

DISCLOSURE 信息披露

2009年3月31日 星期二

www.cs.com.cn

最新公告速览

上海证券交易所上市公司

邯郸钢铁(600001)公布年报,每股收益0.213元。董监事会通过关于2008年计提减值准备的议案;通过修改公司章程的议案;通过公司2008年度利润分配预案;不分配,不转增;通过关于核销坏账损失的议案等。定于2009年4月28日召开2008年度股东大会。

中国医药(600056)公布年报,每股收益0.68元。董监事会通过公司2008年度利润分配预案;不分配,不转增;通过公司对外担保情况的专项说明;通过续聘信永中和会计师事务所为公司财务审计机构的议案;通过关于修改公司章程的议案。定于2009年4月24日召开2008年度股东大会。

皖维高新(600063)董事会通过以下事项:根据公司2008年第二次临时股东大会的授权,董事会决定将本次公司债券的发行规模调整为不超过5亿元(含5亿元)人民币,具体发行数额不超过发行时公司净资产的40%;本期公司债券不设置回售选择权。

浙江富润(600070)公布年报,每股收益0.04元。2008年度利润分配预案:每10股派人民币1.00元(含税)。董监事会通过续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案;通过关于修改《公司章程》的议案等;定于2009年4月28日召开2008年度股东大会。

凯乐股份(600463)董监事会选举左延安为公司董事长;聘任安进为公司总经理、王敏为公司董事会秘书,冯凌森为公司证券事务代表;选举王才焰为公司第四届监事会主席。股东大会通过关于修改公司章程的议案;通过公司2008年度利润分配方案;通过关于放弃实施业绩股票激励计划的议案等。

现代制药(600040)限售条件的流通股79666151股将于2009年4月7日起上市流通。

中远航运(600028)公布年报,每股收益1.11元。2008年度利润分配预案:每10股派人民币1元(税前)。董监事会同意公司与部分银行签署授信额度协议;通过关于确认2008年度部分关联交易额度的议案等。

空港股份(600463)董监事会选举杭金亮为公司第四届监事会董事长;选举田建国为公司第四届董事会副董事长,并聘任其为公司总经理;聘任宣顺华为公司副总经理及董事会秘书;杜彦英为公司董事会证券事务代表;选举刘淑梅为公司第四届监事会主席。股东大会通过公司2008年度利润分配方案;以2008年末25200万股为基数,每10股派1.40元(含税);通过修改《公司章程》的议案;选举产生公司第四届监事会监事、独立董事;通过关于为控股子公司天源公司提供担保的议案。

新华医疗(600587)公布更正公告。

海立股份(600169,900910)公布年报,每股收益0.03元。董监事会通过2008年度利润分配预案;不分配,不转增;通过续聘安永华明会计师事务所担任公司2009年度财务审计机构的预案。

ST方源(600565)接到控股子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司内部通知,称:鉴于金融危机对国外客户影响不断加剧,大批客户纷纷推迟原有订单交货进度,上半年交货的成套设备数量大幅下降,导致方达环宇成套设备制造车间生产能力严重过剩,为此,方达环宇暂定自2009年4月1日至6月30日对成套设备制造车间实行半停产轮休。

福田汽车(600166)公布年报,每股收益0.40元。2008年度利润分配预案:每10股派0.30元(含税)。董监事会通过对外担保的议案;同意由浙江尖峰水泥有限公司单方向湖北大冶尖峰水泥有限公司(原有出资合计15000万元,公司、尖峰水泥分别出资15000万元,7500万元)增资一亿元(可以用其对大冶尖峰的债权进行出资)。增资后大冶尖峰出资合计25000万元,其中尖峰水泥出资增至17500万元,占70%股权;公司持股比例下降至6%;同意以360元的价格收购徐志毅持有的浙江尖峰通信电缆有限公司(现有注册资本1000万元,公司、尖峰水泥分别持股60%,10%30%的股权。定于2009年4月28日召开2008年度股东大会。

S*ST黑龙(600187)公司原定于2009年3月31日披露2008年度报告,由于报告编制原因,现申请推迟至2009年4月8日披露。

江苏吴中(600200)公布年报,每股收益0.011元。董监事会通过公司2008年度利润分配预案;不分配,不转增;通过公司2009年度为所属控股子公司、参股公司提供担保的最高限额分别为64500万元、9300万元(合计73800万元)的议案;通过公司董、监事会换届选举的议案等。定于2009年4月26日召开2008年股东年会。

海南椰岛(600238)公布海南证监局巡检发现问题的整改报告。

赣粤高速(600269)公布年报,每股收益0.94元。2008年度利润分配预案:每10股派2.30元(含税)。董监事会同意公司董事长黄静因工作需要不再兼任总经理职务;聘任谭生光为公司总经理;通过修订《公司章程》部分条款的议案等。定于2009年4月21日召开2008年度股东大会。

