

上市公司公告速递 上市公司公告速递 上市公司公告速递

上证所

武钢股份(600005)董事会选举邓崎琳为公司第三届董事会董事长(法定代表人),刘本仁不再担任公司董事长。董事会聘任王岭为公司总经理,免去刘文仲总经理职务。

民生银行(600016、100016)公布2004年度业绩快报。

中国石化(600028)澄清公告。

中国联通(600050)澄清公告。

中达股份(600074)公司终止对江阴金中达新材料有限公司进行增资。

新光华(600184)股东大会通过关于变更董事的议案。

秦岭水泥(600217) 西安国际信托投资有限公司向公司提供1亿元人民币信托贷款,期限两年,自2005年2月5日至2007年2月4日止。

景谷林业(600265)控股子公司北京君合百年房地产开发有限公司向公司借款人民币2100万元,公司决定在2005年2月底前收回该款项。

九龙电力(600292)控股子公司中电投远达环保工程有限公司中标中电国际7×600MW超临界机组(平圩项目2×600MW)烟气脱硫工程、预中标贵州黔电力有限责任公司盘南发电厂3、4号(2×600MW)机组烟气脱硫总承包工程,成为广东省珠海发电厂一期3、4号机组烟气脱硫工程EP部分采购招标的第一中标候选人。

金地集团(600383)公司以人民币55800万元竞得天津市津南区双港镇挂牌出让编号为津南2004(挂)-013号的宗地使用权。该地块净用地面积566亩,用地性质为居住用地。公司计划于2005年下半年开始动工,分五期开发。

柳化股份(600423)定于2005年2月22日召开2004年度股东大会,审议2004年度利润分配预案等事项。

三元股份(600429)公司放弃对控股子公司呼伦贝尔三元乳业有限责任公司股权的优先购买权;公司注销6家分支机构。

惠泉啤酒(600573)公布年报,拟不分配,不转增;拟将闲置募集资金13500万元用于补充流动资金,期限定为6个月;定于2005年3月19日召开2004年年度股东大会。

京能热电(600578)杨祝辉不再担任公司董事,副董事长职务,董事会推荐刘铭刚为公司第二届董事人选,提名樊俊杰为公司董事会秘书处副主任。

黄海股份(600579)青岛市人民政府同意将公司控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司资产整体划转给中国化工集团公司,原企业的债权债务仍由青岛黄海橡胶集团有限责任公司享有和承担。

上实联合(600607)公司为控股子公司上海医疗器械股份有限公司提供2159万元借款担保,为控股子公司广东天普生化医药股份有限公司提供1000万元借款担保。截至目前,公司累计对外担保5059万元。

华盛达(600687)股东大会通过关于公司进行资产出售的议案。

新太科技(600728)因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会广东监管局决定对公司进行立案调查;预计公司2004年度将发生较大数额的亏损(上年同期净利润为22206294.44元);诉讼事项公告;邓龙龙辞去公司董事长职务,翟才忠辞去公司总裁职务,董事会选举张毅董事为公司董事长,聘任梁平为公司总裁。

重庆百货(600729)公司与重庆市勇智实业开发有限公司签订《商业用房租赁合同》,租赁

其位于重庆市北碚区“缙麓商都”1918.12平方米商业用房,用于创办新的连锁网点。

金荔科技(600762)董事会审议通过《公司内部整改方案》。

ST烟发(600766)股票交易异常波动公告。

上工股份(600843、900924)公司更名为“上工申贝(集团)股份有限公司”;公司经营范围为:研发、生产、维修缝制设备及零部件,缝纫机专用设备,制衣,塑料制品,生产销售汽车零部件,生产销售办公设备、文教用品、影像设备与感光材料,技术开发与咨询,销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营);自2005年2月22日起,公司A股简称变更为“上工申贝”。

***ST大盈(600844、900921)**公司上报的重大资产重组方案未被中国证监会审核通过,公司决定终止此项重组方案;公司与上海华源制药股份有限公司签订《互保协议书》。

***ST纵横(600862)**股东大会通过关于调整公司董事会成员的提案;董事会选举凌卫国为公司董事长。

亚泰集团(600881)由公司与中国人民解放军军事医学科学院十一所(原长春基因工程药物研究所)共同研制开发的“新型系列抗癌生物导弹药物—注射用重组人促黄体激素释放激素—绿胺肝菌外毒素A融合蛋白(LRH)”正式进行I期临床试验。

