

## Disclosure

## 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

**600227 赤天化** 临时股东大会通过关于受让贵州西电电力股份有限公司所持贵州金赤化工有限责任公司50%股份的议案。

**600236 桂冠电力** 截至6月27日，公司发行的“桂冠转债”累计转股股数为12916644股；累计回售的转债数量为28982000元（面值）；尚未转股的“桂冠转债”余额为179000元，该部分“桂冠转债”到期还本付息。

**600269 赣粤高速** 临时股东大会通过关于投资建设彭泽至湖口高速公路的议案。

**600289 亿阳信通** 公司与福建省泉三高速公路有限公司签订福建省泉三高速公路泉州段交通机电工程OC合同段供货与安装合同，合同总金额为101,860,666元。公司决定近日开始搬迁工作，将公司办公地址迁至海淀区杏石口路99号西山扈府商务中心B座。

**600290 华仪电气** 6月27日，华能新能源产业控股有限公司与公司共同研究、开发、建设浙江省风力发电项目，经商协议一致签订合资合同。

**600337 美克股份** 临时股东大会通过关于公司吸收合并全资子公司新美克电气有限公司的议案；通过关于公司计划对控股子公司提供担保的议案。

**600348 国阳新能** 股东大会通过公司2007年度利润分配暨资本公积金转增方案；通过关于预计2008年日常关联交易的议案。

**600359 新农开发** 董事会通过公司与山东海龙股份有限公司同股同权增资扩股比例相同的议案。

**600369 ST长运** 股东大会通过公司2007年度利润分配预案。

**600400 红豆股份** 董事会通过关于放弃实施向红豆集团有限公司非公开发行股份购买资产方案的议案。

**600401 ST申龙** 董事会通过关于签订无锡普润投资担保有限公司股权转让协议之补充协议的议案；通过关于解除无锡新江南花园三期11#商业房屋买卖协议的议案。定于7月16日召开公司2008年第一次临时股东大会。公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达15%，不存在异常波动未披露的重大信息。

**600499 科达机电** 股东大会通过2007年度利润分配预案；通过关于向银行申请综合授信额度的议案；通过关于为子公司银行授信提供担保的议案。

**600538 北海国发** 截至6月30日，公司已全部收到了贵州贵大科技有限责任公司欠公司的借款本金和利息共计890万元，贵州贵大科技产业有限责任公司不再欠公司任何款项。

**600552 方兴科技** 股东大会通过2007年度利润分配预案；通过公司日常关联交易的议案，董事会同意选举董事长文先生任公司董事长，聘

任董事陈国良先生兼任总经理。

**600579 ST黄海** 临时股东大会通过关于补审2007年日常关联交易和预计2008年日常关联交易的议案；通过关于补审2007年银行借款事项和预计2008年银行借款情况的议案。

**600628 新世界** 股东大会通过2007年度财务决算和利润分配方案报告。董事会同意振奋先生为董事长，徐家平先生为总经理，施炳煥先生为监事长。

**600631 广电网络** 关于以非公开发行股票募集资金收购11地市有线电视网络资产进展情况。

**600633 新黄浦** 临时股东大会否决了公司董事会换届选举的议案。公司受让爱建证券有限责任公司5.91%股权事宜：爱建证券有限责任公司已于目前完成了工商管理等部门的股权变更登记手续。

**600651 飞乐音响** 临时股东大会通过关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案。

**600656 S+ST源药** 根据公司五届三十六次董事会决议，公司近日已完成转让上海华源医药营销有限公司、上海华源医药科技发展有限公司的股权转让，上述两公司已由上海市工商行政管理局浦东新区分局核准变更登记，本次股权转让实施完成。现将股东大会通过的关于转让江苏华源药业有限公司100%股权转让事宜的实施进展情况公告。公司与靖江市华宇投资建设有限公司于6月26日签订了《关于江苏华源股权转让过户相关事宜之协议书》，双方同意于6月30日以前办理江苏华源股权转让过户手续，并拟于9月30日前办理完毕。

**600681 S+ST万鸿** 股东大会通过2007年度利润分配预案；通过关于公司暂停上市后聘请恢复上市保荐机构和登记结算公司签订协议事宜的议案等。

**600687 ST洛玻** 股东大会通过公司2007年度利润分配方案；通过关于公司为进出口业务提供担保的提案；通过关于公司发行第四期短期融资券的提案等。

**600688 大成股份** 国务院国资委同意淄博市政府将所持有的公司6526.6717万股股份划转给淄博新区分局核准变更登记，本次股权转让实施完成。现将股东大会通过的关于转让江苏华源药业有限公司100%股权转让事宜的实施进展情况公告。公司指导中国化工化肥总公司继续履行淄博市财政局在公司股权转让时做出的承诺。

