

# 公告速递

Information Exposure

## 上证所

中信证券(600030)关于公司集合资产管理计划获批公告。

古越龙山(600059)公布年报。公布2005年度日常关联交易公告。董、监事会通过2004年度利润分配预案;修订《公司章程》的议案;上海购置房产的议案;公司所属沈永和酒厂搬迁和北海桥厂区的改造事宜的补充。定于2005年5月12日召开股东大会。

南京高科(600064)增加股东大会提案的公告。

宇通客车(600096)公布社会法人股转让的提示性公告。

浙江富润(600070)公布年报。

禾嘉股份(600093)公布年报。董、监事会通过高管任免议案;2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。定于2005年5月20日召开股东大会。

广州控股(600098)董事会同意监事会提出的修订公司章程等提案,并提交股东大会审议。定于2005年4月19日召开股东大会。

莱钢股份(600102)董、监事会通过《公司章程》补充修改的议案。

上海汽车(600104)业绩大幅下降公告。

长征电器(600112)公布年报。关联交易公告。

兰花科创(600123)公布2005年第一季度业绩预增公告;经初步测算,预计2005年第一季度净利润将比上年同期增长80%左右。

重庆啤酒(600132)增加股东大会提案的公告。

武汉控股(600168)公布2005年预计日常关联交易公告。董、监事会通过修改公司2004年度股东大会《修改<公司章程>的议案》;预计2005年日常关联交易的议案。

上海贝岭(600171)公布年报。公布预计2005年度日常关联交易公告。董、监事会通过2004年度利润分配预案;修改公司章程的议案。定于2005年5月10日召开股东大会。

中国玻纤(600176)股东大会通过2004年度利润分配方案;修改公司章程部分条款的议案。

复星医药(600196,100196)公布年报。董、监事会通过2004年度利润分配预案;更换董事的议案;修改公司章程的议案。定于2005年5月10日召开股东大会。

紫江企业(600210)股东大会选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。董、监事会通过高管任免议案。

江泉实业(600212)公布年报。公布2005年度日常关联交易公告。董、监事会通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;修订《公司章程》的议

案;关于重大会计差错更正的议案。

全柴动力(600218)修改股东大会提案的公告。

红河光明(600239)公布诉讼事项公告。公布增加2004年度股东大会议题的公告。

海正药业(600267)修改股东大会提案的公告。

赣粤高速(600269)增加股东大会提案的公告。

国瓷瓷业(600280)公布诉讼公告及诉讼更正公告。

平高电气(600312)公布2004年年度报告的补充说明。

亚星化学(600319)修改股东大会提案的公告。

振华港机(600320,900947)公布年报。公布季报。2005年第一季度主要财务指标;每股收益0.15元;每股净资产3.52元;净资产收益率4.27%。董、监事会通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案;关于募集资金参与流动资金使用议案;修改公司章程的议案。定于2005年5月18日召开股东大会。

天房发展(600322)董事会定于2005年5月11日召开股东大会。

ST珠峰(600338)公布业绩预告公告:公司2005年一季度主营业务收入将比上年同期有较大幅度下降,公司一季度净利润预计为负值。

精伦电子(600355)预告公告。

宁波韵升(600366)股东大会通过过2004年度利润分配方案;调整公司董事的议案;修改公司章程的议案关于增资控股子公司宁波韵升磁材料有限公司投入变更的议案。

红星发展(600367)增加股东大会提案的公告。

天科股份(600378)公布年报。公布关联交易公告。董、监事会通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案;对部分存货全额计提损失的议案;公司1500万元资金存款无法正常支取及转为投资的议案;计提坏账准备的议案;将公司持有的子公司股权用于抵押贷款的议案。

东华实业(600393)公布增加2004年度股东大会的议案的公告。

华鲁恒升(600426)经公司财务部测算,2005年第一季度实现净利润较上年同期将增长50%以上。

瑞贝卡(600439)临时股东大会补充公告

洪城水务(600461)公布年报。董、监事会通过2004年度利润分配预案;修改《公司章程》有关条款的议案;调整公司董事会及独立董事的议案。定于2005年5月31日召开股东大会。

杭萧钢构(600477)公布2004年度分红派息及转增股本实施公告;每10股转增6股派1.00元(含税)。股权登记日:2005年4月14日;除权除息日:2005年4月15日;新增可流通股份上市日:2005年4月18日;现金红利发放日:2005年4月22日。