中海海盛(600896)公司与广州海运(集团)有限公司于2005年2月8日签定《“百华山”轮光租还船协议书》,双方同意提前终止于2004年8

月13日签定的《“百华山”轮续租协议》,广州海运将“百华山”轮光租还船给公司,还船时间为2005年2月2日。公司将光船租赁给广州海运的散货运输船“百华山”轮收回,由公司自营。

锦旅B股(900929)转让光明大厦房产实施结果公告。

04中石化(120483)公布付息公告:债权登记日为2005年2月22日,除息交易日为2005年2月23日,集中付息自2005年2月24日起的20个工作日。

副总经理;定于2005年3月22日召开公司2005年度第一次临时股东大会。

***ST酒鬼(000799)**董事会审议通过《关于对中国证监会湖南监管局巡检整改通知的整改报告》。

金城股份(000820)董事会选举廖卫东为公司第四届董事会董事长。

安凯客车(000868)董事会接受杨亚平辞去公司总经理的申请,并聘任童永为公司总经理。

张裕A(000869、200869)烟台市国有资产监督管理委员会与意大利Illva Saronno Investments S.r.l签署《股权转让协议》,将其持有的公司控股股东烟台张裕集团有限公司33%的国有产权转让给意大利瓦公司,转让金额为人民币48142.43万元。

神火股份(000933)2004年年报补充公告。

***ST大洋B(200057)**公司股票连续三个交易日达到跌幅限制,公司股票2005年2月17日上午停牌一小时。

帝贤B(200160)截至2005年2月4日,南方证券(香港)有限公司通过深圳证券交易所的交易系统累计减持“帝贤B”8,049,385股,占公司总股本的1.3675%,南方证券(香港)有限公司还持有“帝贤B”49,950,615股,占公司总股本的8.4863%。

粤华包B(200986) 国家环境保护总局同意控股子公司佛山华丰纸业有限公司增资异地珠海新建年产30万吨高级涂布白纸板项目。

深交所

ST万山(000049)重大资产置换进展情况公告。

穗恒运A(000531)办公地址搬迁公告。

时代科技(000611)股东大会同意改聘中兴华会计师事务所有限责任公司为公司的审计单位,聘用期为一年。

双环科技(000707)大股东湖北双环化工集团有限公司被湖北省高院冻结的公司股份58,387,446股已于2005年1月31日解冻,并办理了解冻手续。

京东方(000725、200725)收回所持有HyLCD企业可转换债券进展情况公告。

新兴铸管(000778)更正公告。

石炼化(000783)董事会推荐齐洪祥为公司第三届董事会董事增补人选,聘任齐洪祥为公司

今日交易提示

因召开股东大会停牌一天:
名流置业(000667) ST宇客(600159)

因刊登公告停牌一小时:
*ST大洋B(200057) 民生转债(100016) 惠泉啤酒(600573) 新太科技(600728) 金荔科技(600762) ST烟发(600766)

三元股份(600429)公司放弃对控股子公司呼伦贝尔三元乳业有限责任公司股权的优先购买权;公司注销6家分支机构。

抗葙钢构(600477)董事会通过关于收购控股子公司浙江杭葙建材有限公司其他股东股权的议案、关于收购控股子公司浙江杭葙物流有限公司其他股东股权的议案。

新疆城建(600545)公司将供水分公司部分资产(评估值为136760843.90元)作为贷款抵押物向工商银行新民路支行申请贷款,期限二年,具体贷款额度以银行审批额度为准。

上实联合(600607)公司为控股子公司上海医疗器械股份有限公司提供2159万元借款担保,为控股子公司广东天普生化医药股份有限公司提供1000万元借款担保。截至目前,公司累计对外担保5059万元。

华盛达(600687)股东大会通过关于公司进行资产出售的议案。

新太科技(600728)因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会广东监管局决定对公司进行立案调查;预计公司2004年度将发生较大数额的亏损(上年同期净利润为22206294.44元);诉讼事项公告;邓龙龙辞去公司董事长职务,翟才忠辞去公司总裁职务,董事会选举张毅董事为公司董事长,聘任梁平为公司总裁。

