。

**600681 S\*ST 万鸿** 目前,公司非流通股股东没有提出新的股改议案,公司有可供讨论的股改方案;公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。公司股票于 5 月 19 日被上海证券交易所暂停上市后,公司董事会为股票恢复上市做了大量的工作,积极协调债权人、法院、相关政府部门及股东,希望寻求有效的方式能使公司走出困境,但因公司部分涉诉案件尚未结案,不确定性因素太多,至今仍未有实质性进展。

**600120 浙江东方** 浙江省国际贸易集团有限公司获得了国务院国资委有关批复,同意将浙江东方集团控股有限公司、浙江中大集团控股有限公司、浙江天业投资有限公司、中投信托有限责任公司(原浙江省国际信托投资公司)分别持有的公司 16745.3924 万股、2304.7299 万股、1218.4861 万股、2193.697 万股变更为浙江省国际贸易集团有限公司持有。

**600231 凌钢股份** 董事会通过公司与凌钢集团签署了《股权转让协议》,收购控股股东凌源钢铁集团有限责任公司持有的凌钢集团大连钢铁经销有限公司 100% 的股权,北京凌钢物资供销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司 60% 的股权,收购价格按照评估机构以 2007 年 12 月 31 日为评估基准日所做评估的价值 1975.35 万元。

**600267 海正药业** 经国务院国资委 6 月 3 日下发的有关批准,原浙江荣大集团控股有限公司持有的公司 5631.4497 万股股份变更为浙江省国际贸易集团有限公司(为国有股东)持有。

**600317 营口港** 董事会通过关于公司与营口港务集团有限公司、鞍山钢铁集团公司三方合作的议案;通过关于

将 52# 泊位租赁给营口集装箱码头有限公司的议案;通过关于将 53# 泊位租赁给营口新世纪集装箱码头有限公司的议案等。定于 6 月 26 日召开 2007 年度股东大会。

**600455 交大博通** 鉴于公司的第一大股东西安经发集团有限责任公司有涉及公司的重大事项进行磋商,公司股票已按有关规定停牌,现因相关程序正在进行中,因此公司股票将继续停牌。

**600480 凌云股份** 董事会同意公司将在武汉经济技术开发区独资设立的武汉凌云汽车零部件有限公司的注册资本由 1200 万元调增为 2950 万元。截至 6 月 4 日,深圳市翔龙通讯有限公司通过上海证券交易所交易系统累计出售其所持公司无限售条件流通股 312 万股。

**600582 天地科技** 接到控股股东煤炭科学研究总院通知,煤炭研究院与中煤国际工程设计研究总院重组事宜已经国务院批准,同意以煤炭研究院与中煤研究院的国有权益出资,组建新的母公司,公司名称为中国煤炭科工集团有限公司。

**600613、900904 永生数据、永生 B 股** 董监事会通过关于《贵州金桥药业有限公司综合服务协议》的议案;通过关于公司第六届董监事会董监事候选人提名的议案。定于 6 月 30 日召开 2007 年度股东大会。

**600630 龙头股份** 董事会通过关于出售上海针织九厂西京疗养院房产的议案;拟将该房产转让给苏州瀚景投资发展有限公司,该房产转让价格为 3500 万元,用于绿化、游艇、设备、人员等转让补偿费 650 万元。现公司控股股东上海纺织(集团)有限公司提出将上述议案提交公司 6 月 16 日 2007 年年度股东大会审议。

**600680、900930 上海普天、沪普天 B** 接上海市上投招标公司通知,公司在上海市轨道交通 10 号线、轨道交通 2 号线东延伸段、轨道交通 2 号线西延伸段售票系统和检票系统招标中中标,中标总金额约为 18935 万元。

**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。

**600753 东方银星** 接第二大股东

海南易方达经济发展有限公司通知,海南易方达与自然入喻天晴于 5 月 28 日签署了《股权转让合同》,拟将其持有的东方银星 9,562,740 股有限售条件流通股转让给自然人喻天晴,转让金额为 20,081,754 元。

