

## 上 证 所

**华夏银行**(600015)获中国银监会批复同意公司开办全国社会保障基金托管业务。

**上海集箱**(600018)公布独立董事征集投票权报告书及召开股东大会的催告通知。

**歌华有线**(600037、110037)股东大会通过调整公司董、监事等议案。

**云天化**(600096、100096)公布中报。董事会通过公司关于使用自筹资金6500万元对甲醇装置进行增产改造的议案。

**广州控股**(600098)公布独立董事公开征集投票权报告书及召开股东大会的催告通知。

**三峡水利**(600176)公布中报。

**郑州煤电**(600121)董事会修改公司股权分置改革方案，其中对价修改为由非流通股股东向方案实施股权登记日的流通股股东每10股支付3.8股股票。

**维科精华**(600152)公布2005年半年度业绩快报。

**紫江企业**(600210)实施股权分置改革方案，流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3股股份，股权登记日7月27日，7月28日停牌一日。

### □ 今日 交易 提示 □ 今日 交易 提示 □

股权登记日：  
许继电气(000400)10派1.2元(含税)  
江钻股份(000852)10派1元(含税)  
中原高速(600020)10派1元(含税)  
克州煤业(600188)10派2.6元(含税)转增6  
华泰股份(600308)10派2元(含税)  
B股最后交易日：雷伊B(200168)10派0.5港元。  
除权除息日：  
美都控股(600175)10转增2  
天威保变(600550)10派2元(含税)  
新增股份可流通部分上市日：  
特变电工(600089)10派1元(含税)转增3  
马龙产业(600792)10派2元(含税)送1  
因召开股东大会全天停牌：  
深天马A(000050) 东阿阿胶(000423)  
因刊登公告停牌一小时：  
ST特力A(000025) 国际实业(000159)  
ST圣方(000620) 山西三维(000755)

证券代码:600152 证券简称:维科精华 编号:2005-018

## 宁波维科精华集团股份有限公司2005年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
本公告所载2005年半年度财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。  
2005年半年度主要财务数据和指标

	2005年1-6月	2004年1-6月	本期比上年增减(%)
主营业务收入	1116022995.50	713609324.21	56.39
主营业务利润	116267485.61	101480189.91	10.98
利润总额	36080681.90	43549815.55	-17.15
净利润	22468055.86	28560257.09	-21.33
	2005年6月30日	2004年12月31日	本期期末比上年末增减(%)
总资产	1965087387.62	1678344823.65	17.08
净资产	699160610.79	694137582.28	0.72

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2005-14

## 东信和平智能卡股份有限公司股票交易异常波动公告

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。  
鉴于本公司股票已连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《中小企业板块交易特别规定》第十条，属于股票交易异常波动。根据《中小企业板块上市公司特别规定》第五条，本公司股票于2005年7月26日开市时起停牌1小时。  
经咨询本公司主要股东和管理层后，认为造成公司股价异常波动是由于公司二季度主营产品价格大幅下跌，导致中期业绩下降和一至三季度业绩预警。目前公司不存在应披露未披露的信息。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》，敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司董事会

2005年7月26日

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2005-011

## 中水集团远洋股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中水集团远洋股份有限公司董事会于2005年7月15日以书面形式发出会议通知，决定召开公司第三届董事会第十次会议。会议于2005年7月22日在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，9名董事全部出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司部分监事和高管人员列席了会议。

会议以签字表决的形式对如下事项进行了审议：  
会议以6票同意、3票回避、0票反对，通过了公司出资2480万元，收购中国农业发展集团总公司所持有的中水金海(北京)房地产有限公司47%全部股权的议案。收购后，本公司持有中水金海(北京)房地产有限公司股权由45%增加至92%。  
因此关联交易议案，直接涉及本公司大股东中国农业发展集团总公司，故在中国农业发展集团总公司任职的董事长刘身利和董事郑清智、王斌回避了表决。公司独立董事郑秉文、刘琦斌、李俊生发表了独立董事意见，认为本项关联交易对公司及全体股东是公平的，未发现其中存在损害非关联股东或公司利益的情形。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2005年7月25日

