

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

600810 神马实业 股东大会通过公司2007年度利润分配方案;通过关于河南神马氯碱有限责任任公司...

600811 东方集团 董事会通过关于上海正大东方企业发展有限公司受让子公司上海东方实业发展有限公司...

601390 中国中铁 近日,公司所属全资子公司中铁九局集团有限公司与中铁电气化集团第一工程有限公司联合中标新建沈阳西部工业走廊铁路工程标段...

601988 中国银行 股东大会批准公司2007年度利润分配方案;批准公司与中银香港集团持续关联交易及年度限额的议案等...

异常波动

600003 ST 东北高 公司股票交易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...

600182 S 佳通 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信息...

600212 \*ST 江泉 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信息...

600369 \*ST 长运 公司股票交易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...

重要事项

600385 ST 金泰 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...

600401 \*ST 申龙 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...

600421 ST 国药 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...

600462 ST 石岘 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...

600599 浏阳花炮 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%...

600604.900902 \*ST 二纺、\*ST 二纺 B 公司股票交易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信息...

600608 \*ST 沪科 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...

600699 \*ST 得亨 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信息...

600711 ST 雄震 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...

600733 S 前锋 公司股票交易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...

600751.900938 \*ST 天海、\*ST 天海 B 公司股票交易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...

600757 ST 源发 公司股票交易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...

重要事项

600871 S 仪化 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...

600876 \*ST 洛玻 公司股票交易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...

600891 SST 秋林 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...

600892 S\*ST 湖科 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...

900939 ST 汇丽 B 公司股票交易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

600079 人福科技 6月18日,第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司将其持有的陕西炼石矿业有限公司...

600083 \*ST 博信 四川恒昌国际资产拍卖公司受成都市中院委托于6月17日对公司所持有的陕西炼石矿业有限公司...

600136 ST 道博 公司第一大股东武汉新汉宜化工有限公司已于6月18日办理了将持有的公司限售流通股19,783,100股质押给中信银行武汉分行的质押解除手续...

600139 ST 绵高 公司第二大股东白银聚鑫鑫铜业有限公司将其所持有的公司10,425,490股限售流通股中的3,420,000股质押给招商银行成都科华路支行...

600466 ST 迪康 受内江市中院委托,有关拍卖公司于6月19日依法对公司控

重要事项

案,判决:华通公司偿还中行南通分行借款本金36957500.05元,至2008年1月28日的利息419392.42元,合计37376892.47元,之后的利息以37376892.47元按人民银行公布的标准利率上浮20%后再上浮40%算至判决确定的给付之日...

600105 永鼎股份 第一大股东永鼎集团有限公司原将其持有的公司1350万股有限期限的流通股质押给中国工商银行吴江支行,已于6月18日解除质押...

600108 亚盛集团 董事会同意公司对其于2001年12月向中国银行甘肃省分行申请的1.38亿元5年期贷款目前的余额7545万元进行重组,期限一年...

600139 ST 绵高 公司第二大股东白银聚鑫鑫铜业有限公司将其所持有的公司10,425,490股限售流通股中的3,420,000股质押给招商银行成都科华路支行...

600466 ST 迪康 受内江市中院委托,有关拍卖公司于6月19日依法对公司控

重要事项

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6685.35万股进行了拍卖。最终,四川蓝光实业集团有限公司以人民币32241.14万元竞得1号标的迪康集团持有的公司限售流通股5251万股...

600644 乐山电力 董事会同意公司持有的乐山市燃气有限责任公司3525.39万股股权向光大银行成都市分行质押借款5000万元,期限1年...

600722 ST 金化 根据广东省龙门县人民法院协助执行通知书,在中国光大银行深圳红荔路支行与深圳贵速债务纠纷一案中,将深圳贵速持有的公司5000万股企业法人股依法予以继续冻结,冻结期限为2008年6月28日-2010年6月27日...

600781 上海辅仁 近日,公司接上海市卢湾区人民法院《传票》,工商银行上海市卢湾区支行诉公司及上海第十印染厂、辅仁药业(集团)有限公司金融借款合同纠纷一案(集团)有限公司,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》...