**600771 ST 东盛** 截至本公告日,拜耳医药已经申领了新的药品生产许可证,待拜耳医药启动分公司取得其正式营业执照后,盖天力公司与拜耳医药将于近日开始办理 GMP 证书及药品注册证的变更手续。公司预计于 6 月底之前完成该等变更手续。

**600883 博闻科技** 董事会通过公司拟投资 1850 万元对水泥粉磨及熟料储存进行系统的技术改造。

**600893 S 吉生化** 董事会通过关于日常购销产品关联交易的议案。定于 6 月 26 日召开公司 2007 年年度股东大会。

**600900 长江电力** 因筹划重大资产重组事项,公司股票已按有关规定停牌。公司控股股东中国长江三峡工程开发总公司拟将主营业务整体上市,并初步向相关部门咨询、论证。因相关程序正在进行中,公司股票将继续停牌。

**601398 工商银行** 股东大会通过关于 2007 年度利润分配方案的议案;通过关于调整 2008 年度股东大会对董事会对外捐赠授权的议案;通过关于 2008 年度固定资产投资预算的议案。

**900957 凌云 B 股** 董事会通过将公司持有的三亚万通房地产开发有限公司的 99% 的股权转让给三亚鹿回头旅游开发有限公司,双方同意将拟转让股权的转让价款确定为 13000 万元。定于 6 月 27 日召开 2007 年年度股东大会。

### 异常波动

**600311 荣华实业** 截至 6 月 5 日,公司股票价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离度累计达到 20%。公司无应披露而未披露事项。

**600648、900912 外高桥、外高 B 股** 公司 A 股、B 股股票已连续两个交易日收盘价格涨幅偏离度累计达 20%。经核查,公司于 6 月 4 日公布了发行股份购买资产暨关联交易事项的公告,除已披露的信息外,公司及控股股东无其他应当披露未披露的事项。

**600751、900938 S\*ST 天海、\*ST 天海 B** 公司 A 股股票价格连续三个

交易日内触及涨幅限制。截至本公告披露日并在预见未来两周内,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的信息。

### 风险提示

**600077 国能集团** 百科实业集团有限公司已将其持有的公司限售流通股 1,900,000 股质押给深圳市伟康典当行有限责任公司,双方已于 6 月 3 日办理了证券质押登记手续。

**600082 海泰发展** 公司为天津海泰方成投资有限公司向交行天津分行借款提供的担保为连带责任担保,担保金额为 9600 万元,担保期限自协议签署之日起至 2009 年 1 月 28 日。

**600203 福日电子** 董事会通过关于向中国建设银行福州市城南支行申请 1020 万美元国际贸易融资额度的议案。定于 6 月 27 日召开公司 2007 年度股东大会。

**600466 ST 迪康** 公司于 5 月 9 日公告了公司控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司持有的公司限售流通股 6685.35 万股股份司法拍卖事宜。6 月 5 日,公司获悉上述迪康集团持有的公司股权将于 6 月 19 日进行拍卖。

**600531 豫光金铅** 临时股东大会通过关于审议公司向中国进出口银行申请借款的议案。

**600601 方正科技** 董事会通过为珠海方正科技多层电路板有限公司向兴业银行深圳分行申请不超过 9000 万元的综合授信额度承担连带保证责任。定于 6 月 27 日召开公司 2007 年度股东大会。

**600627 上电股份** 董事会通过关于对上海库柏电力电器有限公司担保额度由 2000 万元增加到 4375 万元的预案。定于 6 月 27 日召开公司 2007 年度股东大会。

### 其它公告

**600004 白云机场** 6 月 5 日,公司控股股东广东省机场管理集团公司向公司提交了《关于公司监事变更的提案》,董事会同意将此方案提交公司 2007 年度股东大会审议。

**600029 南方航空** 董事会近日收到控股股东中国南方航空集团公司提出的书面提案,提议将公司控股子公司

厦门航空有限公司向美国波音公司购

买 20 架波音 737 系列飞机的议案及公司发行中期票据的议案提交公司 2007 年度股东大会审议。董事会同意将上述两项议案作为新增提案补充提交公司 2007 年度股东大会审议。