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2005-012

## 中水集团远洋股份有限公司对外投资及关联交易公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述  
根据生产经营结构调整的需要，为公司拓展新的业务领域，增加公司盈利能力，公司决定出资2480万元，收购中国农业发展集团总公司所持有的中水金海(北京)房地产有限公司47%的全部股权。

中水金海(北京)房地产有限公司是2002年10月由中国农业发展集团总公司、中水集团远洋股份有限公司和中国水产华农公司以现金形式共同出资组建的有限公司，该公司注册资本人民币5000万元，其中中国农业发展集团总公司持股47%，中水集团远洋股份有限公司持股45%，中国水产华农公司出资持股比

例8%。截止至2005年6月30日，该公司总资产106,726,431.69元，净资产52,604,999.21元，主营业务收入27,137,412元，净利润1,384,144.14元。

二、独立董事意见  
就此项关联交易，本公司独立董事郑秉文、刘琦斌、李俊生发表了独立董事意见，同意上述关联交易事项，认为本项关联交易对公司及全体股东是公平的，未发现其中存在损害非关联股东或公司利益的情形。  
三、董事会决议情况  
此项关联交易已于2005年7月22日，经本公司第三届董事会第十次会议审议通过，因是与公司控股股东中国农业发展集团总公司发生关联交易，故在控股股东任职的本公司董事长刘身利和董事郑清智、董事王斌回避了表决。会议以6票同意，3票回避，0票反对决议通过了此项关联交易。  
四、关联方介绍  
中国农业发展集团总公司为本公司的控股公司，该公司为国有独资企业，注册地址北京西单民丰胡同31号，法定代表人刘身利，注册资本10000万元，主营业务为水产品储运、销售、咨询、进出口等，其2004年末净资产为293,120万元，净利润为640万元。

五、定价原则  
1、收购价格：本次收购股权的定价原则是以中水金海(北京)房地产有限公司2005年6月30日的净资产为基础而确定的协议收购价格。中水金海(北京)房地产有限公司2005年6月30日的净资产为5260万元，以中国农业发展集团总公司持股47%计算，为2472万元。双方协议确定收购价格为2480万元。  
2、支付方式：本合同自签署之日起生效，在中国水产集团总公司占用本公司资金问题未解决之前，本公司暂不向中国农业发展集团总公司支付收购款。  
六、交易协议的主要内容  
本公司授权代表董事总经理王鄂生先生与中国农业发展集团总公司董事长刘身利先生于2005年7月22日签署了《转让协议书》协议的主要内容包括：协议转让的标的、价款和支付、各方权利义务、及争议解决等内容。  
七、本次收购大股东中国农业发展集团总公司所持有的中水金海(北京)房地产有限公司47%的全部股权的目的以及对本公司的影响：  
本公司收购公司大股东中国农业发展集团总公司所持有的中水金海(北京)房地产有限公司47%的全部股权后，本公司将对中水金海(北京)房地产有限公司绝对控股，从而可进一步补充公司主业的不足，增加公司多方面的盈利能力。  
八、备查文件  
1、《转让协议书》  
2、中水金海(北京)房地产有限公司2005年6月30日的财务报表。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2005年7月25日

二、经营业绩和财务状况的简要说明  
报告期内公司主营业务收入出现较大幅度增长，主要系外贸业务、家纺及纱类产品销售增长较快。  
报告期内利润总额及净利润较2004年出现一定幅度的下降，主要在于2004年上半年公司通过参股公司宁波维科能源科技投资有限公司实现投资收益1062万元及子公司宁波维科精华国际贸易有限公司因所得税返还冲减了部分所得税。  
三、备查文件。  
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签章的比較式资产负债表和利润表。  
宁波维科精华集团股份有限公司  
董事会  
2005年7月25日

## 粤传媒5:公司股票上市申请受理情况公告

2005年7月22日，广东九州阳光传媒股份有限公司收到中国证券监督管理委员会【05051】号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，决定正式受理公司股票上市核准申请。  
特此公告。