雪梨股份(600506)公布2004年度报告补充公告。

长园新材(600525)股东大会通过公司2004年度利润分配方案;修改公司章程的议案。

菲达环保(600526)增加股东大会提案的公告。

洪城股份(600566)增加股东大会提案的公告。

潜江制药(600568)股东大会通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的方案;修改公司章程部分条款的议案。

方正科技(600601)增加股东大会提案的公告。

二纺机(600604,900920)董、监事会通过关于修改《公司章程》部分条款并相应修改股东大会《关于修改<公司章程>的议案》等提案。

申能股份(600642)关于华能上海燃机电厂项目正式开工的公告。

飞乐股份(600654)公布年报。董、监事会通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案;关于两笔其他应收款全额计提减值准备的议案;关于控股子公司提供担保的议案。

华源制药(600656)经初步测算,预计2004年度净利润比2003年有大幅下降,下降比例将超过50%。

航天通信(600677)董事会公告。

ST万鸿(600681)公布为控股子公司续贷提供担保的公告。

中大股份(600704)业绩预告更正公告。

海得股份(600708)股东大会决议公告。

天津港(600717)公布修改公司2004年度股东大会的议案的公告。

华源发展(600757)公布年报。董、监事会通过2004年度利润分配预案;修改公司章程的议案。定于2005年5月12日召开股东大会。

好景集团(600778)董事会通过《公司关于中国证监会新疆监管局巡检问题的整改报告》。

新华股份(600782)股东大会通过2004年度利润分配方案;新建钢铁生产线项目的议案;修改公司章程的议案。

钱江生化(600796)公布新增增加2004年度股东大会的议案的公告。

浙大网新(600797)公布大股东股权质押公告。

上庄贝贝(600843,900924)公布国家股股权划转获国务院国资委批复的公告。

内蒙华电(600863)公布年报。公布重大会计差错更正的公告。公布重大关联交易及日常关联交易公告。董、监事会通过会计政策及会计估计变更的议案;关于发行债券筹集资金通过银行委托贷款安排有关项目的议案;关于继续实施2004年度配股方案的议案;投资北联电源开发有限责任公司的议案;继续投资建设上都电厂二期工程的议案;继续投资建设准格尔电厂二期工程的议案;继续投资建设准格尔电厂三期工程的议案;转让青岛蒙电信息技术有限责任公司

股权的议案;换届改选董、监事会成员的议案;修改公司章程的议案。

星湖科技(600866)董、监事会通过高管任免议案。

股东大会通过2004年度利润分配方案;公司章程修改的议案;董、监事会换届选举的议案。

杉杉股份(600884)股东大会通过2004年度利润分配方案;公司2005年度配股的议案等。

方正众和(600888)董事会同意将公司第一大股东特变电工股份有限公司作为提案人提出的《关于修改公司章程的议案》等两项临时提案,提请股东大会审议。

新城B股(900950)董事会通过收购泰州宝江置业有限公司100%股权的议案;修改《公司章程修正案》的议案。

凌云B股(900957)公布年报。董、监事会通过2004年度利润分配预案;提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案;修订公司章程部分条款的议案;为天津天联复合材料有限公司申请银行承兑汇票提供担保的议案。定于2005年5月27日召开股东大会。

03苏园建(120302)公布年报。

## 深交所

万科A(000002,125002,126002,200002)关于对2004年年度报告补充说明的公告。

深天地A(000023)董事会定于2005年5月9日召开股东大会。日常关联交易公告。

ST盛润(000030,200030)诉讼事项公告。

中集集团(000039,200039)股东大会通过《对全资及附属子公司银行短期贷款提供信用担保的议案》;《2004年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》;《选举董事的议案》;《修改<公司章程>的临时提案》等。

