

Disclosure

最新信息全公开

上海证券交易所上市公司

(上接 8版)

重要事项

600279 重庆港九 董事会同意重庆伟航建设工程有限公司承建重庆国际集装箱码头有限责任公司二期“五通一平”工程;同意重庆国际集装箱码头有限责任公司将二期工程委托重庆港务物流建设投资有限公司建设管理,建设管理代理费为644.5万元。近日,公司接实际控制人重庆港务物流集团有限公司通知:该公司于6月11日收到了中国证监会关于豁免要约收购申请文件的《行政许可项目审查反馈意见通知书》。按照相关规定,需待完成全部补充材料后一并报送。重庆港务物流集团有限公司已向中国证监会申请延期至9月30日前回复。

600298 安琪酵母 董事会通过关于移地建设年产8万吨生物有机肥综合利用项目并委托租赁经营的议案。

600311 荣华实业 董事会通过关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权补充事项的议案;通过关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司100%股权的议案。定于8月23日召开公司2008年第三次临时股东大会。

600378 天科股份 董事会通过关于同意四平天科气体有限公司部分未分配利润转作资本公积金的决议;通过关于公司治理专项活动后续整改情况报告的决议。

600415 小商品城 董事会通过2008年半年度利润分配的议案;通过公司大股东占用资金情况的专项报告。定于8月12日召开2008年第二次临时股东大会。

600435 中兵光电 董事会通过关于公司控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案;通过关于公司日常关联交易的议案;通过关于公司治理专项活动后续整改情况报告的议案。定于2008年8月31日召开2008年第三次临时股东大会。

600497 驰宏锌锗 关于设立云南驰宏资源勘查开发有限公司的进展:现已完成了工商注册登记手续。公司于7月23日披露的2008年半年报全文及其摘要,由于工作人员的疏忽,导致公司2008年半年度报告非经常性损益表中部分数据有误,现予以更正。

600517 置信电气 董事会通过公司出资33768.96万元,向汇盈投资发展有限公司收购上海日港置信非晶金属有限公司60%的股权;通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。定于8月11日召开公司2008年第一次临时股东大会。

600648、900912 外高桥、外高B股 现将公司通过上海市房地产交易中心采用公开挂牌的方式转让“森兰·外高桥”项目南部国际社区A1-1、A1-2

地块挂牌结果公告:由YANLORD LAND PTE.LTD和上海仁恒房地产有限公司联合竞得转让地块的成片开发国有建设用地使用权,该地块土地成交总价为1,190,000,000元。

600703 ST 三安 临时股东大会通过厦门市三安光电科技有限公司利用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;通过提请公司股东大会授权董事会行使投资额度在5000万元(含5000万元)以下的投资决策权的议案。董事会通过关于公司治理专项活动整改的情况报告的议案。

600760 东安黑豹 公司拟将5台压力机设备,以设备出售回租的方式,向中航第一集团国际租赁有限责任公司融资3200万元。

600804 鹏博士 公司现拟出售成都三益特钢有限责任公司95%股权给公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司的相关实施结果:公司已于6月25日前,先后收到了鹏博集团支付的全部股权转让款3161.42万元,股权转让款已支付完毕。公司已于7月25日前,先后收到三益特钢偿还及鹏博集团代三益特钢偿还的对公司的欠款共计13893.98万元,欠款已清偿完毕。截至7月25日,三益特钢已归还其向中国农业银行彭州支行的1615万元贷款,公司为其贷款提供的担保相应解除。三益特钢股权过户的工商变更登记手续已于5月30日办理完毕。至此,本次股权转让已依法实施完毕。

600830 香溢融通 于7月24日收到第一大股东中国烟草总公司浙江省公司抄送的有关批复文件,同意浙江省烟草公司将所持公司股份4701.6675万股无偿划转给浙江省烟草公司全资子公司浙江烟草投资管理有限责任公司。

600890 ST 中房 董事会通过关于公司治理专项活动整改报告的情况说明。公司第六届董事会一次会议通过关于控股子公司中房集团华北城市建设投资有限公司和北京中房长远房地产开发有限责任公司分别收购新疆中盈置业有限公司97.69%和2.31%股权的议案。近日经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准,工商变更手续已办理完毕,公司名称变更为新疆中房置业有限公司。

