

# 最新信息全公开

## 上海证券交易所上市公司

(上接 15 版)

### 重要事项

**600795 国电电力** 董事会通过关于成立国电电力风电开发佳木斯分公司的议案;通过关于为国电兴城风力发电有限公司和国电凌海风力发电有限公司贷款提供担保的议案;通过关于对国电电力大同发电有限责任公司脱硫设施采取特许经营的议案。定于7月22日召开2008年第二次临时股东大会。

**600803 威远生化** 股东大会通过公司2007年度利润分配方案;通过与河北威远建筑安装有限责任公司2008年度日常关联交易的议案。

**600804 鹏博士** 北京都伦汇兴传媒广告有限公司(甲方)与公司(乙方)及公司股东深圳鹏博实业集团有限公司(丙方)、北京通灵通电讯技术有限公司(丁方)、深圳市瑞松投资有限公司(戊方)共同签署《北京都伦传媒广告有限公司股权转让协议》,甲方将其所持北京都伦传媒广告有限公司70%的股权,转让给乙方40%、丙方10%、丁方10%、戊方10%。定于7月16日召开公司2008年第二次临时股东大会。公司名称变更相应工商核准和工商变更手续已于近日全部办理完毕。

**600817 ST 宏盛** 股东大会通过2007年度利润分配方案的议案;通过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。

**600825 新华传媒** 关于重大资产置换实施进展情况:置入资产中,新华连锁100%股权已过户至公司名下,上海东方出版交易中心有限公司和上海贝塔斯曼文化实业有限公司的工商变更登记手续已办理完毕,上海新华书店储运代理公司已完成工商注销登记手续;34处以上出让方式取得土地使用权的土地上的房产已全部完成过户手续;41处以上划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续36处,

剩余5处房产新华发行集团已于2007年12月28日按2006年重大资产置换时的评估价格加自2006年11月以来的银行活期存款利息合计38,169,757.92元以现金返还给本公司。置出资产中,车辆、商标、自有物业的过户和(或)工商变更手续已经办理完毕,长期期投资的产权过户手续均已办理完毕,除权益法核算单位华联集团吉买盛购物中心有限公司外,其余公司均已完成相关工商变更登记手续。

**600848,900928 自仪股份、自仪B股** 股东大会通过关于公司2007年度利润分配(预案)的报告;通过关于授权公司管理层拟向中国建设银行上海第四支行进行2008年度总计金额为26000万元贷款额度预计的议案。董事会通过徐子瑛女士为董事长,范幼林先生为总经理,张敷彪先生为监事会主席。

**600849 上海医药** 股东大会通过公司2007年度利润分配预案;通过关于公司2008年度对外担保计划的议案;通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。

**600859 王府井** 股东大会通过公司2007年度利润分配方案;续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。

**600895 张江高科** 临时股东大会通过关于上海张江创业源科技发展有限公司向上海张江(集团)有限公司出售部分物业的议案。

**600898 三联商社** 股东大会通过关于公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案;否决了关于与三联集团续签《商品采购合同》的议案;否决了关于公司2008年第一季度日常关联交易的议案。  
**601009 南京银行** 股东大会通过公司2007年度利润分配报告;通过关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为2008年度审计机构的议案。  
**601099 太平洋** 股东大会通过关

于公司2007年度利润分配议案的议案;通过关于续聘中和信会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构的议案。

**900939 ST 汇丽 B** 股东大会通过公司2007年度利润分配预案;通过关于2008年度向控股股东借款累计不超过5000万元的关联交易议案。

**900953 \*ST 凯马 B** 股东大会通过关于2007年度利润分配预案的议案;通过关于变更公司名称的议案。董监事会同意选举傅伟民先生为董事长,陆云良先生为监事会主席。

**900957 凌云 B 股** 股东大会通过公司2007年度利润分配方案;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区开发有限公司的提案。董监事会同意选举于爱新先生为董事长,高云飞先生为总裁,刘卫红为监事会召集人。

### 风险提示

**600103 青山纸业** 关于公司与公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司资金占用纠纷一案,青州造纸因不服福建省高院一审判决并上述最高人民法院,6月27日,公司收到最高人民法院民事判决书,二审判决:驳回上诉,维持原判。本判决为终审判决。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,华泰证券现委派保荐代表人胡旭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。

