

2009年6月
星期四

11



信息披露

Information Disclosure

D1

最新公告速递

000006 深振业A 临时股东大会通过对2009年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案进行修订的议案。

000009 中国宝安 子公司增持深鸿基股份。

000023 深天地A 筹划重大资产重组事项,公司股票自2009年6月11日起停牌。

000032 深桑达A 2008年度分红派息实施公告。

000034 *ST深泰 股票交易异常波动。

000040 深鸿基 股东增持公司股份。股东涉诉案件审理进展。

000059 辽通化工 董事会通过公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案;更新公司2009年度一般性授权的议案。6月26日召开2009年第3次临时股东大会,审议以上事项。

000063 中兴通讯 2009年第一次临时股东大会增加临时提案,即为全资子公司提供担保的议案;更新公司2009年度一般性授权的决议。

000089 深圳机场 2009年5月份生产经营简报。

000100 TCL集团 主要产品2009年5月份销量数据。

000417 合肥百货 2008年度利润分配及公积金转增股本实施公告。

000518 *ST生物 董事会通过以900万元收购江阴天祥房地产开发有限公司持有的靖江市银泰房地产开发有限公司100%股权的决议。

000520 长航凤凰 澄清媒体关于公司控股股东中国长航将旗下长航金陵造船厂注入上市公司的报道。

000525 红太阳 向南京第一农药集团有限公司发行股份22456.1802万股,发行价9.28元/股,购买其持有的南京红太阳生物化学有限责任公司100%股权、安徽国星生物化学有限公司100%股权和南京红太阳国际贸易有限公司100%股权。6月26日召开2009年第2次临时股东大会,审议以上事项。

000531 穗恒运A 收购广州证券公司部分股权完成过户。

000536 闽闽东 年度股东大会通过2008年年度报告及其摘要等议案。

000551 创元科技 2008年度分红派息实施公告。

000557 ST银广夏 股票交易异常波动。

000563 陕国投A 董事会通过按政策限期清理剩余实业类公司的议案。

000572 海马股份 简式权益变动报告书。

000606 青海明胶 限售股份5864.3593万股(占总股本比例14.44%)6月12日起上市流通。

000635 英力特 2008年度权益分派实施公告。

000655 金岭矿业 董事会通过高管变动议案。

000679 大连友谊 2008年度派息公告。

000683 远兴能源 股东减持公司股份。6月26日召开2009年第六次临时股东大会,审议为控股子公司融资租赁担保的议案;公司委托贷款等议案。

000698 沈阳化工 股权解除冻结。公布短期融资券发行结果。

000732 S*ST三农 公司通过向特定对象发行股份购买资产的方式实施重大资产重组议案,具体方案为公司拟向公司第一大股东福建泰禾投

资有限公司发行不超过78411.95万股股份,购买其持有的福州泰禾房地产开发有限公司100%的股权,交易价格为242292.91万元。6月26日召开2009年第一次临时股东大会,审议向特定对象发行股份方案等议案。

000751 *ST锌业 澄清媒体关于母公司注资的报道。

000785 武汉中商 临时股东大会通过董监事会换届的议案。

000797 中国武夷 年度股东大会通过2008年度利润分配预案等议案。

000815 美利纸业 董事会通过与中冶美利纸业集团有限公司签定股权质押担保合同的议案;2009年度补充日常关联交易。

000875 吉电股份 获得国务院国资委对公司非公开发行股票有关批复复。

000886 海南高速 年度股东大会通过公司2008年度利润分配议案等议案。

000892 ST星美 实际控制人将发生变化:公司大股东上海鑫以实业有限公司之股东余文敏、丰盛地产发展(上海)有限公司分别将其持有的上海鑫以40%、60%的股权转让给新丰福贸易(上海)有限公司,转让价2亿元。杜惠恺通过新丰福收购上海鑫以,从而间接持有公司25.84%的股权,成为公司的实际控制人。

000925 浙江海纳 年度股东大会通过2008年年度报告全文及其摘要等议案。

000953 河池化工 公司6月5日发生生产安全事故,造成直接经济损失约43万元。

000982 中银绒业 非公开发行股票事宜未获通过,公司股票6月11日开市起复牌。

002021 中捷股份 资本公积金转增股本实施公告。

002031 巨轮股份 申请国家产业振兴和技术改造专项资金获得批,将获中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金2100万元。

