

## Disclosure

## 最新信息全公开

D2

## 上海证券交易所上市公司

(上接 D1)

## 重要事项

**600351 亚宝药业** 股东大会通过公司2007年度利润分配预案;通过关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案。董监会同意选举王武先生为董事长,许振江先生为总经理,韩伟先生为监事会主席,同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,总额不超过人民币1.5亿元,使用期限不超过6个月。

**600415 小商品城** 根据中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会通知,并购重组委员会将对近期审核公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组的方案。公司股票自6月27日起停牌。

**600458 交大博通** 鉴于公司第一大股东西安经发集团有限公司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,现因相关程序正在执行中因此公司股票将继续停牌。

**600480 凌云股份** 接中国证券监督管理委员会通知,将于6月30日审核公司向特定对象发行股份购买资产暨重大关联交易事宜。公司股票于6月27日起停牌。

**600455 新疆城建** 董事会通过公司本次向新疆农机有限责任公司10家子公司共计转让持有的新疆市政工程有限责任公司股权3600万股,本次股权转让总价款为6660万元。

**600556 ST北生** 股东大会通过2007年度利润分配预案;同意由何京云女士、罗志先生、刘惠民先生、李峰先生、王晨先生组成公司第六届董事会;董事候选人赵钢先生、独立董事候选人常启军先生未获通过。

**600603 ST兴业** 股东大会通过2007年度利润分配预案的报告。

**600611、900903 大众交通、大众B股** 公司

现已收到参股公司国泰君安证券股份有限公司2007年度利润分红款59,562,457.50元。

**600629 楼光实业** 股东大会通过2007年利润分配预案;通过关于续聘会计师事务所及审计报聘的提案。

**600641 城投控股** 股东大会通过2007年度利润分配预案;通过续聘安永大华会计师事务所有限公司为本公司2008年度会计报表审计机构及支付其2007年度报酬议案。董监会同意选举孔庆伟先生为董事长,安红军先生为总经理,王志强先生为监事长。

**600655 豫园商城** 股东大会通过2007年度利润分配预案;通过关于公司2008年度贷款计划和为公司担保的议案。

**600658 兆维科技** 股东大会通过2007年度利润分配预案;通过公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报聘的议案。董监会同意选举赵炳弟先生为董事长,李岩女士为监事会召集人。

**600674 交大股份** 关于控股股东履行非公开发行股票承诺事项的持续进展公告。

**600684 珠江实业** 股东大会通过公司2007年度利润分配预案;通过关于聘请2008年度审计机构及确定其报聘的议案。董监会同意选举邹平生先生为董事长,廖晓明先生为总经理,杨家峰为监事会主席。

**600690 青岛海尔** 董事会通过关于公司收购海尔电器集团有限公司392,677,482股股份事宜及《海尔电器集团有限公司的392,677,482股股份买卖协议》的议案。定于6月18日召开2008年第一次临时股东大会。

**600701 工大高新** 股东大会通过公司2007年度利润分配预案;通过关于公司为北京祥样科技投资发展有限公司提供6500万元担保的议案;未通过选举独立董事候选人王占峰先生为独立董

事的决议。

**600703 S\*ST 天原** 董事会通过对公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司增资的议案;通过三安光电利用3.45亿元资本公积金转增股本,并提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案。关于向厦门三安电子有限公司非公开发行股份购买资产等资产重组行为实施结果暨股份变动公告。

**600704 中大股份** 根据中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会通知,并购重组委员会将对近期审核公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的方案。公司股票自6月27日起停牌。

**600749 西藏旅游** 股东大会通过2007年度利润分配预案;通过续聘四川君和会计师事务所及支付其2007年度报酬议案。董监会同意选举赵炳弟先生为董事长,李岩女士为监事会召集人。

**600751 900938 S\*ST 天海、\*ST 天海 B** 股东大会通过2007年度利润分配预案;通过关于聘请审计机构的议案。

**600767 天业股份** 股东大会通过关于2007年度利润分配及公积金转增股本的议案;通过关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案。董监会同意选举曾昭秦先生担任董事长,安郁先生担任监事会主席,公司于6月26日与中铁十局集团房地产开发有限公司就山东省东营市“盛世龙城”项目进行合作事宜签订《房地产项目联合开发合同》。

**600788 上海九百** 股东大会通过公司2007年度利润分配预案;通过关于公司拟收回前程已投入配股承诺项目但尚未实际使用的部分配股募集资金并变更其用途的议案。

**600839 四川长虹** 根据南方证券破产案第二次债权人会议通过的第一次破产财产分配方案,公司对应的南方证券债权第一次获得的受偿资产

包括在上海证券交易所上市的哈药集团股份有限公司流通股份4,204,251股、哈飞航空工业股份有限公司流通股份1,092,120股、现金7,082,670.49元。截至本公告披露之日,上述受偿资产中证券资产已全部过户至本公司名下,现金已划至本公司银行账户。

