

DISCLOSURE 信息披露

2008年12月16日 星期二

www.cs.com.cn

责编:阳海燕 张卿 美编:王力 电话:010-63070441 E-mail:info@zzb.com.cn

最新公告速览

上海证券交易所上市公司

ST东北高(600003)董事会决定购置公司办公楼,房屋建筑面积为8720平方米,土地使用权面积15609平方米,总价格为2700万元。股东大会通过关于修改《公司章程》相关条款的议案。

中国软件(600536)董事会通过公司向控股股东中国电子信息产业集团公司非公开发行股票方案的议案:中国电子拟以现金不超过人民币4亿元认购本次非公开发行境内上市的人民币普通股(A股),发行数量为64382795股,发行价格为6.21元/股。双方已于2008年12月12日签署了《股份认购协议》。定于2008年12月31日召开2008年第六次临时股东大会。

保利地产(600048)公布2008年11月份销售情况简报及近期获得房地产项目公告。

宁波联合(600051)股东大会同意增加公司2008年度对子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司的担保额度8500万元人民币。截止2008年12月12日,公司及控股子公司对外担保的总额为31532万元,公司对控股子公司提供担保的总额为30500万元。

皖维高新(600063)公布会计师事务所迁址并更名公告。

南京高科(600064)股东大会通过关于修订公司章程的议案;通过关于为控股子公司南京仙林房地产开发有限公司一年内提供不超过8亿元贷款担保的额度。

云天化(600096)公布重大资产重组进展公告。

华立科技(600097)董监事会通过关于修订《公司章程》部分条款的议案;通过关于调整公司董事、监事、部分董、监事的议案;通过关于提请公司股东大会授权公司董事会办理增加公司注册资本、变更公司名称及经营范围事项的议案;其中,本次非公开发行股票完成后,公司注册资本将增加至人民币202597901元;重组完成后,公司名称拟变更"浙江开创国际海洋资源股份有限公司";公司经营范围拟作相应变更;通过关于改聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。定于2008年12月31日上午召开2008年第三次临时股东大会,审议以上及其它事项。

东方航空(600115)董事会决定于2009年2月3日下午召开2009年第一次临时股东大会,审议关于调整公司董事局部分董事的议案。

福田汽车(600166)公布2008年11月份各产品销售数据快报。

ST九发(600180)管理人公布风险提示公告。

吉林森工(600189)限售条件的流通股126960000股将于2008年12月19日起上市流通。

ST大唐(600198)公布调整2008年部分日常关联交易公告。董事会通过关于调整公司2008年部分关联交易的议案;通过《公司资产核销管理办法》。

浙江医药(600216)公布第一大股东股权质押公告。

全柴动力(600218)公布会计师事务所迁址并更名公告。

鑫科材料(600255)公布会计师事务所迁址并更名公告。董事会决定于2008年12月24日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议关于转让芜湖港有限公司有限责任公司股权的议案。

凯乐科技(600260)限售条件的流通股41914577股将于2008年12月22日起上市流通。

鄂尔多斯(600295,900936)董事会通过关于调整非公开发行募集资金投入项目分类及轻重缓急排序的议案。定于2008年12月31日上午召开2008年第六次临时股东大会。

蓝星新材(600348)股东大会议同聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报表审计机构。

平高电气(600312)董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请办理期限为一年,总金额为人民币伍亿伍仟万元整最高余额内的所有借款业务、信用证业务、保函业务、承兑汇票业务、票据贴现业务等;同意公司向交通银行股份有限公司郑州分行申请重新办理总金额为人民币壹亿捌仟万元整的一年期综合授信业务;同意公司拟与许继电气股份有限公司继续签订《互保协议》,互保金额为人民币壹亿陆仟万元整,期限为一年(自本次会议通过之日起计算);同意公司拟为河南银鸽实业投资股份有限公司在上海浦东发展银行郑州分行申请办理最高余额为人民币贰仟捌佰万元整的一年期综合授信业务提供连带责任担保,期限为自银鸽投资贷款办理日起一年。

国阳新能(600348)公布关于调整信息披露报纸公告的更正公告。

精伦电子(600355)董事会同意解散公司持股80%的上海精伦通信技术有限公司(注册资本人民币5000万元整,目前业务需求日趋萎缩);同意修订《公司信息披露管理制度》。

