

# D DISCLOSURE 信息披露

2009年3月18日 星期三

www.cs.com.cn

责编:阳海燕 张卿 美编:尹建 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

华夏银行(600015)董事会同意公司与英富曼F&C资产管理公司及第三方中方股东(拟为国有企业)发起设立合资基金管理公司,注册资本拟为2.5亿元人民币,其中公司占70.5%的初始股权比例。

保利地产(600048)公布“08保利债”跟踪评级结果公告。

百科集团(600077)公布股东减持公司股份公告。

方舟股份(600100)公布对外投资公告。

莱钢股份(600120)公布2008年公司债券付息公告。由莱芜钢铁股份有限公司发行的莱钢股份有限公司2008年公司债券(简称:08莱钢债,代码:122007)将于2009年3月25日开始支付自2008年3月25日至2009年3月24日期间的利息,票面年利率为6.55%,即每手“08莱钢债”(面值1000元)派发利息为65.5元(含税),现将有关事宜公告如下:债权登记日及除息日:2009年3月24日;付息日:2009年3月25日。

上海汽车(600104)公布延迟公告2008年度报告的提示性公告。

重庆路桥(600106)董事会通过公司与重庆渝富资产管理公司签署《联合体收购展期协议》的议案:将公司于2007年3月9日与重庆渝富签署的《联合体收购协议书》(经公司2007年第一次临时股东大会通过)展期两年,协议书其他条款保持不变,同意公司继续根据协议书代表联合体,为联合体本次股权转让提供融资安排,公司以信托方式持有的重庆渝涪高速公路有限公司股权和重庆市商业银行上市后公司持有的该银行171339700股股权为联合体融资提供担保。定于2009年4月2日召开2009年第一次临时股东大会。

三峡水利(600116)定于2009年4月9日上午召开2008年度股东大会,审议公司2008年度利润分配预案等事项。

浙江东方(600120)近日,有关媒体刊登了题为《浙江国贸业务转型金融资产拟植入浙江东方》的文章。公司董事会就该文章相关内容向控股大股东浙江省国际贸易集团有限公司进行了核实,现对有关事项澄清声明如下:浙江国贸及公司从未接受任何相关媒体的采访,浙江国贸如何进入金融领域尚处于论证和准备阶段,因此不存在和不具备文中所述的浙江国贸将金融资产植入公司的事实和条件,未来三个月内亦不会实施将金融资产植入公司的计划;文中所述内容仅是作者个人观点。

宏图高科(600122)公布监事辞职公告。

航天机电(600151)监事会同意公司与天津市环欧半导体材料技术有限公司合资成立内蒙古中环光伏材料有限公司(暂定名),总注册资金2亿元,其中公司出资4000万元,占20%股份。首期出资额6000万元,其中公司出资1200万元。合资公司首期生产规模不低于60MW/年太阳能单晶硅棒、硅片,项目总投资42329万元;同意蔡向东因工作变动辞去公司副总经理职务。

海星科技(600185)公布重大资产重组工作进展公告。

沧州大化(600230)某媒体刊登:中国化工集团昨天宣布,沧州大化5万吨TDI项目目前正式由建设阶段全面转入生产阶段。沧州大化股份有限公司特此澄清声明如下:公司在建的5万吨/年TDI生产装置,现正进行试生产准备和公用工程(即水、电、汽等辅助工程)的单体试验,并未全面转入试生产阶段,公司预计将于6月中旬进行联体试车,进行试生产。

云南城投(600239)公布贷款公告。

首旅股份(600258)公布年报,每股收益0.7463元。2008年度利润分配预案:每10股派3.7元(含税)。监事会通过公司2009年度信贷和担保额度申请的提案:公司提出2009年度总额为6亿元人民币银行信贷额度(不含子公司),并申请给予4亿元对子公司的担保额度;通过公司2009年度向控股股东-首旅集团获得贷款额度的关联交易提案;同意公司归还首旅集团部分长期无息借款;通过关于修改公司章程部分条款的提案;通过公司董事、监事换届届即推荐第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。定于2009年4月16日召开2008年度股东大会。

海鸟发展(600634)公布重大事项进展公告。

三爱富(600636)公布转让下属子公司股权公告。

大商股份(600694)公布关于为大商集团提供担保公告。

爱建股份(600643)公司获悉,公司下属子公司-上海爱建信托投资有限责任公司原有关经营负责人已被有关部门进行司法调查。如有新的情况,公司将及时予以披露。

三安光电(600703)公布全资子公司受让土地使用权公告。

威远生化(600803)公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产重组暨关联交易方案于2009年3月16日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核获得有条件通过。待公司正式收到中国证监会的相关批准文件后将及时公告。公司股票于2009年3月18日起停牌。

