

## 上 证 所

**东风汽车** (600006)股东大会通过公司2004年度利润分配方案;修订公司章程的议案。

**中原高速** (600020)公布项目公司注册成立的公告。

**上海电力** (600021)公布执行煤电价格联动情况的公告。公布2004年度分红派息实施公告;每10股派2.10元(含税)。股权登记日:2005年5月16日;除息日:2005年5月17日;现金红利发放日:2005年5月20日。

**华电国际** (600027)公布电价调整公告。

**楚天高速** (600035)股东大会通过关于实施汉荆段高速公路路面改建工程的议案;关于支付汉宜段高速公路加铺沥青路面工程费用的议案。

**招商银行** (600036、110036)公布转股事宜的提示性公告。

**\*ST国能** (600077)公布股东持股变动公告。

**东风科技** (600081)董事会通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案。

**新天国际** (600084)董监事会同意公司监事会提请修改《股东大会及董、监事会议事规则》的议案。

**禾嘉股份** (600093)公司法人股解除质押及再质押公告。

**长征电器** (600112)董事会通过董事长人选议案;关于为关联方提供担保公告。股东大会通过受让广西银河集团有限公司持有的江苏银河机械有限公司82%股权的议案。

**三峡水利** (600116)董事会决定于2005年6月15日召开股东大会。公司涉诉公告。

**郑州煤电** (600121)公布控股股东所持国有法人股解除质押的公告。公布2004年度报告的补充公告。

**宏图高科** (600122)公布所持部分悦达投资股权解除质押及再质押的公告。

**太极集团** (600129)公布国有法人股股权质押的公告。

**四维瓷业** (600145)公布2005年第一季度报告的更正公告。

**沈阳新开** (600167)董事会通过高管任免议案。

**九发股份** (600180)股东大会2004年度利润

分配方案;关于减持山东格兰百克生物制药有限公司股权的议案;变更前次配股募集资金用途的议案;公司章程修正草案的议案。

**桦林轮胎** (600182)公司股东大会2005年5月18日在福建省莆田市城厢区南园路88号东方国际大酒店召开。

**哈空调** (600202)公布2004年度股东大会增加提案的公告。

**天香集团** (600225)公布2005年第一季度报告补充公告。

**青岛碱业** (600229)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;同青岛开发投资公司签订互保协议的议案等。

**ST天宏** (600234)公布股票交易异常波动的公告。公布补充公告。

**桂冠电力** (600236、100236)公布上网电价调整的公告。

**洞庭水殖** (600257)公布涉诉情况进展公告。

**凯乐科技** (600260)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;修改公司章程的议案等。

**九龙电力** (600292)公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司近日正式签订了两个烟气脱硫工程合同公告。

**酒钢宏兴** (600307)公布股东股权质押公告。

**营口港** (600317、110317)公布借款公告。

**振华港机** (600320、900947)股东大会召开地点定于海南南路3470号公司大楼205会议室。

**宏达股份** (600331)董监事会通过高管任免议案。股东大会通过公司2004年度利润分配方案;公司章程修正案。

**天利高新** (600339)股东大会通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案;关于投资建设7万吨/年己二酸及配套项目的议案;修改公司章程部分条款的议案。

**冰山橡塑** (600346)监事会通过2004年度监事会工作报告。

**华联综超** (600361)公司增发不超过1亿股

的申请获股票发行审核委员会会议审核通过。

**天科股份** (600378)公司出资组建的四平市天科气体有限公司6500标准立方米/h的深冷制

氧装置于2005年5月8日开车成功,生产装置运行正常。

**江山股份** (600389)监事会选举出公司第三届监事会召集人。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。

**江苏申龙** (600401)董事会同意公司与镇江市华耀资产经营(控股)有限公司正式签署了《江苏太巴集团公司部分国有产权转让合同书》。

**欣网视讯** (600403)股东大会通过公司2004年度利润分配方案;《公司章程修正案》。

**中远航运** (600428)公布2004年度分红派息实施公告;每10股转增4股派3.00元(含税)。股权

登记日:2005年5月13日;除权除息日:2005年5月16日;新增可流通股份上市日:2005年5月17日;现金红利发放日:2005年5月20日。

**赛马实业** (600449)董事会通过公司收购兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案。

**洪城水利** (600461)公司南昌市青云水厂三期工程竣工投产。

**扬农化工** (600486)股东大会通过2004年度利润分配方案;修改公司章程的议案;公司终止发行可转债的议案;通过公司配股方案的议案等。

**亨通光电** (600487)公布2004年度分红派息实施公告;每10股派1.00元(含税)。股权登记日:

2005年5月16日;除息日:2005年5月17日;现金红利发放日:2005年5月20日。