**601166 兴业银行** 董监事会通过关于广州分行购建营业办公用房的议案；通过关于中粮财务有限责任公司授信额度内增加回购式信贷资产转让业务的议案等。

**601999 出版传媒** 董事会通过关于万卷出版有限责任公司与自然人、国内颇有成就的知名出版策划人李克亮合资经营智品书业(北京)有限公司的议案等。

**600687 华盛达** 股东大会通过公司2007年度利润分配预案。

**600729 重庆百货** 股东大会通过2007年度利润分配预案；通过关于2008年度续聘会计师事务所的议案。

**600733 S前锋** 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；通过关于董监会换届的议案。董事会同意选举朱昌一先生为董事长及总经理，陈一微女士为监事会召集人。

**600323 南海发展** 董监事会同意选举何向明为董事长，向明何向明为总经理，任振慧为监事长主席。

**600357 承德钒钛** 董事会同意选举李平柏董事为董事长，牟文辉先生为总经理。公司从控股股东承德钢铁集团有限公司获悉，河北钢铁集团有限公司持有的山东鲁抗医药有限公司80%和山东鲁抗赛特药业有限公司54%的相关国有股权的收购，并于6月27日办理完毕对上述两家相关股权收购的工商变更登记。对山东鲁抗舍里乐药业有限公司的股权收购工作也将进入挂牌转让阶段。

**600809 山西汾酒** 股东大会通过公司2007年度利润分配方案；通过关于续聘北京立信会计师事务所的报告。

**600611 东方集团** 股东大会通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；通过关于

正大景成企业发展有限公司受让公司子公司东方家园有限公司持有的东方家园实业有限公司47.76%股权的议案。董监事会同意选举张宏伟先生担任董事长，关卓华担任总裁，吕廷福先生担任监事会主席。

**600831 广电网络** 关于以非公开发行股票募集资金收购11地市有线电视网络资产进展情况。

**600876 \*ST夏新** 临时股东大会通过关于公司监事会换届选举的议案。董监事会同意选举宋向阳为董事长及总经理，戚武为监事长。

**600898 三联商社** 董监事会同意选举冯伟忠先生担任公司董事长，张岩女士担任总经理，韩炳海先生担任监事会召集人。

**600777 新潮实业** 临时股东大会通过关于公司监事会换届选举的议案。董监事会同意选举宋向阳为董事长及总经理，戚武为监事长。

**600918 永生数据** 股东大会通过关于公司设备、商标权、下属子公司股权向中国电子信息产业集团公司提供反担保的议案。董事刘瑞林于6月30日书面向公司董事会提交辞职报告，刘瑞林董事的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

**600937 上海梅林** 董事会同意为控股子公司上海梅林食品有限公司向工商银行虹口支行申请3000万元授信额度提供担保（续保），期限为1年。

**600957 ST夏新** 临时股东大会通过向控股股东夏新电子有限公司借款的议案；通过关于公司设备、商标权、下属子公司股权向中国电子信息产业集团公司提供反担保的议案。董事刘瑞林于6月30日书面向公司董事会提交辞职报告，刘瑞林董事的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

**600963 \*ST宝硕** 6月30日，王海棠女士、宋文胜先生因个人原因分别向董事会递交了书面辞职报告。王海棠女士和宋文胜先生的辞职申请自递交董事会生效。

**600163 福建南纸** 公司2007年非公开发行股票保荐人之一黄德华先生因工作原因调离德邦证券，不再担任公司非公开发行股票保荐代表人。德邦证券有限责任公司委派吴凌东先生担任公司非公开发行股票保荐代表人。

**600208 新湖中宝** 对相关媒体报道作出澄清。

**600229 青岛碱业** 公司热电分公司于6月29日在对5#备用65吨锅炉进行调试时，发生一起锅炉联络管爆裂的较大生产安全事故，目前经抢救无效造成1人死亡，一人轻伤。公司热电分公司对发生事故的5#65吨锅炉及另一台65吨锅炉系统已全部停止运行，事故原因正在调查中，公司计划于7月3日开始对其他锅炉及纯碱系统进行为期4天的停炉检修、检修工作。

**600278 SST新太** 深圳发展银行深圳龙华支行诉浙江通普无线网络有限公司、广州新太新技术研究设计有限公司、邓龙华借款合同纠纷案，因民事裁定书发生法律效力，自2006年12月27日起轮候冻结广州新太新技术研究设计有限公司持有的公司部分法人股。邓龙华借款合同纠纷案，期限为1年。股东大会通过公司2007年年度利润分配方案；通过授权公司经营层在适当的时机出售“交通银行”股票的提案；通过公司转让原分公司营养食品厂的厂房和设备的关联交易提案。