600139 ST 绵高 公司第二大股东白银聚鑫鑫铜业有限公司将其所持有的公司10,425,490股限售流通股中的3,420,000股质押给招商银行成都科华路支行...

600466 ST 迪康 受内江市中院委托,有关拍卖公司于6月19日依法对公司控

其它公告

600050 中国联通 公司通过中国联通(BVI)有限公司控股的中国联通股份有限公司在香港公布了其2008年5月份统计期内业务发展数据表...

600102 莱钢股份 临时股东大会通过关于选举和更换独立董事的议案,董事会通过关于调整独立董事专门委员会成员的议案...

600156 华升股份 董事会通过公司巡检整改报告。定于7月8日召开公司2008年第一次临时股东大会...

600206 有研硅股 定于6月26日召开2008年第一次临时股东大会...

600463 空港新城 中国证监会股票发行审核委员会将6月20日对公司非公开发行股份的申请进行审核,公司股票于6月20日停牌...

600496 长江精工 董事会同意董事会秘书贾坤先生因工作需要提出的辞职申请,由董事长方朝晖先生新代董事会秘书职务...

600521 华海药业 董事会同意聘任张美女士为公司财务负责人...

600525 长园新材 董事会同意将住所变更为深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港A栋6楼及1号高科技厂房,定于7月7日召开2008年第二次临时股东大会...

600754.900934 锦江股份、锦江B 公司浦西办公地于6月23日搬迁至上海市延安路100号25楼...

600797 浙大网新 浙江浙大网新集团有限公司旗下全资子公司浙江浙大网新教育发展有限公司和浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司于6月19日通过上海证券交易所大宗交易系统,以每股5.85元的价格分别购入公司股票9,000,000股...

深圳证券交易所上市公司

(上接 D1)

重要事项

200770 武钢 B 股东大会通过公司2007年度利润分配预案;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议案;聘任张威先生为公司总经理;聘任张威先生为公司董事会秘书;聘任张威先生为公司总经理;选举沈钢先生为公司监事会主席...

000524 东方宾馆 董监事会同意选举翁业绪先生担任公司董事长;聘任康永泉先生担任公司总经理;聘任陈丽虹女士担任公司的董事会秘书;选举刘健女士担任公司监事会主席...

000716 ST 南方 董监事会同意选举韦青文先生为公司董事长;聘任张雄斌为公司总裁;聘任龙耐坚先生为公司董事会秘书;聘任张威先生为公司监事会主席;聘任张威先生为公司总经理;聘任张威先生为公司董事会秘书;聘任张威先生为公司总经理;聘任张威先生为公司监事会主席...

000710 天兴仪表 公司股票已连续三个交易日涨跌幅偏离值累计异常。公司于6月17日披露了关于收购陕西鑫地隆矿业有限公司股权变更暨相关资料正在准备过程中,经咨询公司控股股东和公司管理层,公司生产经营情况正常,不存在其他影响公司股票价格波动的事项...

000710 天兴仪表 公司股票已连续三个交易日涨跌幅偏离值累计异常。公司于6月17日披露了关于收购陕西鑫地隆矿业有限公司股权变更暨相关资料正在准备过程中,经咨询公司控股股东和公司管理层,公司生产经营情况正常,不存在其他影响公司股票价格波动的事项...

000875 吉电股份 董监事会同意选举杨金光先生为公司董事长;聘任韩连富先生为公司总经理;聘任宋新阳先生为公司董事

重要事项

000893 广州冷机 公司股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,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重大事项...

000965 天保基建 董监事会同意选举张威先生任公司董事长;聘任张威先生为公司董事会秘书;聘任张威先生为公司总经理;聘任张威先生为公司监事会主席...

