

## Disclosure

## 最新信息全公开

C2

## 上海证券交易所上市公司

(上接 C1)

## 重要事项

**600309 烟台万华** 董事会通过关于同意由北京科聚化新材料有限公司对广东万华聚氨酯有限公司增资的议案;通过关于公司治理专项报告中所列事项整改情况的说明。定于8月7日召开2008年第一次临时股东大会。

**600312 平高电气** 7月19日,“我国首台(套)1100kV全封闭组合电器发运暨平高电气特高压项目投运仪式”在公司部举行。

**600428 中远航运** 董事会通过向中远航运(香港)投资发展有限公司增资5000万美元的议案;通过公司治理专项活动整改情况说明的议案。定于8月22日召开2008年第一次临时股东大会。

**600487 亨通光电** 董监事会通过关于竞拍锁区土地进行培训接待中心及商住开发的议案;通过关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。

**600545 新疆城建** 公司重大合同:本次合同标的为库车县新城区规划二路、友谊路北延、车站路北延工程,合同价款1亿元。

**600550 天威保变** 7月18日,保定市工商行政管理局正式核准了保定天威风电叶片有限公司的工商登记。

**600685 广船国际** 董事会同意公司向北京产权交易所申请作为受让方参与中国船舶工业集团挂牌出让广州文冲船厂有限责任公司100%股权转让程序。6月30日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《公司2008年配股方案的议案》。根据有关的《审计报告》、《资产评估报告》、《审阅报告》及《盈利预测审核报告》,现对上述公司董事会决议公告以及公司公告补充说明。

**600720 邦连山** 董事会通过拟收购永登金路投资有限公司持有的平凉祁连山水泥有限公司3000万股;通过公司拟收购自然人进德、吴伟中、刘伦坤、吴正利分别持有的天水祁连山水泥有限公司的650万股、650万股、830万股和565万股(收购价格以评估结果为准)等,定于8月6日召开2008年第一次临时股东大会。

**600734 S+ST 实达** 董事会同意公司下属全资子公司成都东方龙马信息产业有限公司在1月1日~12月31日期间向公司实际控制人关联企业北京东方龙马软件发展有限公司销售不超过7000万元的软件技术服务。定于8月8日召开公

司2008年第五次临时股东大会。

**600882 大成股份** 董事会通过公司出资1612.10万元收购山东大成化工集团有限公司持有的海博大成热电有限公司全部股权;通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。定于8月7日召开2008年第一次临时股东大会。

**600884 力诺太阳** 董事会通过以自有货币资金向山东力诺进出口贸易有限责任公司实施增资扩股,增资金额为1000万元;通过公司治理专项活动整改情况说明的报告。

**600962 国投中鲁** 根据公司三届十一次董事会通过的关于收购新湖滨控股有限公司股权的议案,7月18日,交易双方签订了《股权转让协议》。

**600995 文山电力** 近日,公司与麻栗坡县电力有限责任公司签订了《托管协议》。董事会通过关于加强公司治理专项活动整改情况的说明。

**601390 中国中铁** 7月18日,公司收到京石铁路客运专线公司筹备组发来的中标通知书,通知公司中标新建铁路北京至石家庄客运专线JS-1和JS-2标段,中标价合计人民币10,582,574,470元。

**600691 \*ST东碳** 董事会通过聘任黄彬先生(简历附后)兼任总经理职务。

## 风险提示

**600069 银鸽投资** 董事会同意公司为郑州宇通集团有限公司提供1亿元连带责任担保的议案,担保期限为1年;通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。临时股东大会通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案;通过公司分别与湘潭市发展投资有限责任公司、永城煤电控股集团上海有限公司签订股份认购协议书的议案。