隧道股份(600820)公布中标公告。

香溢融通(600830)公布为控股子公司下属公司提供担保公告。

申通地铁(600834)公布年报,每股收益0.170元。2008年度利润分配预案:每10股派1.00元(含税)。监事会通过公司2009年度日常运营车辆租赁关联交易的议案;通过更换公司董事的议案等。定于2009年4月15日召开2008年度股东大会。

广东明珠(600832)公布年报,每股收益0.26元。2008年度利润分配预案:每10股派0.30元(含税)。监事会通过关于2009年度日常关联交易总额的议案;通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案;通过关于调整2008年期初财务报表相关项目及其金额的议案。定于2009年4月9日召开2008年度股东大会。

华胜天成(600410)公布年报,每股收益0.4823元。2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股转增16元(含税)。监事会通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年内会计师的议案;聘任杨淮为公司CTO,通过关于三年以上应收账款坏账核销的议案。定于2009年4月7日召开2008年度股东大会。

三元股份(600429)公布年报,每股收益0.06元。监事会通过公司2008年度利润分配预案:不分配;通过公司2008年度资产减值准备计提及转回的预案;通过公司2009年度日常关联交易的议案;通过关于修订《公司章程》部分条款的议案;通过公司向银行申请综合授信额度的议案;同意公司委托中信银行总行营业部向河北三元食品有限公司贷款8500万元用于其补充营运资金,借款期限一年,利率按同

期人民银行基准利率结算;同意召开公司2008年度股东大会,召开时间另行公告。

中铁二局(600528)公布年报,每股收益0.3159元。2008年度利润分配预案:每10股派2元(含税)。董事会同意公司与深圳品牌投资有限公司股东及主要业务合作伙伴共同投资设立四川中铁二局物流有限公司(暂定名),注册资本为人民币18000万元,其中公司以自有资金出资9180万元,占注册资本的51%;同意设立公司中山分公司;同意公司向民生银行交通金融事业部成都分部、中国银行股份有限公司成都青羊支行、兴业银行成都西安路支行分别申请综合授信额度人民币10亿元、72亿元(包括目前已占用的流动资金贷款额度4亿元、保函额度212261450.19元),2亿元,授信期限均为12个月,授信方式均为信用;通过公司向中国农业银行成都市北站支行申请综合授信额度人民币51亿元(其中流动资金贷款、银行承兑汇票及保函43亿元,短期融资券8亿元;期限为12个月,授信方式为信用)并提供担保的预案,同意公司继续为7家控股子公司开展保函证明业务提供连带责任保证担保,最高担保额度为8亿元,担保期限12个月。

康缘药业(600557)公布年报,每股收益0.533元,2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股转增2股派1.50元(含税)。董事会通过关于增补凌璇为公司第三届董事会董事候选人的议案等。定于2009年4月12日召开2008年度股东大会。

ST潜药(600568)限售条件的流通股94670股将于2009年3月23日起上市流通。

精达股份(600577)董事会通过《关于按15%所得税率调整2008年度财务报告的说明》,鉴于公司被认定为高新技术企业,自2008年1月1日起三年内享受所得税按15%税率征收的优惠政策。根据有关规定,公司董事会决定按15%所得税率对公司已披露的2008年度财务报告(按25%所得税率编制)进行调整。

中孚实业(600595)接控股股东-河南豫联能源集团有限公司通知,豫联集团于2008年7月25日向质权人中信银行股份有限公司郑州分行质押的3684万元无限售流通股(占公司总股本的5.61%),于2009年3月16日在登记公司办理了股权质押解除手续;并于当日重新将公司上述股份向郑州分行作出质押,并在登记公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2009年3月16日起,贷款金额为15000万元人民币。

ST中纺(600610,9.90907)公布年报,每股收益0.02元。监事会通过公司2008年度利润分配预案:不分配,不转增;通过公司部分资产计提各项减值准备及资产核销等议案;通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009年度财务会计审计机构的议案;通过关于公司结构调整中有关闲置设备(净值约89.27万元)处置的议案;同意公司35kv配电房[位于已被杨浦区土发中心收购的5万平方米土地之上,故列于本次需迁移调整范围]迁移新建,新变电站拟建造在公司4号楼底楼北侧三跨,面积约486平方米,预计最高用电负荷约在6200KW左右,搬迁及建造总费用预计为2185万元;通过关于修改《公司章程》有关条款的议案等。定于2009年4月15日召开2008年度股东大会。

