最新公告速递

深圳证券交易所上市公司

000002,200002 万 科A 2008年年度报告主要财务指标:每股收益0.37元,每股净资产2.90元,净资产收益率12.65%。董监事会提议每10股派0.5元。4月10日召开2008年度股东大会。3月11日举行2008年度业绩网上投资者交流会。

000006 深振业A 定于2009年3月10日至4月7日在深圳市产权交易中心公开挂牌所持深圳市特皓股份有限公司13.89%的股权,挂牌价格为6707.53万元。

000014 沙河股份 3月26日召开2009年度第一次临时股东大会,审议与工行长沙汇通支行签署的《最高额保证合同》。

000034 ST 深 泰 重大诉讼进展,将增加本年的利润-3.46万元。

000059 辽通化工 2008年年度报告主要财务指标:每股收益0.3206元,每股净资产5.0157元,净资产收益率6.39%。董监事会提议不分配不转增。3月30日召开2008年年度股东大会。

000089 深圳机场 2009年2月份生产经营简报:旅客吞吐量198.62万人次,货邮吞吐量3.83万吨,航空器起降1.55万架次。

000100 TCL 集团 高管任命。

000158 常山股份 2008年年度报告主要财务指标:每股收益0.17元,每股净资产3.12元,净资产收益率5.29%。董监事会提议不分配不转增。3月31日召开2008年度股东大会。

000159 国际实业 本次有限售条件3601.7347万股上市流通日为2009年3月11日,占总股本的14.97%。

000401 冀东水泥 与重庆金桥水泥有限责任公司约定共同出资组建冀东水泥重庆江津有限责任公司。两条日产3,200吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目投产后,将形成年产新型干法水泥300万吨生产能力,上述项目预计投资总额约为8.5亿元。

000408 ST 玉 源 昆山福基数码港有限公司经拍卖拍得北京九台投资管理有限公司持有的ST玉源限售流通股1186.2148万股,为公司第四大股东。上述股份已办理过户手续。

000416 民生投资 董事会通过了《关于青岛国货丽达购物中心有限公司购置商业用房的议案》等。澄清公告:公司认为民生证券通过公司实现借壳上市是不具备可行性的。

000422 湖北宜化 公司及控股子公司获得高新技术企业认定。临时股东大会通过有关议案。

000511 银基发展 2008年度股东大会决议通过2008年度报告及利润分配预案等议案。

000518 四环生物 股票交易异常波动及澄清公告。

000527 美的电器 2008年年度报告主要财务指标:每股收益0.55元,每股净资产2.52元,净资产收益率21.72%。董监事会提议每10股派1元。3月31日召开2008年度股东大会。

000546 光华控股 修正后预计2008年度净利润亏损2000万元左右,同比下降290.02%左右。

000589 黔轮胎A 3月25日召开2009年度第一次临时股东大会,审议选举公司第五届董监事会。

000590 紫光古汉 2008年年度报告主要财务指标:每股收益0.1004元,每股净资产1.59元,净资产收益率6.31%。董监事会提议不分配不转增。4月13日召开2008年度股东大会。

000615 湖北金环 3月25日召开2009年第1次临时股东大会,审议授权董事会处置所持长江证券股权的议案。

000619 海螺型材 被认定为国家高新技术企业。

000633 S ST合金 同意苏州美瑞机械制造有限公司转让资产和厂房出租。

000709 唐钢股份 聘请的审计机构更名。

000713 丰乐种业 更换股改保荐机构及保荐人。

000719 S*ST鑫安 第一大股东股权被司法拍卖。

000783 长江证券 2008年年度报告主要财务指标:每股收益0.42元,每股净资产2.75元,净资产收益率15.24%。董监事会提议每10股派1元。4月24日召开2008年度股东大会。

000815 美利纸业 2008年年度报告主要财务指标:每股收益0.43元,每股净资产6.02元,净资产收益率7.22%。董监事会提议不分配不转增。3月31日召开2008年度股东大会

000861 海印股份 3月25日召开2009年度第一次临时股东大会。

000916 华北高速 2008年年度报告主要财务指标:每股收益0.231元,每股净资产3.09元,净资产收益率7.48%。董监事会提议每10股派1.4元。4月8日召开2008年度股东大会。

000936 华 西 村 2008年年度报告主要财务指标:每股收益0.17元,每股净资产2.70元,净资产收益率6.44%。董监事会提议每10股派0.5元。3月31日召开2008年度股东大会。