光彩建设(000046)公布年报。

中信海直(000099)公布更正公告。

\*ST嘉瑞(000156)重大诉讼公告。

金融街(000402)股东大会通过2004年公司利润分配及资本公积金转增股本方案;2005年公司银行借款计划;关于续聘德华会计师事务所有限公司的议案。

小天鹅(000418,200418)为他人提供担保的公告。董、监事会通过关于确定2005年度公司为子公司提供担保累计额度的议案。

徐工科技(000425)公布年报。

华天酒店(000428)第一大股东所持国有法人股被质押冻结公告。

张家界(000430)董事会通过高管任免议案;将公司主要办公地址迁往张家界市;公司为子公司年内

到期贷款展期或转贷提供连带责任担保的议案;对《公司章程》进行修订的议案。重大诉讼公告。

渝开发(000514)股东大会通过了《公司2004年度利润分配预案》;《关于公司用盈余公积和资本公积弥补累计未弥补亏损的预案》等。关于获得(国有土地使用权成交确认书)事项公告。

白云山A(000522)公布年报。

东方宾馆(000524)监事辞职。

合力股份(000532)公布年报。

闽福发A(000547)公司预计2005年第一季度业绩比上年同期增长600%左右。2005年日常关联交易公告。

江铃汽车(000550,200550)公布年报。

金盘股份(000572)董事会通过了《关于修订〈关于修改公司章程的议案〉的议案》;《关于改选董事的议案》。关于2004年度股东大会增加审议议案的通知。

广东甘化(000576)公布年报。

四环药业(000605)控股子公司收购资产进展情况公告。

阳光股份(000608)董事会通过公司控股子公司北京阳光苑房地产开发有限公司与华糖洋华堂商业有限公司签署《房屋租赁合同》的议案;阳光公司向日本京三三菱银行股份有限公司申请抵押借款的议案。

合益投资(000633)股东大会通过了更换公司2004年度财务审计机构的议案;董事会换届的议案;监事会换届的议案;关于委托中国华融资产管理公司管理公司及控股子公司持有的德隆关联金融企业股权及债权资产的议案。

英力特(000635)股东大会通过2004年度利润分配方案;选举董事会董事的议案。董、监事会通过修改公司章程的议案;公司控股子公司宁夏西部聚氨酯有限公司项目投资建设L-乳酸项目的议案;定于2005年5月17日召开股东大会。

茂化实华(000637)股东大会通过了《关于修改公司控股子公司茂名实华东升化工有限公司增资9000万元人民币的议案》。

华光陶瓷(000655)公布年报。

滨海能源(000675)诉讼进展情况公告。

正虹科技(000702)公布年报。

ST重实(000736)重大诉讼情况进展公告。

桂林集琦(000750)公布年报。

山西三维(000755)董事会通过了《关于修改公司章程的议案》。

石炼化(000783)公布年报。

武汉中商(000785)公布年报。

北新建材(000786)股东大会通过了《2004年度利润分配预案》;《关于与控股股东进行资产置换的关联交易的议案》。

## 下周交易备忘

召开股东大会:宏源证券(000562)审议《关于变更董事的议案》;贵糖股份(000833)审议公司2004年度利润分配预案。

召开股东大会:三毛派神(000779)审议董、监事任免议案、和光药业(000863)审议《关于选举公司董事的议案》;新中基(000972)审议公司2004年度利润分配预案及公司2005年继续实施配股等议案、新和成(02001)审议《2004年度利润分配方案》;苏福马(600290)审议2004年度利润分配预案。

股权登记日:柳化股份(600423)10派1.5元(含税)、甲能股份(600642)10派2元(含税)。

除息日:宁波东菱(600114)10派2.5元(含税)转增7、江南高纤(600527)10派2元(含税)送4转增4。

新增股份可流通部分上市日:文山电力(600995)10派5元(含税)转增10。

召开股东大会:光电股份(000150)、\*ST光明(000587)、岳阳兴长(000819)、津滨发展(000897)、伟星股份(002003)、首旅股份(600258)、华联综超(600361)、宁波富达(600724)、宏盛科技(600817)、南京化纤(600889)审议《2004年度利润分配预案》;天伦置业(000714)、千金药业(600479)、山东药玻(600529)、航天长峰(600585)、北海国陶(600538)审议公司2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案、金健米业(600127)审议独立董事变更的议案、宁夏恒力(600165)审议关于8000万元委托理财清收及处置的议案及关于公司购置土地的议案、ST烟发(600766)审议《关于变更审计机构的议案》。