重庆百货(600729)公司与重庆市勇智实业开发有限公司签订《商业用房租赁合同》,租赁

ST万山(000049)重大资产置换进展情况公告。

穗恒运A(000531)办公地址搬迁公告。

时代科技(000611)股东大会同意改聘中兴华会计师事务所有限责任公司为公司的审计单位,聘用期为一年。

双环科技(000707)大股东湖北双环化工集团有限公司被湖北省高院冻结的公司股份58,387,446股已于2005年1月31日解冻,并办理了解冻手续。

京东方(000725、200725)收回所持有HyLCD企业可转换债券进展情况公告。

新兴铸管(000778)更正公告。

石炼化(000783)董事会推荐齐洪祥为公司第三届董事会董事增补人选,聘任齐洪祥为公司

证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2005-01

北京京能热电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005年1月25日,北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第二届董事会第六次会议通知。

2005年2月5日,公司第二届董事会第六次会议在北京东方广场W2座7层会议室召开。会议应到董事12人,实到董事8人,董事关志生委托董事长刘海峡、董事邱淑芳委托董事长刘海峡、董事关天罡委托董事张伟、董事闫华峰委托董事钟为泉出席本次会议并行使表决权,公司部分监事列席了会议,会议由公司董事长刘海峡先生主持。根据《公司法》和本公司《章程》规定,会议合法有效。会议审议并以举手表决方式一致通过了如下议案:

一、《关于公司生产系统深化改革的议案》。
同意12票,反对0票,弃权0票。

二、《关于公司董事会秘书处岗位设置的议案》
同意12票,反对0票,弃权0票。

三、《关于提名樊俊杰同志为公司董事会秘书处副主任的议案》。
同意12票,反对0票,弃权0票。

四、《2004年度公司高级经营管理人员年薪考核结果的议案》
五名独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
同意12票,反对0票,弃权0票。

五、《关于杨祝辉不再担任公司董事职务和推荐刘铭刚为公司第二届董事人选的议案》。
由于副董事长杨祝辉先生因工作需要辞去公司董事、副董事长职务,同意推荐刘铭刚先生作为公司第二届董事会董事人选。董事会对杨祝辉先生在担任公司董事和副董事长职务期间的辛勤工作表示肯定并表示诚挚的感谢。
五名独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本议案须提交公司股东大会审议表决。
同意12票,反对0票,弃权0票。
特此公告

北京京能热电股份有限公司董事会
二〇〇五年二月五日

证券代码:600005 证券简称:武钢股份 编号:临2005-002

武汉钢铁股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

武汉钢铁股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年2月6日上午在公司一会议室召开,应到董事15人,实到董事12人,公司独立董事李俊先生因工作原因未能出席董事会,授权独立董事罗飞先生代为出席及表决;公司独立董事杨天钧先生因工作原因未能出席董事会,授权独立董事罗飞先生代为出席及表决;公司独立董事周祖德先生因工作原因未能出席董事会,授权独立董事张勇先生代为出席及表决,部分监事和高级管理人员列席了本次董事会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘本仁先生主持,经过认真审议,一致通过以下决议。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司独立董事对此发表了独立意见。

一、选举邓崎琳先生为公司第三届董事会董事长(法定代表人)。因工作变动,刘本仁先生不再担任本公司董事长。

二、聘任王岭先生为总经理。因工作变动,免去刘文仲先生总经理职务。

三、因工作变动,免去谈宜旺先生总经理助理兼生产部部长的职务。

武汉钢铁股份有限公司董事会
2005年2月17日

附:简历
邓崎琳,男,53岁,研究生学历,硕士,教授级高级工程师。邓先生1970年7月加入武钢,曾出任多个职位,包括武钢第二炼钢厂副厂长和厂长、武钢生产部部长、武钢总经理助理、武钢副总经理兼武汉钢铁有限责任公司总经理、武钢副总

经理兼武钢钢铁公司总经理。邓先生在钢铁工业生产与管理方面积累了33年的经验,曾获湖北省劳动模范称号。邓先生享受国务院政府特殊津贴,是中国钢铁工业协会副会长、中国金属学会炼钢委员会副主任、科普委员会主任、湖北金属学会副理事长。邓先生毕业于武汉钢铁学院冶炼专业,后在武汉大学获得硕士学位,现任武钢总经理、法定代表人,本公司董事长。

