最新信息全公开

上海证券交易所上市公司

Shanghai

(上接D1)

重要事项

600586 金晶科技 公司全资子公司山东海天生物化工有限公司利用公司2007年度非公开发行新股募集资金投资建设的100万吨/年纯碱项目于6月19日投产，预计3个月左右将实现达产达效。

600596 新安股份 目前浙江新安迈图有机硅有限责任公司年产10万吨有机硅单体基础设计已完成，并于6月19日进入该项目主体装置的开工建设。

600641 万业企业 经国家有关部门批准，公司在新加坡注册成立了全资子公司新业资源（新加坡）有限公司。目前已完成在新加坡的全部注册手续。

600753 东方银星 海南易方达经济发展有限公司向自然人喻天晴转让本公司9,562,740股限售流通股的股权转让过户手续已于6月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

600760 东安黑豹 股东大会通过2007年度利润分配的议案。董事会通过关于改选第五届董事会四个专门委员会成员的议案。

600765 力源液压 公司从公司实际控制人中国航空工业第一集团公司获悉，中国航空工业集团公司筹备组已成立，筹备组的工作只涉及中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司改组的筹备，对公司经营、业务不产生影响。

600819、900918 耀皮玻璃、耀皮B股 股东大会通过2007年度利润分配方案；通过关于调整对子公司广东耀皮玻璃有限公司贷款担保额度的议案；通过关于调整对子公司天津耀皮玻璃有限公司贷款担保额度的议案。

600820 隧道股份 公司中标新加坡海滨金沙综合休闲度假区总承包合约8402标Bayfront基础设施建设工程，中标价为167,903,915.25新加坡币。

600830 香溢融通 公司子公司浙江元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司与飞跃集团有限公司子公司飞跃进出口有限公司、飞跃股份有限公司年内发生6000万元典当业务。目前飞跃集团及子公司出现比较严重的资金流动性困难，上述当款在短期内回收可能性较少。浙江元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司对南望信息产业集团有限公司典当业务形成债权2000万元、对杭州广赛电力科技有限公司典当业务形成债权1000万元、上述二家公司为相关客户提供连带责任保证4000万元。现杭州市中院发布公告，裁定对南望信息、广赛电力进行重整。

600836 界龙实业 6月18日，公司以与中国外文出版发行事业局在1月9日签订的《合作项目协议书》为原则，签订《北京外文印务有限公司合资经营合同》。

600860 北人股份 股东大会通过公司2007年度不进行利润分配的议案。董监事会同意推选王国华先生为董事长，张培武先生为总经理，肖茂林先生为监事长。

600881 亚泰集团 6月18日，公司与江海证券经纪有限责任公司签订了股权认购意向书，公司拟以现金方式认购江海证券41,000万元新增股权，股权认购款总金额为65,600万元。

601169 北京银行 近日，接到中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会有关批复，核准本行证券投资基金托管资格，同意本行开展证券投资基金托管业务。

人事变动

600104 上海汽车 董监事会同意选举胡茂元先生担任董事长，陈虹先生担任总裁，叶焱章先生担任监事会召集人。

600226 升华拜克 临时股东大会通过关于董监事会换届的议案。董事会同意选举沈德堂先生为董事长，张文骏先生为总经理，鲍希楠先生为监事会召集人。

600238 海南椰岛 董监事会同意选举张春昌先生为董事长，马贤明先生为总经理，李树春先生任监事会主席。

异常波动

600057 *ST夏新 公司股票连续三个交易日达到跌幅限制。不存在应披露而未披露的重大信息。

600061 中纺投资 公司股票交易连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。不存在应披露而未披露的重大信息。

600203 福日电子 公司股票连续三个交易日内收盘价格触及10%跌幅限制，偏离值累计超过20%。不存在应披露而未披露的重大信息。

600329 *ST中新 公司股票连续三个交易日内触及跌幅限制。不存在应披露而未披露的信息。

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信息。

600556 *ST北生 公司股票连续三个交易日触及跌幅限制且连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累积达到15%。不存在应披露而未披露的重大信息。