新股发行:飞亚股份4000万股发行,发行价3.8元/股。

## 下周交易备忘

新股上市:中材国际(600970)4640万股A股上市流通。

股权登记日:永新股份(002014)10派3元(含税)、航天电器(002025)10派1元(含税)转增2。

除息日:柳化股份(600423)10派1.5元(含税)、甲能股份(600642)10派2元(含税)。

新增股份可流通部分上市日:宁波东菱(600114)10派2.5元(含税)转增7、江南高纤(600527)10派2元(含税)送4转增4。

## 下周交易备忘

召开股东大会:华邦制药(002004)审议2004年利润分配预案、空港股份(600463)审议2004年度利润分配预案。

除息日:永新股份(002014)10派3元(含税)、航天电器(002025)10派1元(含税)转增2。

新增股份可流通部分上市日:航天电器(002025)10派1元(含税)转增2。

## 下周交易备忘

召开股东大会:保定天鹅(000687)审议公司2004年度利润分配

预案、华西村(000936,125936)审议2004年度利润分配预案等、上海新梅(600732)审议公司2004年度利润分配预案。

召开股东大会:深南汽车(000037,200037)审议《关于2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、冀东水泥(000401)、海德股份(000567)、桐君阁(000591)、五粮液(000858)、秦岭水泥(600217)、先锋股份(600246)、元力新材(600478)、中化国际(600500)、中孚实业(600595)、新湖创业(600840)、五洲明珠(600873)、株冶火炬(600961)审议公司2004年度利润分配预案等议案、燕化高新(000609)审议2004年度利润分配

## 下周交易备忘

配议案及成立北京燕化高新催化剂有限公司等议案、普洛药业(000739)审议2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案及延长增发有效期等议案、宜科科技(002036)审议关于增加公司经营范围的议案、标准股份(600302)审议2004年度利润分配预案及收购中国标准缝纫机集团有限公司经营性净资产等议案、康美药业(600518)审议2004年度利润分配及变更公司经营范围等议案、厦门汽车(600686)审议变更公司名称及股票简称的议案。

召开股东大会:湖北宜化(000422)审议公司2004年度利润分配及资本公积转增股本方案、海南海药(000566)审议《关于2004年度利润分配的预案》、ST天仪(000710)审议《2004年度利润分配预案》、宗申动力(000169)审议公司2004年度分配配

## 下周交易备忘

案及增发新股等议案、山东铝业(600205)审议公司2004年度利润分配方案、红豆股份(600400)审议2004年度利润分配预案及修改《公司章程》等议案、天士力(600535)审议2005年利润分配预案。

## 下周发行与上市

2005年4月12日 星期二

新股发行:飞亚股份4000万股发行,发行价3.8元/股。

新股上市:中材国际(600970)4640万股A股上市流通。

## 已发行未上市股票

登海种业(16.7元)2200万股

股票简称:小天鹅A小天鹅B 股票代码:000418 200418 公告编号:2005-5

## 无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2005年3月27日以书面或传真方式发出通知,于2005年4月7日以通讯表决方式召开。本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议由董事长李洪石先生主持。本次会议全体9名董事均参与了表决,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案:

1.审议通过了关于确定2005年度公司为子公司提供担保累计额度的议案。为保证2005年公司及其子公司的正常资金周转,确保日常生产经营,根据公司2004年对外担保实际情况及2005年对外担保计划,现确定2005年度公司为各子公司提供担保的累计额度为23,376.00万元(违规担保按下降30%进行授权),具体明细如下:

序号	被担保公司名称	04年末实际担保总额	05年董事会计划授信额度
1	无锡小天鹅江波模具机械制造有限公司	400.00	400.00
2	无锡小天鹅华印电器有限公司	200.00	800.00
3	无锡小天鹅进出口有限责任公司	3,139.00	4,889.00
4	无锡小天鹅精密铸造有限公司	5,350.00	5,800.00
5	江苏小天鹅三江电器制造有限公司	2,500.00	1,750.00
6	无锡小天鹅苏源流机械有限公司	3,280.00	2,296.00
7	江苏小天鹅新研电器有限公司	2,500.00	1,750.00
8	无锡小天鹅清洗设备有限公司	2,750.00	1,925.00
9	无锡电子有限公司	5,030.00	3,521.00
10	无锡科联达电器有限公司	350.00	245.00
	总计	25,499.00	23,376.00

对于公司为子公司在上述额度内提供的担保,在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。对于公司为子公司在上述额度以外的担保,需重新提交公司董事会审议。