王岭,男,54岁,硕士,高级工程师。王先生1976年12月加入武钢,曾出任多个职位,包括武钢热轧厂厂长助理、副厂长和厂长、武钢总经理助理、武钢总经理助理兼武汉钢铁有限责任公司副总经理、武钢副总经理兼武汉钢铁有限责任公司党委书记兼副总经理、武钢副总经理兼武钢钢铁公司党委书记兼副总经理。王先生在钢铁工业生产与管理方面积累了30年的经验。王先生毕业于北京钢铁学院工业热能及热能利用专业,后在武汉理工大学获得管理科学与工程专业硕士学位,现任武钢副总经理,本公司总经理。

附

独立董事意见

我们认为上述议案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,程序合法有效,不存在被操纵的情形;上述人员的选举与聘任已经征得本人的同意;新任董事长和总经理符合相应的任职条件和资格。

独立董事: 张勇 罗飞

南方基金管理有限公司关于南方现金增利基金收益支付的公告(2005年第2号)

南方现金增利基金(以下简称本基金)成立于2004年3月5日,根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定,本基金管理人定于2005年2月16日对本基金自2005年1月18日起的收益进行集中支付并结转基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

一、收益支付说明
本基金管理人定于2005年2月16日将投资者所持有的自2005年1月18日起至2005年2月16日期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下:
投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

二、收益支付时间
1、收益支付日:2005年2月16日;
2、收益结转基金份额日:2005年2月16日;
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2005年2月18日。

三、收益支付对象
收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2005年2月17日直接计入其基金账户,2005年2月18日起可查询及赎回。

五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、投资者于2005年2月16日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;
2、若投资者于2005年2月16日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;
3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
七、咨询办法
1、南方基金管理有限公司网站: http://www.southernfund.com;
2、南方基金管理有限公司客户服务电话:0755-83160300;
3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行、广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券、金信证券、平安证券和广东证券的代销网点。
特此公告。

南方基金管理有限公司
2005年2月17日

银华基金管理有限公司增加“开放式基金定期定额投资计划”销售机构的公告

银华基金管理有限公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)及中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)协商决定,从2005年2月21日起,银华优势企业证券投资基金(以下简称“银华优势基金”)增加中国银行为定期定额投资计划销售机构;银华-道琼斯88精选证券投资基金(以下简称“银华道88基金”)增加民生银行为定期定额投资计划销售机构。

“定期定额投资计划”是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每月约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款金额最低为100元。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、银华优势基金新增定期定额投资计划销售机构:
中国银行
客户服务电话:95566

公司网站: www.bank-of-china.com
民生银行
客户服务电话:95568
公司网站: www.cmbc.com.cn
银华基金管理有限公司
客户服务电话:010-85186558
公司网站: www.yhfund.com.cn

风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司
二〇〇五年二月十七日

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编号:股2005-002

内蒙古时代科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
内蒙古时代科技股份有限公司二〇〇五年第二次临时股东大会于2005年2月7日上午10时在该公司北京管理总部三层会议室召开。本次会议由董事会召集,董事长王小兰女士主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《内蒙古时代科技股份有限公司章程》的有关规定。召开本次临时股东大会的通知刊登在2005年1月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表6名,代表股份数8966.7131万股,占公司股份总数的51.12%;其中非流通股股东6名,代表股份8966.7131万股,流通股股东0名,代表股份0股。符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议,并以现场记名投票的方式进行表决。
审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。鉴于公司原聘请的北京永拓会计师事务所有限责任公司内部发生变动,为不影响2004年度公司财务审计工作,经与北京永拓会计师事务所有限责任公司协商并征得对方同意后,改聘中兴华会计师事务所有限责任公司为公司的审计单位,聘用期为一年。公司董事会已就该所的资质、业务能力等方面进行了全面的调查和了解。独立董事也就此发表独立意见认为,本次会计师事务所的变更已履行了相关的法律程序,不存在损害公司利益的情况。

中兴华会计师事务所有限责任公司具有证券从业资格,公司董事会已就其任职资格进行必要的审查,认为聘请其作为本公司的审计单位符合相关法律、法规及公司章程的相关规定,本议案的表决结果
有效表决股份总数8966.7131万股,同意8966.7131万股,占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100%,0股弃权,0股反对。其中:
非流通股股东有效表决股份总数8966.7131万股,同意8966.7131万股,占出席会议非流通股股东及授权代表股份的100%,0股弃权,0股反对。
流通股股东有效表决股份总数0股。
三、律师对本次股东大会的法律意见
公司聘请北京观韬律师事务所刘榕律师对本次临时股东大会进行现场见证,并出具了《关于内蒙古时代科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会的法律意见书》。认为:本次临时股东大会的召集和召开程序、提案的提出、出席会议人员的资格以及会议的表决程序等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的有关规定,表决结果合法有效;本次临时股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的2005年第二次临时股东大会决议
2、中兴华会计师事务所有限责任公司简介
3、独立董事意见
4、律师法律意见书