600970 中材国际 近日,公司控股子公司邯郸中材建设有限公司和拉法基集团附属公司科威特 AIGhanaem Industries Company 签署了年产50万吨绿色粉磨站交钥匙工程,合同价款为2186万欧元。

人事变动

600284 浦东建设 董事会同意聘任张毅先生为公司总经理。定于8月28

日召开2008年第一次临时股东大会。

600738 兰州民百 董事会同意选举杜永忠先生为董事长,郭德明先生为总经理;通过关于公司处置拍卖取得相关住宅资产的议案;通过公司治理专项活动整改情况的报告。

600854 *ST 春兰 董事会同意姜鸿先生辞去公司董事、董事长职务,同意将许承业先生作为公司董事候选人。定于8月18日召开2008年第一次临时股东大会。

风险提示

600119 长江投资 董事会通过关于长江投资公司借款的议案:公司曾向上海浦东发展银行闸北支行贷款2000万元,本年度公司在上述贷款到期后,将向上海浦东发展银行闸北支行续贷,贷款金额仍为2000万元,贷款期限为1年。

600162 香江控股 公司于7月25日接到控股股东南方香江集团有限公司通知,大股东南方香江办理了质押登记手续,将所持公司3,270万股限售流通股质押给华融国际信托有限责任公司,为公司贷款9,000万元作质押。该项质押已办理了质押登记手续。

600172 黄河旋风 董事会通过关于为河南许昌工控系统有限公司、许昌施普雷特机电设备有限公司提供总数为3340万元贷款担保的议案。

600236 桂冠电力 董事会通过公司2008年度拟为茂县天龙湖电力有限公司37,000万元贷款和茂县金龙潭电力有限公司20,000万元贷款向银行提供连带保证担保等。

600288 大恒科技 董事会同意为控股子公司中国大恒(集团)有限公司向深圳发展银行北京安华支行申请的授信额度人民币6000万元提供连带责任保证担保等。定于8月13日召开公司2008年第二次临时股东大会。

600338 ST 珠峰 目前收到四川省高院送达的有关执行通知书,中国信达资产管理公司成都办事处依据省高院投资有限公司和北京中房长远房地产开发有限责任公司分别收购新疆中盈置业有限公司97.69%和2.31%股权的议案。近日经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准,工商变更手续已办理完毕,公司名称变更为新疆中房置业有限公司。

600444 国通管业 董事会通过公司为控股子公司广东国通在中国银行广州番禺支行申请贰仟万元流动资金贷款担保,担保方式为连带责任保证,担保期限为为主债权的清偿期届满之日起两年。监事会于7月25日收到监事张牧岗先生提交的书面辞职报告。

600595 中孚实业 董监事会通过公司为参股公司河南中孚电力有限公司提供1亿元人民币贷款额度担保的议案。定于8月12日召开公司2008年

度第四次临时股东大会。接控股股东河南豫联能源集团有限责任公司通知,获悉该公司将其持有公司限售流通股8,600万股,向质权人中国民生银行股份有限公司郑州分行作出质押,并于7月24日办理了股权质押登记手续,质押期限自7月24日起,贷款金额为2亿元人民币。

600673 东阳光铝 近日,接公司第一大股东深圳市东阳光实业发展有限公司通知,深圳市东阳光实业发展有限公司于7月24日将其所持公司有限售条件流通股112,360,000股办理了质押登记,质押权人为中国农业银行深圳南山支行。

600745 ST 天华 目前,公司收到青岛市中院民事裁定书一份,该裁定书申请执行人为香港信诺投资有限公司,被执行人为公司,其内容:申请执行人与被申请执行人因借款合同纠纷一案,于2004年9月1日审结。该案民事判决书已立案执行。为保证该案的执行,根据有关规定,裁定查封中茵股份有限公司持有的昆山泰莱建屋有限公司60%的投资股权和中茵股份有限公司投资江苏中茵置业有限公司5000万元持有的100%的股权,查封期间不得转让、变更或设置他项权利。

