

最新公告速递

深圳证券交易所上市公司

000031,112004 中粮地产 董事会通过企业年金方案实施细则。

000070 特发信息 预计2008年度净利润约3000万元,同比增长150%--200%。

000089 深圳机场 2008年12月份生产经营简报:旅客吞吐量188.36万人次,货邮吞吐量4.58万吨,航空器起降1.64万架次。

000100 TCL 集团 主要产品2008年12月份销量数据。

000159 国际实业 控股子公司获得财政补贴1245万元。

000507 粤富华 董事局通过了《关于电力集团投资珠海高栏岛风电场项目的议案》。

000516 开元控股 第二大股东深圳市创新投资集团有限公司于1月12日出售公司股份44476股,占总股本0.03%。

000578 ST 盐湖 交易异常波动。

000597 东北制药 控股股东所持公司股权解冻。

000627 天茂集团 本次有限售条件流通股4100万股可上市流通日为1月19日,占总股本的6.06%。

000630 铜陵有色 全资子公司份铜山矿业发生一起冒顶事故,两名矿工死亡,该公司已于1月12日复产。

000639 金德发展 重大资产重组进展。

000676 思达高科 股东河南思达科技发展股份有限公司于2007年8月至2008年12月减持公司股份357.01万股,占总股本的1.13%。

000697 咸阳偏转 会计师事务所名称变更。

000712 锦龙股份 简式权益变动报告书。

000716 ST 南方 预计2008年度净利润约亏损3500万-4000万元。

000725,200725 京东方A 主要产品的实际执行进口关税税率由3%提升至5%。

000795 太原刚玉 拟为控股子公司提供贷款担保。

000882 华联股份 董事辞职。

000885 同力水泥 临时股东大会通过增资建设驻马店市豫龙同力水泥有限公司二期项目的议案。

000937 金牛能源 审计机构更名。

000939 凯迪电力 修正后预计2008年度净利润约3700万元,比上年同期下降90%左右。

000949 新乡化纤 获得两笔财政补贴资金合计2063万元。

000953 河池化工 暂时停产,预计将于2月21日开始恢复生产。

000961 大连金牛 2月2日召开公司2009年第一次临时股东大会,审议关于会计师事务所变更的议案。

000965 天保基建 控股股东的股东变化,实质控制人未发生变化。

000985 大庆华科 修正后预计2008年度净利润为亏损约1500万元。

002009 天奇股份 董事会通过受让控股子公司无锡瑞尔竹风科技有限公司部份股权等议案。

002022 科华生物 公司及三家子公司被认定为高新技术企业。

002028 思源电气 截至1月12日,股东李锋出售公司股份284.6971万股,出售均价为29.13元/股。

002042 飞亚股份 自2009年1月14日起,公司将起用新的公司名称及证券简称。

002050 三花股份 2月17日召开2009年第1次临时股东大会,审议为控股子公司提供融资担保的议案等。

002078 太阳纸业 修正预计2008年度归属于母公司所有者的净利润同比下降30%-50%。

002102 冠福家用 财务审计机构名称变更。

002106 莱宝高科 拟向中国银行申请授信总量不超过2亿元。

002122 天马股份 临时股东大会通过调整非公开发行股票发行价格的议案。

002145 中核钛白 增加募集资金存款专户及签订三方监管协议。

002146 荣盛发展 修正后预计2008年度净利润约3.7亿元,同比增长20%-40%。

002177 御银股份 以流动资金归还部分募集资金。

002178 延华智能 修正后预计2008年归属于母公司所有者的净利润同比下降30%-50%。

002220 天宝股份 归还闲置募集资金补充流动资金。

002227 奥特迅 2008年度业绩快报:基本每股收益0.49元。

002233 塔牌集团 董事会通过设立惠州龙门分公司牛牯颈水泥配料场、石塘里水泥配料场、洞尼石场等议案。

002240 威华股份 董事会通过《公司2009年度生产经营计划》等议案。

002252 上海莱士 大股东所持公司部分股份解除质押及重新质押。

002253 川大智胜 获得国家规划布局内重点软件企业认定。

002269 美邦服饰 使用募集资金购置店铺。

002270 法因数控 取得实用新型专利证书。承担国家标准制定任务。

600006 东风汽车 公布2008年12月份主营产品销售数据:汽车总计11771辆,发动机总计4706台。

600018 上港集团 董事会通过2009年度预算报告等。公布“上港CWB1”认股权证行权特别提示公告。

600020 中原高速 有关车辆通行费标准获批。

600029 南方航空 聘任谭万庆为总经理。

600060 海信电器 会计师事务所更名。

600079 人福科技 拟为全资子公司提供保证担保。

600096 云天化 公布“云化CWB1”认股权证行权特别提示。