**600094,900940 \*ST 华源、\*ST 华源 B** 6月16日,常州中院委托江苏盛佳拍卖有限公司对公司持有的扬州华源有限公司98%股权进行拍卖。

**600086 东方金钰** 董事会通过关于公司专项治理活动的整改情况报告。

**600095 哈高科** 董监事会通过关于监事换届的议案;通过公司治理整改情况说明。定于8月6日召开2008年第二次临时股东大会。

**600103 青山纸业** 董事会通过关于深入推进行公司治理专项活动的情况说明。

**600122 宏图高科** 董事会通过关于为苏州宏图三科科技发展有限公司在中国农业银行苏州姑苏支行申请3200万元贷款提供担保的议案;通过

关于同意宏图三科高科技术股份有限公司为江苏

会通过公司与内蒙古伊东煤炭有限责任公司就贷款互保达成初步意向,拟进行为期三年的最高额四亿元的贷款互保,互保方式为保证担保方式,互保适用于双方及双方所属的分公司、子公司在金融机构申请解决的各种贷款担保。定于8月6日召开2008年第二次临时股东大会。

**600313 ST 中农** 因北京裕盛隆科贸有限公司诉中国农垦(集团)总公司借款合同纠纷一案,北京市一中院已于7月21日依法继续冻结中国农垦(集团)总公司拥有的公司10010万股冻结流通股(原国有法人股)中的5510万股,冻结期限为2008年7月21日~2010年7月21日。

**600496 长江精工** 浙江精工建设集团股份有限公司于7月18日办理了股权质押登记手续,将其持有的公司限售流通股63,137,864股向上海浦东发展银行绍兴分行作出质押,质押期限自2008年7月18日起一年;将其持有的公司限售流通股20,000,000股、无限售流通股24,750,000股向中信银行股份有限公司绍兴分行作出质押,质押期限自2008年7月18日起一年。