**中科合臣** (600490)公布控股股东质押部分

股权的公告。

**凤竹纺织** (600493)公布2004年年度股东大会会议议案更正公告。

**香梨股份** (600506)董监事会通过公司购买办公及商业用房的议案。定于2005年6月11日召开股东大会。

**黑牡丹** (600510)股东大会通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案;修改公司章程的议案。

**联环药业** (600513)公布2004年年度报告补充公告。

**中天科技** (600522)董事会通过关于为控股子公司-上海中天铝线有限公司银行贷款提供3000万元担保的议案。

**中国软件** (600536)公司控股子公司出售资

产暨关联交易公告。

**新疆城建** (600545)董事会通过高管任免议案;关于收购股份的议案。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;

关于变更募集资金投资项目的议案等。

**厦门钨业** (600549)公司部分产品出口退税

率下调的公告。

**北生药业** (600556)公布股份解押质押公告。

**山鹰纸业** (600567、100567)公布董事辞职公

告。

**卧龙科技** (600580)公司合资组建的子公司浙江卧龙家用电器有限公司于2005年4月30日

举行了新工厂落成暨投产仪式。

**三九发展** (600614、900907)公布年度报告摘

要更正公告。

**ST丰华** (600615)公司收到中国证监会有关《行政处罚决定书》。

**申能股份** (600642)公布电价调整的公告。

**乐山电力** (600644)董事会通过公司高级管

理人员聘任的议案。定于2005年6月18日召开股东大会。

**飞乐股份** (600654)公布更正公告。

**川投能源** (600674)公布重大资产置换实施

结果的公告。

**华盛达** (600687)公布诉讼事项的公告,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。

**北亚集团** (600705)公布股权转让进展的提示

性公告。

**新太科技** (600728)公布诉讼事项公告,公司

对涉及公司名义的违规对外担保和公司资金被

控股股东及其关联公司占用事项已向公安机关

举报。

**ST冰熊** (600753)公布股票交易异常波动公

告。

**厦门国贸** (600755)董监事会通过修改公司

章程若干条款的议案;对外担保的议案。定于

2005年6月10日召开股东大会。

**浪潮软件** (600756)到目前为止,公司实际控

制人浪潮集团有限公司与微软公司关于全球战

略合作伙伴的正式企业协议仍在磋商之中。

**友好集团** (600778)董事会通过对外担保议

案。

**通宝能源** (600780)公布电价调整的公告。

**天创置业** (600791)公布分红派息实施公

告;每10股派0.20元(含税)。股权登记日:

2005年5月13日;除息日:2005年5月16日;现金红利发放日

为2005年5月20日。

**国电电力** (600795、100795)公布2005年电

价调整公告。

**华新水泥** (600801、900933)公司第二大股东

HOLCHIN B.V.增持公司B股。

**悦达投资** (600805)公布第二大股东所持股

份部分质押的公告。

**山西汾酒** (600809)公布重大诉讼进展情况

公告。

**隧道股份** (600820)公布中标公告。

**成商集团** (600828)公布年度股东大会通知

更正公告。

**三精制药** (600829)董事会通过关于收购公

司控股子公司哈药集团三精制药有限公司股权

的议案。

**大红鹰** (600830)董监事会通过高管任免议

案;关于可将公司拥有的土地使用权和房屋所

有权用于银行贷款抵押的议案等。

**亚泰集团** (600881)公布重大关联交易公告。

公布重大投资项目公告。

**伊利股份** (600887)股东公布收购报告书。

**长江电力** (600900)股东大会通过2004年度

利润分配方案;修改公司章程的议案;授权公司

董事会处理发行短期融资券有关事项的议案。

**新五丰** (600975)董事会通过关于设立公司

郑州办事处的议案。

**宜华木业** (600978)股东大会通过公司2004

年度利润分配方案;关于续聘会计师事务所的议

案。

**雷鸣科化** (600985)股东大会通过2004年度

利润分配方案;修改公司章程的议案。

**科达股份** (600986)股东大会通过2004年度

利润分配方案;变更公司经营范围的议案等。

**四创电子** (600990)公布资产收购暨关联交

易的公告。增加2004年度股东大会新提案的

公告。

## 深 交 所

**深 赤 湾** (000022、200022)关于2005年4月

份业务量数据的公告。

11、审议通过了《关于制定董事会议事规则的议案》(内容详见上海证券交易所网站);

全体股东表决权情况:124,512,350股同意,占出席会议的股东及股东授权代表

所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

流通股股东表决权情况:456,350股同意,占出席会议的流通股股东及股东授权代

表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

非流通股股东表决权情况:124,056,000股同意,占出席会议的非流通股股东及股

东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

12、审议通过了《关于制定监事会议事规则的议案》(内容详见上海证券交易所网站);