000938 紫光股份 公司及控股子公司被认定为高新技术企业。

000939 凯迪电力 增加2008年年度股东大会提案。

000955 欣龙控股 修正后预计2008年度净利润约-1亿元。

000968 煤 气 化 3月12日举行2008年度业绩网上说明会。

000971 *ST 迈亚 临时股东大会通过了《关于公司所持长江证券股权授权处置的议案》。

001896 豫能控股 正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2009年3月10日起停牌。

002008 大族激光 临时股东大会通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

002010 传化股份 日常关联交易的公告。

002033 丽江旅游 2008年年度报告主要财务指标:每股收益0.46元,每股净资产3.97元,净资产收益率11.66%。董监事会提议每10股派1.5元。3月31日召开2008年年度股东大会。

002109 兴化股份 中国证监会核准豁免陕西延长石油(集团)有限责任公司要约收购义务。

002115 三维通信 2008年年度报告主要财务指标:每股收益0.4711元,每股净资产3.0591元,净资产收益率15.40%。董监事会提议每10股派1.5元。4月8日召开公司2008年度股东大会。3月13日举行2008年年度报告网上说明会。

002117 东港股份 3月11日举行2008年度报告网上说明会。

002125 湘潭电化 股东股权质押。

002132 恒星科技 2008年年度报告主要财务指标:每股收益0.32元,每股净资产2.84元,净资产收益率11.22%。董监事会提议每10股派1元。4月3日召开2008年度股东大会。

002135 东南网架 董事会通过多项申请银行贷款的议案。

002146 荣盛发展 2008年年度报告主要财务指标:每股收益0.46元,每股净资产2.61元,净资产收益率17.76%。董监事会提议每10股派1元。

002151 北斗星通 拟投资设立控股子公司和芯星通科技(北京)有限公司。全资子公司获得政府资金补助1000万元。

002159 三特索道 3月13日召开网上2008年度报告说明会。

002165 红 宝 丽 3月13日举行2008年年度报告网上说明会。

002166 莱茵生物 获得高新技术企业认定。董事会同意控股子公司桂林莱茵生物技术有限公司向农行临桂支行申请7000万元项目贷款。

002187 广百股份 3月25日召开2009年第三次临时股东大会,审议向广百集团发行股份购买资产暨关联交易的议案等。

002205 国统股份 2008年年度报告主要财务指标:每股收益0.67元,每股净资产3.98元,净资产收益率16.44%。董监事会提议每10股送2.5股派0.4元。3月31日召开2008年度股东大会。

002219 独 一 味 临时股东大会通过关联交易管理制度等议案。

002237 恒邦股份 拟投资成立烟台恒邦地质勘查工程有限公司。

002238 天威视讯 澄清公告:尚未开始着手研究2008年度的利润分配预案,不可能获得大运会的转播权,对是否收购特区外有线电视网络资源还没有任何规划。

002248 华东数控 3月12日举行2008年年度报告网上说明会。

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。

002263 大 东 南 2008年年度股东大会通过有关议案。

002266 浙富股份 2008年年度报告主要财务指标:每股收益0.98元,每股净资产5.76元,净资产收益率14.56%。董监事会提议每10股派2.3元。3月31日召开2008年年度股东大会。

200512 闽灿坤B 2008年年度报告主要财务指标:每股收益0.0382元,每股净资产0.3091元,净资产收益率12.31%。董监事会提议不分配不转增。

600004 白云机场 2008年年度主要财务指标:归属于上市公司股东的净利润4.86亿元,基本每股收益0.42元。董监事会提议每10股派1.70元。

600018 上港集团 公布"上港CWB1"认股权证终止上市公告。公布股份变动公告。

600020 中原高速 审计机构更名。

600021 上海电力 持股7%的中电投财务有限公司拟将注册资本金从8亿元增至20亿元,其中公司增资8400万元。

600022 济南钢铁 临时股东大会选举产生公司第三届董、监事会成员。董监事会通过发行总额不超过29亿元可转债等议案。

600066 宇通客车 本次有限售条件的流通股2599.4586万股将于2009年3月13日起上市流通。

600096 云天化 公布"云化CWB1"认股权证终止上市公告。公布股份变动公告。

600097 开创国际 公布重大资产重组进展公告。

600100 同方股份 公布澄清公告:与清芯公司韩方投资者之间纠纷并不影响公司整体LED项目的实施,公司亦不存在信息披露违规行为。

600108 亚盛集团 控股子公司为其控股子公司提供担保。

600116 三峡水利 公布对康乐电力增资及债务重组公告。

600128 弘业股份 第三次安排的有限售条件的流通股5922.9535万股将于2009年3月16日起上市流通。

600135 乐凯胶片 本次有限售条件的流通股4830.75万股将于2009年3月13日起上市流通。

600175 美都控股 非公开发行股票的申请已获中国证券监督管理委员会有关批复文件核准。临时股东大会通过关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案。