**600035 楚天高速** 董事会通过关于调整部分董事、高级管理人员的议案。定于 7 月 3 日召开公司 2008 年第二次临时股东大会。

**600078 澄星股份** 公司于 6 月 12 日刊登《2007 年度利润分配方案实施公告》,并同时刊登《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

**600114 东睦股份** 临时股东大会通过关于暂时使用部分闲置募集资金的议案。

**600178 东安动力** 董监事会通过关于公司董监事会延期换届选举的议案。定于 6 月 27 日召开 2007 年度股东大会。

**600206 有研硅股** 董事会通过公司首期股权激励计划(草案)-修订版。**600213 亚星客车** 董监事会通过公司第三届董监事会换届选举预案。定于 6 月 26 日召开公司 2007 年度股东大会。

**600236 桂冠电力** 公司拟于 6 月 16 日刊登《公司 2007 年度利润分配方案实施的公告》、《公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

**600239 云南城投** 定于 6 月 10 日召开公司 2007 年年度股东大会。

**600241 辽宁时代** 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 27 日召开公司 2007 年年度股东大会。

**600293 三峡新材** 公司股权分置改革项目原保荐代表人吴智俊先生已从华泰证券股份有限公司离职。根据相关法律法规要求,华泰证券股份有限公司委派保荐代表人安雪梅女士接替吴智俊先生履行本公司股权分置改革持续督导职责。

**600333 长春燃气** 定于 6 月 27 日召开 2007 年年度股东大会。

**600369 \*ST 长运** 定于 6 月 30 日召开 2007 年年度股东大会。

**600386 北巴传媒** 董监事会通过公司董监事会换届选举的议案。定于 2008 年 6 月 27 日召开公司 2007 年年度股东大会。

**600418 江淮汽车** 董事会同意聘任严刚先生、余才荣先生为公司副总经

理。**600421 国药科技** 定于 6 月 27 日召开 2007 年度股东大会。

**600422 昆明制药** 临时股东大会通过增补赵江华先生为董事的议案,通过补选董事申请辞去公司董事职务的议案。

**600485 中创信测** 监事会同意选举邵四清先生为监事会主席。

**600495 晋西车轴** 定于 6 月 27 日召开 2008 年第一次临时股东大会。

**600499 科达机电** 定于 6 月 30 日召开 2007 年度股东大会。

**600569 安阳钢铁** 定于 6 月 25 日召开 2008 年第一次临时股东大会。

**600593 大连圣亚** 定于 6 月 26 日召开 2007 年度股东大会。

**600664 S 哈药** 定于 6 月 27 日召开 2007 年度股东大会。

**600684 珠江实业** 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 26 日召开 2007 年度股东大会。

**600687 华盛达** 定于 6 月 28 日召开 2007 年年度股东大会。

**600705 S\*ST 北亚** 定于 6 月 26 日召开第十七届(2007 年度)股东大会。

**600706 \*ST 长信** 关于 2007 年度报告补充公告。

**600759 正和股份** 原公司股权分置改革项目保荐人吴智俊先生已从华泰证券离职,根据相关法律法规要求,华泰证券委派保荐代表人邓建勇先生接替吴智俊先生履行公司股权分置改革持续督导职责。

**600796 钱江生化** 关于 2007 年度报告的补充公告。

**600832 东方明珠** 定于 6 月 30 日召开 2007 年度股东大会。

**600984 \*ST 建机** 2007 年度报告的补充公告。

**601099 太平洋** 定于 6 月 27 日召开 2007 年年度股东大会。

**900939 ST 汇丽 B** 董监事会通过关于公司董监事会延期换届选举的议案。定于 6 月 27 日召开公司 2007 年度股东大会。

**900953 \*ST 凯马 B** 董监事会通过关于董监事会换届选举的议案;通过关于 2008 年度日常关联交易的议案。定于 6 月 27 日召开 2007 年度股东大会。

## 深圳证券交易所上市公司

(上接 D1)