全体股东表决权情况:124,512,350股同意,占出席会议的股东及股东授权代表

所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

流通股股东表决权情况:456,350股同意,占出席会议的流通股股东及股东授权代

表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

非流通股股东表决权情况:124,056,000股同意,占出席会议的非流通股股东及股

东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

13、审议通过了《关于与公司大股东荆州市科达商贸投资有限公司共同投资成

立武汉凯乐置业发展有限公司的议案》(内容详见上海证券交易所网站);

该项议案属于关联交易,关联股东荆州市科达商贸投资有限公司授权代表回

避表决,即101,556,000股股份未计入该项有效表决票总数

全体股东表决权情况:101,556,000股回避,22,956,350股同意,占出席会议的

股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

流通股股东表决权情况:456,350股同意,占出席会议的流通股股东及股东授权代

表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

非流通股股东表决权情况:124,056,000股同意,占出席会议的非流通股股东及股

东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

三、聘任见证情况

本次股东大会经公司聘请的湖北正信律师事务所具有证券从业资格的乐瑞、

潘杨律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、

出席会议的人员资格、会议的议案与表决程序等有关事宜均符合《公司法》、《股

东大会议事规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、湖北凯乐新材料科技股份有限公司2004年度股东大会决议;

2、湖北正信律师事务所关于湖北凯乐新材料科技股份有限公司2004年度股

东大会的法律意见书。

特此公告

**湖北凯乐新材料科技股份有限公司**

二〇〇五年五月九日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2005—009

## 湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年5月9日在公司二楼会议室召开。本次会议通知于5月9日以电话通知各位董事,会议应到董事10名,实到10名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

一、推选朱弟雄先生为湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会董事

长、王政先生为公司第五届董事会副董事长。

二、经董事长提名:

1、聘任王政先生为湖北凯乐新材材料科技股份有限公司总经理。

2、聘任陈杰先生为湖北凯乐新材材料科技股份有限公司董事会秘书。

三、经总经理提名:

换届选举的议案》。

**南宁糖业** (000911)与云鹏公司共同投资的关联交易公告。与统一公司共同投资的关联交

易公告。董事会通过《关于侨虹公司进行增资扩

股的议案》;《关于侨虹公司申请继续提供贷款

担保的议案》等。

**科龙电器** (000921)公司因涉嫌违反证券法

规已被中国证券监督管理委员会立案调查。

**浙大海纳** (000925)关于诉讼事项的补充公

告。

**\*ST 中科** (000931)重大诉讼进展公告。

**华 西 村** (000936、125936)2004年度利润分

配方案实施公告:每10股派发现金红利1元(含

税)。股权登记日:2005年5月16日,除息日:2005

年5月17日。

**云南锡业** (000960)公司澄清公告。

**安泰科技** (000969)股东大会通过《公司第二

届董事会董事和独立董事候选人提名议案》;

《公司第三届监事会候选人提名议案》。监事会

选举出监事会主席。

**浪潮信息** (000977)到目前為止,控股股東浪

潮集团有限公司与微软公司关于全球战略合作

伙伴的正式企业协议仍在磋商之中。

**兰光科技** (000981)股东大会增加临时提案

的公告。

**皇台酒业** (000995)董事会通过高管任免议

案。股东大会通过公司2004年度利润分配预案

等。

**隆平高科** (000998)公司第一大股东所持法

人股份部分质押公告。

**深基地B** (200053)股东大会通过公司利润

分配方案等。

**山 航 B** (200152)关于互相担保进展情况

的公告。

**ST中鲁B** (200992)股票交易异常波动公告。

**新 和 成** (002001)公司可抵免企业所得

税及调增所得税的公告。

**天奇股份** (002009)股东大会通过《2004年度

公司利润分配预案》;《关于修改公司章程的议

案》等。

**传化股份** (002010)关于传化集团拟增持公

司股份的提示性公告。

**京新药业** (002020)2004年度分红派息公告:

每10股派发现金红利2元(含税)。股权登记日:

2005年5月13日,除息日:2005年5月16日;红

利发放日:深市2005年5月16日,沪市2005年5月

17日。

**科华生物** (002022)股东大会地址变更。

**黔源电力** (002039)关于未办理股份确认的

职工股权激励立即办理股份确认的通知。关于实

施煤电价格联动的提示性公告。

**广州国光** (002045)首次公开发行A股向二

级市场投资者按市值配售发行摇号中签结果公

告;中签号码为:末四位数:8345 6345 4345