广东九州阳光传媒股份有限公司

2005年7月25日

园设立银川卧龙变压器有限公司，新公司注册资本为4000万元。

**新安股份**(600596)公布中报。

**上海科技**(600608)和子公司上海博大电子有限公司分别以现金2647万元和353万元受让南京斯威特通信有限公司45%和16%股权，共受让通信公司51%的股权。公司定于2005年8月26日召开股东大会。

**双良股份**(600481)股东大会过修改公司章程等议案。

**龙元建设**(600491)公布中报。

**\*ST新智**(600503)定于2005年8月27日9:30召开2004年度股东大会。

**ST一投**(600515)公布诉讼进展情况的公告。

**长园新材**(600525)公布中报。

**中国软件**(600536)控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司已收到了中软国际(香港)有限公司向其定向配发的34872453股普通股股票。获得此股票后，中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司持有中软国际(香港)有限公司的股权增至24.00%。

**山鹰纸业**(600567、100567)2005年7月18日至22日5个交易日收盘价格的算术平均值为2.88元，低于当期转股价格3.50元的95%，董事会同意对转股价格进行修正，以当期转股价格3.50元为基准，向下修正0.18元，修正后的转股价格为3.32元。此外，公司公布中报，董事会通过回购社会公众股份的议案，回购价格不超过每股3.50元，回购股份数量不超过2000万股，并定于2005年8月25日召开股东大会。  
**恒生电子**(600570)第一大股东杭州恒生电子集团有限公司与公司第二大股东中国经济技术投资担保有限公司协商，本次股权分置改革过程中由中国经济技术投资担保有限公司向流通股股东支付的股权对价，将由杭州恒生电子集团有限公司支付。

**康恩贝**(600572)公布中报，董事会同意公司在不超过2500万元的额度内进行证券投资。资金来源为公司自有资金。  
**卧龙科技**(600580)股权分置改革方案中涉及的国有股转让行为已获浙江省国资委批准，正在国务院国资委审批之中。公司公告催告通知及2005年上半年度业绩快报。公司决定出资3400万元与自然人王希全拟在银川市兴庆科技

**申能股份**(600642)关于股权分置改革募集法人股自愿承诺事项的补充公告。  
**\*ST花雕**(600659)董事会同意福建绿得生物股份有限公司大股东将福建绿得生物股份有限公司由海口之神实业投资有限公司承包经营；同意公司控股的子公司上海福联投资发展有限公司(公司持股84.7%)将其相对控股的厦门福联有限公司由钜宝发展(远东)有限公司以上交利润方式承包经营。  
**天地源**(600665)公布中报。

**ST电广**(600737)高管人员变动。股东大会审议委托与中国粮油食品(集团)有限公司签署5亿元委托贷款的议案。  
**ST冰熊**(600753)股东大会通过公司资产出售、置换及赠与的重大资产重组报告。  
**\*ST远盛**(600767)公布整改进展公告。

**新华股份**(600782)公布中报。董事会通过对公司参股28.57%的江西北大瑞欣生物药业有限公司计提长期投资减值准备的议案及公司股权分置改革工作的议案。  
**王府井**(600859)10派0.50元(含税)，股权登记日7月29日，除息日8月1日，现金红利发放日8月5日。

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2005-034

证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2005-034

## 京东方科技集团股份有限公司

### 关于召开二00五年度第二次临时股东大会的第二次公告

本公司及董事会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。

公司于2005年7月1日刊登《京东方科技集团股份有限公司第四届第十二次董事会决议公告》和《关于召开二00五年度第二次临时股东大会的公告》，经对拟参加本次股东大会的股东登记情况统计，根据《公司章程》关于召开股东大会的有关规定，现就召开本次股东大会有关事项第二次公告：

1、本次股东大会的召开时间、会议审议的议案、参加股东大会的股权登记日及会议时间均保持不变；  
2、参会股东登记时间延长至2005年7月28日(上午9:00-11:30，下午13:30-16:00)。  
特此公告！