600568 *ST潜药 公司股票连续三个交易日价格触及跌幅限制。不存在应披露而未披露的重大信息。

600622 嘉宝集团 公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。不存在应披露而未披露的重大信息。

600771 ST东盛 公司股票连续三个交易日股票价格触及跌幅限制且累计偏离值达到15%。公司无应披露未披露的重大信息。

600793 *ST宜纸 公司股票已连续三个交易日交易价格触及跌幅5%限制。不存在应披露而未披露的重大信息。

600807 天业股份 公司股票交易连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%。不存在应披露而未披露的重大信息。

600988 ST宝龙 公司股票价格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信息。

风险提示

600067 冠城大通 公司同意为亚通创新向闽都支行申请的贷款提供担保，实际所担保的金额为900万元整。

600094、900940 *ST华源、*ST华源B 根据常州市中院民事裁定书，因江苏银行常州分行与常州华源蕾迪斯有限公司及公司（担保人）借款合同纠纷，常州中院依据已发生法律效力的民事调解书于2006年8月向华源蕾迪斯及公司发出执行通知书。在执行中，被执行人华源蕾迪斯已被宣告破产，常州中院裁定：拍卖被执行人公司所有的位于常州市钟楼开发区北港工业园内的土地上的建筑物、构筑物。

600110 中科英华 董事会通过公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2亿元1年期授信额度（续贷），拟用公司全资控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司75%的股权、公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司100%的股权进行抵押；拟向兴业银行上海分行申请最高限额6000万元的1年期流动资金贷款（续贷）的议案等。定于7月7日召开公司2008年第二次临时股东大会。

600380 健康元 董事会同意焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司签订相互提供担保协议，其双方相互担保贷款总金额为不超过1亿元人民币，互保协议期限为不超过一年。

600551 科大创新 公司目前收到马鞍山梦都投资发展有限公司诉公司房屋转让合同纠纷一案，安徽省高院民事判决书：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

600610、900906 SST中纺、ST中纺B 近日上海市二中院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的公司72,000,000股社会法人股实施继续轮候冻结，轮候冻结起始日2006年8月4日，冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算。

600766 园城股份 公司第二大股东山东鲁信国际经济股份有限公司，因与交通银行济南分行借款合同纠纷，其所持有的公司限售流通股38,981,370股及孳息，全部被济南市历下区法院继续司法冻结（目前该股份已处于冻结状态），轮候冻结起始日为2007年2月7日，冻结期限为两年（自转为正式冻结之日起计算）。

600806 昆明机床 公司控股子公司西安交大思源智能电器有限公司的自然人股东郑士泉先生向西安市中院起诉西安交大思源智能电器有限公司。公司作为西安交大思源智能电器有限公司的股东被列为案件第三人，亦同时接到了西安市中院传票。因此，公司将暂终止在云南省产权交易中心挂牌转让持有的西安交大思源智能电器有限公司78.02%的股权。

600885 力诺太阳 公司第一大股东山东力诺新材料有限公司将持有的公司股份1500万股于6月16日质押给建设银行济南高新支行，并办理了相关手续。

600896 中海海盛 公司控股80%的子公司广州振华船务有限公司于6月18日召开了2008年第一次临时股东会，通过了《关于为深圳市三鼎油运贸易有限公司提供履约担保的议案》。同日，根据该股东会决议，广州振华签署了提供给中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司的《履约担保函》。