**600240 华业地产** 6月26日，公司与深圳市中联新光有限公司、建设银行深圳市分行在深圳签署委托贷款合同，公司将自有资金不超过1亿元委托建设银行深圳市分行贷款给深圳市中新联光有限公司，委托贷款期限为4个月。

**600265 聚景实业** 公司第一大股东中泰信用担保有限公司持有的公司限售流通股3100万股继续轮候冻结，冻结期限为两年(自转为正式冻结之日起算)。

**600263 建桥建设** 董事会同意公司向国家开发银行借款61860万元，借款期20年。

**600265 聚景实业** 公司第一大股东中泰信用担保有限公司持有的公司限售流通股3100万股继续轮候冻结，冻结期限为两年(自转为正式冻结之日起算)。

**600267 海正药业** 定于7月7日召开2008年第一次临时股东大会。

**600301 南化股份** 目前，接到保荐机构德邦证券有限责任公司的通知，鉴于黄德华先生因工作原因调离该公司，现委派保荐代表人张女士接替黄德华的工作。

**600332 广州药业** 董事会同意何舒华先生因个人原因辞去公司副经理职务。

**600462 ST石视** 定于7月18日召开2008年第二次临时股东大会。

**600468 百利电气** 关于公司控股股东有条件延长股份锁定期的特别承诺。

**600496 长江精工** 董事会同意聘任沈月华女士为公司副总经理，并暂停执行董事会秘书职责。

**600515 ST一投** 临时股东大会通过关于变更公司名称的议案。

**600518 八一钢铁** 临时股东大会通过关于修订《公司章程》的议案。

**600526 金晶科技** 公司控股股东延长锁定期以及调整限制价格的承诺公告。

**600545 申银万国** 临时股东大会通过修改《公司章程》部分条款的议案，公司于近日将办公地址迁到天津，办公地址为天津市和平区大通路106号；联系电话022-23318350-8007；022-23319619(传真)。

**600547 南京熊猫** 董事会通过聘任夏德传先生为公司副总经理。

**601333 广深铁路** 2007年年度报告全文及摘要更正公告。

人事变动

**600167 联美控股** 临时股东大会通过关于董监会换届的议案。董事会同意选举朱昌一先生为董事长及总经理，陈一微女士为监事会召集人。

**600323 南海发展** 董监事会同意选举何向明为董事长，向明何向明为总经理，任振慧为监事长主席。

**600357 承德钒钛** 董事会同意选举李平柏董事为董事长，牟文辉先生为总经理。公司从控股股东承德钢铁集团有限公司获悉，河北钢铁集团有限公司持有的山东鲁抗医药有限公司80%和山东鲁抗赛特药业有限公司54%的相关国有股权的收购，并于6月27日办理完毕对上述两家相关股权收购的工商变更登记。对山东鲁抗舍里乐药业有限公司的股权收购工作也将进入挂牌转让阶段。

**600556 \*ST源药** 董事会同意选举何京云女士为董事长，胡钢先生为总经理。公司从控股股东华鑫证券有限公司出售厂房土地的议案。

**600611 东方集团** 股东大会通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；通过关于董监会换届选举的提案。

**600809 山西汾酒** 股东大会通过公司2007年度利润分配方案；通过关于续聘北京立信会计师事务所的报告。

**600811 东方集团** 股东大会通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；通过关于

次临时股东大会。

**600255 烟台氯纶** 股东大会通过2007年度利润分配预案；关于向关联方销售间位芳纶短切纤维和沉析纤维定价原则的议案；关于向烟台华鑫有限公司出售厂房土地的议案。

**200164 \*ST帝贤 B** 股东大会通过公司2007年度利润分配预案的议案。

**200168 雷伊 B** 股东大会通过2007年度利润分配方案等。

**200512 ST灿坤 B** 临时股东大会通过关于借用外债变更第二阶段(USD2,700万)借款利率及付息方式的议案。

人事变动

**600338 雅致动力** 董事会同意聘任方红卫先生为公司执行总裁；张玉浦先生辞去公司执行总裁等。定于8月20日召开2008年第一次临时股东大会。

**600518 ST泰格** 公司股票连续三个交易日的收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。公司不存在对股票交易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件。

**600409 050055 珠江控股** 公司股票价格已连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到10%，经查询价格涨幅偏离值累计达到15%。公司不存在对股票交易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件。

**600505 050055 珠江控股** 公司股票价格已连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，经查询价格涨幅偏离值累计达到20%，经查询，目前公司险情已基本排除，但公司生产经营仍存在较大困难，预计本次洪灾直接经济损失接近400万元。

**600499 新乡化纤** 鉴于新乡百丽化纤集团有限公司向河南百瑞信托投资有限责任公司信托融资70,000,000元人民币，集团公司以其持有的公司限售流通股38,000,000股为其信托融资进行担保。

**600500 050055 珠江控股** 董事会同意为公司法务部提供抵押担保的议案。

**600507 050055 珠江控股** 董事会同意为公司法务部提供抵押担保的议案。

**600508 050055 珠江控股** 董事会同意为公司法务部提供抵押担保的议案。

**600509 050055 珠江控股** 董事会同意为公司法务部提供抵押担保的议案。

**600510 050055 珠江控股** 董事会同意为公司法务部提供抵押担保的议案。

**600511 050055 珠江控股** 董事会同意为公司法务部提供抵押担保的议案。

**600512 0500**