2.通过了2004年度公司为子公司提供超出董事会授权额度的担保。2004年董事会授权公司对各子公司的担保额度为27,883.10万元。截止2004年末实际对子公司的担保为25,499.00万元。但对三家子公司的担保超出了董事会授权的额度,具体情况如下:

对于子公司无锡小天鹅清洁设备有限公司(资产负债率超过70%)2003年实际担保为2,750万元,2004年董事会授权的担保额度为1925万元,2004年末实际担保为2750万元;

对于子公司无锡飞翎电子有限公司(资产负债率超过70%)2003年实际担保为5,506.85万元,2004年董事会授权的担保额度为3854.801925万元,实际担保为5030万元;

对于子公司无锡利通达电器有限公司(本公司持股42%)2003年实际担保为350万元,2004年董事会授权的担保额度为245万元,实际担保为350万元;

以上对三家子公司的担保,在2004年度实际授信会56号文件将2003年末下降30%,但在实际执行过程中该类担保均属为了子公司到期贷款续贷的续保,由于2004年该类子公司资金面较为严峻,加之贷款办理续贷时间上的紧迫性,因此对于无法下降30%的担保未能及时上报公司董事会审议。

3.通报了2004年度为控股股东关联方提供担保情况。日前在对公司及子公司的对外担保自查中发现我公司控股51%的子公司---无锡飞翎电子有限公司为我公司控股股东的子公司---无锡小天鹅家用电器有限公司提供了1000万元的担保。2004年11、12月无锡小天鹅家用电器有限公司向交通银行无锡分行申请开具2000万元人民币的银行承兑汇票,存入保证金1000万元人民币,并由飞翎电子提供担保,担保金额1000万元。详细情况请见本公司为他人提供担保的公告。

针对以上担保,公司董事会决定在该笔担保到期后不再为其提供续保,同时,要求公司控股中国证监会上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)的要求,吸取教训,采取有效措施,严格把好财务审批关,进一步加强对公司及其子公司对外担保的管理,完善担保审

批手续,在制度上来保证杜绝此类为控股股东及其关联方提供担保的情况。特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司  
董事会  
二零零五年四月七日

股票简称:小天鹅A小天鹅B 股票代码:000418 200418 公告编号:2005-6

## 无锡小天鹅股份有限公司为他人提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期,本公司经清查,自查,发现本公司控股子公司无锡飞翎电子有限公司为本公司控股股东的子公司无锡小天鹅家用电器有限公司提供了1000万元担保。2004年11、12月无锡小天鹅家用电器有限公司向交通银行无锡分行申请开具2000万元人民币的银行承兑汇票,存入保证金1000万元人民币,并由飞翎电子提供担保,担保金额1000万元。具体如下:

1.贷款银行:交通银行无锡分行  
担保方式:连带责任担保  
担保期限:2004年11月15日至2005年5月15日  
担保金额:500万元

2.贷款银行:交通银行无锡分行  
担保方式:连带责任担保  
担保期限:2004年12月30日至2005年6月30日  
担保金额:500万元

二、被担保人情  
无锡小天鹅家用电器有限公司是由江苏小天鹅集团有限公司、小天鹅(香港)有限公司和无锡小天鹅波卡空调设备有限公司发起设立的合资经营公司。2002

年12月24日在江苏省工商行政管理局登记注册,注册资本为300万美元。公司住所为无锡市国家高新技术产业开发区74号地块,法定代表人朱德坤,营业执照注册号企合苏锡惠总字第005977号,公司主要经营家用电器的设计、生产、销售自产产品并提供售后服务。

三、董事会意见  
公司董事会及独立董事认为,上述对控股股东子公司提供的担保未能及时履行董事会正规程序,也未及时履行信息披露义务,本公司在今后的信息披露过程中,一定加强业务学习,做好切实的核查工作,经调查以上对控股股东子公司提供的担保,有以下形成背景:

为了使本公司及其子公司的生产经营能够正常进行,截止2004年12月31日小天鹅集团共为本公司及子公司提供了3.8亿担保。此外,2004年4月30日本公司2003年为我公司控股股东---江苏小天鹅集团提供的23642.20万元担保提前还贷或解除,致使小天鹅集团及其子公司面临着非常严峻的资金压力。