其它公告

600081 东风科技 因工作变动，李军智先生申请辞去所担任的公司监事会职工监事职务。

600207 ST安彩 监事会通过关于调整部分监事的议案。公司控股子公司安彩液晶显示器件有限责任公司股东会审议通过将其注册资本由66000万元变更为23300万元，相应工商登记变更手续已于近日办理完毕。

600211 西藏药业 公司分别于6月16日、18日收到斯钦先生、陈丽晔女士、韩红英女士的辞职报告。

600243 青海华鼎 定于6月23日召开2008年第一次临时股东大会。

600247 物华股份 董监事会通过关于第六届董监事会人选的议案。定于7月4日召开2008年第一次临时股东大会。

600249 两面针 关于2007年度股东大会增加临时提案暨本次股东大会增加网络投票表决方式的公告。

600260 凯乐科技 临时股东大会通过公司股票期权激励计划（草案）。董事会通过关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案。

600290 华仪电气 中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于6月19日审核公司非公开发行A股股票方案。公司股票将于6月19日开始停牌。

600352 浙江龙盛 临时股东大会通过股票期权激励计划（草案）。董事会通过关于确定股票期权激励计划授权日的议案。

600435 中兵光电 公布详式权益变动报告书。

600503 SST新智 根据上海工商行政管理局于6月18日核准下发的“企业法人营业执照”，公司更名为“华丽家族股份有限公司”。

深圳证券交易所上市公司

Shenzhen

(上接D1)

重要事项

002133 广宇集团 董事会通过关于转让杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司部分股权的议案：同意公司以每股1元价格向杭州浩宇投资有限公司转让公司持有的杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司10%的股权共计3000万股，转让金额共计3000万元；关于转让杭州新龙坞旅游开发有限公司股权的议案；关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案：同意公司通过银行获得控股股东杭州平海投资有限公司委托贷款，贷款金额不超过2亿元，贷款期限1年；关于增加浙江广宇丁桥房地产开发有限公司注册资本金的议案等；定于7月4日召开2008年第三次临时股东大会。

002142 宁波银行 公司获准筹建深圳分行。中国银行业监督管理委员会江苏监管局同意宁波银行股份有限公司南京分行开业。

002231 奥维通信 临时股东大会通过关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等。

002232 启明信息 临时股东大会通过关于增加注册资本的议案；关于设立天津启明通海信息技术有限公司的议案等。

002240 威华股份 临时股东大会通过关于公司向募集资金项目单位增资的议案。

002244 滨江集团 董事会通过关于向东方海岸（淳安）房地产开发有限公司增资的议案：6月13日，公司与杭州欣盛房地产开发有限公司、恒通实业有限公司、浙江大华担保有限公司、自然人宋复幸共同签订《东方海岸（淳安）房地产开发有限公司增资及股权转让协议书》。

200706 瓦轴B 股东大会通过2007年度利润分配方案；公司2008年日常关联交易的议案等。

异常波动

000557 ST银广夏 公司股票连续三个交易日达到跌幅限制，经向本公司经营层、控股股东和实际控制人征询，本公司经营活动正常，没有应披露而未披露的重大信息。

000681 *ST远东 公司股票连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格。公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的其他重大事件。不存在影响公司股票价格波动的事项。

000803 金宇车城 公司股票收盘价连续三个交易日日跌幅偏离值累计超过20%，公司经营状况正常，资产置换及定向发行股份购买资产交易预案正在按照工作程序实施中。

000908 天一科技 公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。公司矿产项目进展情况：1、贵州独山锑矿项目。矿山和冶炼厂建设已经完成，安全生产许可证申请工作正在等待有关部门验收，公司已经委派财务负责人。2、衡山钠长石矿项目。矿区已经实现规模化生产，2008年4月以来月产量均在3万吨以上；深加工项目已经开工建设，预计2009年上半年投产；因采矿权系通过拍卖方式取得，原采矿权证过户手续仍在办理之中。

002041 登海种业 公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

风险提示

000046 泛海建设 泛海建设控股有限公司于6月17日将所持本公司股份40,000,000股进行了质押。质权人为北京国际信托有限公司。现有关质押登记手续已办理完毕。