三房巷(600370)公布聘请的会计师事务所更名公告。

鑫新股份(600373)董监事会通过关于修订《公司章程》部分条款的预案;通过公司董、监事会换届选举的预案。定于2008年12月31日召开2008年第一次临时股东大会。

星马汽车(600375)公布会计师事务所迁址并更名公告。

宝光股份(600379)公布会计师事务所更名公告。

安源股份(600397)股票交易异常波动。

江淮汽车(600418)公布会计师事务所迁址并更名公告。

时代新材(600458)收到京沪高速铁路股份有限公司发出的中标通知书,公司被确定为"新建京沪高速铁路工建桥梁支座采购第C02包件和第C08包件"项目中标人。上述两项项目的中标金额分别为109600325元,21093797元,合计130694122元。公司将在规定的日期内办理签订合同等有关事项。

ST石岘(600462)公布重大诉讼事项进展公告。

六国化工(600470)公布会计师事务所迁址并更名公告。

科力远(600478)公布股东股权质押公告。

航天晨光(600501)董监事会同意公司收购沈阳弹性元件厂(注册资本574万元,已停产)整体产权,包括元件厂持有的沈阳弗莱希波、泰格金属波纹管有限公司(注册资本302万美元)50%股份及原元件厂部分剩余资产(房屋、车库等)。元件厂审计后净资产评估值为2280.73万元,经与沈阳国资委磋商,最终确定收购价格为1686万元。收购完成后,公司拟对弗泰公司增资1300万元进行技术改造,增资完成后公司拟将持有弗泰公司65%的股权;同意公司拟将2008年度银行借款规模调整为82100万元;选举孙兰克担任公司监事会主席职务。股东大会同意陈加武辞去公司董事职务,选举王厚勇为公司董事;同意吴德永辞去公司监事职务,选举孙兰克为公司监事。

三佳科技(600520)公布会计师事务所迁址并更名公告。

中天科技(600502)公司于2008年12月12日接到国家电网公司通知,在国家电网公司第八批集中规模招标采购向家坝-上海±800KV特高压直流输电示范工程和锦屏-苏南±800KV特高压直流输电工程,地线和大跨越钢管塔招标中,公司分别获得相同份额,总金额为7229.94万元,12416.05万元,合计产品总货值为19645.99万元的订单。

长园集团(600525)股东大会通过关于修改公司章程的议案;续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构。

天士力(600535)董事会选举胡希军为公司第四届董事会董事长;续聘李文为公司总经理、刘俊峰为

公司董事会秘书,赵颖为公司证券事务代表。股东大会选举产生公司第四届董事会董事及独立董事;通过关于修改《公司章程》相关条款的议案。

中国软件(600536)董事会通过公司向控股股东中国电子信息产业集团公司非公开发行股票方案的议案:中国电子拟以现金不超过人民币4亿元认购本次非公开发行境内上市的人民币普通股(A股),发行数量为64382795股,发行价格为6.21元/股。双方已于2008年12月12日签署了《股份认购协议》。定于2008年12月31日召开2008年第六次临时股东大会。

时代出版(600551)公布会计师事务所迁址并更名公告。

方兴科技(600552)董事会同意公司于同日与控股股东安徽华光玻璃集团有限公司签署《资产出售协议书》,将公司拥有的石英砂原料基地闲置房产等固定资产(长期闲置,且座落在华光集团所属地面)出售给华光集团,交易双方同意以基准日2008年11月30日标的资产的评估值1653.7万元作为本次出售价格。上述交易构成关联交易。

芜湖港(600575)公布召开2008年第三次临时股东大会的二次通知。

精达股份(600577)公布第二大股东持有的公司股份解除冻结公告。

卧龙电气(600580)公布其及控股子公司被认定为高新技术企业公告。

长电科技(600584)公布被认定为高新技术企业公告。

合肥三洋(600583)公布会计师事务所迁址并更名公告。

益佰制药(600594)股东大会未通过关于修改公司章程的议案;通过公司防范控股股东及关联方占用公司资金的专项制度。

汇通能源(600605)2008年12月12日,上海汇通能源股份有限公司向连云港市高质工程有限公司出售上海南常置业有限公司100%股权(简称:重大资产重组)所涉及的股权过户手续已全部办理完毕,具体实施情况详见2008年12月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司重大资产重组出售之实施情况报告书》。