002045 广州国光 公司主要产品出口退税率调整,对2009年度业绩产生积极影响。股权激励计划行权情况暨股本变动公告。

002070 众和股份 董事会通过公司向特定对象非公开发行股票的议案,发行对象为不超过10名的特定投资者,发行股票的数量不超过11000万股(含11000万股),发行价格为5.71元/股,募集资金净额预计为67105.78万元。

002072 德棉股份 增加2009年第二次临时股东大会临时提案,即山东德棉集团有限公司与公司进口料件委托加工和深加工结转交易的议案。

002078 太阳纸业 6月29日召开2009年第二次临时股东大会,审议董事会换届选举的议案。

002093 国脉科技 归还募集资金。

002122 天马股份 签订募集资金三方监管协议。两控股子公司合并完成。

002123 荣信股份 非公开发行A股股票获得发审委审核通过。

002168 深圳惠程 控股子公司长春春化特种工程塑料有限公司对外投资后续进展。

002191 劲嘉股份 董事会通过调整部分高级管理人员薪酬的议案;继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。

002197 证通电子 到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金。

002208 合肥城建 股东减持公司股份。

002225 濮耐股份 简式权益变动报告书。

002272 川润股份 2008年度权益分派实施公告。

600048 保利地产 澄清公司领导涉及“陈绍基案”传言。

600056 中国医药 有限售条件的流通股12224.016万股6月18日起上市流通。

600067 冠城大通 董事会同意公司将持有的福州开发区联通电工有限公司75%股权转让给福建天利电力集团有限公司,转让价400万元;通过对外担保议案。6月26日召开2009年第一次临时股东大会,审议以上第二项议案。

600110 中科英华 董事会同意公司全资子公司北京中科英华科技发展有限公司收购北京创亚动力电池研发有限公司100%的股权,收购价3800万元;同意公司将持有的上海科润创业投资有限公司全部9000万股股权转让给公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司。

600133 东湖高新 股东减持公司股份。

600139 西部资源 董事会通过与控股股东签订无偿获赠资产协议书等议案。6月26日召开2009年第二次临时股东大会,审议以上事项。

600166 福田汽车 5月份产品销售数据快报。

600170 上海建工 2008年度利润分配实施公告。

600180 *ST九发 股票交易异常波动。

600185 *ST海星 董事会通过2008年年度审计报告整改事项的议案。年度股东大会未通过公司2008年度财务决算报告;未通过公司2008年年度报告及其摘要。

600210 紫江企业 发行不超过10亿元公司债券的申请获得有条件通过。

600217 ST秦岭 股东减持公司股份。

600248 延长化建 董事会同意公司子公司陕西化建工程有限公司与江苏双多化工有限公司于2009年5月28日签订的施工合同。

600258 首旅股份 临时股东大会通过公司向北京国有资本经营管理中心非公开发行A股方案等提案。

600288 大恒科技 董事会通过修订公司章程个别条款的议案。6月29日召开2009年度第二次临时股东大会,审议以上事项。

600293 三峡新材 年度股东大会通过公司2008年年度报告及其摘要等议案。

600319 亚星化学 股权解除质押。

600339 天利高新 2008年度分红派息实施公告。

600380 健康元 董事会通过对外担保议案。

600388 龙净环保 股东持有股份质押。

600393 东华实业 董事会通过公司与广州新意实业发展有限公司合作开发地块的关联交易议案。6月29日召开2009年第二次临时股东大会,审议以上事项。

600400 红豆股份 高管变动。

600455 交大博通 重大资产重组进展。

600479 千金药业 董事会通过提名江端预为董事候选人等议案。6月26日召开2009年第一次临时股东大会,审议以上事项。

600480 凌云股份 股东减持解除限售存量股份。

600482 风帆股份 股东减持公司股份5%的股份。

600499 科达机电 调整股权激励计划股票期权数量及行权价格。

600548 深高速 “深高CWBI”行权价格调整。

600555、900955 九龙山、九龙山B 获得银行授信4亿元。

600556 *ST北生 管理人公布公司第七次资产拍卖结果。

600558 大西洋 监事辞职。

600568 ST潜药 大股东股权质押解除。

600602、900901 广电电子、上电B股 股票交易异常波动。

600637 广电信息 股票交易异常波动。

600645 ST中源 重大诉讼案件听证阶段提示性公告。

600656 ST万源 监事辞职。

600658 兆维科技 董事会通过公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案;公司拟以其全部资产及负债作为置出资产与北京和智达投资有限公司持有的北京电子城有限责任公司91.36%股权、北京市丽水嘉园房地产开发有限公司100%股权作为置入资产进行整体资产置换,差额部分及电子城其他股东持有的8.64%电子城股权由公司发行股份购买,交易完成后,和智达将持有公司发行后总股本的69.99%,成为公司控股股东。6月26日召开2009年第一次临时股东大会,审议以上事项。