600106 重庆路桥 控股股东重庆信托向国信控股出售所持公司无限售条件流通股7461.3万股,占总股本的19.89%。

600169 太原重工 签署募集资金专户存储三方监管协议。

600185 海星科技 重大资产重组工作进展。

600190,900952 锦州港、锦港B股 预计2008年公司净利润较2007年增长150%-200%。

600222 太龙药业 获得高新技术企业认定。董事会通过专门委员会人员调整的议案等。

600225 S*ST天香 董事会同意向中国证监会重新申报公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关材料。

600231 凌钢股份 拟自筹资金1.6亿元对设施进行改造,并自筹6000万元新建一条钢渣处理生产线。

600253 天方药业 董监事会通过公司2009年度生产经营计划等议案。

600255 鑫科材料 被认定为高新技术企业。预计2008年全年利润同比下降50%以上。

600269 赣粤高速 公布“赣粤CWB1”认股权证2009年行权特别提示。

600285 羚锐股份 被认定为高新技术企业。

600300 维维股份 本次有限售条件的流通股3.99亿股将于1月16日起上市流通。

600336 澳柯玛 董事会同意将青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司100%的股权转让给控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司。

600348 国阳新能 临时股东大会通过有关关联交易的议案。

600378 天科股份 股东股权解除质押及质押。

600444 国通管业 公布澄清公告。

600466 ST迪康 股东披露简式权益变动报告书。

600480 凌云股份 截止2009年1月13日,深圳翔龙再次减持公司股份312万股,占总股本的1%。

600482 风帆股份 与亿峰亿峰公司签订的两笔

出口合同货款存在较大的损失风险。预计公司2008年度亏损额大约在2.5亿元-2.7亿元之间。

600483 福建南纺 预计2008年度业绩扭亏。会计师事务所更名。

600488 天药股份 预计2008年度归属于母公司所有者的净利润同比增长80%以上。

600493 凤竹纺织 预计2008年度净利润额将同比减少60%左右。

600515 ST筑信 被立案调查。

600518 康美药业 变更名称。

600522 中天科技 董事会通过调整非公开发行股票方案的议案。定于2009年2月5日召开2009年第一次临时股东大会,审议以上事项。

600528 中铁二局 变更保荐机构及保荐代表人。

600552 方兴科技 控股子公司被认定为安徽省2008年度第一批高新技术企业。

600557 康缘药业 保荐代表人变更。

600559 老白干酒 修正后预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长55%左右。

600576 万好万家 临时股东大会通过为控股股东万好万家集团有限公司提供担保的议案。

600595 中孚实业 预计2008年度净利润较2007年度减少60%左右。

600606 金丰投资 获签(印象春城)第五街区商品房销售代理合同。

600648,900912 外高桥、外高B股 交易异常波动。

600653 中华控股 预计2008年度净利润同比下降幅度超过50%。

600662 强生控股 久事公司获得豁免要约收购义务批复。

600675 中华企业 同意控股子公司签署有关周浦项目二期商品房销售代理合同。

600744 华银电力 与刘广建股权转让纠纷终审判决结果:公司须向刘广建支付股权转让款1400万元;驳回刘广建的其余诉讼请求。

600745 ST天华 交易异常波动。

600773 ST雅鲁 预计2008年度将亏损。

600818,900915 中路股份、中路B股 交易异常波动。

600824 益民商业 拟对全资子公司天宝龙凤、新光光学、益民创投分别增资3000万元、545万元、4000万元。

600836 界龙实业 临时股东大会通过对下属公司银行贷款进行担保的议案。

600842 中西药业 本次有限售条件的流通股9721.6777万股将于1月19日起上市流通。

600853 龙建股份 控股股东股权质押解除。

特别提示	
深市	
限售股份流通日	
沈阳机床	
债权登记日	
海马转债	
取消特停	
沙河股份	
停牌一小时	
万向钱潮	
停牌一天	
澳洋科技	北斗星通 海鸥卫浴 海王生物
华工科技	江苏宏宝 精诚铜业 康强电子
青岛金王	山大华特 沈阳化工 西藏矿业
远望谷	远兴能源 粤富华
沪市	
限售股份流通日	
天地科技	熊猫烟花 株冶集团
股权登记日	
S*ST聚酯	
停牌一小时	
ST汇丽	星马汽车
停牌一天	
ST天桥	广东榕泰 华盛达 黄山B股
黄山旅游	金牛投资 金健米业 开滦股份
康恩贝	太原重工 厦门国贸 雅戈尔
一汽富维	中国国贸 中国太保