白猫股份(600633)公布澄清公告。

浦东金桥(600639,900911)股东大会通过关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券方案的议案:本次拟发行的分离交易可转债不超过12亿元人民币(按比例向原A股股东优先配售),即不超过1200万张债券,按面值人民币100元/张发行;债券期限为6年(自发行之日起计算);每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证;认股权证的存续期为24个月(自权证上市之日起计算);行权比例不低于1:1。上述发行由控股股东提供担保。该方案尚须报中国证监会核准后实施;通过关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案;通过关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性分析的议案;通过本次发行涉及公司拟定制购买控股子公司T-28在建工程项目议案;通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案;通过关于更换监事的议案。

深东能(600639)管理人公布风险提示公告。

农产品(600661)限售条件的流通股126960000股将于2008年12月19日起上市流通。

ST大唐(600198)公布调整2008年部分日常关联交易的议案;通过《公司资产核销管理办法》。

浙江医药(600216)公布第一大股东股权质押公告。

全柴动力(600218)公布会计师事务所迁址并更名公告。

鑫科材料(600255)公布会计师事务所迁址并更名公告。董事会决定于2008年12月24日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议关于转让芜湖港有限公司有限责任公司股权的议案。

凯乐科技(600260)限售条件的流通股41914577股将于2008年12月22日起上市流通。

鄂尔多斯(600295,900936)董事会通过关于调整非公开发行募集资金投入项目分类及轻重缓急排序的议案。定于2008年12月31日上午召开2008年第六次临时股东大会。

蓝星新材(600348)股东大会议同聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报表审计机构。

平高电气(600312)董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请办理期限为一年,总金额为人民币伍亿伍仟万元整最高余额内的所有借款业务、信用证业务、保函业务、承兑汇票业务、票据贴现业务等;同意公司向交通银行股份有限公司郑州分行申请重新办理总金额为人民币壹亿捌仟万元整的一年期综合授信业务;同意公司拟与许继电气股份有限公司继续签订《互保协议》,互保金额为人民币壹亿陆仟万元整,期限为一年(自本次会议通过之日起计算);同意公司拟为河南银鸽实业投资股份有限公司在上海浦东发展银行郑州分行申请办理最高余额为人民币贰仟捌佰万元整的一年期综合授信业务提供连带责任担保,期限为自银鸽投资贷款办理日起一年。

国阳新能(600348)公布关于调整信息披露报纸公告的更正公告。

精伦电子(600355)董事会同意解散公司持股80%的上海精伦通信技术有限公司(注册资本人民币5000万元整,目前业务需求日趋萎缩);同意修订《公司信息披露管理制度》。

三房巷(600370)公布聘请的会计师事务所更名公告。

鑫新股份(600373)董监事会通过关于修订《公司章程》部分条款的预案;通过公司董、监事会换届选举的预案。定于2008年12月31日召开2008年第一次临时股东大会。

星马汽车(600375)公布会计师事务所迁址并更名公告。

宝光股份(600379)公布会计师事务所更名公告。

安源股份(600397)股票交易异常波动。

江淮汽车(600418)公布会计师事务所迁址并更名公告。

时代新材(600458)收到京沪高速铁路股份有限公司发出的中标通知书,公司被确定为"新建京沪高速铁路工建桥梁支座采购第C02包件和第C08包件"项目中标人。上述两项项目的中标金额分别为109600325元,21093797元,合计130694122元。公司将在规定的日期内办理签订合同等有关事项。

ST石岘(600462)公布重大诉讼事项进展公告。

六国化工(600470)公布会计师事务所迁址并更名公告。

科力远(600478)公布股东股权质押公告。

航天晨光(600501)董监事会同意公司收购沈阳弹性元件厂(注册资本574万元,已停产)整体产权,包括元件厂持有的沈阳弗莱希波、泰格金属波纹管有限公司(注册资本302万美元)50%股份及原元件厂部分剩余资产(房屋、车库等)。元件厂审计后净资产评估值为2280.73万元,经与沈阳国资委磋商,最终确定收购价格为1686万元。收购完成后,公司拟对弗泰公司增资1300万元进行技术改造,增资完成后公司拟将持有弗泰公司65%的股权;同意公司拟将2008年度银行借款规模调整为82100万元;选举孙兰克担任公司监事会主席职务。股东大会同意陈加武辞去公司董事职务,选举王厚勇为公司董事;同意吴德永辞去公司监事职务,选举孙兰克为公司监事。