600661 交大南洋 年度股东大会通过2008年度利润分配方案等议案。

600664 哈药股份 年度股东大会通过2008年年度报告及其摘要等议案。

600671 天目药业 大股东部分股权被冻结。

600678 四川金顶 华伦集团与其他公司合并公告。诉前财产保全公告,收到法院民事裁定书公告。

600682 南京新百 董事会秘书辞职。

600688 S上石化 预计2009年上半年度实现盈利。

600706 ST长信 股票交易异常波动。

600712 南宁百货 有限售条件的流通股1446.72万股6月16日起上市流通。

600727 *ST鲁北 年度股东大会通过公司2008年年度报告及其摘要等议案。

600730 中国高科 临时股东大会通过公司与方正科技集团股份有限公司互保等议案。

600760 东安黑豹 重大资产重组进展。

600783 鲁信高新 董事会意公司与控股股东鲁信集团签署《发行股份购买资产的补充协议书二》及《盈利补偿协议书》。

600843、900924 上工申贝、上工B股 有限售条件的流通股6483.098万股6月18日起上市流通。

600856 长百集团 选举林大渭为董事长。年度股东大会通过2008年年度报告及其摘要等议案。

600866 星湖科技 董事会通过处理公司大旺地块土地出让金的事宜,广东省肇庆高新区管委会返还公司4840.40万元;通过公司计划投资3500万元,把下属机构肇庆味精厂从市中心搬迁至生物工程基地等议案。

600867 通化东宝 2008年度资本公积金转增股本实施公告。

600869 三普药业 延期上报重大资产重组申请材料之补正材料。

600891 SST秋林 年度股东大会通过修改公司章程等议案。

600963 岳阳纸业 2009年度第一期短期融资券发行结果。

600970 中材国际 6月9日与尼日利亚Dangote集团下属签署《合同转让协议》及《框架协议

特别提示			
深市			
限售股份流通日			
东方市场 思达高科 云南白药			
新增可流通股份上市日			
诺普信 深天健			
股权登记日			
博盈投资 国际实业 海螺型材 海特高新 宏源证券 江苏三友 焦作万方 轮胎股份 蓉胜超微 沙隆达A 深圳机场 天宝股份 天山股份 中鼎股份 中集集团 中科三环			
最后交易日			
沙隆达B 中集B			
除权除息日			
北方国际 长江证券 东方钨业 横店东磁 江特电机 诺普信 深长城 深天健 世博股份 太阳纸业 通产丽星 万向钱潮 中成股份			
红利发放日			
北方国际 长江证券 诺普信 通产丽星 万向钱潮			
取消特停			
长航凤凰 荣信股份 中银绒业			
特停			
深天地A			
停牌一小时			
*ST深泰 ST银广夏			
停牌一天			
*ST亚华 东晶电子 深长城 一汽轿车 远望谷 中关村 中天城投			
沪市			
新增可流通股份上市日			
南京医药			
股权登记日			
北大荒 飞乐音响 福田汽车 广州控股 航空动力 江南高纤 京能热电 巨化股份 马应龙 中达股份 五矿发展 豫园商城 中国人寿 中国太保 中海海盛 中恒集团 中华企业 中原高速			
除权除息日			
海博股份 金瑞科技 游安环能 片仔癀 上海医药 深高速 新疆众和 兴业银行 中路B股 中路股份 中信证券			
红利发放日			
风电光宇 南山铝业 万业企业 新华百货 雅戈尔 浙江东日 郑州煤电 中铁二局			
停牌终止			
大荒转债			
停牌一小时			
*ST九发 ST长信 广电电子 广电信息 上电B股			
停牌一天			
安徽水利 鼎立B股 鼎立股份 哈投股份 海航B股 海南航空 建设银行 辽宁时代 亚星客车			