600817 ST 盛鑫 公司近日在资产清查过程中获悉:上海市公安局经济犯罪侦查总队曾于2月26日下发有关文件查封公司名下两处房产所有权:位于上海市浦东新区商城路618号良友大厦5楼、6楼、7楼部分、13楼、22楼部分、26楼、27楼、地下一层甲部及部分车位;位于上海市南汇区航头镇航兴北路95弄7幢13号102室、14号101室、102室。公司近日收到来自美国Sheppard,Mullin Richter & Hampton LLP 律师事务所的函件。

600843、900924 上工申贝、上工B股 近日,公司收到上海市高院下达的民事裁定书,准许公司以与建行市分行达成和解协议为由,撤回上诉。

600868 *ST 梅雁 董事会通过关于将公司所持有的广西柳州市桂柳水电有限责任公司61.9048%的股权质押给中国银行股份有限公司柳州分行的决议;通过了关于与广东天胜律师事务所、广东鼎文律师事务所签订《民事诉委托代理合同》的决议。公司于7月24日收到深圳市中院(2008)深中法民初字第174号《传票》和《应诉通知书》。

600887 伊利股份 董事会通过公司拟向农行申请公开统一授信20亿元人民币,具体用信业务由公司办理。

其它公告

600006 东风汽车 董事会通过公司治理专项活动整改情况的说明。

600058 五矿发展 董事会通过关于公司治理整改情况的自查报告。

600101 明星电力 董事会同意对8,600万股,向质权人中国民生银行股份有限公司郑州分行作出质押,并于7月24日办理了股权质押登记手续,质押期限自7月24日起,贷款金额为2亿元人民币。

600148 长春一东 董事会通过关于公司治理整改进展情况的报告。

600180 *ST 九发 董事会通过关于公司治理整改情况的说明的议案。

600195 中牧股份 董事会通过关于公司治理整改情况的说明的议案。

600223 ST 万杰 公布收购报告书。

600230 沧州大化 董事会通过关于公司治理整改情况的说明。

600251 冠农股份 董事会通过公司“加强上市公司治理专项活动”整改情况报告。

600259 S*ST 聚酯 董事会通过关于进一步深入推进公司治理专项活动整改情况的说明。

600263 路桥建设 董事会通过关于深入推进公司治理专项活动整改情况的报告。

600277 亿利科技 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的汇报。

600289 亿阳信通 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的报告。

600300 维维股份 董事会通过公司治理专项活动整改情况的报告的议案。公司工会召开职代会选举张俊玲女士为职工代表监事。

600327 大厦股份 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

600336 澳柯玛 董事会通过公司治理整改及规范运作自查自纠活动的报告的议案。

600345 长江通信 近日,朱建斌先生因工作变动原因向公司董事会提出辞去董事和副董事长职务。公司董事会同意其辞去职务。董事会通过关于公司治理整改情况的说明;通过推荐冯列毅先生为公司董事。定于8月20日召开2008年第二次临时股东大会。

600355 精伦电子 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况说明。

600379 宝光股份 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

600395 盘江股份 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

600397 安源股份 董监事会通过公司治理整改情况说明。

600405 动力源 董监事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

600486 扬农化工 董事会通过公司治理整改情况的说明。公司2008年第一次临时股东大会补充说明。

600487 亨通光电 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明的议案。定于8月12日召开2008年第一次临时股东大会。

600488 天药股份 临时股东大会通过关于选举于永洲先生、方建新先生为公司独立董事的议案。

600489 中金黄金 董事会通过关于公司治理整改报告的情况说明。

600491 龙元建设 定于7月31日召开公司2008年第二次临时股东大会。

600536 中国软件 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

600560 金自天正 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

600568 *ST 潜药 董事会通过关于公司治理专项活动的整改情况说明的议案。

600580 卧龙电气 临时股东大会通过股票期权激励计划(修订草案)。董事会确定公司股票期权激励计划的授权日为7月25日。

600594 益佰制药 董事会通过关于加强公司治理专项活动整改情况的说明。

600605 汇通能源 董事会通过公司资金占用自查报告。

600708 海博股份 董事会同意聘请谢云同志担任公司副总裁。

600721 ST 百花 董事会通过公司治理专项活动整改情况说明。

600731 湖南海利 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

600763 通策医疗 7月23日,公司独立董事王跃梅出于工作变动原因,无法正常履行独立董事的职责,向董事会提交了辞职报告。

600773 ST 雅鲁 自7月17日-23日,陈平通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股117900股;通过上交所大宗交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股300000股。