600185 海星科技 韩钢辞去董事、总经理职务。

600198 ST大唐 临时股东大会通过有关议案。

600239 云南城投 临时股东大会通过关于增加公司经营范围等议案。

600273 华芳纺织 公布公司及子公司取得银行授信额度。

600285 羚锐股份 本次有限售条件的流通股1300.611万股将于2009年3月13日起上市流通。

600303 曙光股份 董监事会选举李进巅、李海阳分别为董事长、副董事长,李兴来为监事会主席。

600317 营口港 公布贷款公告。

600337 美克股份 董事长关于2008年末达到盈利预测的致歉信。收购美国Schnadig公司净营运资产事宜已获得国家发改委等部门批准。2008年年度主要财务指标:归属于上市公司股东的净利润6263.60万元,基本每股收益0.12元。董监事会提议每10股派0.065元。定于3月31日召开2008年度股东大会。

600376 首开股份 本次有限售条件的流通股3461.5384万股将于2009年3月16日起上市流通。

600391 成发科技 临时股东大会通过有关议案。

600393 东华实业 股东大会通过有关议案。董事会决定2009年拟发行公司债的规模为人民币3亿元,发行期限为6年。

600419 *ST天宏 将持有的控股子公司新八棉69.66%股权转让给造纸厂,转让价格为6100.24万元。定于2009年3月26日上午召开2009年第一次临时股东大会。

600455 交大博通 更换股改持续督导保荐代表人。

600505 西昌电力 本次有限售条件的流通股54685125股将于2009年3月13日起上市流通。

600515 ST筑信 董事通过关于补选公司董事的议案。定于2009年3月25日召开2009年第一次临时股东大会。

600516 方大炭素 公布限售流通股股权质押公告。

600536 中国软件 股东郭先臣于2008年7月26日至2009年3月5日期间减持公司股票累计204.1799万股,占总股本的1.27%。

600569 安阳钢铁 定于2009年3月31日下午召开2008年年度股东大会。

600596 新安股份 2008年年度主要财务指标:归属于上市公司股东的净利润16.90亿元,基本每股收益5.8932元。董监事会提议每10股派11元。拟受让镇江江南化工有限公司其他8位股东持有的江南化工股份,受让价格按每1元出资不高于江南化工审计基准日的每股净资产18.09元。

600600 青岛啤酒 为控股子公司提供担保。

600614、900907 鼎立股份、鼎立B股 临时股东大会通过关于变更部分募集资金用途的议案。

600616 金枫酒业 2008年年度主要财务指标:归属于上市公司股东的净利润2.08亿元,基本每股收益0.57元。董监事会提议每10股派2.00元。同意全资子公司石库门公司投资年新增10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目(一期)。定于2009年4月2日召开第三十二次股东大会。

600660 福耀玻璃 2008年年度主要财务指标:归属于上市公司股东的净利润2.46亿元,基本每股收益0.12元。定于2009年4月4日上午召开2008年度股东大会。触发追送承诺,开发公司承诺将在2008年年度报告经股东大会审议通过后的10个工作日内申请实施追加对价安排。

600663、900932 陆家嘴、陆家B股 2008年年度主要财务指标:归属于上市公司股东的净利润8.80亿股,基本每股收益0.4714元。董监事会提议每10股派1.14元。呢开发软件园11号楼项目、陆家嘴河滨花园(一期)项目、塘东总部基地地下空间项目。

600675 中华企业 2008年年度主要财务指标:归属于上市公司股东的净利润4.64亿元,基本每股收益0.427元。董监事会提议每10股派1.6元。

600680、900930 上海普天、沪普天B 高管人员变动。

600710 常林股份 公布2008年年度股东大会临时提案补充通知。

600734 ST实达 董事会通过公司募集资金管理办法等事项。

600736 苏州高新 2008年年度主要财务指标:归属于上市公司股东的净利润2.05亿元,基本每股收益0.2329元。董监事会提议每10股派0.90元。通过公司公开发行不超过人民币10亿元公司债券的预案。定于2009年3月31日上午召开2008年度股东大会。