**600146 大元股份** 第一大股东大连实德投资有限公司于6月26日经中国农业银行成都经济技术开发区支行向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续,解除质押股数为1395万股。当日大连实德投资有限公司又将其持有的上述1395万股限售流通股继续质押给中国农业银行成都经济技术开发区支行。

**600175 美都控股** 董事会同意公司

继续与新湖中宝股份有限公司建立以10,000万元额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证;双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证;互为对方贷款信用保证有效期自2008年11月1日至2009年10月31日。

**600208 新湖中宝** 董事会通过关于继续与美都控股股份有限公司建立互保关系并提供相互持有担保的议案。定于7月14日召开公司2008年第二次临时股东大会。

**600273 华芳纺织** 临时股东大会通过关于为全资子公司华芳夏津纺织有限公司提供贷款担保的议案。

**600382 广东明珠** 6月27日,接到第二大股东兴宁市友谊投资发展有限公司通知,该公司持有的公司25,303,000股,原质押给华夏银行广州分行,现已解除质押。上述股份已办理了解除质押登记手续。

**600572 康恩贝** 关于公司诉上海华源担保追偿纠纷案进展情况:经金华市中院执行,截至6月27日,公司已累计追回上述案件款项1499万元,至此,公司诉华源担保追偿贷款逾期未还追偿纠纷案经法院基本执行完毕。

**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2801万股限售流通股因被中国银行江苏省分行诉讼而继续执行轮候冻结,冻结期为二年,本次轮候冻结期自转为正式冻结之日起计算。

**600732 上海新梅** 公司控股子公司上海新梅房地产开发有限公司于近日与华夏银行上海分行签订《借款合同》,华夏银行上海分行同意借款1875万元给新梅房产,借款期限自2008年6月27日至2009年10月21日。公司和上海兴盛实业发展(集团)有限公司为此项贷款提供连带责任担保。

**600797 浙大网新** 董事会同意公司为控股子公司北京网新易尚科技有限公司在中国光大银行北京首体支行

授信提供担保,担保金额为人民币壹仟万元整,均为保函保证金担保;公司将参控股子公司浙江浙大网新威威科技有限公司25.18%的股权转让给浙江浙大网新集团有限公司,转让价格为3505万元。截至6月27日,公司以子公司股权认购浙江海纳新增股份及豁免要约收购的申请仍处于中国证监会书面审核阶段。

**600828 成商集团** 6月20日,公司与深圳茂业商厦有限公司及中国工商银行深圳东门支行正式签订了《委托贷款借款合同》,委托贷款期限为12个月。

**600840 新湖创业** 董事会通过公司以控股子公司上海新湖房地产开发有限公司拥有的坐落于上海市东新路88弄房产做抵押向浙商银行申请贷款,其贷款金额和期限由银行核定。公司拟出资10000万元收购浙江新湖集团股份有限公司持有的青海碱业有限公司的3.87%股权。

**600884 杉杉股份** 董事会通过为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向宁波银行鄞州支行申请一年期4000万元流动资金贷款(转贷)授信提供担保的议案;通过为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向浦发银行宁波鄞东支行申请一年期2000万元流动资金贷款(转贷)授信提供担保的议案等。

**600966 博汇纸业** 6月27日,公司控股子公司淄博大华纸业有限公司与中国农业银行桓台县支行签署《关于解除<保证合同>的协议》,淄博大华纸业有限公司不再对山东海力化工有限公司向中国农业银行桓台县支行借款4,000万元借款承担保证责任。