中孚实业(600610,9.90907)公布年报,每股收益0.02元。监事会通过公司2008年度利润分配预案:不分配,不转增;通过公司部分资产计提各项减值准备及资产核销等议案;通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009年度财务会计审计机构的议案;通过关于公司结构调整中有关闲置设备(净值约89.27万元)处置的议案;同意公司35kv配电房[位于已被杨浦区土发中心收购的5万平方米土地之上,故列于本次需迁移调整范围]迁移新建,新变电站拟建造在公司4号楼底楼北侧三跨,面积约486平方米,预计最高用电负荷约在6200KW左右,搬迁及建造总费用预计为2185万元;通过关于修改《公司章程》有关条款的议案等。定于2009年4月15日召开2008年度股东大会。

深纺织A(600045,200045)公布关于减持深中冠股份的公告,截至2009年3月17日收市,公司通过深圳证券交易所系统累计出售所持深圳中冠纺织印染股份有限公司股份8,457,118股,占深中冠总股份的5.00%,尚余深中冠股份13,822,369股,占深中冠总股份的8.17%,其中无限售条件流通股为8,457,118股,占深中冠总股份的5.00%。

泛海建设(000046)公布关于控股股东被认定为高新技术企业的公告。

TCL集团(000100)公布关于控股子公司入选和获认定国家高新技术企业的公告。

沈阳机床(000410)公司于2009年2月2日发布了《沈阳机床股份有限公司2亿元融资租赁公告》。在原公告文本第五款“本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响”中,由于工作人员对该项业务的会计处理方法的理解原因导致对本次融资租赁业务对公司近年净利润影响金额的计算出现错误,现对此次融资租赁业务对公司财务状况的影响补充更正。

华天酒店(000428)4月2日召开二00九年第二次临时股东大会,会议审议通过:《关于公司变更部分募集资金用途的议案》等。

七喜控股(002027)公布关于被认定为高新技术企业的公告。

同方股份(002052)公布关于全资子公司被认定为国家规划布局内重点软件企业的公告。

红太阳(000525)关于公司拟向南京第一农药集团有限公司定向发行股份购买其持有的农药类相关资产事宜,近日,红太阳集团有限公司收到南京产权交易中心《关于南京红太阳生物化学有限责任公司51%股权转让转让报名情况及有关事项的函》,在规定期限内只有一家意向受让方南京第一农药集团有限公司报名,请按规定做好股权转让的相关工作。目前,产权交易有关手续正在抓紧办理之中。

柳工(000528)公布限售股份解除限售的公告,本次限售股份实际可上市流通数量为185,991,339股,占总股本比例为39.21%;本次限售股份可上市流通日期为2009年3月19日。

华天酒店(000428)4月2日召开二00九年第二次临时股东大会,会议审议通过:《关于公司变更部分募集资金用途的议案》等。

开元控股(000516)公布关于股东减持公司股份的公告。

同方电子(000915)公布2008年度报告的补充公告。

丰原生化(000913)公布2008年度报告的主要财务指标及分配预案,每股收益0.0536元,不分配不转增。4月8日召开二00八年年度股东大会,会议审议通过:《公司2008年度报告全文及摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等。

\*ST科苑(000979)公布重组进展情况。

中银绒业(000982)公司2008年度股东大会于2009年3月17日召开,审议通过关于为江苏法尔胜特钢制品有限公司提供担保的议案、关于为江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司提供担保的议案。

德豪润达(002005)公布关于控股股东出售公司股份的公告。

华星化工(002018)公布2008年度报告的主要财务指标及分配预案,每股收益1.12元,每10股派1元(含税)转增5股。4月17日召开2008年度股东大会,会议审议通过:《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2008年度报告及摘要》等。

山大华特(002115)公布2008年度报告的主要财务指标及分配预案,每股收益1.12元,每10股派1元(含税)转增5股。4月17日召开2008年度股东大会,会议审议通过:《公司2008年度报告及摘要》等。

山大华特(002115)公布2008年度报告的主要财务指标及分配预案,每股收益1.12元,每10股派1元(含税)转增5股。4月17日召开2008年度股东大会,会议审议通过:《公司2008年度报告及摘要》等。