**600853 龙建股份** 股东大会通过公司2007年度利润分配方案;通过关于对公司申请中国银行哈尔滨滨支行2亿元授信额度追加2亿元应收账款质押担保的议案;通过关于为黑龙江伊春公路有限公司400万元贷款提供担保和房产抵押的议案。

**600862 南通科技** 股东大会通过公司2007年度利润分配预案;通过公司2008年度续聘会计师事务所的提案。董监会同意选举陈照东先生担任董事长,凌卫国先生担任总经理,施进宇先生担任监事会主席。

**600880 博瑞传播** 董事会通过关于调整公司股票期权行权数量及价格的议案。公司印务分公司近日接四川省地方税务局下发的有关通知,确认公司印务分公司符合相关规定的规定,同意公司印务分公司执行西部大开发税收优惠政策,减按15%的税率缴纳企业所得税。

**600893 吉生化** 股东大会通过2007年度利润分配方案;通过关于公司日常购销产品关联交易的议案。

**600900 ST渝能** 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。不存在应披露而未披露的事项。

**600900 长江电力** 6月25日,公司作为售电方,与购电方华中电网有限公司签订了《2008年度购售电协议》,通过公司日常购销产品关联交易的议案。

**601111 中国航油** 董事会批准公司及国航进出口有限公司与空中客车公司Airbus S.A.S.签订飞机购买协议,向空客公司购买20架空中客车330系列飞机。

**601186 中国铁建** 股东大会批准公司2007

年度利润分配方案;通过关于授予董事会有关期间发行公司H股股份一般性权利的议案。

**601333 广深铁路** 股东大会批准公司2007年度利润分配方案。董监会同意选举何玉华先生为董事长,监事姚木明先生为监事会主席。

**601866 中海集运** 股东大会通过公司2007

年度利润分配方案;通过关于修改公司H股股票增值权实施细则的议案。

## 异常波动

**600088 中视传媒** A股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。不存在应披露而未披露的事项。

**600365 新农开发** 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。不存在应披露而未披露的事项。

**600369 ST长运** 公司股票交易连续三个交易日触及涨幅限制。不存在应披露而未披露的重大信息。

**600614、900907 鼎立股份、鼎立B股** 公司A、B股股价连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。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价格触及±5%的涨幅限制。不存在应披露而未披露的重大信息。

**600900 ST渝能** 定于6月30日召开2008年第二次临时股东大会。

**600168 武汉控股** 临时股东大会选举黄进、韩世坤为公司独立董事。

**600201 金宇集团** 截至6月25日,大象创业投资有限公司已通过上海证券交易所交易系统累计出售公司股份6022747股。

**600206 有研硅股** 临时股东大会通过公司首期股权激励计划(草案)、修订版。

短期流动资金贷款和借款,期限为一年。

**600460 土兰微** 董事会通过公司拟将位于杭州市黄姑山路4号的土地使用权以及该土地上的房产抵押给华夏银行杭州高新区支行,作为公司向华夏银行杭州高新区支行申请4000万元贷款的抵押担保。

**600608 \*ST沪科** 公司股东南京斯威特集团有限公司所持有的公司2801万股限售流通股被执行轮候冻结,冻结期限为两年。自2006年9月11日转为正式冻结之日起计算。

**600615 丰华股份** 6月26日,公司收到上海市第二中级人民法院执行裁定书,裁定:解除对上海丰华(丰华)集团股份有限公司名下位于本市东方路2981号房产的查封。至此,公司与冠生园公司之间保证合同纠纷完全了结。

**600675 中华企业** 董事会同意为上海古北(集团)有限公司向浙商银行上海分行申请1亿元借款提供担保。

## 其它公告

**600029 南方航空** 公司正式委任张薇女士为监事,并授权监事会确定其薪酬。

**600700 浙江富润** 董事会通过关于调整公司董事会专门委员会的议案。定于7月15日召开2008年度第一次临时股东大会。

**600139 ST绵高** 定于6月30日召开2008年第二次临时股东大会。

**600168 武汉控股** 临时股东大会选举黄进、韩世坤为公司独立董事。

**600201 金宇集团** 截至6月25日,大象创业投资有限公司已通过上海证券交易所交易系统累计出售公司股份6022747股。

**600206 有研硅股** 临时股东大会通过公司首期股权激励计划(草案)、修订版。

## 深圳证券交易所上市公司

(上接 D1)