600780 通宝能源 董事会通过关于公司治理整改情况说明的报告。

600793 *ST 宜纸 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

600803 威远生化 董事会通过公司治理专项活动整改情况说明。

600806 昆明机床 关于治理专项整改执行情况的说明。

600849 上海医药 董事会通过公司资金占用情况自查报告。

600879 火箭股份 目前公司接到国泰君安关于更换公司保荐代表人的通知:因原保荐代表人倪毓明先生工作调动,国泰君安决定委派中国锋先生接替倪毓明先生担任公司保荐代表人。

600962 国投中鲁 董监事会通过关于公司治理专项活动的说明。

600976 武汉健民 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

600993 马应龙 董监事会通过关于设立法律事务部的议案;通过公司治理专项活动整改情况报告。

深圳证券交易所上市公司

(上接 8版)

重要事项

000906 *ST 建材 临时股东大会通过关于怀化南华物资储运有限公司股权转让的议案;关于公司拟与浙江物产国际进行相关业务整合的议案;关于公司拟托管经营浙江物产国际下属贵州亚冶铁合金有限责任公司的议案;关于公司拟获得浙江物产国际提供的委托贷款的议案等。

002009 天奇股份 临时股东大会通过关于设立天奇风电零部件公司的议案;关于变更公司注册地的议案。

002028 思源电气 截至本公告日,公司已用自有资金15,000万元归还募集资金,上述资金已经全部转入公司募集资金专户。

002067 景兴纸业 董事会通过关于调整公司及下属子公司08年度向银行申请授信额度的议案;关于调整2008年度公司向下属子公司提供担保额度的议案;关于公司与浙江晨光电缆股份有限公司增加互保额度的议案;关于公司拟委托银行向下属浙江日纸业有限公司发放委托贷款的议案等;定于8月15日召开2008年第一次临时股东大会。

002097 山河智能 董事会通过关于出资设立安徽山河矿业装备股份有限公司的议案;定于8月18日召开2008年度第一次临时股东大会。

002114 罗平锌电 董事会通过关于《对子公司云南宏盛驰远资源有限责任公司增资扩股》的议案。

002157 正邦科技 临时股东大会通过关于出资设立广西正邦农业发展有限公司并授权签署相关文件的议案。

002167 东方锆业 董事会通过关于《设立乐昌分公司并租赁乐昌兆盈新材料有限公司经营性资产生产销售高纯氧化锆》的议案等;定于8月11日召开2008年第二次临时股东大会。

002242 九阳股份 临时股东大会通过关于对杭州绿嘉实业有限公司追加投资的议案等。

002251 步步高 临时股东大会通过关于变更部分募集资金投资项目议案;关于对子公司增资的议案。

风险提示

000078 海王生物 6月27日,深圳市中级人民法院公开开庭审理该案件,并于7月1日对该案件做出判决。7月25日该判决书正式生效,并进入执行阶段。

000591 桐君阁 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的议案;控股子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司为关联企业西南药业股份有限公司提供担保的议案;控股子公司太极集团重庆沙坪坝区医药有限公司为关联企业西南药业股份有限公司提供担保的议案等。

000701 厦门信达 董事会同意为公司控股子公司福建信田汽车有限公司向招商银行福州东街口支行申请综合授信净额人民币1500万元整提供担保,担保期限1年,担保方式为连带责任保证等。

000758 中色股份 本次公司为北京万东医疗装备股份有限公司最高担保额为人民币2,000万元;提供保证担保的保证期间二年。

000789 江西水泥 临时股东大会通

过关于子公司为其下属子公司江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司借款提供担保的议案;关于子公司江西南方万年青水泥有限公司为其子公司向银行贷款提供担保的议案。

000812 陕西金叶 万裕文化产业有限公司沿袭了改制前原陕西省印刷厂为陕西煤航(集团)实业发展有限公司向西安市商业银行城东支行借款人民币1650万元提供的担保,煤炭集团该项借款逾期未还,西安市商业银行城东支行申请诉讼保全,万裕文化持有本公司有限售条件流通股61937143股中的58857143股被西安市中级人民法院司法冻结。