的变更协议)。

600982 宁波热电 临时股东大会通过子公司北仑热力公司与新区热力公司签订购汽协议的议案。

601111 中国国航 年度股东大会通过2008年度利润分配方案等议案。董事会通过选举曹建雄担任董事会航空安全委员会等事项。

601318 中国平安 马明哲继续出任董事长,并续聘其出任首席执行官。公布保费收入。

601727 上海电气 转让交大泰阳股权仲裁结果。

900935 阳晨B股 2008年度分红派息实施公告。

股票简称:哈药股份	证券代码:600664	编号:临2009-009
哈药集团股份有限公司 2008年度股东大会决议公告		
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。		
重要内容提示: ●本次会议没有否决或修改提案的情况; ●本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 哈药集团股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月10日上午9时在公司3楼会议室召开,到会股东及股东代理人8人,所持股份433,042,615股,占公司总股份的34.87%,其中流通股股东人数为7人,所持股份为1,336,749股,非流通股股东人数为1人,所持股份为431,705,866股。公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郝哲先生主持,会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。 二、议案审议情况 经大会审议,以记名投票表决方式,审议通过了如下事项: 1. 2008年年度报告及摘要。同意433,042,615股,反对0股,弃权0股。 2. 2008年度董事会工作报告。同意433,042,615股,反对0股,弃权0股。 3. 2008年度监事会工作报告。同意433,042,615股,反对0股,弃权0股。 4. 2008年度财务决算及2009年度财务预算的报告。同意433,042,615股,反对0股,弃权0股。 5. 2008年度利润分配预案。同意433,042,615股,反对0股,弃权0股。		

经华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司审计确认,公司2008年度母公司实现净利润826,157,224.27元,依照《公司法》和《公司章程》规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积82,615,722.43元,2008年可供分配利润为2,250,590,792.05元。	
综合考虑公司利润实现情况、发展需要以及投资者利益,同意公司以2008年末总股本1,242,005,473股为基数,向全体股东按每10股派发现金5.9元(含税),共计732,783,229.07元。	
6.关于会计师事务所2008年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案。同意433,042,615股,反对0股,弃权0股。	
同意公司继续聘任华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度财务审计机构,并支付2008年度审计费用150万元。	
7.关于修改《公司章程》的议案。同意433,042,615股,反对0股,弃权0股。	
8.会议听取了公司独立董事2008年度述职报告。	
三、律师见证情况 黑龙江法信律师事务所高海鹰、蔡秀玲律师对本次股东大会出席见证,并出具了法律意见书,结论为:“出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效;本次会议表决程序和表决结果合法有效。”	
四、备查文件目录 1. 经与会股东、董事签字确认的股东大会决议; 2. 公司2008年度股东大会会议记录; 3. 法律意见书。	
特此公告。	
哈药集团股份有限公司 董事会 二〇〇九年六月十日	

富国优化增强债券型证券投资基金 基金合同生效公告	
富国优化增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2009年4月10日证监许可【2009】296号文核准,于2009年5月12日起向社会公开募集。截止于2009年6月5日,本基金的募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所验资,本次募集的有效认购户数为29,804户,净销售金额为人民币5,818,891,210.29元,折合基金份额5,818,891,210.29份;募集资金在基金合同生效前产生的利息共计1,631,813.32元人民币,折合1,631,813.32份基金份额(基金份额持有人所有)。在基金募集期内,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)的基金从业人员认购富国优化增强债券型基金803,540.74份,占本基金份额总量的0.01%;富国基金管理有限公司未使用自有资金认购富国优化增强债券基金。上述资金已于2009年6月9日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的富国优化增强债券型证券投资基金托管专户,按照每份基金份额初始面值1.00元计算,本次募集期的有效认购份额5,818,891,210.29份,利息结转的基金份额1,631,813.32份,两项合计共5,820,523,023.61份基金份额。	
本基金募集期间所发生的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费用由本基金管理人承担。	
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规和《富国优化增强债券型证券投资基金基金合同》、《富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金已符合基金合同生效条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2009年6月10日获准,基金合同于2009年6月10日生效,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。	
本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前3个工作日内至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。	

特此公告。	
富国基金管理有限公司 二〇〇九年六月十一日	
关于富国基金管理有限公司 旗下基金在东莞银行开通定投业务的公告	
根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞银行有限责任公司(以下简称“东莞银行”)签署的销售代理协议,从2009年6月11日起,在东莞银行开通富国基金管理有限公司旗下的富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天时时货市场基金、富国天合稳健选股股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的定期定额投资业务,每月最低申购额为200元人民币(含申购费),具体业务规则可详见东莞银行基金定投业务规则。	
投资者可以通过以下途径咨询有关情况: 东莞银行有限责任公司 东莞银行有限责任公司网站:www.dongguanbank.cn 东莞银行有限责任公司客服电话:962228 富国基金管理有限公司 客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途话费) 公司地址:www.fundgold.com.cn 本公告的解释权归富国基金管理有限公司。 特此公告。	
富国基金管理有限公司 二〇〇九年六月十一日	