000540 中天城投 公司股票价格已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。6月17日公司与贵州省地矿局102地质大队签订了《贵州省遵义市红花岗区小金沟锰矿合作开发协议》,此外,公司计划成立专门负责矿产等资源开发的全资子公司(正商议,有待提交董会审议),除上述事项外,不存在其他应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项...

000710 天兴仪表 公司股票已连续三个交易日涨跌幅偏离值累计异常。公司于6月17日披露了关于收购陕西鑫地隆矿业有限公司股权变更暨相关资料正在准备过程中,经咨询公司控股股东和公司管理层,公司生产经营情况正常,不存在其他影响公司股票价格波动的事项...

000710 天兴仪表 公司股票已连续三个交易日涨跌幅偏离值累计异常。公司于6月17日披露了关于收购陕西鑫地隆矿业有限公司股权变更暨相关资料正在准备过程中,经咨询公司控股股东和公司管理层,公司生产经营情况正常,不存在其他影响公司股票价格波动的事项...

000710 天兴仪表 公司股票已连续三个交易日涨跌幅偏离值累计异常。公司于6月17日披露了关于收购陕西鑫地隆矿业有限公司股权变更暨相关资料正在准备过程中,经咨询公司控股股东和公司管理层,公司生产经营情况正常,不存在其他影响公司股票价格波动的事项...

000710 天兴仪表 公司股票已连续三个交易日涨跌幅偏离值累计异常。公司于6月17日披露了关于收购陕西鑫地隆矿业有限公司股权变更暨相关资料正在准备过程中,经咨询公司控股股东和公司管理层,公司生产经营情况正常,不存在其他影响公司股票价格波动的事项...

重要事项

000893 广州冷机 公司股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,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重大事项...

000965 天保基建 董监事会同意选举张威先生任公司董事长;聘任张威先生为公司董事会秘书;聘任张威先生为公司总经理;聘任张威先生为公司监事会主席...

000540 中天城投 公司股票价格已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。6月17日公司与贵州省地矿局102地质大队签订了《贵州省遵义市红花岗区小金沟锰矿合作开发协议》,此外,公司计划成立专门负责矿产等资源开发的全资子公司(正商议,有待提交董会审议),除上述事项外,不存在其他应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项...

000710 天兴仪表 公司股票已连续三个交易日涨跌幅偏离值累计异常。公司于6月17日披露了关于收购陕西鑫地隆矿业有限公司股权变更暨相关资料正在准备过程中,经咨询公司控股股东和公司管理层,公司生产经营情况正常,不存在其他影响公司股票价格波动的事项...

000710 天兴仪表 公司股票已连续三个交易日涨跌幅偏离值累计异常。公司于6月17日披露了关于收购陕西鑫地隆矿业有限公司股权变更暨相关资料正在准备过程中,经咨询公司控股股东和公司管理层,公司生产经营情况正常,不存在其他影响公司股票价格波动的事项...

000710 天兴仪表 公司股票已连续三个交易日涨跌幅偏离值累计异常。公司于6月17日披露了关于收购陕西鑫地隆矿业有限公司股权变更暨相关资料正在准备过程中,经咨询公司控股股东和公司管理层,公司生产经营情况正常,不存在其他影响公司股票价格波动的事项...

000710 天兴仪表 公司股票已连续三个交易日涨跌幅偏离值累计异常。公司于6月17日披露了关于收购陕西鑫地隆矿业有限公司股权变更暨相关资料正在准备过程中,经咨询公司控股股东和公司管理层,公司生产经营情况正常,不存在其他影响公司股票价格波动的事项...

重要事项

000537 广宇发展 近日,公司从实际控制人山东电力集团公司处获悉,经国务院国资委批准,山东电力集团收购山东鲁能物业公司,山东鲁能投资有限公司、济南拓能投资有限公司、山东丰汇投资有限公司、山东省电力工会委员会等5家公司持有的山东鲁能集团有限公司22.86%的股权,收购完成后,山东电力集团持有山东鲁能集团有限公司100%的股权...