三佳科技(600520)公布会计师事务所迁址并更名公告。

中天科技(600502)公司于2008年12月12日接到国家电网公司通知,在国家电网公司第八批集中规模招标采购向家坝-上海±800KV特高压直流输电示范工程和锦屏-苏南±800KV特高压直流输电工程,地线和大跨越钢管塔招标中,公司分别获得相同份额,总金额为7229.94万元,12416.05万元,合计产品总货值为19645.99万元的订单。

长园集团(600525)股东大会通过关于修改公司章程的议案;续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构。

天士力(600535)董事会选举胡希军为公司第四届董事会董事长;续聘李文为公司总经理、刘俊峰为

日上午9:00召开股改相关股东会议,审议《公司股改方案》。

雷鸣科化(600084,900921)董事会通过关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;其中,调整后本次非公开发行股票数量不超过1亿股(含1亿股),发行价格不低于12.07元/股。定于2008年12月31日14:30召开2008年第二次临时股东大会。

中国太保(601601)中国太平洋保险(集团)股份有限公司子公司中国太平洋人寿保险有限公司于2008年1月1日至11月30日期间的累计原保险保费收入,分别为人民币626亿元、258亿元,上述数据根据中国公认企业会计准则编制,且未经审计。

中国南车(601766)公布关于媒体报道的说明公告。

力诺太阳(600885)某媒体刊登了题为《力诺太阳增发拖延背后,实际控制人去向不明》的文章,文中提及武汉力诺太阳能源有限公司实际控制人高元向去向的多种说法等问题。就上述报道,公司已向控股股东发函询问,并将按照其回复情况及时公告。公司股票于2008年12月15日临时停牌,直至按有关规定披露相关情况后复牌。

ST中房(600880)公布重大诉讼进展公告。

国投鲁中(600962)根据公司于2008年12月12日与乳山市经济贸易局签署的《公司在乳山市投资项目意向书》,公司拟在山东省乳山市建设果蔬汁生产加工项目,项目总投资为人民币一亿元。经贸局承诺对该项目给予相应的配套服务,并在税收等方面实施优惠政策。具体投资数额、时间、方式及实施等以公司董事会、股东大会决议及相关政府部门的批准文件为准。

ST中房(600962)根据公司于2008年12月12日与乳山市经济贸易局签署的《公司在乳山市投资项目意向书》,公司拟在山东省乳山市建设果蔬汁生产加工项目,项目总投资为人民币一亿元。经贸局承诺对该项目给予相应的配套服务,并在税收等方面实施优惠政策。具体投资数额、时间、方式及实施等以公司董事会、股东大会决议及相关政府部门的批准文件为准。

ST中房(600962)根据公司于2008年12月12日与乳山市经济贸易局签署的《公司在乳山市投资项目意向书》,公司拟在山东省乳山市建设果蔬汁生产加工项目,项目总投资为人民币一亿元。经贸局承诺对该项目给予相应的配套服务,并在税收等方面实施优惠政策。具体投资数额、时间、方式及实施等以公司董事会、股东大会决议及相关政府部门的批准文件为准。

ST中房(600962)根据公司于2008年12月12日与乳山市经济贸易局签署的《公司在乳山市投资项目意向书》,公司拟在山东省乳山市建设果蔬汁生产加工项目,项目总投资为人民币一亿元。经贸局承诺对该项目给予相应的配套服务,并在税收等方面实施优惠政策。具体投资数额、时间、方式及实施等以公司董事会、股东大会决议及相关政府部门的批准文件为准。

ST中房(600962)根据公司于2008年12月12日与乳山市经济贸易局签署的《公司在乳山市投资项目意向书》,公司拟在山东省乳山市建设果蔬汁生产加工项目,项目总投资为人民币一亿元。经贸局承诺对该项目给予相应的配套服务,并在税收等方面实施优惠政策。具体投资数额、时间、方式及实施等以公司董事会、股东大会决议及相关政府部门的批准文件为准。

ST中房(600962)根据公司于2008年12月12日与乳山市经济贸易局签署的《公司在乳山市投资项目意向书》,公司拟在山东省乳山市建设果蔬汁生产加工项目,项目总投资为人民币一亿元。经贸局承诺对该项目给予相应的配套服务,并在税收等方面实施优惠政策。具体投资数额、时间、方式及实施等以公司董事会、股东大会决议及相关政府部门的批准文件为准。

ST中房(600962)根据公司于2008年12月12日与乳山市经济贸易局签署的《公司在乳山市投资项目意向书》,公司