

# 信息披露

Information Disclosure

B001

中國證券報

www.cs.com.cn

责编:阳海燕 张卿 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

**中国卫星(600118)**公布限售股份上市流通提示性公告。

**金发科技(600143)**股东大会通过关于公司第二期股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要的议案等。

**新湖中宝(600208)**董事会通过关于收购及增资平阳县利得海涂围垦开发有限公司(注册资本人民币5011.80万元)的议案;通过关于为新华信托·温州西湾海涂围垦项目股权投资集合资金信托计划提供担保的议案;同意公司拟与胡玫、何燕江合资成立新湖影视传播有限公司,注册资本伍仟万元人民币,其中公司出资占70%股份。定于2011年1月24日上午召开2011年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。

**云南城投(600239)**公布股改限售流通股上市公告。

**ST华龙(600242)**董事会选举田平波为公司第六届董事会副董事长;同意调整下属子公司股权架构,将公司所持的控股子公司舟山市普陀中昌海运有限公司70%股权以2010年12月31日账面净资产作价转让给公司全资子公司舟山中昌海运有限责任公司,转让完成后,普陀中昌将成为舟山中昌全资子公司。股东大会通过关于在上海设立子公司的议案;补选田平波为公司第六届董事会董事。

**西南证券(600369)**公布关于独立董事辞职公告。

**首开股份(600376)**预计2010年1月1日至12月31日归属于公司股东的净利润约在1.13亿元至13.5亿元之间,与上年同期(931,702,261.67元)相比增长40%~45%,具体数据将在公司2010年度报告中予以详细披露。

**红豆股份(600400)**董事会同意公司控股子公司无锡红豆置业有限公司与关联方江苏红豆国际发展有限公司共同以自有资金出资成立无锡红福置业有限公司,注册资本5000万元人民币,其中红豆置业出资4250万元,占注册资本的85%。相关协议书已于2011年1月3日签订。(该事项)构成关联交易。

**江淮汽车(600418)**公司预计2010年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期(335,686,648.31元)增长超过240%,具体财务数据将在公司2010年年度报告中详细披露。

**中远航运(600428)**公布2010年度业绩快报。

**洪城水业(600461)**公布关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告。

**狮头股份(600539)**公司第一大股东和实际控制人太原狮头集团有限公司2009年以来先后和中国建筑材料集团有限公司等水泥企业集团接触并探讨合作事宜。2010年12月15日,太原市政府召开专题会议,对建材集团重组狮头集团及建设新型建材工业园有关问题进行研究部署。会议决定:加快推进建材集团控股重组狮头集团项目;大力推进与建材集团的战略合作。目前正在,就询问狮头集团,建材集团与太原市政府,正在就进一步合作事宜进行深入探讨。

**海螺水泥(600585)**根据安徽海螺水泥股份有限公司董事会通过的有关决议,公司于2011年1月5日将通过补充流动资金的60,000万元募集资金归还至公司募集资金专户,使用期限不超过6个月。公司于2011年1月6日以通讯方式召开董事会,会议审议通过公司使用30,000万元(不超过募集资金金额的10%)闲置的募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日(即2011年1月6日)起不超过6个月。

**浦东金桥(600639、900911)**董监事会通过关于公司发行中期票据的议案;总额不超过在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币12亿元的中期票据,本次中期票据发行的最长期限不超过8年,并分期发行;通过关于提请授权择优选选择融资方式的议案。定于2011年1月27日下午召开2011年第一次临时股东大会,审议以上及其它事项。

**亚通股份(600692)**董事会通过关于调整公司有关高级管理人员的议案;其中,同意杨卫华辞去公司总经理职务;聘任黄胜为公司总经理。另:经公司工会第四届职工代表大会第一次会议同意陆伟华辞去公司职工监事,并选举赵爱群为公司职工监事。

**祁连山(600720)**2011年1月6日,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与甘肃黑河水电开

发股份有限公司、张掖市环保健材有限责任公司、张掖市龙腾水泥建材有限公司、临泽县生源实业有限公司、甘肃张掖巨龙建材有限公司(以下简称“巨龙”)签订的《股权转让协议》,公司拟以现金方式出资6000万元,受让黑河水电持有张掖巨龙的26%股权。本次股权转让价格以其净资产为依据,资产评估和财务审计工作正在进行。本次股权转让后,公司持有张掖巨龙26%的股权。本次股权转让事宜尚需经公司董事会和股东大会批准后生效。