000548 湖南投资 谭应求先生于6月13日买进公司股票2000股,6月16日卖出公司股票5000股,获得收益-850元,剩余15000股按规定锁定...

000569 \*ST 长钢 关于召开2008年第一次临时股东大会的提示...

000629 攀钢钒钛 关于召开2008年度第一次临时股东大会的提示...

000720 鲁能泰山 近日,公司从实际控制人山东电力集团公司处获悉,经国务院国资委批准,山东电力集团收购山东鲁能物业公司,山东鲁能投资有限公司、济南拓能投资有限公司、山东丰汇投资有限公司、山东省电力工会委员会等5家公司持有的山东鲁能集团有限公司22.86%的股权,收购完成后,山东电力集团持有山东鲁能集团有限公司100%的股权...

000933 神火股份 公布简式权益变动报告书...

000950 建峰化工 对相关媒体报道作澄清,公司股票将继续停牌...

重要事项

000961 大连金牛 针对广大投资者近期对公司重大重组事项提出的具有代表性的几个问题,公司董事会作出了解答...

000999 S 三九 近日,中国华润总公司收到《商务部关于三九医药股份有限公司股权转让批复》,同意三九企业集团将其所持三九医药股份有限公司8.63%的股份(计9446.2520万股)、深圳三九药业有限公司所持公司62.72%的股份(61393.7480万股)转让给新三九控股有限公司...

002041 登海种业 董事会通过关于重述2007年度财务报表的议案...

002104 恒宝股份 关于公司股东减持股份的补充...

002120 新海股份 新海欧洲有限公司和新海(柬埔寨)有限公司均已获得中华人民共和国商务部和国家外汇管理局宁波市分局的批准,以上两个海外子公司在当地合法运营所需的基本手续目前已办理完毕...

002154 报喜鸟 报喜鸟电子商务网站(http://www.bxnsnop.com)已经上线,进入正式运行阶段...

002164 力传动 关于召开2008年第一次临时股东大会的提示...

002226 江南化工 公司办理了变更注册资本和修订《公司章程》的工商变更登记手续,并于近日取得了安徽省宣城市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》...

002233 塔牌集团 公司自20日起推出“投资者互动平台”...

保定天威保变电气股份有限公司

2008年第一次临时股东大会决议公告

保定天威保变电气股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年6月19日在保定天威保变电气股份有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开...

其中参加现场会议的股东及代表共16人,代表股份688,943,258股,占公司总股本的58.98%;通过上海证券交易网络投票系统参加网络投票的社会公众股东人数1705人,代表股份111,396,547股,占公司总股本的9.54%...

三、提案审议情况 会议以记名方式投票表决,审议通过了以下议案: (一)关于公司修改章程的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规和规范性文件关于上市公司进行配股的条件要求...

1.配股种类 境内上市人民币普通股(A股);每股面值人民币1元。 赞成796,739,478股,占出席会议有效表决权股份总数的99.55%,弃权543,143股,占出席会议有效表决权股份总数的0.07%,反对票3,047,184股,占出席会议有效表决权股份总数的0.38%,通过了本项议案。

2.配股数量、比例及限售 以实施2007年度资本公积转增股本后的总股本116,800万股为基数,按每10股配售1.4股-1.8股的比例向全体股东配售,本次配股可配售股份总数为16,352万股-21,024万股...

3.配股价格 本次配股价格最终根据如下具体情况确定: (1)公司股票在二级市场上的价格和市盈率; (2)募集资金投资项目资金需求及资金使用安排; (3)不低于发行前最近一期经审计的每股净资产价值; (4)公司股票与主要承销商协商确定...

4.配售对象 在中国证券监督管理委员会核准后,公司将确定本次配股的股权登记日,配售对象为本次配股股权登记日当日收市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公司全体股东...