600740 山西焦化 2008年年度主要财务指标:归属于上市公司股东的净利润-2.38亿元,基本每股收益-0.42元。董监事会提议不分配,不转增。定于2009年3月31日上午召开第二十九次股东大会暨2008年度股东年会。

600765 力源液压 被认定为高新技术企业。

600767 运盛实业 全资子公司上海晶盛实业有限公司拟在金山工业区规划建设上海市金山产业商务配套基地项目。

600800 ST磁卡 交易异常波动。

600812 华北制药 公司及下属子公司取得国家级高新技术企业证书。

600815 厦工股份 本次有限售条件的流通股3.55亿股将于2009年3月16日起上市流通。

600823 世茂股份 定于2009年3月20日召开2008年度(第十六次)股东大会。

600830 香溢融通 为控股子公司提供担保。

600843、900924 上工申贝、上工B股 聘任孟祥云为财务负责人。

600895 张江高科 2008年年度主要财务指标:归属于上市公司股东的净利润5.28亿元,基本每股收益0.38元。董监事会提议每10股派1.10元。拟在中国境内发行本金总额不超过20亿元人民币的公司债券。定于2009年3月30日下午召开2008年度股东大会。

600961 株冶集团 2008年年度主要财务指标:归属于上市公司股东的净利润1923.23万元,基本每股收益0.037元。董监事会提议暂不分配。定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会。

600971 恒源煤电 2008年年度主要财务指标:归属于上市公司股东的净利润3.06亿元,基本每股收益1.62元。董监事会提议每10股转增2股派3元。定于2009年3月31日上午召开2008年年度股东大会。

600981 江苏开元 定于2009年4月2日上午召开2008年年度股东大会,审议公司2008年度利润分配预案等事项。

601168 西部矿业 2008年年度主要财务指标:归属于上市公司股东的净利润5.70元,基本每股收益0.24元。董监事会提议每10股派1元。定于2009年3月30日上午召开2008年度股东大会。

601899 紫金矿业 临时股东大会通过有关议案。

900950 新城B股 2009年2月,公司实现房屋销售1329套、销售面积约134984平方米、销售合同总值约60346万元,实现资金回笼约38680万元;实现交付结算面积约32000平方米,结算收入约14775万元。

特别提示

深 市

特停

豫能控股

停牌一小时

鹏华创新 四环生物

停牌一天

SST张股 ST达声 创元科技 东方热电 美利纸业 塔牌集团 同洲电子 阳光股份 中国中期

沪 市

限售股份流通日

湖南海利 华资实业 同济科技

停牌一小时

ST磁卡

停牌一天

保利地产 保税科技 国电南瑞 宁夏恒力

今日公告导读★今日公告导读★今日公告导读★今日公告导读

版序	证券简称	证券代码	关键词
C7	中海基金		日常公告
D14	鹏华盛世		日常公告
B12	宝盈核心优势		日常公告
B3	中欧新蓝筹		招募书摘要
D15	泰信基金		日常公告4
D15	银华领先策略		日常公告
B12	华夏债券		日常公告
B12	易方达		日常公告
B12	南方基金		日常公告
B12	建信基金		日常公告
C7	长信基金		日常公告
D5、D6	万 科 A	000002	年报+5公告
D44	深振业 A	000006	日常公告
B8	沙河股份	000014	日常公告3
C7	S*ST深泰	000034	日常公告

版序	证券简称	证券代码	关键词
D13、D14	辽通化工	000059	年报+5公告
A9	深圳机场	000089	日常公告
D44	TCL集团	000100	日常公告2
D19、D18	常山股份	000158	年报+4公告
D14	国际实业	000159	日常公告
C7	冀东水泥	000401	日常公告
C7	*ST 玉源	000408	日常公告
D20	民生投资	000416	日常公告
B4	民生投资	000416	日常公告
D28	湖北宜化	000422	日常公告2
D31	银基发展	000511	日常公告
D44	四环生物	000518	日常公告
D32、D35	美的电器	000527	年报+7公告
D31	光华控股	000546	日常公告
D28	黔轮胎 A	000589	日常公告5