**600706 东安黑豹** 董事会通过公司向山东黑豹集团有限公司无息借款1700万元。

**600768 宁波富邦** 董事会同意公司以自有的铝板、铝板带、铝卷带等为抵押担保,向深圳发展银行宁波分行申请不超过人民币肆千万元的贷款授信。

**601991 大唐发电** 董事会同意公司为其全资子公司江西大唐国际新余发电有限责任公司融资提供连带责任保证,用于其向银行申请借款授信及建设脱硫设施,担保额度为18000万元。

## 其它公告

**600057 \*ST 夏新** 董事会通过关于公司治理专项活动的整改情况说明。

**600080 ST 金花** 董事会通过关于上市公司治理专项活动事项整改情况的报告。

**600086 东方金钰** 董事会通过关于公司专项治理活动的整改情况报告。

**600095 哈高科** 董监事会通过关于董监换届的议案;通过公司治理整改情况说明。定于8月6日召开2008年第二次临时股东大会。

**600103 青山纸业** 董事会通过关于深入推进行公司治理专项活动的情况说明。

**600122 宏图高科** 董事会通过关于为苏州宏图三科科技发展有限公司在中国农业银行苏州姑苏支行申请3200万元贷款提供担保的议案;通过

关于同意宏图三科高科技术股份有限公司为江苏

钟山化工有限公司在工商银行1000万元贷款提供担保的议案。

**600129 太极集团** 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的报告的议案。

**600137 沃森股份** 董事会通过关于公司治理整改报告中所列事项的整改落实情况说明的议案。

**600138 中青旅** 临时股东大会通过关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案。

**600146 大元股份** 董事会会议通过关于进一步推进公司治理专项活动的报告。

**600150 中国船舶** 原担任公司股权分置改革项目的保荐代表人庞东先生已离职,中信证券股份有限公司委派保荐代表人董文女士接替,担任本次股改项目的保荐代表人。董事会通过关于公司治理专项活动整改情况说明。

**600155 \*ST 宝硕** 董事会于7月21日收到王海棠女士的书面辞职报告,其辞职申请于送达董事会之日起生效。

**600170 上海建工** 董事会通过公司治理整改情况说明报告。

**600186 莲花味精** 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的报告。

**600217 ST 秦岭** 董事会通过关于公司治理整改完成情况的报告。

**600223 ST 万杰** 董事会通过关于公司治理整改情况的报告。

**600232 ST 龍泰** 董事会通过公司治理专项活动整改情况说明的议案。

**600239 云南城投** 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

**600290 华仪电气** 董事会通过关于提请股东大会增加对董事会投资额度授权并修改《公司章程》相关条款的议案。定于8月7日召开2008年第二次临时股东大会。

**600323 江苏舜天** 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的报告。

**600360 华微电子** 经上海市工商行政管理局核准,公司第一大股东上海盈瀚科技实业有限公司名称变更为“上海盈瀚科技实业有限公司”,并于7月21日办理了名称变更手续。

**600362 江西铜业** 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

**600365 丰华股份** 董事会通过公司治理整改情况的说明。

**600494 科达机电** 董事会同意免除吴跃飞先生副总经理的职务,聘任吴昊先生为副总经理。

**600511 国药股份** 董事会通过关于公司治理整改情况说明的议案。

**600525 长园新材** 董事会通过关于公司治理专项活动整改完成情况的议案。

**600547 山东黄金** 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

**600589 广东榕泰** 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的自查报告。

**600605 汇能通源** 截至7月20日,公司第二大股东中泰信托投资有限责任公司已减持120万股公司无限售流通股。通过本次减持后,中泰信托持有本公司无限售流通股6,167,230股,限售流通股37,683,756股。

**600615 丰华股份** 董事会通过公司治理整改情况的说明。

**600648,900912 外高桥、外高 B 股** 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

**600983 ST 中房** 临时股东大会通过关于变更公司名称并修改章程的议案。

**600989 S+ST 湖科** 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的报告。

**601088 中海油服** 公布重大资产购买报告书。定于8月26日召开2008年第一次临时股东大会。

**601998 中信银行** 董事会通过对截至6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明。

**600372 \*ST 昌河** 董事会通过关于公司治理整改情况的说明的议案。

**600704 中大股份** 对相关媒体报道作出澄清。

**600730 中国高科** 7月18日公司召开职工代表大会,推选余琪女士为职工监事。

**600735 新华锦** 董事会通过关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明。

**600446 金证股份** 董事会通过关于公司专项治理活动整改落实情况报告和关于大股东及其关联方资金占用自查总结报告的议案。

**600756 浪潮软件** 董事会通过关于公司治理整改情况的说明。

**600765 力源液压** 董事会通过关于公司治理整改情况的说明。

**600774 汉商集团** 董事会通过关于公司治理整改情况说明的报告。

**600807 天业股份** 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的报告的议案。

**600817 ST 盈泰** 董事会通过关于公司治理整改情况说明的报告;通过防止大股东资金占用自查工作报告。

**600823 世茂股份** 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的报告的决议。

**600844,900921 丹化科技、丹科 B 股** 董事会通过关于公司治理整改情况的说明。

**600848,900922 自仪股份、自仪 B 股** 董事会通过关于公司治理整改情况的说明。

**600869 三普药业** 董事会通过关于变更公司经营范例和营业执照的议案;通过公司治理专项活动整改情况的报告。

**600966,900932 陆家嘴、陆家 B 股** 近日公司 A 股股票价格出现波动,为此公司是否存在信息披露不披露,对公司股票交易价格产生重大影响的信息进行了自查。现就相关情况声明:公司至今未以任何方式参与任何与迪斯尼公司或迪斯尼项目有关的商业活动和投资活动以及其他合作活动。

**601333 广深铁路** 董事会通过公司治理整改情况说明。

**601808 中海油服** 公布重大资产购买报告书。定于8月26日召开2008年第一次临时股东大会。

**601998 中信银行** 董事会通过对截至6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明。

**600677 航天通信** 定于7月29日召开

2008年第二次临时股东大会。

**600704 中大股份** 对相关媒体报道作出澄清。

**600730 中国高科** 7月18日公司召开职工代表大会,推选余琪女士为职工监事。

**600735 新华锦** 董事会通过关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明。

**600446 金证股份** 董事会通过关于公司专项治理活动整改落实情况报告和关于大股东及其关联方资金占用自查总结报告的议案。

**600756 浪潮软件** 董事会通过关于公司治理整改情况的说明。

**600765 力源液压** 董事会通过关于公司治理整改情况的说明。

**600774 汉商集团** 董事会通过关于公司治理整改情况说明的报告。

**600807 天业股份** 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的报告的议案。

**600817 ST 盈泰** 董事会通过关于公司治理整改情况说明的报告;通过防止大股东资金占用自查工作报告。</