000691 ST寰岛 公司控股子公司天津市绿源生态能源有限公司共有八个银行账户被封，分别是农行咸阳路支行、农行向阳支行、上海浦东发展银行天津分行（天津绿源基本账户）、上海浦东发展银行浦泰支行、农行金信支行、兴业银行天津分行、天津银行营业部、交通银行河西支行，共计748492.62元。

000712 锦龙股份 东莞市荣富实业有限公司将其持有的本公司有限售条件的流通股21,200,000股质押给东莞信托有限公司，质押期限从2008年6月17日至双方协商解除质押止。

000811 烟台冰轮 公司在越南设有全资公司烟台冰轮（越南）有限公司；目前越南经济形势的恶化，对越南公司的生产经营造成一定的负面影响，也造成了一定的经济损失，但影响和损失处于能够控制和承受的范围之内。

000963 华东医药 公司控股股东中国远大集团有限责任公司持有本公司的全部股份合计154,107,432股已全部被北京市高级人民法院司法冻结，冻结期限从2008年3月19日至2010年3月18日止。

002115 三维通信 2008年6月17日及18日，就控股资子公司杭州紫光网络技术有限公司向中国银行股份有限公司杭州市庆春支行申请商业贷款事务，公司为其提供担保，金额总计1000万元。自6月23日起，本公司迁至新址办公。办公地址变更为：杭州市滨江火炬大道581号，电话：0571-88923377。

其它公告

000005 ST星源 有关肇庆项目事项的进展。

000515 攀渝钛业 关于召开2008年第一次临时股东大会的提示。

000546 光华控股 董监事会通过关于董事会换届选举的议案；关于监事会换届选举的议案。关于2007年度股东大会通知的补充。

000571 新大洲A 现将公司2008年第三次临时股东大会原召开地点变更为“海口市桂林洋开发区桂林洋大酒店会议室”。

000738 ST宇航 公司从实际控制人中国航空工业第二集团公司获悉：中国航空工业集团公司筹备组已成立，中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司的重组合并工作正在进行中。公司董事会认为，上述事项对本公司目前的生产经营不产生影响。

000768 西飞国际 经询问公司实际控制人中国航空工业第一集团公司，根据国家决定，中国航空工业集团公司筹备组已成立，筹备组的工作只涉及中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司改组的筹备，对本公司经营、业务不产生影响。

000788 西南合成 临时股东大会通过关于审议公司聘任独立董事的议案。

000838 国兴地产 关于召开2008年第一次临时股东大会的提示。

000957 中通客车 截至6月13日，公司为客户提供汽车按揭贷款担保余额为101,733,600元。

000979 ST科苑 关于召开2008年第二次临时股东大会的提示。

002158 汉钟精机 保荐代表人更换后，本公司保荐代表人为肖维平先生、张克锋先生，保荐期至2009年12月31日。

002171 精诚铜业 临时股东大会通过关于调整公司经营范围的议案；关于修改公司章程的议案。

002178 延华智能 公司董事会收到公司副董事长及董事胡美珍女士递交的辞职报告。

证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2008-019

广东科达机电股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2008年6月18日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于投资设立马鞍山科达机电有限公司的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

同意投资设立马鞍山科达机电有限公司，注册资本为人民币5,000万元，其中本公司以自有资金出资4,950万元，占注册资本的99%；公司全资子公司科达机电（香港）有限公司出资50万元，占注册资本的1%。以上均以现金方式出资。该公司注册地址为安徽省马鞍山经济技术开发区。经营范围是：墙体材料、陶瓷、石材、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售，以及机电产品零配件的销售。

由于公司本部所在顺德陈村工业园区土地资源日趋紧张，目前公司有限的土地已难以满足公司日益壮大的发展规模和长远发展方向，马鞍山是钢铁城市，位于经济发达的华东地区，水、陆、空交通便利，各类零部件配套能力较强，土地及能源价格较低，在安徽马鞍山建立新的生产基地，可以有效的降低运输、采购及人工成本。