### 重要事项

**000576 广东甘化** 董事会通过关于以不低于人民币 900 万元对公司制糖厂压榨机单套设备进行招标采购的议案;定于 6 月 23 日召开 2008 年第一次临时股东大会。

**000536 SST 闽东** 董事会通过关于公司向银行贷款提供担保的议案;本公司全资子公司福建闽东电机制造有限公司向深圳平安银行福州分行申请人民币 580 万元(敞口)综合授信额度,贷款期限 1 年,本公司同意用公司所属的位于福安市城北新华北路 61 号的土地、厂房作为抵押物,为上述贷款提供抵押担保。定于 6 月 26 日召开 2007 年度股东大会。

**000613、200613 ST 东海 A** 股东大会通过 2007 年度利润分配预案等。

**000615 湖北金环** 公司按照相关文件规定向主管税务机关办理了抵免手续。2007 年抵免新增企业所得税 4546601.31 元。

**000666 经纬纺机** 公司决定为控股子公司京鹏投资向深圳发展银行北京朝阳门支行申请一年期 2,000 万元人民币授信额度提供担保,以保证其公司正常的经营。本公司于 6 月 5 日与深圳发展银行北京朝阳门支行签署《最高额保证担保合同》。

**000736 SST 重实** 董事会通过公司与高磊、李月杰、任建宏、朱春城、王剑铭、冯雪松、郑翔的和解协议书等;定于 6 月 26 日召开 2007 年度股东大会。

**000751 锌业股份** 董事会通过公司 2008 年度日常关联交易的议案;定于 6 月 30 日召开公司 2007 年年度股东大会。

**000785 武汉中南** 董事会通过公司关于控股子公司与第一大股东续签借款协议及中南集团提供担保的议案。

**000799 酒鬼酒** 董监事会通过关于公司董事会换届选举的议案;关于向子公司增资的议案;同意酒鬼酒股份有

限公司、中铁大桥局集团武汉置业发展有限公司、酒鬼酒供销有限责任公司签订的湘西自治州利新源房地产开发有限公司《增资协议书》;关于公司监事会换届选举的议案;定于 6 月 27 日召开公司 2007 年度股东大会。

**000833 贵糖股份** 董监事会通过公司关于股权收购暨关联交易的议案;公司拟以现金 4,180 万元,收购广西洁宝纸业投资股份有限公司持有的广西贵港市安达物流有限公司 100% 的股权;公司对外投资暨关联交易的议案;关于向南宁市商业银行申请综合授信 5000 万元的议案;定于 6 月 28 日召开 2007 年度股东大会。

**000893 广州冷机** 万宝集团将其持有的本公司国有股 57,985,516 股全部转让给东凌实业,转让价格为每股 7.78 元,转让总金额为人民币 45,112.73 万元。公布简式权益变动报告书;要约收购报告书。

**000909 数源科技** 董监事会通过关于董事会换届选举的议案;关于出售固定资产的议案;公司拟以不低于浙江浩华资产评估有限公司以 2008 年 4 月 30 日为基准日做出的评估价人民币 1311.12 万元的价格,在杭州产权交易市场中心公开挂牌竞价转让位于杭州西湖区莫干山路 706 号的账面净值为人民币 649 万元的方家塘仓库房屋建筑物(含土地);关于公司监事会换届选举的议案;拟于 6 月 26 日召开 2007 年年度股东大会。