**上海新梅(600732)**股东大会通过关于上海新兰房地产开发有限公司增资事项的议案。

**宁波海运(600798)**公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告。

**世茂股份(600823)**董事会同意聘任罗瑞华担任公司第五届董事会秘书职务;同意由西部信托有限公司以公司控股股东峰盈国际有限公司持有的公司9,700万股限售流通股的股票收益权,向西部信托转让并由峰盈国际回购的形式发起设立“世茂股份股权收益权投资集合资金信托计划”募集资金,并将该募集资金直接给予公司用于商业地产项目的开发与建设,公司将按照信托计划的约定直接向西部信托还本付息。本次募集资金总额不超过人民币5亿元,期限不超过2年,峰盈国际拟以其持有的公司9,700万股限售流通股股份为本信托计划提供质押担保。

**哈投股份(600864)**公布关于偿还借款公告。

**星湖科技(600866)**公司第一大股东广东省广新外贸集团有限公司(持股比例为16.55%)现已更名为“广东省广新控股集团有限公司”,其余不变,并已办妥相关变更事宜。

**ST梅雁(600868)**董事会通过公司关于广东证监局现场检查问题的整改报告,具体内容详见2011年1月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);通过关于对董事长兼兼总经理杨钦欢、财务总监叶新英、董事会秘书胡苏平和总会计师黄立进行问责的议案。

**ST洛玻(600876)**公司曾公告对其持股100%的龙门玻璃公司的原生产线进行升级改造,将其改造为250t/d超薄超白玻璃生产线,现已竣工,并于2011年1月6日点火投产。

**博汇纸业(600966)**公布关于股份变动情况公告。

**四川成渝(601107)**公布重大合同公告。

**农业银行(601288)**董监事会通过关于提请股东大会审议2011年度固定资产投资预算安排的议案;通过关于公司发行次级债券事项的议案;提请股东大会审议批准公司发行不超过人民币500亿元的次级债券,该决议自股东大会批准之日起二十四个月内有效;通过关于提名独立董事候选人的议案;同意公司拟于2011年3月2日召开2011年度第一次临时股东大会,审议以上有关事项,会议通知将另行发布。

**华锐风电(601558)**公布首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率的公告。

**中国建筑(601668)**按照中国建筑股份有限公司一届二十六次董事会通过的关于以20亿元闲置募集资金用于补充公司流动资金使用期限(为半年)的规定,公司已于2011年1月6日将上述资金全部归还至募集资金专户。

**光大证券(601788)**根据中国证券监督管理委员会设立光大阳光新兴产业集合资产管理计划;计划类型为非限定性集合资产管理计划;计划推广期间募集资金规模上限为50亿份。公司为该计划的管理人,将在上述批复下发之日起6个月内启动计划的推广工作。

**大连港(601880)**董事会通过关于发行公司债券的议案;本次公司债券的发行规模为不超过25亿元人民币,一次或分期发行;债券期限为10年或以上,不超过20年(含20年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种;本次公司债券发行可向公司A股股东配售;公司控股股东大连港集团有限公司将无偿为本次公司债券发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保;本决议有效期为自公司股东大会决议作出之日起36个月。上述议案将提交股东大会审议。

**国投新集(601918)**董事会通过公司副总经理人事调整的议案等事项。

**中国建设(601668)**按照中国建筑股份有限公司一届二十六次董事会通过的关于以20亿元闲置募集资金用于补充公司流动资金使用期限(为半年)的规定,公司已于2011年1月6日将上述资金全部归还至募集资金专户。

**光大证券(601788)**根据中国证券监督管理委员会设立光大阳光新兴产业集合资产管理计划;计划类型为非限定性集合资产管理计划;计划推广期间募集资金规模上限为50亿份。公司为该计划的管理人,将在上述批复下发之日起6个月内启动计划的推广工作。

**大连港(601880)**董事会通过关于发行公司债券的议案;本次公司债券的发行规模为不超过25亿元人民币,一次或分期发行;债券期限为10年或以上,不超过20年(含20年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种;本次公司债券发行可向公司A股股东配售;公司控股股东大连港集团有限公司将无偿为本次公司债券发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保;本决议有效期为自公司股东大会决议作出之日起36个月。上述议案将提交股东大会审议。