马鞍山科达机电有限公司法定代表人及总经理由本公司董事、副总经理朱钒先生担任，其所带领的领导班子全部由公司本部培养的优秀骨干人员组成，能够利用其自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司生产、经营、决策等工作提出自己的意见和建议，保证公司持续、健康、稳步发展。

二、审议通过《关于调整募集资金项目投资金额的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

经中国证监会“证监许可[2008]418号”文件核准，公司已于2008年6月向二级市场投资者非公开发行2,000万股人民币普通股股票，经中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字（2008）第01025号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为34,720万元，扣除发行费用1,130.15万元后，募集资金净额为33,589.85万元。

根据公司2007年10月12日公告的《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票计划募集资金48,250万元全部用于以下项目：

序号	项目	募集资金拟投入金额（万元）
1	大吨位压机扩产技改项目	21,300.00
2	新型高效节能窑炉扩产技改项目	15,150.00
3	新型节能环保墙体材料成套装备项目	11,800.00
合计		48,250.00

根据本次非公开发行股票募集资金实际到位情况，结合市场需求和各项目实施紧迫度的分析权衡，本次董事会决定将本次实际募集资金的投向进行重新分配如下：

序号	项目	募集资金投入金额（万元）
1	大吨位压机扩产技改项目	18,800.00
2	新型节能环保墙体材料成套装备项目	11,800.00
3	新型高效节能窑炉扩产技改项目	2,989.85
合计		33,589.85

本议案需提交股东大会审议通过方可有效。

三、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

经过对公司实际情况及长远发展的充分调查和研究，拟对部分募集资金项目实施主体进行变更。具体情况如下：

将新型节能环保墙体材料成套装备项目11,800万元及部分大吨位压机扩产技改项目约8,000万元移交给控股子公司马鞍山科达机电有限公司实施，实施地点由顺德陈村工业园区相应变更为马鞍山经济技术开发区，并把该投入共计19,800万元作为对该子公司的现金增资，以增加其注册资本规模。

变更部分募集资金项目实施主体的原因：

近年来国内主要陶瓷产区建筑陶瓷生产企业从广东佛山等地区向中国北方及长江沿岸地区转移，同时公司大部分原材料采购也逐渐从珠三角地区转往华东地区，在安徽马鞍山建立新的生产基地后，能够有效降低运输、采购及人工成本；另一方面由于公司部分大型产品需在东部或北部大型港口如上海港等上散货船出口，马鞍山生产基地建成之后可降低出口产品的陆运成本，增强公司主要产品出口竞争力。

基于以上原因，为使得募集资金项目能够更快、更好地产生经济效益，对该次募集资金的实施主体作如上变更。本次募集资金实施主体的变更将不影响募集资金实施的投资金额、时间进度、产生的经济效益等其他因素，且不会损害公司和中小股东的利益。

本议案需提交股东大会审议通过方可有效。

四、审议通过《关于公司用募集资金归还预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票；

公司为保证募集资金投资项目尽快建设，在本次非公开发行股票募集资金到位前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截止2008年6月10日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投项建设共4,458.50万元。为提高资金使用效率，董事会同意公司用募集资金4,458.50万元归还上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、审议通过《公司章程修正案》，同意9票、反对0票、弃权0票；

根据公司2008年4月29日刊登的《关于股票期权激励计划首次行权结果暨股本变动公告》，公司总股本由149,310,000股变更为151,885,000股；根据2008年6月14日刊登的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公司总股本由151,885,000股变更为171,885,000股，现对《公司章程》中部分进行修订如下：

原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币14,931万元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币17,188.5万元。

原《公司章程》第十三条：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：陶瓷、石材等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按[2000]外经贸发展审函字第3250号经营）。

现修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品。

本议案需提交股东大会审议通过方可有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事独立意见；

3、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇八年六月十九日

证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2008-020

广东科达机电股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2008年6月18日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席刘建军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整募集资金项目投资金额的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票。