### 其它公告

**600206 有研硅股** 董事会根据《公司首期股权激励计划(草案)·修订版》中的相关授权,确定公司股权激励

计划授权日为6月27日。  
**600323 南海发展** 临时股东大会通过修改公司章程的议案。

**600408 安泰集团** 临时股东大会通过关于继续使用部分闲置募集资金短期补充公司流动资金的议案。

**600485 中创信测** 临时股东大会通过公司第三届董、监事会部分成员调整的决议。

**600621 上海金陵** 董事会同意聘任姚小波先生为公司副总经理。

**600649 城投控股** 公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书。

**600673 东阳光铝** 经广东省韶关市工商行政管理局核准,公司注册资本变更为捌亿贰仟柒佰肆拾陆万陆仟柒佰捌拾捌元。

**600739 辽宁成大** 董监事会通过关于调整公司股权激励对象获授股票期权数量的议案。定于7月13日召开2008年第三次临时股东大会。

**600784 鲁银投资** 董事会通过关于对中国证监会山东监管局2008年巡检提出问题的整改报告的议案。

**600798 宁波海运** 临时股东大会通过关于调整部分募集资金投资项目的议案。

**600833 第一医药** 董监事会通过关于董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会人员变动的议案;选举刘莉平女士为监事长。

**600879 火箭股份** 6月26日,公司副董事长、执行董事王占臣先生通过二级市场购入公司股票6000股,平均买入价格12.20元/股。

**600887 伊利股份** 董事会通过公司住所变更为呼和浩特市金川开发区金四路8号。

**600897 厦门空港** 由于担任公司股权分置改革的原保荐代表人李晓岱提出离职,银河证券另行委派乔晖接替李晓岱承担公司的持续督导保荐工作。

## 深圳证券交易所上市公司

(上接 15 版)

### 人事变动

**000402 金融街** 董监事会同意选举王功伟先生为公司董事长;聘任刘世春先生为公司总经理;聘任于蓉女士为公司董事会秘书;推选齐占军先生为公司监事会召集人。

**000031 中粮地产** 董监事会同意推荐孙忠人先生为公司董事长;聘任周政先生为公司总经理;聘任厉辉先生为公司董事会秘书;推荐吴文婷女士为监事会主席。股东大会通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案;关于公司2008年度贷款授信额度的议案;关于收购成都天泉置业有限公司剩余49%股权的议案等。

**000522 白云山 A** 董监事会同意选举谢彬先生为公司董事长;聘任陈予先生为公司总经理;聘任陈瑛女士为公司董事会秘书;选举李波先生为公司监事会召集人。股东大会通过2007年度利润分配方案;关于预计本公司2008年度日常关联交易的议案等。

**000523 广州浪奇** 董监事会同意选举产生公司董事长为陈翔志先生;聘任傅勇国先生为公司总经理;聘任陈建斌先生为公司董事会秘书;选举古建华先生为公司监事会主席。股东大会通过2007年度利润分配方案;关于向交通银行股份有限公司广州天河支行申请人民币3000万元的综合授信额度的议案;2008年日常关联交易的议案等。

**000602 金马集团** 董监事会同意选举王志华先生为公司董事长;聘任吕

强先生为公司总经理;聘任潘广洲先生为公司董事会秘书;选举徐义公先生为公司监事会主席。股东大会通过关于2007年度利润分配方案的议案等。

**000705 浙江震元** 董监事会同意推荐宋逸婷女士为公司董事长;聘任宋逸婷女士为公司总经理,聘任周黔莉女士为公司董事会秘书;选举马光亮先生为监事会主席。股东大会通过2007年度利润分配方案等。

**000799 酒鬼酒** 董监事会同意选举王新国先生为公司董事长;聘任张儒平先生为公司董事会秘书;聘任夏心国先生担任公司总经理;选举滕建新先生为公司监事会召集人。股东大会通过2007年度利润分配预案;关于向子公司增资的议案。

### 风险提示

**000024,200024 招商地产** 董事会通过了关于招商南京为“依云溪谷”二期销售按揭提供阶段性担保的议案;同意本公司控股子公司招商局地产(南京)有限公司为其开发的南京仙林依云溪谷二期的销售按揭提供阶段性担保,最高担保金额为4.68亿元,担保期限不超过9个月。

**000691 ST 寰岛** 公司于6月26日收到公司第二大股东天津燕宇传真件,内容为:天津市第一中级人民法院于6月10日出具民事裁定书。农行金信支行于6月5日向天津市第一中级人民法院提出了诉讼请求。截至本公告披露日,本公司及本公司控股子公司天津市绿源生态能源有限公司尚未收到

有关此事项的任何法律文件。

**000697 咸阳偏转** 董事会同意张小宁先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。近日,本公司收到陕西省咸阳市中级人民法院的受理案件通知书和民事调解书。股东大会通过2007年度利润分配方案;关于追讨2007年公司与虹瑞贸易及子公司威海大宇与威海真琪日常关联交易事项的议案;关于威海大宇电子有限公司与威海真琪电子有限公司关联交易的议案等。