红阳能源(600758)公布年报,每股收益0.14元。董监事会通过公司2008年度利润分配预案;不分配,不转增;通过公司日常关联交易的议案;通过公司申请向有关银行申请6亿元人民币贷款额度的议案等。定于2009年4月21日召开2008年度股东大会。

曙光股份(600303)公布年报,每股收益0.30元。2008年度利润分配预案:每10股派0.50元(含税)。董监事会通过聘任公司高管人员的议案;通过提名高学敏为公司独立董事;通过公司2008年度利润分配预案;每10股派0.40元(含税)。董监事会通过关于2008年度董事基金提取及使用情况的议案;通过公司2009年度日常关联交易的议案;通过公司关于变更独立董事的议案等。定于2009年4月24日召开2008年度股东大会。

新潮实业(600777)股东大会通过公司2008年度利润分配方案:不分配;通过修改公司章程部分条款的议案;通过关于对公司提供担保的议案。公司通过关于修改公司章程部分条款的议案;同意公司向全资子公司曙光(美国)技术中心(注册资本100万美元)增资700万美元。定于2009年4月21日召开2008年度股东大会。

桂东电力(600310)公布年报,每股收益0.5360元。2008年度利润分配预案:每10股派4.00元(含税)。董监事会通过关于2008年度董事基金提取及使用情况的议案;通过公司2009年度日常关联交易的议案;通过公司关于变更独立董事的议案等。定于2009年4月21日召开2008年度股东大会。

联创光电(600363)公布年报,每股收益0.09元。2008年度利润分配预案:每10股派0.20元(含税)。董监事会同意授权总裁签订单笔不超过人民币3000万元(含本数),累计不超过人民币2亿元(含本数)综合信贷业务合同的权力。授权期限自本董事会决议签署之日起至2010年审议2009年年报的董事会决议公告之日有效;通过公司继续为控股子公司银行借款担保的议案。

江山股份(600389)股东大会通过公司2008年度利润分配方案;通过关于聘用公司2009年度审计机构的议案;通过关于修改公司章程的议案等。定于2009年5月15日召开2008年度股东大会。

深振业A(000006)公布关于翁翁先生辞去副总经理职务的公告。

南玻A(000012,200012)公布2008年度报告主要财务指标及分配预案,每股收益0.35元,每10股派1元(含税)。

深宝A(000192,200190)公布董事会公告。

招商地产(000024,200244)4月20日召开2008年度股东大会,会议议题:2008年度报告及年报摘要;2008年度利润分配预案等。公布2008年度报告主要财务指标及分配预案,每10股派1.0元(含税)。

通程控股(000419)公布2008年度报告主要财务指标及分配预案,每10股派0.1103元,每10股派1.0元(含税)。4月24日召开公司2008年度股东大会,会议议项:公司通过关于修改《公司章程》部分条款的议案;同意公司拟与山西绿色庄园农业有限公司共同出资设立山西东能煤业有限公司(暂定名),注册资本为人民币3000万元,其中公司出资2100万元,占70%。设立新公司的请示已经山西省国有资产监督管理委员会批复同意。

长集集团(000339,200394)4月20日召开2008年度股东大会,会议议项:《2008年度报告及摘要》、《关于2008年度利润分配、分红派息的议案》等。公布2008年度报告主要财务指标及分配预案,每10股派0.53元,每10股派1元(含税)。

辽通化工(000509)公司2008年度股东大会于2009年3月30日召开,通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司2008年度报告》和《辽宁华锦通达化工股份有限公司2008年度报告摘要》。

金海生物(000078)4月15日召开2009年第一季度报告及分配预案,每股收益0.25元。

首长佳宝(0103)公司将于2009年4月9日(星期四)下午二时正假座香港湾仔告士打道五十一至五十七号东亚银行港湾中心七楼举行董事局会议,藉以(其中包括)批准公司及附属公司截至至零零八年十二月三十一日止年度之财务报表及全年业绩报告。

信中资源(1205)董事会宣布,董事会会议将于2009年4月9日(星期四)上午九时三十分假座香港金钟道88号太古广场一座30楼3001至3006室举行,以批准(其中包括)公司及附属公司截至至零零八年十二月三十一日止年度之财务报表及全年业绩报告。

中信资源(1205)董事会宣布,董事会会议将于2009年4月9日(星期四)上午九时三十分假座香港金钟道88号太古广场一座30楼3001至3006室举行,以批准(其中包括)公司及附属公司截至至零零八年十二月三十一日止年度之财务报表及全年业绩报告。

ST张股(000430)延迟披露股权分置改革方案及相关文件。

粤富华(000507)4月3日召开2008年年度股东大会,会议议项:2008年度报告及摘要、2008年度利润分配预案等。公布2008年年度报告主要财务指标及分配预案。