根据本次非公开发行股票募集资金实际到位情况，结合市场需求和各项目实施紧迫度的分析权衡，公司拟将本次实际募集资金的投向进行重新分配如下：

序号	项目	募集资金投入金额（万元）
1	大吨位压机扩产技改项目	18,800.00
2	新型节能环保墙体材料成套装备项目	11,800.00
3	新型高效节能窑炉扩产技改项目	2,989.85
合计		33,589.85

本次调整募集资金项目投资金额是董事会根据当前实际情况提出的，有利于提高募集资金的使用效率和实现资源的有效配置，符合公司全体股东及公司的整体利益。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票。

根据公司2007年10月12日公告的《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金全部投向大吨位压机扩产技改项目、新型高效节能窑炉扩产技改项目及新型节能环保墙体材料成套装备项目。经过对公司实际情况及长远发展方向的充分调查和研究，拟将新型节能环保墙体材料成套装备项目11,800万元及部分大吨位压机扩产技改项目约8,000万元移交给控股子公司马鞍山科达机电有限公司实施，实施地点由顺德陈村工业园区相应变更为马鞍山经济技术开发区，并把该投入共计19,800万元作为对该子公司的现金增资，以增加其注册资本规模。

此次变更部分募集资金项目实施主体对公司保持行业内的竞争优势具有积极的作用，符合公司未来业务发展的需要，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。本次变更募集资金实施主体的变更程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司监事会

二〇〇八年六月十九日

证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2008-021

广东科达机电股份有限公司关于增加2007年度股东大会临时提案的通知

根据公司2008年6月6日刊登的《第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知》，公司定于2008年6月30日召开2007年度股东大会，2008年6月18日公司接到大股东卢勤（持有公司股份35,213,556股，占总股本的20.49%）向董事会提交的《关于向广东科达机电股东有限公司2007年度股东大会提交临时提案的函》，提请董事会根据2008年6月18日召开的第三届董事会第十九次会议决议，向公司2007年度股东大会提交如下三项临时提案：《关于调整募集资金项目投资金额的议案》、《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》及《公司章程修正案》。

公司董事会认为，该提案符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，同意将上述提案提交股东大会审议。增加该临时提案后，公司2007年度股东大会会议审议事项如下：

1、审议《2007年度董事会工作报告》

2、审议《2007年度监事会工作报告》

3、审议《2007年度独立董事述职报告》

4、审议《2007年年度报告及摘要》

5、审议《2007年度财务决算报告》

6、审议《2007年度利润分配预案》

7、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》

8、审议《关于公司2008年度日常关联交易的议案》

9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

10、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

11、审议《关于控股子公司佛山市科达石材机械有限公司实施股权激励计划的议案》

12、审议《关于调整募集资金项目投资金额的议案》

13、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》

14、审议《公司章程修正案》

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇八年六月十九日

股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2008-037

上海宏盛科技发展股份有限公司2007年度股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2008年6月6日召开的董事会2008年度第二次临时会议决定在2008年6月27日召开公司2007年度股东大会，会议通知已于2008年6月7日发出（详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

公司控股股东上海宏普实业投资有限公司（对本公司持股比例为31.65%）于2008年6月16日向公司提议，对公司2007年度股东大会增加“《关于不再续聘立信会计师事务所为公司提供财务审计服务的议案》”。公司同意将上述议案提交股东大会审议，相关公告发表在2008年6月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

现将2007年年度股东大会的具体事项提示性公告如下：

一、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2008年6月27日下午1:30

网络投票时间为：2008年6月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

二、股权登记日：2008年6月20日

三、现场会议召开地点：上海市浦东新区商城路618号良友大厦

四、召集人：公司董事会

五、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

六、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

七、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、公司聘请的律师；

3、截止2008年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可委派代理人出席和参加表决（委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