## 人事变动

**000761、200761 本钢板材** 董事会同意选举康伟先生为副董事长;聘任张吉臣先生代行公司董事会秘书职责。股东大会通过2007年度利润分配议案;关于日常关联交易的议案;关于2008年度投资框架协议的议案;关于更换董事的议案等。

**000909 数据科技** 董事会同意选举章国经为公司董事长;聘任章国经为公司总经理;聘任丁毅为公司董事会秘书;选举骆金水先生为公司监事会主席。

**002236 大华股份** 董事会同意选举傅利泉先生担任公司董事长;聘任王增敏先生为总经理;聘任吴坚先生为董事会秘书;选举宋卯元女士担任公司监事会主席。临时股东大会通过关于修改公司章程的议案。

## 风险提示

**00157 中联重科** 公司股价已连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的可能影响公司股价的重大事项。

**000990 诚志股份** 清华控股有限公司关于仲

裁事项的裁决结果。

**002201 九鼎新材** 根据本公司目前电、汽油、柴油的使用量,预计本次调价将直接增加本公司今年下半年成本172万元左右。本公司生产所用原料包括树脂、玻璃纤维、玻纤纱等,此类原材料受本次调价的影响,存在价格上涨的可能,将会对本公司今年下半年业绩产生负面影响。

**000992 卢湾石化** 公司股票连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计异常,公司实际控制人四川化工控股(集团)有限责任公司策划本公司与川化股份有限公司重大资产重组事项因客观条件不成熟而止,公司股票自6月23日起复牌。

**000992 兰州黄河** 公司控股股东甘肃兰州黄河新盛投资有限公司之二股东兰州黄河企业集团公司于6月25日收到甘肃省高级人民法院民事调解书和民事裁定书,同意本公司所欠原告公司2007年第一次临时股东大会所议事项,并赔偿原告公司2007年第一次临时股东大会所议事项的诉讼费用。

**000442 徐工科技** 公司及相关部门在停牌期间积极推动重组工作开展,现已确定相关中介机构,中介机构正在尽职调查工作。由于重组事项需要进一步论证,经申请,公司股票继续停牌。

## 其它公告

**000425 徐工科技** 公司及相关部门在停牌期间积极推动重组工作开展,现已确定相关中介机构,中介机构正在尽职调查工作。由于重组事项需要进一步论证,经申请,公司股票继续停牌。

**000448 天华酒店** 公司投资的北京世纪华天大酒店将于2008年6月28日开业,已作好迎接北京奥运会的准备。

**000537 天广宇发** 天津南开戈德集团有限公司自首次减持本公司股份后,又累计减持所持本公司无限售条件流通股764.4431万股,本次减持后,戈德集团仍持有本公司股份2500万股,占总股本的4.88%。

**000562 宏源证券** 董事会同意王纪新独立董事担任董事会发展战略委员会委员,董事会提名与薪酬考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员。

**002164 东力传动** 临时股东大会通过关于修改公司章程的议案;定于7月13日召开2008年度第二次临时股东大会。

**002166 深圳惠程** 国海证券现指定李金海先生接替范文明先生担任深圳惠程保荐代表人,李金海先生与吴环宇先生共同履行对公司的持续督导职责。

**002196 方正电机** 公司董事会于2008年6月26日收到章则余先生的书面辞职报告。

**002124 天邦股份** 关于召开公司2008年第一次临时股东大会的提示。

**002129 中环股份** 董事会通过关于修改公司章程的议案。关于2008年第四次临时股东大会修订议案的通知。

**002139 拓邦电子** 公司于6月26日收到公司第三大股东、董事纪树海发出的承诺函,该承诺函就其本人所持有的公司股份追加锁定向上市公司及全体股东承诺。

**002144 宏达经编** 董事会通过关于修改公司章程的议案;定于7月13日召开2008年度第二次临时股东大会。

**002164 东力传动** 临时股东大会通过关于修改公司章程的议案;定于7月13日召开2008年度第二次临时股东大会。

**002166 深圳惠程** 国海证券现指定李金海先生接替范文明先生担任深圳惠程保荐代表人,李金海先生与吴环宇先生共同履行对公司的持续督导职责。

**002196 方正电机** 公司董事会于2008年6月26日收到章则余先生的书面辞职报告。

**002243 通产丽星** 临时股东大会通过关于变更公司注册资本和营业期限的议案。

**002219 亚星客车** 公司董事会于2008年6月26日收到公司第三大股东、董事纪树海发出的承诺函,该承诺函就其本人所持有的公司股份追加锁定向上市公司及全体股东承诺。

**002220 亚星客车** 公