**国投新集(601918)**董事会通过公司副总经理人事调整的议案等事项。

**中国建设(601668)**按照中国建筑股份有限公司一届二十六次董事会通过的关于以20亿元闲置募集资金用于补充公司流动资金使用期限(为半年)的规定,公司已于2011年1月6日将上述资金全部归还至募集资金专户。

**光大证券(601788)**根据中国证券监督管理委员会设立光大阳光新兴产业集合资产管理计划;计划类型为非限定性集合资产管理计划;计划推广期间募集资金规模上限为50亿份。公司为该计划的管理人,将在上述批复下发之日起6个月内启动计划的推广工作。

**大连港(601880)**董事会通过关于发行公司债券的议案;本次公司债券的发行规模为不超过25亿元人民币,一次或分期发行;债券期限为10年或以上,不超过20年(含20年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种;本次公司债券发行可向公司A股股东配售;公司控股股东大连港集团有限公司将无偿为本次公司债券发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保;本决议有效期为自公司股东大会决议作出之日起36个月。上述议案将提交股东大会审议。

**大连友谊(000679)**公司第五届董事会第二十六次会议于2011年1月5日召开,审议通过了关于授权公司控股公司江苏友谊合升房地产开发有限公司参与苏州市国土资源局国有建设用地使用权挂牌事宜。

**\*ST亚太(000691)**公布董事辞职公告。

**中兴商业(000715)**公布第四届董事会第六次会议决议。

**华东科技(000727)**公布公司及子公司获得南京市经济和信息化委员会项目补助款公告。公布对外投资进展公告。

**SST集琦(000750)**公布重大诉讼进展公告。

**西南合成(000788)**公布收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》公告。

**江西水泥(000789)**公布2011年第一次临时股东大会决议。

**中国武夷(000797)**公布工程中标公告。**\*ST炎黄(000805)**公司预计2010年1月1日~2010年12月31日净利润约2450万元左右。公布土地收储事项进展公告。

**云铝股份(000807)**1月12日召开2011年第一次临时股东大会,审议事项:《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。

**华润锦华(000810)**公布第八届董事会第一次会议决议。公布临时股东大会决议。

**\*ST金城(000820)**公布股东减持公司股份公告。

**江钻股份(000852)**公布第四届董事会第二十次会议决议。

**ST唐陶(000856)**公布重大资产重组事项获得证监会核准公告。

**凯歌客车(000868)**公布2010年12月份产销数据快报。

**吉电股份(000875)**公布受洪水灾害的后续公告。

**云内动力(000903)**公布重要事项暨复牌公告、公司股票于2011年1月7日开市起复牌。

**丰原生化(000930)**公布选举第五届监事会职工监事公告。

**华西村(000936)**公司预计2010年1月1日~2010年12月31日净利润约17270万元~21820万元,同比增长90%~140%。

**首钢股份(000959)**公布重大资产重组进展情况。

**煤气化(000968)**公布山西省煤炭工业厅批复山西灵石石华苑煤业有限公司兼并重组整合矿井开工建设公告。公布山西省煤炭工业厅批复山西蒲县华胜煤业有限公司兼并重组整合矿井开工建设公告。

**中科三环(000970)**1月25日召开2011年第一次临时股东大会,审议事项:为控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供担保的议案、为控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司提供担保的议案等。

**科学城(000975)**公布办公地址变更公告。

**华邦制药(002004)**1月24日召开2011年第一次临时股东大会,审议事项:《关于延长公司换股吸收合并北京泰嘉和科技股份有限公司决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次吸收合并事宜期限的议案》。

**传化股份(002010)**公布更换职工监事公告。

**盾安环境(002011)**1月12日召开2011年第一次临时股东大会,审议事项:《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》、《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》、《关于审议前次募集资金使用专项的专项说明的议案》等。

**苏宁电器(002024)**公布第四届董事会第七次会议决议。

**七匹狼(002029)**公司第四届董事会第五次会议于2011年1月6日上午以通讯表决形式召开,审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》、《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》、《关于确定公司股票期权授予日的议案》。

**中环股份(002129)**近日,公司董事会决定调整公司2010年5月18日公告的2010年度非公开发行股票方案,由于该事项涉及内容尚需一定时间落实,经公司申请,公司股票自2011年1月6日13:00开市起临时停牌,并将不晚于2011年1月13日复牌。停牌期间,公司董事会将尽快审议2011年度非公开发行股票方案及所涉相关事项,并及时履行信息披露义务。