京东方科技集团股份有限公司  
董 事 会  
二00五年七月二十五日  
附：授权委托书

## 湘财荷银基金管理有限公司

### 关于增加深圳发展银行为开放式基金代销机构的公告

根据湘财荷银基金管理有限公司与深圳发展银行签署的开放式基金销售代理协议，自2005年7月28日起，深圳发展银行在其全国的所有营业网点对所有投资者开始代理销售湘财合丰系列行业类别证券投资基金(包括湘财合丰成长基金、湘财合丰周期基金和湘财合丰稳定基金)、湘财荷银风险预算证券投资基金的开户、申购、赎回以及基金间转换等业务。

具体业务办理时间为：周一至周五上午9:30至下午3:00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。

由于各销售网点系统及业务安排等原因，开放日办理业务的具体时间可能有所不同，投资者应以各销售网点规定和公告的时间为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、深圳发展银行  
客户服务电话：95501  
联系人：周勰

兹  
委托 先生(女士)代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00五年度第二次临时股东大会，并全权代为行使表决权。  
委托人(签字)：  
委托人身份证件名称：  
委托人身份证件号码：  
委托人证券帐号：  
委托人持股种类：  
委托人持股数量：  
委托权限：  
受托人(签字)：  
受托人身份证件名称：  
受托人身份证件号码：  
委托日期： 年 月 日

联系电话:0755-22168811,0755-82088888-8811

网址:www.sdb.com.cn

2、湘财荷银基金管理有限公司

客户服务电话:010-88517979

联系人:马志颖

公司网站:www.xchyf.com

投资者欲了解以上各只基金的详细情况，请仔细阅读上述基金的招募说明书和基金合同等相关法律文件，也可致电湘财荷银基金管理有限公司客户服务电话(010-88517979)或登录本公司网站www.xchyf.com查询。  
特此公告

湘财荷银基金管理有限公司

2005年7月26日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2005-029

## TCL集团股份有限公司2004年度分红派息公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期  
TCL集团股份有限公司(以下简称"本公司")2004年度利润分配方案已获2005年6月20日召开的2004年度股东大会审议通过。  
二、分红派息方案  
本公司年度分红派息方案为：以现有总股本2,586,331,144股为基数，每10股派现金0.5元(含税，扣税后，社会公众股的个人股东、投资基金实际每10股派发现金0.45元)。  
三、股权登记日和除息日  
股权登记日为：2005年7月29日  
除息日为： 2005年8月1日  
四、分红派息对象  
本次派息对象为：截至2005年7月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。  
五、分红派息方法

本次股东大会经北京市经纬律师事务所吴雪律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的参会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

备查文件目录：  
1、公司2005年第一次临时股东大会决议；  
2、律师出具的法律意见书。  
特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

董 事 会

二00五年七月二十五日

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2005-021

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第二届董事会第二十八次会议(临时会议)于2005年7月25日下午以通

讯方式举行，应参与表决董事14人，实际参与表决董事13人，公司独立董事田明女士因公出差未能参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了《关于聘任胡志鹏先生为公司总会计师的议案》，决议如下：经总经理卢东海先生提名，同意聘任胡志鹏先生为公司总会计师(财务负责人)。

胡志鹏先生简历：胡志鹏，男，40岁，大学本科，高级会计师，北京市第十届政协委员，曾任北京歌华文化发展集团总会计师；北京和融投资有限公司董事、总经理；北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司财务总监；北京隆福大厦股份有限公司证券部经理、副总经理兼总会计师。现任北京歌华有线电视网络股份有限公司董事。

公司独立董事田明女士因公出差未能发表独立意见，独立董事王忠烈先生、崔也光先生、涂建先生、裴翔先生发表以下独立意见：

经审阅胡志鹏同志履历，认为该同志符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序符合《公司章程》。同意聘任胡志鹏先生为公司总会计师(财务负责人)。

以上议案表决情况如下：13票同意，0票反对，0票弃权。  
特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

二〇〇五年七月二十五日