

最新公告速递

上海证券交易所上市公司

(上接D1版)

600236 桂冠电力 公司发行的2011年度第二期短期融资券17.7亿元已于2011年9月26日发行完毕,期限为一年,票面利率6.76%。

600284 浦东建设 2011年第二次临时股东大会通过有关议案。

600297 美罗药业 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。选举公司第五届监事会主席、董事长。

600377 宁沪高速 公布成功发行10亿元短期融资券公告。

600436 片仔癀 董事会通过公司关于变更贵州投资方案的议案等。

600461 洪城水业 董事会通过了关于公司发行公司债券方案的议案等事项。定于2011年10月13日召开公司2011年第三次临时股东大会,审议以上议案等。

600467 好当家 董事会通过关于更换

独立董事的议案、关于为子公司贷款提供担保的议案等事项。定于2011年10月13日召开公司2011年第六次临时股东大会,审议关于全面修订《山东好当家海洋发展股份有限公司关联交易决策制度》的议案、关于更换独立董事的议案。

600499 科达机电 本次有限售条件的流通股上市数量为8,703,500股,上市流通日为2011年9月29日。

600525 长园集团 董事会通过关于前次募集资金使用情况的报告、关于非公开发行股票方案(修订稿)的补充说明,定于2011年10月13日召开2011年第五次临时股东大会,审议以上议案。

600536 中国软件 公司与控股股东中国电子信息产业集团有限公司等共同对公司子公司北京中软信息系统工程股份有限公司增资,其中中国电子以现金方式增资1亿元,本公司以现金方式增资,中软万维放弃本次

增资。

600580 卧龙电气 公布关于控股股东股权质押并继续质押的公告。

600609 ST金杯 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。

600678 *ST金顶 管理人公布关于收到四川省成都市中级人民法院应诉通知书的公告。

600679.900916 金山开发、金山B股 公布更正公告。

600683 京投银泰 拟收购无锡嘉仁100%股权及项目公司100%股权,股权转让款总计47,572万元。

600703 三安光电 董事会通过了公司与福建省安溪县人民政府签定《三安光电安溪县蓝宝石衬底项目投资合作合同》的议案等。定于2011年10月14日召开公司2011年第二次临时股东大会,审议以上议案。

600728 新太科技 董事会通过了关于向深圳发展银行股份有限公司广州珠江新城支行申请授信的议案。

600760 中航黑豹 董事会通过关于大股东委托贷款暨关联交易的议案。定于2011年10月13日召开公司2011年第一次临时股东大会,审议以上议案。

600790 轻纺城 公司股票将自2011年9月28日起恢复交易。拟向大股东开发公司以非公开发行股份及支付现金的方式购买资产。本次发行价格拟定为8.01元/股,发行数量拟定为1.84亿股。拟购资产预估值约为22.3亿,其中14.76亿元以向开发公司非公开发行股份作为对价,标的资产价格与发行总价的差额由轻纺城支付现金对价。

600791 京能置业 决定在大连设立一家项目公司,注册资本1亿元人民币,公司出资5100万元人民币。

600815 厦工股份 董事会通过关于重新预计2011年度部分日常关联交易的议案、关于受让厦门厦工重工有限公司部分资产暨关联交易的议案。定于2011年10月17日召开2011年第三次临时股东大会,审议以上议案。

600839 四川长虹 公布关于控股股东四川长虹电子集团有限公司履行相关承诺进展情况的公告。

600846 同济科技 公布关于流动资金归还募集资金的公告。

600860 ST北人 两名董事辞职。

600986 科达股份 公布关于收到中国证监会《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的公告。

601005 重庆钢铁 公司以位于中国重庆的1780mm生产线,与昆仑金融租赁有限责任公司进行售后回租融资租赁交易,融资金额为人民币10亿元。

601058 赛轮股份 公布关于完成工商变更登记的公告。

601177 杭齿前进 本次限售流通股上市数量为112,060,000股;上市日期为2011年10月11日。

601636 旗滨集团 2011年9月27日,东山县人民政府与公司控股股东漳州旗滨置业有限公司就共同开发漳州(东山)光伏及玻璃新材料产业园的有关事项达成一致意见,并签署了《漳州(东山)光伏及玻璃新材料产业园合作协议书》。

601890 亚星锚链 TiroSidonLLC向江苏亚星锚链股份有限公司购买巴西Santos盆地FPSO/PetrojaralCidadedeItajai项目下的系泊链,合同总金额17,465,250美元。