八、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号：

1、《审议2007年年度报告》，对应的网络投票表决序号1；

2、《审议2007年度董事会工作报告》，对应的网络投票表决序号2；

3、《审议2007年度监事会工作报告》，对应的网络投票表决序号3；

4、《审议2007年度财务决算报告》，对应的网络投票表决序号4；

5、《审议2007年度利润分配方案的议案》，对应的网络投票表决序号5；

6、《关于部分董事辞职的议案》；

（1）刘红忠先生辞去独立董事职务，对应的网络投票表决序号6；

（2）张天西先生辞去独立董事职务，对应的网络投票表决序号7；

（3）郑韶先生辞去独立董事职务，对应的网络投票表决序号8；

（4）吴宪和先生辞去董事职务，对应的网络投票表决序号9；

（5）李战军先生辞去董事职务，对应的网络投票表决序号10；

（6）唐宝华先生辞去董事职务，对应的网络投票表决序号11；

7、《关于修改公司章程部分内容的议案》，对应的网络投票表决序号12；

8、《关于提名董事候选人的议案》；

（1）提名张禹顺先生为公司独立董事，对应的网络投票表决序号13；

（2）提名贾鲁燕女士为公司独立董事，对应的网络投票表决序号14；

（3）提名吴崇林先生为公司董事，对应的网络投票表决序号15；

根据《公司章程》的规定，本议案将采取累积投票制。股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给张禹顺先生、贾鲁燕女士、吴崇林先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

9、《关于不再续聘立信会计师事务所为公司提供财务审计服务的议案》，对应的网络投票表决序号16；

九、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2008年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可委派代理人出席和参加表决（委托书附后）。

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

登记办法：

1、登记手续：

1）符合上述条件的法人股股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议，持身份证、法定代表人资格证明、股东帐户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议，持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2）符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2008年6月24日上午9:00-11:00，下午1:00-3:00，未在上述时间办理登记手续的股东，在提供有效证明文件的情况下，仍具有参加股东大会的权利。

3、登记地点：上海市浦东新区商城路618号良友大厦

4、授权委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书办公室。

其他事项：

1、与会股东食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品，会期半天。

2、本次股东大会的联系人：付明

联系电话：58765800

传真：58870670

特此公告。

上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

二〇〇八年六月十九日

附件一：授权委托书

委托人姓名： 身份证号码：

股东帐户卡号： 持股数：

委托代理人姓名： 身份证号码：

是否具有表决权：是（ ）否（ ）

对每一审议事项的意见：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）代理人决定（ ）

是否对可能列入议程的临时提案具有表决权：是（ ）否（ ）

对临时提案的表决意见：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）代理人决定（ ）

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

备注：

1、如果股东不作具体指示，代理人是否可以按自己意图表决：是（ ）否（ ）

2、如对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见，请在委托书中另外说明

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738817	宏盛投票	16	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
ST宏盛	1	审议2007年年度报告	1元
	2	审议2007年度董事会工作报告	2元
	3	审议2007年度监事会工作报告	3元
	4	审议2007年度财务决算报告	4元
	5	审议2007年度利润分配方案的议案	5元
	--	关于部分董事辞职的议案	
	6	刘红忠先生辞去独立董事职务	6元
	7	张天西先生辞去独立董事职务	7元
	8	郑韶先生辞去独立董事职务	8元
	9	吴宪和先生辞去董事职务	9元
	10	李战军先生辞去董事职务	10元
	11	唐宝华先生辞去董事职务	11元
	12	关于修改公司章程部分内容的议案	12元
	--	关于提名董事候选人的议案	
	13	提名张禹顺先生为公司独立董事	13元
	14	提名贾鲁燕女士为公司独立董事	14元
	15	提名吴崇林先生为公司董事	15元
	16	关于不再续聘立信会计师事务所为公司提供财务审计服务的议案	16元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日持有“ST宏盛”A股的投资者对该公司的第一个议案（审议2007年年度报告）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738817	买入	1元	1股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738817	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。