海王生物(000078)4月15日召开2009年第

章程的议案。

安泰集团(600408)股东大会通过公司2008年度计提减值准备的议案;通过修改公司章程的议案;通过公司与介休市新泰钢铁有限公司2009年度日常关联交易的议案;通过关于修改公司章程的议案等。

江淮汽车(600418)董监事会选举左延安为公司董事长;聘任安进为公司总经理、王敏为公司董事会秘书,冯凌森为公司证券事务代表;选举王才焰为公司第四届监事会主席。股东大会通过关于修改公司章程的议案;通过公司2008年度股东大会。

中国医药(600056)公布年报,每股收益0.68元。董监事会通过公司2008年度利润分配预案;不分配,不转增;通过公司对外担保情况的专项说明;通过续聘信永中和会计师事务所为公司财务审计机构的议案;通过关于修改公司章程的议案。定于2009年4月24日召开2008年度股东大会。

皖维高新(600063)董事会通过以下事项:

根据公司2008年第二次临时股东大会的授权,董事会决定将本次公司债券的发行规模调整为不超过5亿元(含5亿元)人民币,具体发行数额不超过发行时公司净资产的40%;本期公司债券不设置回售选择权。

浙江富润(600070)公布年报,每股收益0.04元。2008年度利润分配预案:每10股派人民币1.00元(含税)。董监事会通过续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案;通过关于修改《公司章程》的议案等;定于2009年4月28日召开2008年度股东大会。

东航物流(600573)公布2008年度报告,每股收益0.11元。2008年度利润分配预案:每10股派人民币1.1元(含税)。董监事会通过公司2008年度利润分配预案;不分配,不转增;通过续聘信永中和会计师事务所为公司财务审计机构的议案;通过关于修改《公司章程》的议案;通过公司2008年度股东大会。

现代制药(600040)限售条件的流通股79666151股将于2009年4月7日起上市流通。

中远航运(600028)公布年报,每股收益1.11元。2008年度利润分配预案:每10股派人民币1元(税前)。董监事会同意公司与部分银行签署授信额度协议;通过关于确认2008年度部分关联交易额度的议案等。

空港股份(600463)董监事会选举杭金亮为公司第四届监事会董事长;选举田建国为公司第四届董事会副董事长,并聘任其为公司总经理;聘任宣顺华为公司副总经理及董事会秘书;杜彦英为公司董事会证券事务代表;选举刘淑梅为公司第四届监事会主席。股东大会通过公司2008年度利润分配方案;以2008年末25200万股为基数,每10股派1.40元(含税);通过修改《公司章程》的议案;选举产生公司第四届监事会监事、独立董事;通过关于为控股子公司天源公司提供担保的议案。

新华医疗(600587)公布更正公告。

海立股份(600169,900910)公布年报,每股收益0.03元。董监事会通过2008年度利润分配预案;不分配,不转增;通过续聘安永华明会计师事务所担任公司2009年度财务审计机构的预案。

ST方源(600565)接到控股子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司内部通知,称:鉴于

金融危机对国外客户影响不断加剧,大批客户纷纷推迟原有订单交货进度,上半年交货的成套设备数量大幅下降,导致方达环宇成套设备制造车间生产能力严重过剩,为此,方达环宇暂定自2009年4月1日至6月30日对成套设备制造车间实行半停产轮休。

ST方源(600565)公布重大无先例事项进展情况。

航材股份(000682)公布2008年度报告,每股收益0.09元。2008年度利润分配预案:每10股派人民币0.9元(含税)。董监事会通过公司2008年度利润分配预案;不分配,不转增;通过续聘信永中和会计师事务所为公司财务审计机构的议案;通过关于修改《公司章程》的议案等;定于2009年4月28日召开2008年度股东大会。

ST远东(600676)4月21日召开2008年度股东大会,会议议项:2008年度报告及摘要、2008年度利润分配预案、2008年度财务决算报告、2008年度报告网上说明会。

东航物流(600573)4月21日召开2008年度股东大会,会议议项:2008年度报告及摘要、2008年度利润分配预案、2008年度财务决算报告、2008年度报告网上说明会。

ST天发(000670)4月21日召开2008年度股东大会,会议议项:2008年度报告及摘要、2008年度利润分配预案、2008年度财务决算报告、2008年度报告网上说明会。

ST铜城(000672)公布关于独立董事辞职的公告。

ST远东(600676)4月21日召开2008年度股东大会,会议议项:2008年度报告及摘要、2008年度利润分配预案、2008年度财务决算报告、2008年度报告网上说明会。

ST远东(600676)4月21日召开2008年度股东大会,会议议项:2008年度报告及摘要、2008年度利润分配预案、2008年度