**\*ST钛白(002145)**公布为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况。

**斯米克(002162)**公布董事会换届选举的提示公告。公司修正后的预计业绩:预计2010年1月1日至2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,000万元~3,750万元,比上年同期增长20%~50%。

**梅花伞(002174)**公司第二届董事会第二十一次会议于2011年1月6日召开,审议通过了《关于股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于股票期权激励计划实施考核办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。公司股票自2011年1月7日开市起复牌。

**江特电机(002176)**公布2011年第一次临时股东大会决议。

**怡亚通(002183)**公布2011年第一次临时股东大会决议。公布重大资产出售事宜获得证监会核准公告。

**全聚德(002186)**公布董事会决议。

**金风科技(002202,02208)**公布根据联交所出具风月度报表公告。

**独一味(002219)**公布第二届董事会第八次会议决议。

**鱼跃医疗(002223)**公司召开第一次临时股东大会于2011年1月6日召开,审议通过关于授权董事会启动建设苏州鱼跃医疗器械生产与研发中心的议案。

**合兴包装(002228)**公布2011年第一次临时股东大会会议决议。

**大洋电机(002249)**公布完成注销控股子公司工商注销登记公告。

**上海莱士(002252)**公布大股东解除质押及重新质押所持公司部分股份公告。

**卫士通(002268)**公司修正后的预计业绩:预计2010年1月1日~2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利6,060万元~7,130万元,比上年同期增长70%~100%。

**洋河股份(002304)**公布收购资产公告。

**久立特材(002318)**公布归还募集资金公告。

**罗普斯金(002333)**公布首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告。

**潮宏基(002345)**1月24日召开2011年第一次临时股东大会,会议审议事项:《关于使用部分超募资金实施销售网络建设(二期)项目的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

**精华制药(002349)**公布股票异动公告。

**丹甫股份(002366)**1月25日召开2011年第一次临时股东大会,审议事项:关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。

**东山精密(002384)**1月25日召开2011年度第一次临时股东大会,审议事项:关于增加公司经营范围的议案、关于修改公司章程的议案。

**广联达(002410)**公布第一届董事会第二十六次会议决议。

**贵州百灵(002424)**公布更正公告。

**九安医疗(002432)**公布重大诉讼、仲裁进展公告。

**万里扬(002434)**公布流动资金归还募集资金公告。

**誉衡药业(002437)**1月24日召开公司2011年第一次临时股东大会,审议事项:《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

**欧菲光(002456)**公布董事辞职公告。

**恒基达鑫(002492)**公布签订募集资金三方监管协议之补充协议公告。

**超日太阳(002506)**公布2011年第一次临时股东大会决议。

**天广消防(002509)**公布获得政府奖励公告。

**中顺洁柔(002511)**公布第一届董事会第二十一次会议决议。1月22日召开2011年第一次临时股东大会,审议事项:《关于2011年度公司向银行申请融资金额不超过人民币12亿元的议案》、《关于2011年度公司向子公司提供不超过人民币5.83亿元担保的议案》、《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与中山市柏华商贸有限公司2011年度日常关联交易事项的议案》。

**科士达(002518)**公布以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金公告。

**日发数码(002520)**公布第四届董事会第二次会议决议。

**齐峰股份(002521)**公布签订募集资金三方监管协议公告。

**抗钢股份(002534)**首次公开发行股票1月10日上市。

**海立美达(002537)**首次公开发行股票1月10日上市。

**深基地B(200053)**公布第六届董事会第四次通讯会议决议。

**探路者(300005)**公布澄清公告。

**天龙光电(300029)**公布持股5%以上股东减持股份的提示公告。

**宝通带业(300031)**公布更换保荐代表人公告。

**福瑞股份(300049)**公布公司第一大股东中国高新投资集团公司的股东变动公告。

**天龙集团(300063)**公布控股子公司完成工商变更登记公告。

**康芝药业(300086)**公布获得国家火炬计划重点高新技术企业认定公告。

**智点高新(300097)**1月24日召开2011年第一次临时股东大会,审议议案:关于修改《公司章程》有关条款的议案、关于审议《股东大会事规则》的议案、关于审议《董事会议事规则》的议案等。公布第一届董事会第十三次会议决议。

**银河磁体(300127)**公布2011年第一次临时股东大会决议。

**秀强股份(300160)**公布首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果,末二位“位数:34;末三位”位数:190 690;末四位”位数:6678 8678 0678 2678 4678;末五位”位数:65379 77879 90379 02879 15379 25879 40379 52879;末六位”位数:05511 25521 45521 65521 85521 011165 861165 111165 361165;末七”位数:2948821 0546643。