内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年二月七日

博时主题行业股票证券投资基金 开放日常赎回公告

博时主题行业股票证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同已于2005年1月6日正式生效。根据《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》的有关规定,博时基金管理有限公司定于2005年2月22日开始办理博时主题行业股票证券投资基金(基金代码:160505)的日常赎回业务。

本基金柜台(场外)办理申购赎回业务的销售机构为:
1)直销机构:博时基金管理有限公司深圳总公司、北京分公司、上海分公司。
2)代销银行: 中国建设银行、中国工商银行、交通银行。
3)代销券商:长江证券、长城证券、东方证券、东吴证券、大鹏证券、广发证券、国泰君安证券、国信证券、华夏证券、华泰证券、海通证券、联合证券、金信证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、中信证券、招商证券、平安证券、天和证券

特此公告

博时基金管理有限公司
2005年2月17日

风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。

博时基金管理有限公司
2005年2月17日

股票代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2005-009

河南神火煤电股份有限公司2004年年度报告补充公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司2004年年度报告全文及其摘要已于2005年2月3日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露。由于公司对经理班子的年终考核正在进行,致使公司年度报告摘要5.1中部分高级管理人员情况有遗漏,5.3中部分数据计算口径不准确。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2004年修订)和深圳证券交易所《关于做好上市公司2004年年度报告工作的通知》的有关规定,现将公司2004年年度报告摘要中的上述事项补充公告如下:

5.1 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
李孟强	董事长	男	60	2005年1月至2008年1月	0	0
李忠经	副董事长	男	60	2005年1月至2008年1月	0	0
赵奇	副董事长	男	54	2005年1月至2008年1月	0	0
陈清欣	董事	男	55	2005年1月至2008年1月	0	0
管一民	独立董事	男	55	2005年1月至2008年1月	0	0
宋学锋	独立董事	男	41	2005年1月至2008年1月	0	0
程乐团	总经理	男	41	2005年1月至2008年1月	0	0

王增耀 董秘、总会计师 男 56 2005年1月至2008年1月 0 0
董金章 监事长 男 53 2005年1月至2008年1月 0 0
李 辉 监事 男 45 2005年1月至2008年1月 0 0
张安玉 监事 男 52 2005年1月至2008年1月 0 0
张士华 常务副总经理 男 53 0 0
李爱白 副总经理 男 40 公司副总经理等高级管理人员的 0 0
齐明胜 副总经理 男 40 任期由董事会根据其工作绩效考核 0 0
孔德杰 副总经理 男 41 核结果研究确定。 0 0
常兴民 总工程师 男 39 0 0

5.3 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位:(人民币)万元

年度报酬总额	427.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	138.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	101.00
独立董事津贴	10.00/万元/人/年
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	韩群
报酬区间	人数
35-50万元	6
25-35万元	7
10-25万元	3

公司根据以上补充公告修订后的年度报告全文与本公告将同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)重新登载。
特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
二〇〇五年二月十六日

股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 编号:2005-07

新兴铸管股份有限公司关于2004年度报告摘要的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2005年2月1日在《中国证券报》、《证券时报》同时刊登了《公司2004年度报告摘要》。因摘录数据失误,将摘要6.2中主营业务成本数据填写为主营业务成本和主营业务税金及附加之和,摘要中原数据如下:

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢铁延加工业	880,056.64	703,374.62	20.42%	66.16%	84.79%	-8.02%
其中:关联交易	11,022.94	9,995.12	9.32%			
主营业务分产品情况						
铸管产品	319,276.81	233,812.55	26.77%	40.46%	43.14%	-1.37%
钢材产品	510,704.32	420,960.14	17.57%	81.83%	113.90%	-12.36%
其它产品	50,075.51	48,396.06	3.35%	133.19%	137.35%	-1.70%
其中:关联交易	11,022.94	9,995.12	9.32%			

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
二〇〇五年二月十七日