000869、200869 张裕 A 7月5日,张裕集团收到《北京市第一中级人民法院第三人参加诉讼通知书》,通知张裕集团作为本案第三人参加诉讼,要求在接到该通知后15日内明确表明是否愿意作为第三人参加本案诉讼作出答复。日前,张裕集团已同意作为第三人参加本案诉讼。经综合研判,本公司认为上述诉讼不会对本公司“解百纳”产品销售带来负面影响。

000973 佛塑股份 董事会通过关于公司治理整改情况的报告;关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向大华银行(中国)有限公司广州分行申请400万美元综合授信额度中的310万美元综合授信额度提供担保的议案。

其它公告

000007 ST 达声 公司所属全资子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司于7月24日收到深圳市国土资源和房产管理局文件,对达声地产拖欠公用

设施专项基金一事作出暂停其房地产开发经营资质的决定。

000503 海虹控股 董事会通过加强公司治理专项活动的整改进展报告;定于8月11日召开公司2008年第一次临时股东大会。

000520 长航凤凰 董事会通过关于开展上市公司治理专项活动整改情况说明的议案;定于8月12日召开公司2008年第三次临时股东大会。

000529 S*ST 美雅 董事会通过关于公司治理整改情况的说明。

000538 云南白药 公司治理专项活动整改情况。

000562 宏源证券 董事会通过公司治理专项活动整改完成情况的报告。

000567 海德股份 董事会通过公司治理专项活动整改情况报告。

000572 海马股份 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况报告的议案。

000669 领先科技 深圳市吉粤投资有限公司2008年7月24日又出售本公司股份88,419股,截至7月24日,深圳市吉粤投资有限公司还持有本公司526,681股,占公司总股本的0.57%。

000677 山东海龙 截至7月24日下午收盘,上海东银投资有限公司自2007年4月26日至7月24日通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份累计9,471,920股,减持后,上海东银投资有限公司尚持有山东海龙股份69566302股,占山东海龙总股本的8.05%。

000691 ST 联油 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的报告;关

于提名洗乃斌先生担任公司董事的议案。

000709 唐钢股份 公司7月25日披露了“公司五届十二次董事会决议公告”,因工作人员疏忽出现错误,特更正。

000735 罗牛山 董事会通过公司治理整改情况说明。

000755 山西三维 董事会通过公司治理整改情况的说明。

000776 S 延达路 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

000793 华闻传媒 公司近日已在上海市工商行政管理局浦东新区分局完成了上海鸿立投资有限公司的工商注册登记手续。

000819 岳阳兴长 临时股东大会通过关于增补独立董事的议案。

000856 唐山陶瓷 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

000862 银星能源 日前,宁夏王洼煤矿已转让价款59,710,461.86元全部支付完毕。

000903 云内动力 董事会通过公司治理专项活动整改情况的说明。

000967 上风高科 董事会通过关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告。公司董事会于7月23日收到公司副总裁周培文先生提交的书面辞职书。

000976 春晖股份 董事会通过上市公司治理专项活动整改报告执行情况的报告。

000979 ST 科苑 金元证券股份有

限公司委派王健先生作为保荐代表人,负责本公司的持续督导工作。

000983 西山煤电 董事会通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

002017 东信和平 董事会通过关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告。

002044 江苏三友 临时股东大会通过关于修改公司章程的议案。

002117 东港股份 董事会定于8月11日召开公司2008年第二次临时股东大会。

002153 石基信息 董事会通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划。临时股东大会通过补选张广杰先生为公司监事会监事等。

002155 辰州矿业 公司第四大股东上海土鑫矿业投资发展有限公司经上海市工商行政管理局浦东新区分局批准,已将原名变更为“上海麟凤创业投资有限公司”。

002172 澳洋科技 公司治理自查报告和整改计划。

002201 九鼎新材 董事会通过公司《专项治理活动自查情况和整改计划》及《专项治理活动自查情况的说明》;关于公司与关联方如皋市华宇建筑工程有限公司签订建筑工程施工合同的议案。临时股东大会通过关于修改公司章程的议案。

002223 鱼跃医疗 董事会通过关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案。

002227 奥特迅 董事会通过关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告;关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划。