**000933 神火股份** 董事会通过关于出资设立全资子公司建设年产 10 万吨高精铝板带生产线项目的议案;同意公司以货币方式出资人民币 3.5 亿元设立河南神火铝材有限公司(筹),投资建设年产 10 万吨高精宽幅铝板带生产线项目。

**002093 国脉科技** 临时股东大会通过关于变更公司董事会成员的议案;关于调整为子公司提供担保额度的议案。

**002129 中环股份** 临时股东大会通过关于投资组建天津中环领先材料技术有限公司进行节能型功率电子器

件用 Φ6" 硅抛光片产业化项目建设的议案;关于子公司环欧公司签订《多晶硅材料供应—采购长期合同》的议案;关于子公司环欧公司申请银行贷款的议案。

**002131 利欧股份** 临时股东大会通过关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案等。

**002155 辰州矿业** 董事会通过关于收购黄石潘隆新矿业有限公司部分股权并增资的议案;同意公司以现金 8400 万元投资潘隆新矿业,其中,根据潘隆新矿业经评估的净资产总额作为本次股权转让及增资价格的作价依据,以 5200 万元收购黄石潘隆新矿业公司 59.09% 的股份,并同时单方面增资 3200 万元,增资后公司的持股比例为 70%;关于公司为控股子公司中南锦钨提供担保的议案。股东大会通过关于申请 2008 年度银行贷款额度的议案;关于 2008 年度预计公司与中南锦钨日常关联交易的议案;关于 2007 年度利润分配及公积金转增股本预案等。

**002169 智光电气** 董监事会通过加强公司治理专项活动自查报告;公司治理专项活动整改计划;关于收购广州智光电机有限公司股权的议案;同意公司以人民币 676 万元的价格向广州智光电机有限公司自然人股东李永东、孙元章收购其持有的广州智光电机有限公司 9% 的股权等。

**002232 启明信息** 公司为 2008 年第 29 届奥运会火炬接力的专用车辆和运输车辆提供 35 台 GPS 产品。

**002233 塔牌集团** 董监事会通过公司 2007 年度利润分配预案;关于广东塔牌集团股份有限公司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等;定于 6 月 26 日召开公司 2007 年年度股东大会。

### 人事变动

**000623 吉林敖东** 董监事会同意选举李秀林先生为公司董事长;聘任朱雁雁先生为公司总经理;聘任陈永丰先生为公司董事会秘书;选举李利平先生为公司监事长。临时股东大会通过关于修

改《公司章程》的议案等。

**000656 ST 东源** 董监事会同意选举董树叶文金先生为公司副董事长;聘任叶文金先生担任公司总经理;定于 6 月 27 日召开 2007 年年度股东大会。

**000681 \*ST 远东** 董监事会同意李政后先生辞去公司董事会秘书;聘任邹亮女士代公司董事会秘书;同意宋军先生辞去公司董事长、董事职务等。

### 风险提示

**000010 SST 华新** 公司股票连续三个交易日的累计偏离度超过了 15%,公司于 6 月 5 日收到深圳证券交易所的监管关注函,要求本公司就是否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进行核实。公司股票交易将于 6 月 6 日起停牌,本公司将根据要求,在核实上述事项并公告后复牌。

**000048 ST 康达尔** 董事会通过关于将持有的深圳市布吉供水有限公司 70% 股权继续质押给兴业银行深圳分行的议案;定于 6 月 27 日召开公司 2007 年年度股东大会。6 月 2 日,本公司收到了深圳市中级人民法院民事判决书,判决内容如下:1) 被告深圳市赛格达声股份有限公司于本判决书发生法律效力之日起十日内向原告偿还本金 950 万元及其利息;2) 被告广州博融投资有限公司、本公司承担连带清偿责任。被告广州博融投资有限公司、本公司清偿后有权向被告深圳市赛格达声股份有限公司追偿。