**华中数控(300161)**公布首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果(下转B002版)

### 公告版位提示

代码	简称	版位	代码	简称	版位
000027	深圳能源	B008	600132	重庆啤酒	B002
000035	*ST科健	B005	600143	金发科技	B010
000089	深圳机场	B004	600155	*ST宝硕	A28
000100	TCL集团	B009	600208	新潮中宝	B007
000541	佛山照明	B004	600242	ST华龙	B003
000546	光华控股	A31	600369	西南证券	B005
000564	西安民生	A31	600376	首开股份	A29
000591	桐君阁	A27	600418	江淮汽车	B004
000625	长安汽车	A25	600428	中远航运	B005
000629	*ST钨钨	A22	600428	中远航运	A22
000638	万方地产	A22	600461	洪城水业	A31
000652	泰达股份	B009	600515	*ST筑信	B002
000657	*ST中钨	A31	600539	狮头股份	A32
000673	*ST大水	A29	600565	迪马股份	A30
000679	大连友谊	B008	600572	康恩贝	A30
000691	*ST亚太	A31	600711	ST雄震	A30
000715	中兴商业	B003	600776	东方通信	B007
000727	华东科技	B005	600798	宁波海运	A30
000788	西南合成	A27	600851	海欣股份	A24
000789	江西水泥	A29	600864	哈投股份	A27
000797	中国武夷	A31	600866	星湖科技	A27
000805	*ST炎黄	B003	600868	ST梅雁	B005
000807	云铝股份	A31	600876	ST洛玻	A04
000810	华润锦华	B017	600966	博江纸业	A04
000820	*ST金城	B003	600988	*ST宝龙	B006
000875	吉电股份	B004	601107	四川成渝	A30
000903	云内动力	A27	601288	农业银行	B004
000930	丰原生化	A27	601318	中国平安	A32
000959	首钢股份	B004	601558	华锐风电	A21
000968	煤气化	A29	601668	中国建筑	B004
000970	中科三环	A32	601788	光大证券	A04
000975	科学城	A27	601872	招商轮船	A29
002004	华邦制药	B003	601880	大连港	B005
002010	传化股份	A27	601918	国投新集	A29
002011	盾安环境	A29	601988	中国银行	A24
002024	苏宁电器	A29	国泰区位优势股票型证券投资基金		B011
002029	七匹狼	B002	广发中证500指数型证券投资基金		
002075	*ST张铜	B007	信诚中证500指数分级证券投资基金		B005
002129	中环股份	A32	中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金		B009
002145	*ST钛白	B008	银河竞争优势成长股票型证券投资基金		B018
002162	斯米克	B003	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金		
002186	全聚德	A32	东方龙混合型开放式证券投资基金		B016
002202	金风科技	B002	博时基金		B017
002219	独一味	A30	大成基金		B017
002228	合兴包装	A22	东吴基金		B002
002304	洋河股份	B007	富国基金		B010
002345	潮宏基	B010	国投瑞银基金		B002
002366	丹甫股份	B014	海富通基金		B007
002410	广联达	B006	华商基金		B008
002424	贵州百灵	B015	嘉实基金		B008
002432	九安医疗	B007	景顺长城基金		B009
002437	誉衡药业	A30	金元比联基金		B002
002492	恒基达鑫	B010	交银施罗德基金		B015
002506	超日太阳	B014	南方基金		B015
002511	中顺洁柔	B006	鹏华基金		B010
002518	科士达	B006	融通基金		B017
002520	日发数码	B014	上投摩根基金		B017
002521	齐峰股份	B014	中万巴黎基金		B010
002534	杭州锅炉	A23	信达澳银基金		B008
002537	海立美达	A24	易方达基金		B008
300155	安居宝	A01	银华基金		B002
300158	振东制药	A01	益民基金		B008
300160	秀强玻璃	A22	招商基金		B019
300161	华中数控	A22	中邮创业基金		B009
300162	雷曼光电	A24			
300163	先锋新材	A22			
300164	通源石油	A24			
600016	民生银行	A32			
600104	上海汽车	B005			
600118	中国卫星	A32			
600123	兰花科创	A04			