601996 丰林集团 将于9月29日起上市交易。

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2011-041

山东矿机集团股份有限公司关于对外担保进展情况的公告

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、对外担保情况概述

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第六次会议于2011年9月6日以现场方式召开,会议审议通过了关于本公司对山东维集集团有限公司提供担保的议案。鉴于本公司对山东矿机集团莱芜煤业有限公司提供担保的议案同意由山东维集集团有限公司(以下简称“山东维集”)提供担保6000万元,担保期不超过一年,并要求山东维集集团有限公司提供相应的反担保措施;同意向控股子公司山东矿机集团莱芜煤业有限公司(以下简称“莱芜煤业”)提供担保1400万元,担保期不超过一年(具体情况详见公司2011年9月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的第2011-038号公告)。

1.向山东维集集团有限公司提供6000万元担保的进展:

本公司已与浦发银行潍坊分行签订了《保证合同》编号为YB120110128000901,最高额度为人民币2000万元主债权提供连带责任保证担保;与工商银行昌乐县支行签订了《保证合同》编号为2011年SDJK保字002号,最高额度为人民币3000万元主债权提供连带责任保证担保;两合同合计已为山东维集集团有限公司提供了5000万元的主债权责任担保。

为最大限度降低公司作为担保人的赔付风险,山东矿机集团股份有限公司、山东维集集团有限公司和潍坊振兴日升化工有限公司三方签订了《反担保协议》,协议规定潍坊振兴日升化工有限公司同意并授权以反担保保证人的身份自愿向本公司提供反担保,愿意为借款人(山东维集集团有限公司)的义项和责任向本公司提供无条件的、不可撤销的连带责任保证,反担保额度为6000万元人民币,期限为自担保人的担保责任全部解除且无责任后为止。

潍坊振兴日升化工有限公司由山东维集集团有限公司与香港创齐投资实业有限公司合资兴建法定代表人夏复善,注册资本为人民币壹亿元,公司住所是在昌乐县朱刘街办,主要产品有纯苯、甲苯、二甲苯等,截止至2011年6月30日,该公司总资产32898.06万元,净资产18294.66万元,净利润1450.92万元(未经审计)。

2.向控股子公司山东矿机集团莱芜煤业有限公司提供担保1400万元的进展:

本公司已与中国银行莱芜城西支行签订了《最高额保证合同》编号为2011年城西高保字006-1号,最高额度为人民币1400万元主债权提供连带责任担保;向公司和山东矿机集团莱芜煤业有限公司的自然人股东提供有该子公司股权质押担保责任。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.截止信息披露日,本公司已获批准的对外担保累计金额为10,100万元,已经生效的对外担保金额为9,100万元,占公司2010年末经审计净资产183958.65万元的比例分别为5.49%、4.95%,符合有关规定。

2、本公司的子公司无对外担保。

3、本公司及子公司不存在逾期担保的情况,不存在因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。

特此公告!

山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2011年9月27日

证券代码:000820 证券简称:ST金城 编号:2010-037

金城造纸股份有限公司诉讼进展公告

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、深圳市中创金牛投资有限公司与本公司借贷纠纷一案判决情况

深圳市中创金牛投资有限公司与本公司借贷纠纷一案(详见2010年8月5日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn金城造纸股份有限公司诉讼公告),辽宁省锦州市中级人民法院已于2011年8月27日作出判决,公司于2011年9月23日收到辽宁省锦州市中级人民法院(2010)锦民初字第00034号《民事判决书》,判决本公司给付深圳市中创金牛投资有限公司12,000,000元。

二、其他诉讼判决情况

(一)锦州渤海信息咨询服务股份有限公司与本公司金融借款合同担保纠纷一案

锦州渤海信息咨询服务股份有限公司诉本公司金融借款合同担保纠纷一案(详见2010年5月12日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn金城造纸股份有限公司诉讼公告)及公司2011年半年度报告附注1,锦州渤海信息咨询服务股份有限公司已向辽宁省锦州市凌河区人民法院提起诉讼,辽宁省锦州市凌河区人民法院(2010)渤海民初字第00069号民事裁定书,裁定准许锦州渤海信息咨询服务股份有限公司撤回对本公司的起诉。

(二)锦州渤海特种工程技术有限公司诉本公司拖欠设备检修费一案

锦州渤海特种工程技术有限公司诉本公司拖欠设备检修费一案(详见2010年8月5日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn金城造纸股份有限公司诉讼公告),辽宁省锦州市凌河区人民法院于2010年9月13日作出判决,公司于2010年12月14日收到辽宁省锦州市凌河区人民法院(2010)凌河民初字第01547号民事判决书,判决本公司给付锦州渤海特种工程技术有限公司检修费94,500元。