**000517 S\*ST 成功** 5 月 24 日,公司接到深圳证券交易所《关于对成创信息产业(集团)股份有限公司的问询函》,要求公司提交恢复上市补充资料。截至本公告日,公司尚未向深圳证券交易所提交上述补充资料。

**000594 国恒铁路** 5 月 14 日,赤峰鑫业投资有限公司为申请贷款将其持有的公司 25,000,000 股质押给恒丰银行烟台只楚路支行;6 月 5 日,赤峰鑫业因向深圳市五洲协和投资有限公司拆借资金,质押其持有的公司 15,000,000 股,上述股权已办理了股权质押手

### 其它公告

**000005 ST 星源** 关于 2007 年度财务报告的公告更正。

**000006 深振业 A** 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的第二次提示。公司于 6 月 5 日收到控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于全额参与配股的承诺函》。

**000008 ST 宝利来** 董监事会通过更换独立董事、选举董事事宜;定于 6 月 27 日召开 2007 年度股东大会。

**000017、200017 SST 中华** 董监事会通过关于监事会换届选举及提名公司第六届董监事会候选人的议案;定于 6 月 27 日召开第十七次(2007 年年度)股东大会。

**000056、200056 深国商** 董监事会定于 6 月 27 日召开 2007 年度股东大会。

**000100 TCL 集团** 关于主要产品 2008 年 5 月份销量数据。

**000407 胜利股份** 对相关媒体报道作出澄清。

**000514 渝开发** 关于 2007 年年度报告(摘要)的补充。

**000522 白云山 A** 董监事会通过公司董监事会换届选举的议案;公司董监事会换届选举的议案;定于 6 月 27 日召开 2007 年年度股东大会。

**000523 广州浪奇** 董监事会通过关于提名姜永宏先生为第六届董监事会董事、独立董事候选人的议案;定于 6 月 27 日召开 2007 年度股东大会。

**000578 ST 盐湖** 公布简式权益变动报告书(修正)。

**000585 东北电气** 公司于 4 月 30 日刊登了《关于召开 2007 年度股东大会的通知》,现发现其中一项议案的类型表述有误,现更正。

**000616 亿城股份** 董监事会通过《公司章程》修正案;关于林强先生辞去公司副总裁职务的议案;定于 6 月 23 日召开 2008 年第二次临时股东大会。

**000668 S 武石油** 董监事会定于 6

月 27 日召开公司 2007 年度股东大会。

**000691 ST 寰岛** 关于对参股公司北京蓝景明光家具建材有限公司重大风险提示。

**000693 S\*ST 聚友** 董监事会通过关于修改公司章程的议案;定于 6 月 26 日召开 2007 年年度股东大会。

**000697 咸阳偏转** 定于 6 月 27 日召开 2007 年度股东大会。

**000705 浙江震元** 董监事会通过关于提名公司第六届董监事会董监事会监事候选人的议案;定于 6 月 27 日召开公司 2007 年度股东大会。

**000710 天兴仪表** 董监事会定于 6 月 27 日召开公司 2007 年度股东大会。

**000722 \*ST 金果** 湖南湘投控股集团有限公司开始筹划涉及公司的重大资产重组事宜。经公司申请,本公司股票自 6 月 6 日起停牌。

**000809 中汇医药** 定于 6 月 30 日召开 2007 年度股东大会。

**000825 太钢不锈** 临时股东大会通过了公司关于修改《公司章程》的议案。

**000906 S\*ST 建材** 6 月 5 日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》,浙江物产国际贸易有限公司合计受让本公司国家股、国有法人股股、湖南南华钢铁集团有限责任公司、湖南同力投资有限公司、湖南省同力鑫业发展有限公司持有的本公司 119,937,500 股股份已于 6 月 5 日完成过户登记手续。

**000922 \*ST 阿继** 定于 6 月 26 日召开 2007 年年度股东大会。

**000926 福星股份** 关于《公司股票期权激励计划》股票期权行权价格调整及有关事项。

**000928 ST 吉发** 董监事会通过关于设立董事会下属专门委员会的议案。临时股东大会通过了选举康飞宇先生为中钢吉炭董监事会独立董事的议