5.发行时间 本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。 赞成796,738,778股,占出席会议有效表决权股份总数的99.55%,弃权567,143股,占出席会议有效表决权股份总数的0.07%,反对票3,033,884股,占出席会议有效表决权股份总数的0.38%,通过了本项议案。

保定天威保变电气股份有限公司

2008年第一次临时股东大会决议公告

保定天威保变电气股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年6月19日在保定天威保变电气股份有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开...

其中参加现场会议的股东及代表共16人,代表股份688,943,258股,占公司总股本的58.98%;通过上海证券交易网络投票系统参加网络投票的公众股东人数1705人,代表股份111,396,547股,占公司总股本的9.54%...

三、提案审议情况 会议以记名方式投票表决,审议通过了以下议案: (一)关于公司修改章程的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规和规范性文件关于上市公司进行配股的条件要求...

1.配股种类 境内上市人民币普通股(A股);每股面值人民币1元。 赞成796,739,478股,占出席会议有效表决权股份总数的99.55%,弃权543,143股,占出席会议有效表决权股份总数的0.07%,反对票3,047,184股,占出席会议有效表决权股份总数的0.38%,通过了本项议案。

2.配股数量、比例及限售 以实施2007年度资本公积转增股本后的总股本116,800万股为基数,按每10股配售1.4股-1.8股的比例向全体股东配售,本次配股可配售股份总数为16,352万股-21,024万股...

3.配股价格 本次配股价格最终根据如下具体情况确定: (1)公司股票在二级市场上的价格和市盈率; (2)募集资金投资项目资金需求及资金使用安排; (3)不低于发行前最近一期经审计的每股净资产价值; (4)公司股票与主要承销商协商确定...

4.配售对象 在中国证券监督管理委员会核准后,公司将确定本次配股的股权登记日,配售对象为本次配股股权登记日当日收市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公司全体股东...

5.发行时间 本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。 赞成796,738,778股,占出席会议有效表决权股份总数的99.55%,弃权567,143股,占出席会议有效表决权股份总数的0.07%,反对票3,033,884股,占出席会议有效表决权股份总数的0.38%,通过了本项议案。

保定天威保变电气股份有限公司

2008年第一次临时股东大会决议公告

保定天威保变电气股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年6月19日在保定天威保变电气股份有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开...

其中参加现场会议的股东及代表共16人,代表股份688,943,258股,占公司总股本的58.98%;通过上海证券交易网络投票系统参加网络投票的公众股东人数1705人,代表股份111,396,547股,占公司总股本的9.54%...

三、提案审议情况 会议以记名方式投票表决,审议通过了以下议案: (一)关于公司修改章程的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规和规范性文件关于上市公司进行配股的条件要求...

1.配股种类 境内上市人民币普通股(A股);每股面值人民币1元。 赞成796,739,478股,占出席会议有效表决权股份总数的99.55%,弃权543,143股,占出席会议有效表决权股份总数的0.07%,反对票3,047,184股,占出席会议有效表决权股份总数的0.38%,通过了本项议案。

2.配股数量、比例及限售 以实施2007年度资本公积转增股本后的总股本116,800万股为基数,按每10股配售1.4股-1.8股的比例向全体股东配售,本次配股可配售股份总数为16,352万股-21,024万股...

3.配股价格 本次配股价格最终根据如下具体情况确定: (1)公司股票在二级市场上的价格和市盈率; (2)募集资金投资项目资金需求及资金使用安排; (3)不低于发行前最近一期经审计的每股净资产价值; (4)公司股票与主要承销商协商确定...

4.配售对象 在中国证券监督管理委员会核准后,公司将确定本次配股的股权登记日,配售对象为本次配股股权登记日当日收市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公司全体股东...