版序	证券简称	证券代码	关键词
D17、D18	紫光古汉	000590	年报+4公告
D28	湖北金环	000615	日常公告3
C7	海螺型材	000619	日常公告
D28	唐钢股份	000709	日常公告
B12	丰乐种业	000713	日常公告
D27	S*ST 鑫安	000719	日常公告
D21-D23	长江证券	000783	年报+3公告
B11、B12	美利纸业	000815	年报+5公告
B8	海印股份	000861	日常公告3
D41、D42	华北高速	000916	年报+4公告
D2、D3	华 西 村	000936	年报+5公告
D44	紫光股份	000938	日常公告
D44	凯迪电力	000939	日常公告
D27	建峰化工	000950	日常公告
C7	欣龙控股	000955	日常公告

版序	证券简称	证券代码	关键词
D28	煤 气 化	000968	日常公告
B12	豫能控股	001896	日常公告
D1	大族激光	002008	日常公告
B8	传化股份	002010	日常公告
D29-D31	丽江旅游	002033	年报+7公告
D44	兴化股份	002109	日常公告
D8、D7	三维通信	002115	年报+8公告
D27	东港股份	002117	日常公告
B8	湘潭电化	002125	日常公告
D43、D42	恒星科技	002132	年报+5公告
A9	东南网架	002135	日常公告
D1	宁波银行	002142	日常公告
D37、D38	荣盛发展	002146	年报+4公告
D15	北斗星通	002151	日常公告3
A9	三特索道	002159	日常公告

版序	证券简称	证券代码	关键词
C7	红宝丽	002165	日常公告
B12	莱茵生物	002166	日常公告2
B6、B7	广百股份	002187	关联交易报告摘要
B12	海亮股份	002203	日常公告
D33、D34	国统股份	002205	年报+5公告
D44	拓日新能	002218	日常公告
B8	独一味	002219	日常公告
D15	恒邦股份	002237	日常公告3
B4	天威视讯	002238	日常公告
B8	上海莱士	002252	日常公告
D44	大东南	002263	日常公告
D4、D3	浙富股份	002266	年报+5公告
D24、D23	闽灿坤 B	200512	年报+3公告
D16、D15	白云机场	600004	年报+4公告
D28	上港集团	600018	日常公告2

版序	证券简称	证券代码	关键词
B8	上海电力	600021	日常公告
D20	济南钢铁	600022	日常公告
D44	宇通客车	600066	日常公告
B8	云 天 化	600096	日常公告
D27	亚盛集团	600108	日常公告
A9	营 口 港	600317	日常公告
D39、D40	美克股份	600337	年报+5公告
B12	成发科技	600391	日常公告
A9	青岛啤酒	600600	日常公告
D12、D11	福耀玻璃	600660	年报+5公告
C7	香溢融通	600830	日常公告
B9、B10	张江高科	600895	年报+4公告
D25-D27	株冶集团	600961	年报+11公告
D9、D10	西部矿业	601168	年报+3公告
D28	紫金矿业	601899	日常公告

制表:技术部

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2009-004

宁波银行股份有限公司第三届董事会 2009年第二次临时会议(通讯表决)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司于2009年3月2日以电子邮件及传真的形式向全体董事发出召开第三届董事会2009年第二次临时会议的通知并于2009年3月8日进行了表决。本行现有董事18名,实际参加表决董事18名。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调整广州分行开设时间的议案》,同意我行根据广州经济发展总体情况及我行华南地区的战略布局,筹建广州分行时间由2010年调整为2009年。

本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于设立西安分行和重庆分行的议案》,同意我行根据西安和重庆的总体情况,设立西安分行、重庆分行,由经营管理层实施报批、筹建等具体事宜。

本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
二〇〇九年三月九日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2009011

深圳市大族激光科技股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

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、会议召开的情况

深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"大族激光")2009年第一次临时股东大会于2009年2月20日发出通知,于2009年3月5日发布提示公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于2009年3月9日下午14:00在公司会议室召开,网络投票时间为2009年3月8日至2009年3月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年3月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年3月8日15:00至2009年3月9日15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计191人,代表有表决权的股份数248,068,156股,占公司股本总额的35.63%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权的股份数243,500,713股,占公司股本总额的34.97%;通过网络投票的股东188人,代表有表决权的股份数4,567,443股,占公司股本总额的0.66%。

会议由公司董事长高云峰先生主持,公司部分董事、监事、高管出席了会议,北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决,审议并通过如下议案:《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果为:247,488,455股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.77%,436,901股反对,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.18%,142,800股弃权,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.06%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君合律师事务所张宗珍律师、郭小夏律师现场见证,并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

备查文件

1、2009年第一次临时股东大会决议

2、法律意见书

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
二零零九年三月十日