**000917 电广传媒** 董事会通过关于为湖南省有线电视数字化项目银团贷款提供质押的议案;关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案;关于为广州韵洪广告有限公司贷款继续提供担保的议案;定于7月15日召开公司2008年第二次临时股东大会。

**000950 建峰化工** 重庆智全实业有限责任公司以其持有的本公司限售流通股24,000,000股股份,质押给重庆银行股份有限公司涪陵支行。

**000953 河池化工** 董事会通过了关于为南宁邦力达农资有限责任公司提供贷款担保的议案;公司为南宁邦力达农资有限责任公司在银行办理的2000万元人民币、期限1年的贷款提供连带责任担保。

**000955 欣龙控股** 6月27日,公司收到深圳证券交易所《关于对欣龙控股(集团)股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》。公司及当事人诚恳接受深圳证券交易所的处分并真诚地向广大投资者致歉。

**000988 华工科技** 董事会通过关于为武汉华工激光工程有限责任公司提供担保的议案。

**002043 兔宝宝** 董事会通过关于为子公司提供贷款担保额度的议案;定于7月15日召开公司2008年第二次临时股东大会。

### 其它公告

**000019,200019 深深宝 A** 董事会通过关于规范公司经营范围的表述并修改《公司章程》相关条款的议案。

**000078 海王生物** 董事会通过关于选举第四届董事局董事的议案;公司董事局指定财务总监沈大凯先生在正式聘任新的董事局秘书之前代行董事局秘书职责;定于7月18日召开2008年度第1次临时股东大会。

**000528 柳工** 国海证券现指定李金海先生接替范文明先生担任公司保荐代表人。

**000551 创元科技** 中国物资开发投资总公司于6月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售其持有的本公司无限售流通股450万股,本次交易后,中物投持有公司股票975.9096万股,占公司总股本的4.04%。

**000582 北海港** 董事会经研究决定,从6月28日起李卫平先生不代行董事会秘书职责,由董事长黄葆源先生代行董事会秘书职责。

**000586 汇源通信** 华林木木目前仍在就涉及本公司的股份收购和重组事宜进行内部资产整合。但由于涉及诸

多政府主管部门,且程序复杂、环节众多,预计至2008年6月30日,资产整合无法完成。受制于此,重组相关的审计、评估等工作亦未能完成。

**000669 领先科技** 临时股东大会通过修改《公司章程》部分条款的议案等。

**000671 阳光发展** 董事会通过关于修改公司章程的议案;定于7月14日召开2008年度第二次临时股东大会。

**000768 西飞国际** 西安飞机工业(集团)有限责任公司作为公司的独家发起人和控股基金,经过慎重研究,决定就其持有的西飞国际股份减持事宜作出说明和承诺。

**000786 北新建材** 董事会通过关于制定内部审计制度的议案。

**000788 西南合成** 公司已在2007年10月31日公告了将进行搬迁改造的事宜,重庆西南合成制药有限公司承诺在搬迁过程中积极配合上市公司完善资产移交和处置手续,凡因该部分资产所对应的相应权益及优惠政策,均归上市公司所有。

**000837 秦川发展** 公司控股股东陕西秦川机床工具集团有限公司近日收到陕西省国资委下发的有关文,文中明确提出到2010年,要“着力推进陕西秦川机床工具集团公司等一批大集团、大公司整体上市”。文件未对秦川机床工具集团公司整体上市的具体工作做出安排。截至目前,本公司及本公司控股股东秦川机床工具集团尚未对“整体上市”工作做出进一步的时