600875 东方电气 签署募集资金专户存储三方监管协议。

600898 三联商社 公布有关诉讼公告。第一大股东自行召集临时股东大会。

600979 广安爱众 预计2008年年度净利润预增100%以上。

600985 雷鸣科化 被认定为高新技术企业。

601009 南京银行 预计2008年年初至年末净利润同比增长70%左右。

今日公告导读

版序	证券简称	证券代码	关键词	版序	证券简称	证券代码	关键词	版序	证券简称	证券代码	关键词	版序	证券简称	证券代码	关键词	版序	证券简称	证券代码	关键词
A11	沪东浦钢		产权信息发布	C8	易方达		日常公告 2	A7	创元科技	000551	日常公告	C8	华润锦华	000810	日常公告	B4	罗平锌电	002114	日常公告 2
D11	国联安		日常公告	B8	深振业A	000006	日常公告	D1	万向钱潮	000559	日常公告	B5	金城股份	000820	日常公告	B8	荣信股份	002123	日常公告
D11	宝盈基金		日常公告 2	D3	S*ST 物业	000011	日常公告	D11	S*ST 长岭	000561	日常公告 2	B8	秦川发展	000837	日常公告	B7	荣盛发展	002146	日常公告 3
D3	融通基金		日常公告	D3	沙河股份	000014	日常公告	D12	陕西国投 A	000563	日常公告	B8	安凯客车	000868	日常公告	D3	远望谷	002161	日常公告
D11	华商基金		日常公告 2	B8	辽通化工	000059	日常公告	B3	西安民生	000564	日常公告	B8	厦门港务	000905	日常公告 2	C8	梅花伞	002174	日常公告
B3	华安基金		日常公告 2	B3	北方国际	000065	日常公告 4	D3	茂化实华	000637	日常公告	B8	南宁糖业	000911	日常公告 2	B8	海得控制	002184	日常公告
A5-D8	诺德增强收益		招募书	D2	华侨城 A	000069	日常公告	C8	咸阳偏转	000697	日常公告 2	A3	南天信息	000948	日常公告	D1	方正电机	002196	日常公告
D12	中海基金		日常公告 4	B8	中信海直	000099	日常公告	D9, D10	锦龙股份	000712	重大资产购买报告书	D4	天保基建	000965	日常公告 3	D3	通产丽星	002243	日常公告
D11	中欧基金		日常公告	D2	TCL集团	000100	日常公告 4	D11	*ST 金果	000722	日常公告	B5	卫士通	002268	日常公告	B5	卫士通	002268	日常公告
A7	大成基金		日常公告	C8	常山股份	000158	日常公告	D12	国元证券	000728	日常公告	B4	凯恩股份	002012	日常公告	D12	中信证券	600030	日常公告
B5	建信基金		日常公告	D12	绿景地产	000502	日常公告	A3	ST 重实	000736	日常公告	D11	世荣兆业	002016	日常公告 2	D12	新疆天业	600075	日常公告
D11	汇添富		日常公告	D1	丽珠集团	000513	日常公告	B7	博盈投资	000760	日常公告	B5	江苏宏宝	002071	日常公告	C8	中科英华	600110	日常公告
D11	南方基金		日常公告	B8	长航凤凰	000520	日常公告 2	D12	西藏矿业	000762	日常公告	D11	恒兴股份	002098	日常公告	B4	兴发集团	600141	日常公告
B6, B7	广发基金		更新书+3 公告	D3	白云山 A	000522	日常公告	B3	宝商集团	000796	日常公告	D12	恒宝股份	002104	日常公告	D12	四维控股	600145	日常公告
A12	汇丰晋信		日常公告 2	D3	S*ST 美雅	000529	日常公告 3	C8	S*ST 炎黄	000805	股改公告	B8	兴化股份	002109	日常公告	B4	航天机电	600151	日常公告

制表:技术部

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2009-002

浙江方正电机股份有限公司 二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况
1、召集人:公司董事会
2、会议方式:全体股东采取现场投票的方式行使表决权
3、会议召开时间:2009年1月14日(星期三)13:00
4、会议召开地点:公司二楼会议室
5、主持人:公司董事长张敏先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:
出席现场会议的股东及股东授权代表人共 21 人,代表股份数 5,715 万股,占公司总股本 7,715 万股的 74.076%。董事长张敏先生主持了会议,会议对股东大会案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况:
1、以 57,150,000 票赞成, 占出席会议有效表决票数的 100 % ,0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于更换公司 2008 年度审计机构的议案》;
5、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所蒋政村、张琦律师出席了本次股东大会会议,进行现场见证并出具法律意见书,认为:《公司本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件
1、浙江方正电机股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议;
2、浙江六和律师事务所关于浙江方正电机股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告!