证券代码:000520	证券简称:长航凤凰	公告编号:2009-14
长航凤凰股份有限公司澄清公告		
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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
一、传谣情况 2009年6月9日,蓝筹财经媒体发表“长航凤凰近期将公布将旗下长航金陵造船厂注入”的报道,述及本公司控股股东中国长江航运(集团)总公司(下称“中国长航”)近期将公布将旗下全国排名第六的长航金陵造船厂注入上市公司。		
二、澄清说明 就上述报道内容的起因、真实性等,本公司董事会进行了认真核查,现声明如下: 上述报道不实。 经证询中国长江航运管理层,本公司确认: 1.中国长航未研究过将旗下的造船资产通过注入上市公司推向资本市场的相关事宜。 2.到目前为止并在可预见的三个月内,本公司及控股股东中国长航		

不会考虑同一事项。	
三、其他说明 本公司将保留对媒体不实报道追究法律责任的权利。	
四、必要的提示 1. 2009年6月12日是本公司权益分派股权登记日,相关情况参见公司2009年6月9日发布的《长航凤凰股份有限公司2008年度权益分派实施公告》。	
2. 公司实际控制人已发生变更,相关情况参见公司2009年6月10日发布的《中航凤凰股份有限公司关于实际控制人变更的提示公告》。	
3. 受全球金融危机影响,国内干散货运输市场低位运行,预计公司2009年上半年业绩亏损。2008年上半年公司净利润11471万元。目前公司各项业务经营正常,除本事项外无应披露而未披露的信息。	
4. 公司所有信息均以在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上刊登的公告为准,请广大投资者关注本公司公告,切勿轻信传闻,理性投资,注意风险。	
长航凤凰股份有限公司董事会 2009年6月10日	

股票代码:601727	股票简称:上海电气	编号:临2009-027
上海电气集团股份有限公司关于 转让上海交大泰阳绿色能源有限公司36% 股权仲裁结果的公告		
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2009年6月9日,上海电气集团股份有限公司(以下简称“本公司”)接上海仲裁委员会裁决书。上海仲裁委员会就本公司请求解除与上海交大泰阳绿色能源有限公司(以下简称“交大泰阳”)36%股权转让给盐城市东投新能源设备有限公司(以下简称“盐城东投”)股权转让合同纠纷事宜裁定如下: 解除本公司与盐城东投签订的上述产权交易合同。盐城东投将上述交大泰阳36%股权转让回至本公司。本公司将盐城东投支付的首期股权转让款,在扣除盐城东投应当承担本公司因签署及履行上述产权交易合同发生的资产评估费用、审计费用、产权交易费用以及本公司因提起仲裁发生的仲裁费用、律师费后,余款返还盐城东投。 特此公告。		
上海电气集团股份有限公司 2009年6月10日		

证券代码:000563	股票简称:陕国投A	公告编号:2009-18
陕西省国际信托股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告		
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
陕西省国际信托股份有限公司董事会于2009年6月5日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第三十五次会议的通知,并于6月10日(星期三)上午9:00在公司2705会议室以现场表决方式如期召开。全体董事出席了会议;部分监事、高级管理人员和监管部门领导等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。		
会议由薛季民董事长主持,会议审议并以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于按政策限期清理剩余实业类公司的议案》,内容如下: 按照中国银监会《关于实施<信托公司管理办法>和<信托公司集合资金信托计划管理办法>有关具体事项的通知》(银监发〔2007〕18号)等的要求,两年多来,公司在监管部门的有效指导下,在广大股东的		

大力支持下,已清理了83%以上的实业投资。去年以来,由于受自然灾害和金融危机等影响,房地产市场持续走低,使得实业投资管理出现困难。目前,尚剩余陕西省鸿业房地产开发公司、陕西鸿信物业管理公司和上海佳信房地产开发公司的股权待清理。2008年8月11日公司2008年度第一次临时股东大会通过的《陕西实业投资管理方案》,确定拟通过转让等方式对上述公司进行清理。	
经本次董事会会议审议,公司将以不低于经评估的净资产价值的价格,通过挂牌或协议转让等法定程序分别对上述公司股权进行转让。受让方的选择,将重点考虑其实力、房地产业务战略需求、整体接收公司、员工安置、债务清偿、保证金融续、原有债权债务承接、有权部门同意等综合因素。	
上述资产出售事项触及重大资产出售的条件,公司将视后续进展情况及时履行相关程序并进行信息披露。	
特此公告。	
陕西省国际信托股份有限公司董事会 二〇〇九年六月十日	