间安排。

**000937 金牛能源** 董事会通过关于公司巡检整改报告的议案;关于成立设备租赁分公司的议案。关于控股子公司天泰煤业扩井技改期间工商登记事项变更的提示。

**000948 南天信息** 现经云南省工商行政管理局核准,公司注册资本变更为210,550,951元,注册号变更为53000000014595。

**000967 上风高科** 临时股东大会通过关于修改公司部分章程的议案。

**002030 达安基因** 近日,本公司取得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证两个。

**002046 轴研科技** 国务院国有资产监督管理委员会同意洛阳轴承研究所将持有的本公司3,315万股股份无偿划转给中国机械工业集团公司。

**002134 天津普林** 董事会通过关于修改《公司章程》的议案;定于7月14日召开2008年第二次临时股东大会。

**002181 粤传媒** 董事会通过关于公司治理专项活动整改报告的议案。

**002212 南洋股份** 公司职工代表大会选举马炳怀为公司职工代表监事。

**002243 通产丽星** 公司于6月26日收到控股股东深圳市通产实业有限公司转来深圳市投资控股有限公司关于其公司人事任免的通知:委派刘明伟为深圳市通产实业有限公司董事、董事长;免去李真深圳市通产实业有限公司董事长、董事职务。

**200468 宁通信 B** 董事会同意增补蒲培先生为公司第四届董事会董事。

## 基金·权证

**上投摩根基金管理有限公司** 定于7月1日暂停上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的申购与赎回业务,并于7月2日起恢复本基金的日常申购赎回业务。

**建信基金管理有限责任公司** 旗下建信恒久价值股票型基金、建信优化成长股票型基金以及建信优化配置混合型基金会于7月1日至12月31日期间参加中信银行的网上银行基金申购费率优惠活动。

**浦银安盛基金管理有限公司** 公司拟于7月1日起,通过对浦发银行网上银行申购旗下浦银安盛价值成长股票型证券投资基金的投资者给予申购费

率优惠。

**海富通基金管理有限公司** 海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同于6月27日起正式生效。

**万家基金管理有限公司** 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同于6月27日起正式生效。

**嘉实基金管理有限公司** 定于6月30日起通过德邦证券有限责任公司和东海证券有限责任公司开办旗下开放式基金定期定额投资业务。

**泰信基金管理有限公司** 聘任王鹏为泰信先行策略基金经理,原基金经理董红波因劳动合同到期,不再担任该基金经理职务;聘任朱志权为泰信优

质生活基金经理,与现基金经理刘强同志共同管理该基金,崔海鸿不再担任该基金经理职务。

**国投瑞银基金管理有限公司** 公司住所变更为“深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层”事项已获中国证券监督管理委员会批准,并于日前完成相关工商变更登记手续。

**银华基金管理有限公司** 更新银华优势企业证券投资基金招募说明书。银华全球核心优选证券投资基金因香港联合交易所休市暂停交易的提示性公告。

**信诚基金管理有限公司** 公司聘任刘浩先生担任信诚精萃成长股票型证券投资基金基金经理职务,吕昌振先生不

再担任信诚精萃成长股票型证券投资基金的基金经理。自7月1日起,参加中信银行发起的网上交易费率优惠活动。

**南方基金管理有限公司** 更新南方成份精选股票型证券投资基金招募说明书。更新南方绩优成长股票型证券投资基金招募说明书。金、博时第三产业成长股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金的投资者给予申购费率优惠。

**银华基金管理有限公司** 关于银华核心价值优选股票型证券投资基金继续暂停申购业务的提示。

**国投瑞银基金管理有限公司** 因工

作需要,公司决定原封闭式融鑫证券投资基金转型为开放式国投瑞银成长优选股票型证券投资基金后,由靳奕女士单独管理该基金,原融鑫证券投资基金基金经理韩海平先生不再继任转型后的国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理。

**建信基金管理有限责任公司** 经与中国建设银行股份有限公司协商,决定参加中国建设银行开展的基金定投业务营销推广活动。

**嘉实基金管理有限公司** 2008年3月28日,公司发布的《丰和价值证券投资基金2007年年度报告摘要》,因工作人员疏忽,导致年度报告摘要7.3

“股票代码”差错,现予以更正。

**泰达荷银基金管理有限公司** 自2008年4月1日起,对通过中国工商银行网上银行代销系统申购旗下开放式基金的客户实行优惠费率。自2008年4月1日起参与中国建设银行推出的定期定额业务前端申购费率优惠活动。

**长盛基金管理有限公司** 董事会批准解聘邓永明同志长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理职务,该基金由另一位基金经理詹蔚同志、侯继雄同志继续负责管理;解聘裴惜同志长盛成长价值证券投资基金基金经理职务,该基金由另一位基金经理王宁同志继续负责管理。