(三)地方国营鲁南糖业厂诉本公司拖欠货款一案

地方国营鲁南糖业厂诉本公司拖欠货款一案(详见2010年8月5日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn金城造纸股份有限公司诉讼公告),辽宁省锦州市凌河区人民法院于2010年10月18日作出判决,公司于2010年12月14日收到辽宁省锦州市凌河区人民法院(2010)渤海民初字第01453号民事判决书,判决本公司给付地方国营鲁南糖业厂货款56,070.03元。

(四)葫芦岛东源实业有限公司诉本公司拖欠货款一案

1.有关本案的基本情况

原告:葫芦岛东源实业有限公司

住所:葫芦岛市南票区缸窑岭镇

法定代表人:刘守权

被告:金城造纸股份有限公司

地址:辽宁省锦州市金城街

法定代表人:陆剑斌

2.因诉情况

因本公司欠葫芦岛东源实业有限公司货款,葫芦岛东源实业有限公司诉至辽宁省锦州市中级人民法院,请求判令本公司给付货款及利息。

3.判决情况

辽宁省锦州市中级人民法院于2011年8月29日作出(2011)锦民初字第00026号民事判决书,判决本公司给付葫芦岛东源实业有限公司货款本金及利息、罚息8,676,788元;从2010年6月30日起至本判决确定给付之日止以本金6,855,326元为基数按照中国人民银行同期贷款利率计付利息。

(五)锦州成盛化工产品有限公司与本公司买卖合同及借款纠纷一案

1.有关本案的基本情况

原告:锦州成盛化工产品有限公司

住所:锦州市凌河区解放路七段27-1号

法定代表人:姜会

被告:金城造纸股份有限公司

地址:辽宁省锦州市金城街

法定代表人:陆剑斌

2.诉讼情况

因本公司欠锦州成盛化工产品有限公司液氯款及借款共计3,470,214.03元,锦州成盛化工产品有限公司起诉到辽宁省锦州市凌河区人民法院,要求法院判令本公司给付所欠货款、借款本金及利息,起诉诉,本公司给付锦州成盛化工产品有限公司货款513,882元。

3.判决情况

辽宁省锦州市凌河区人民法院于2011年9月3日作出(2011)凌河民初字第01238号民事判决书,判令本公司给付锦州成盛化工产品有限公司货款956,332.03元及逾期付款违约金,偿还借款本金2,000,000元及利息。

(六)威海市华兴粘合剂厂与本公司买卖合同纠纷一案

1.有关本案的基本情况

原告:威海市华兴粘合剂厂

住所:威海市大波河街道波东村102线路东

法定代表人:赵会生

被告:金城造纸股份有限公司

地址:辽宁省锦州市金城街

法定代表人:陆剑斌

2.诉讼情况

因本公司欠威海市华兴粘合剂厂硫化铁货款998,962.41元,威海市华兴粘合剂厂诉至辽宁省锦州市凌河区人民法院,要求法院判令本公司给付货款。

3.判决情况

2011年9月22日,辽宁省锦州市凌河区人民法院作出(2011)凌河民初字第01676号民事调解书,本公司因欠威海市华兴粘合剂厂硫化铁货款998,962.41元,于2011年9月26日一次付清。

三、诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响

执行上述判决公司将给付人民币2262万元,利息约216万元,可能使本期利润减少约216万元。

四、其他需要说明的事项

本次公告前公司没有其他尚未披露的诉讼事项

五、备查文件

1.辽宁省锦州市中级人民法院(2011)锦民初字第00034号民事判决书

2.辽宁省锦州市凌河区人民法院(2010)凌河民初字第00069号民事裁定书

3.辽宁省锦州市中级人民法院(2010)渤海民初字第01547号民事判决书

4.辽宁省锦州市中级人民法院(2010)渤海民初字第01453号民事判决书

5.辽宁省锦州市中级人民法院(2011)锦民初字第00026号民事判决书

7.辽宁省锦州市中级人民法院(2011)凌河民初字第01238号民事判决书

7.辽宁省锦州市中级人民法院(2011)凌河民初字第01676号民事调解书

特此公告

金城造纸股份有限公司
董 事 会
2011年9月27日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2011-067

深圳市兆驰股份有限公司关于公司控股股东变更工商注册信息的公告

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。

2011年9月27日,深圳市兆驰股份有限公司收到控股股东(原深圳市兆驰投资有限公司)通知,经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准,自2011年9月20日起,该公司的工商注册信息变更如下:

1.公司名称

由“深圳市兆驰投资有限公司”变更为“新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)”。

2.注册地址

由“深圳市福田区深南大道与彩田路交界西南世纪大厦A栋-1111P”变更为“乌鲁木齐市高新街258号数码港大厦2015-160号”。

3.经营范围

由“国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报)”,变更为“许可经营项目:无。一般经营项目:从事对非上市公司企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。”

本次变更未涉及控股股东的股权变动,原深圳市兆驰投资有限公司的股东仍为新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人(顾伟、康健、全劲松、姚向荣、涂开强、周旭、陆静)。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十七日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2011-039

江苏金智科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2011年9月21日以前件、电子的方式发出,于2011年9月26日以通讯表决方式召开。本次会议实际参加董事9名,全体董事均参加了本次会议,会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司内部控制规范落实情况自查表》。

经自查,公司未在上月6个月内与具有从事代办股份转让业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司
董 事 会
2011年9月28日

证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2011-028

中原特钢股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2011年9月27日在公司第一会议室以现场与通讯投票表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2011年9月20日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。

本次会议应出席董事9人,亲自出席本次会议的董事共计9人。本次会议由董事长李宗德先生主持,会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议决议情况

本次董事会会议以现场与通讯投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

1. 关于“加强上市公司内部控制落实”专项活动的自查报告和整改计划的议案

同意9票;反对0票;弃权0票。本议案以9票同意获得通过。

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业上市公司内部控制落实”专项活动的通知》的相关要求,对照有关内部控制制度的相关规定,认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况,编制完成了《中原特钢股份有限公司内部控制制度落实自查表》,并针对公司目前存在的未落实内部控制相关规则的情形,制定了《中原特钢股份有限公司内部控制制度落实整改计划》。

2. 关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案

同意9票;反对0票;弃权0票。本议案以9票同意获得通过。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、河南证监局《关于河南锦泰上市公司开展公司治理专项活动的通知》的要求,公司本着实事求是的原则,根据自查事项逐一进行了认真地检查,编制了《中原特钢股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》,并针对公司目前存在的未落实内部控制相关规则的情形,制定了《中原特钢股份有限公司内部控制制度落实整改计划》。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2011年9月26日

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2011-049

新疆金风科技股份有限公司2011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、重要内容提示

本次股东大会无增加、变更议案的情况。

二、会议召开情况

1.会议召开时间:2011年9月27日(周二)10:30

2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号公司本部二楼会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:现场召开

5.现场会议主持人:公司董事长武钢先生

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表15人,持有公司股份1,025,844,902股,占公司股本总额的38.07%。其中:出席会议的A股股东所持股份971,226,605股,占出席会议有表决权股份总数的94.68%;出席会议的H股股东所持股份54,618,297股,占出席会议有表决权股份总数的5.32%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、点票监察员的代表出席了会议。

四、提案审议和表决情况

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为:同意股份1,025,824,702股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;反对股份20,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》

表决结果为:同意股份1,025,824,702股,占出席会议有表决权股份总数的99.998%;反对股份20,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.002%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

五、监事与律师见证情况

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求,安永会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员,并由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席、见证并出具了法律意见书,认为公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

安永会计师事务所已作为监票人并已根据所收回的投票表格,对本次股东大会各项议案投票结果进行了统计及验证。

六、备查文件

1.公司2011年第一次临时股东大会决议;

2.新疆天阳律师事务所出具的《关于新疆金风科技股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司
董 事 会
2011年9月27日

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2011-038

中化岩土工程股份有限公司第一届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年9月21日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第一届董事会第十七次临时会议的通知,于2011年9月27日在北京市大兴区经济开发区金苑路2号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议到董事7人,实际董事7人。会议由公司董事长吴延雄主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议以填写表决票的方式审议通过如下议案:

1.《内部控制制度落实自查表》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业上市公司内部控制落实”专项活动的通知》,公司对内部控制制度落实情况进行了自查,董事会经认真审议通过公司《内部控制制度落实自查表》和海通证券股份有限公司对上述自查表出具的核查意见。

中化岩土工程股份有限公司
董 事 会
2011年9月27日

股票代码:601058 股票简称:赛轮股份 公告编号:临2011-015

赛轮股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

截至2011年9月27日,公司已完成了工商变更登记手续并取得了青岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,变更后的公司相关工商登记信息如下:

1.公司注册资本和实收资本由原“贰亿捌仟万元”变更为“贰亿柒仟捌佰万元”;

2.公司类型为(原“股份有限公司”变更为“股份有限公司(上市)”;

3.公司名称、住所、法定代表人及经营范围保持不变。

特此公告。

赛轮股份有限公司
董 事 会
2011年9月27日