浙江方正电机股份有限公司
董事会
2009年1月15日

证券代码:000513,200513 证券简称:丽珠集团、丽珠 B 公告编号:2009-02

丽珠医药集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2009 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开,会议通知及议案文件于 2009 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,经与会董事认真审议,作出如下决议:

一、审议通过《关于广东监管局 2008 年现场检查所提问题的整改报告》
经与会董事认真审议,通过了《关于广东监管局 2008 年现场检查所提问题的整改报告》。该报告全文已在巨潮资讯网网站 (<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》
为了进一步规范公司运作,提高公司治理水平,经参会董事认真审议,同意公司设立战略、审计、提名、薪酬与考核董事会专门委员会,并将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》
为指导和规范公司董事会专门委员会各项工作,提高董事会专门委员会的专业化水平,经与会董事认真审议,一致同意制定并实施以下各董事会专门委员会工作细则:
1、《丽珠医药集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
2、《丽珠医药集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
3、《丽珠医药集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
4、《丽珠医药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
各董事会专门委员会工作细则详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司
董事会
2009年1月14日

证券简称: *ST 金果 证券代码:000722 公告编号:2009-003

湖南金果实业股份有限公司 重大资产重组进展情况公告

本公司及董事会全体成员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 2008 年 7 月 11 日召开董事会会议审议通过了向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售等项重大资产重组议案,并于 2008 年 7 月 21 日披露了包括《湖南金果实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易预案》等在内的重大资产重组的相关内容。现将本次重大资产重组的进展及有关情况公告如下:

一、公司重大资产重组进展情况
1、审计、评估和盈利预测的具体进展和预计完成时间的情况
本次资产重组出售资产和购买资产的审计和评估均以 2008 年 8 月 31 日为基准日进行。目前本公司拟出售资产的审计、评估工作已基本完成。由于铁矿石和铁精粉的市场价格近期出现较大波动,致使拟购买资产的评估值和未来两年内的盈利预测难以确定,因此,拟购买资产的评估和盈利预测审核报告的编制尚未完成,具体完成时间也不能确定。
拟购买资产的矿产资源储量评审报告已在国土资源部完成了备案。
2、300 万吨吨铁矿“采矿”所取得权证的情况
300 万吨年规模的铁矿“开采和铁精粉生产”经营已取得了对应的采矿许可证、取水许可证和安全生产许可证,环评验收也基本完成。
二、特别提示
1、由于铁矿石和铁精粉的市场价格近期出现较大波动,致使拟购买资产的评估报告和盈利预测审核报告的编制完成时间无法确定。预计到 2009 年 1 月 21 日,公司资产重组所需的审议、评估报告和盈利预测审核报告将无法编制完

成,公司董事会将不能召开会议审议重组相关事项,也不能发布召开股东大会通知。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监公告[2008]14 号)发行股份购买资产的首次董事会决议公告后,董事会在 6 个月内未发布召开股东大会通知的,上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项。若公司在 2009 年 1 月 21 日后继续进行资产重组,将召开董事会重新审议公司重大资产重组的相关事宜。

2、由于铁矿石价格的大幅下降,致使拟购买资产未来两年内的盈利状况预计矿产资源的价值大大低于原先预期。由于近期 A 股二级市场价格剧烈波动,目前公司股票价格已远低于公司非公开发行股票预案暂定的认购价格为 4.88 元/股。上述因素均存在可能导致公司本次资产重组无法继续推进的风险。

3、公司本次重大资产重组尚须满足多项条件方可完成,包括但不限于取得公司董事会和股东大会、湖南湘投控股集团有限公司董事会、舞钢中加矿业发展有限公司的股东会、和其他目标公司股东大会对资产重组方案的批准、国有资产监督管理部门对本次重大资产重组方案的批准、对相关资产评估结果的备案或核准以及中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准和对重组方李刚、李保宇和李凯关于豁免要约收购的申请批准。

4、本公司 2008 年 7 月 21 日公告的重组预案的第七节对本次重组的有关风险因素做出了特别说明,再次提醒投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容,注意投资风险。

公司将根据有关规定和公司重大资产重组的进展情况继续及时履行信息披露义务。

湖南金果实业股份有限公司
董事会
二〇〇九年元月十五日

股票简称: 万向钱潮 股票代码:000559 编号:2009-001

万向钱潮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。

一、股票交易异常情况的说明
本公司股票交易价格已连续三个交易日(2009 年 1 月 12-14 日)内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的规定,股票交易属于异常波动。

二、公司核实相关情况的说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司也未发现近期公共传媒有关公司股票及其衍生品价格交易价格可能产生较大影响的传闻;公司及有关人员也未泄露公司未公开的重大信息。
2、经公司向管理层核实,公司及公司控股子公司生产经营活动正常,不存在应披露而未披露的信息和重大事项。
3、经公司向控股股东和实际控制人询问,不存在《深圳证券交易所股票交易规则》等规定应予披露而未披露的重大事项,也不存在应予披露而未披露的对公司股票价格产生较大影响或影响投资者合理预期的的重大信息,在

公司股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品价格交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、经自查,本公司董事会认为,公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、风险提示
《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

万向钱潮股份有限公司董事会
二〇〇九年一月十四日