5.发行时间 本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。 赞成796,738,778股,占出席会议有效表决权股份总数的99.55%,弃权567,143股,占出席会议有效表决权股份总数的0.07%,反对票3,033,884股,占出席会议有效表决权股份总数的0.38%,通过了本项议案。

保定天威保变电气股份有限公司

2008年第一次临时股东大会决议公告

保定天威保变电气股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年6月19日在保定天威保变电气股份有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开...

其中参加现场会议的股东及代表共16人,代表股份688,943,258股,占公司总股本的58.98%;通过上海证券交易网络投票系统参加网络投票的公众股东人数1705人,代表股份111,396,547股,占公司总股本的9.54%...

三、提案审议情况 会议以记名方式投票表决,审议通过了以下议案: (一)关于公司修改章程的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规和规范性文件关于上市公司进行配股的条件要求...

1.配股种类 境内上市人民币普通股(A股);每股面值人民币1元。 赞成796,739,478股,占出席会议有效表决权股份总数的99.55%,弃权543,143股,占出席会议有效表决权股份总数的0.07%,反对票3,047,184股,占出席会议有效表决权股份总数的0.38%,通过了本项议案。

2.配股数量、比例及限售 以实施2007年度资本公积转增股本后的总股本116,800万股为基数,按每10股配售1.4股-1.8股的比例向全体股东配售,本次配股可配售股份总数为16,352万股-21,024万股...

3.配股价格 本次配股价格最终根据如下具体情况确定: (1)公司股票在二级市场上的价格和市盈率; (2)募集资金投资项目资金需求及资金使用安排; (3)不低于发行前最近一期经审计的每股净资产价值; (4)公司股票与主要承销商协商确定...

4.配售对象 在中国证券监督管理委员会核准后,公司将确定本次配股的股权登记日,配售对象为本次配股股权登记日当日收市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公司全体股东...

5.发行时间 本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。 赞成796,738,778股,占出席会议有效表决权股份总数的99.55%,弃权567,143股,占出席会议有效表决权股份总数的0.07%,反对票3,033,884股,占出席会议有效表决权股份总数的0.38%,通过了本项议案。

保定天威保变电气股份有限公司

2008年第一次临时股东大会决议公告

保定天威保变电气股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年6月19日在保定天威保变电气股份有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开...

其中参加现场会议的股东及代表共16人,代表股份688,943,258股,占公司总股本的58.98%;通过上海证券交易网络投票系统参加网络投票的公众股东人数1705人,代表股份111,396,547股,占公司总股本的9.54%...

三、提案审议情况 会议以记名方式投票表决,审议通过了以下议案: (一)关于公司修改章程的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规和规范性文件关于上市公司进行配股的条件要求...

1.配股种类 境内上市人民币普通股(A股);每股面值人民币1元。 赞成796,739,478股,占出席会议有效表决权股份总数的99.55%,弃权543,143股,占出席会议有效表决权股份总数的0.07%,反对票3,047,184股,占出席会议有效表决权股份总数的0.38%,通过了本项议案。

2.配股数量、比例及限售 以实施2007年度资本公积转增股本后的总股本116,800万股为基数,按每10股配售1.4股-1.8股的比例向全体股东配售,本次配股可配售股份总数为16,352万股-21,024万股...

3.配股价格 本次配股价格最终根据如下具体情况确定: (1)公司股票在二级市场上的价格和市盈率; (2)募集资金投资项目资金需求及资金使用安排; (3)不低于发行前最近一期经审计的每股净资产价值; (4)公司股票与主要承销商协商确定...

4.配售对象 在中国证券监督管理委员会核准后,公司将确定本次配股的股权登记日,配售对象为本次配股股权登记日当日收市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公司全体股东...

5.发行时间 本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。 赞成796,738,778股,占出席会议有效表决权股份总数的99.55%,弃权567,143股,占出席会议有效表决权股份总数的0.07%,反对票3,033,884股,占出席会议有效表决权股份总数的0.38%,通过了本项议案。