

## 最新公告速递

### ■深圳证券交易所上市公司

(上接 D1 版)

**002532 新界泵业** 2011 年度股东大会通过有关议案。

**002533 金杯电工** 2011 年度权益分派实施公告。

**002540 亚太科技** 预计 2012 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利约 1,744 万元-2,536 万元,比上年同期下降 20%-45%。

**002551 尚荣医疗** 停牌进展。

**002555 顺荣股份** 2012 年第二次临时股东大会通过有关议案。

**002560 通达股份** 股权质押。

**002562 兄弟科技** 拟向海宁兄弟皮革有限公司出售皮革化学品,用于兄弟皮革制革需要;同时向其购买皮革,用于公司开展应用研究等工作的需要,预计 2012 年度日常关联交易总金额不超过 1,000 万元。

**002591 恒大高新** 2011 年年度报告主要财务指标及分配预案。

**002610 爱康科技** 青海蒂莉完成工商变更登记。

**002611 东方精工** 2011 年年度报告主要财务指标及分配预案,4 月 23 日召开 2011 年度股东大会,审议 2011 年年度报告及利润分配预案的议案等。

**002638 勤上光电** 预计 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日归属于上市公司股东的净利润为盈利 2106 万元-2268 万元,比上年同期增长 30%-40%。

**002649 博彦科技** 本次限售股份可上市流通数量为 500 万股,可上市流通日为 2012 年 4 月 6 日。

**002654 万润科技** 完成注册资本工商变更登记。

**002664 信质电机** 4 月 18 日召开 2011 年年度股东大会。

**002669 康达新材** 3 月 30 日举行首次公开发行股票网上路演。

**201160 ST 大路 B** 董事会通过了《承德大路股份有限公司内部控制规范实施工作方案》,关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》。

**300003 乐普医疗** 2011 年年度股东大会通过有关议案。

**300011 鼎汉技术** 2011 年度股东大会通过有关议案。

**300019 硅宝科技** 东海证券关于公司 2011 年年度报告的跟踪报告。

**300020 银江股份** 预计 2012 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利 1,428 万元-1,688 万元,比上年同期增长 10%-30%。2011 年年度报告主要财务指标及分配预案。

**300026 红日药业** 4 月 18 日召开 2011 年度股东大会,审议 2011 年年度报告及利润分配预案的议案等。

**300028 金亚科技** 控股股东股权质押。

**300039 上海凯宝** 2011 年年度报告主要财务指标及分配预案。预计 2012 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利 4,875 万元-5,236 万元,比上年同期增长 35%-45%。4 月 18 日召开 2011 年度股东大会,审议 2011 年年度报告及利润分配预案的议案等。

**300050 世纪鼎利** 更正公告。

**300063 天龙集团** 东莞证券关于公司 2011 年度持续督导跟踪报告。

**300068 南都电源** 董事会通过《关于收购新源动力股份有限公司 3.84%股权的议案》,《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,《关于为控股子公司四川南都国锐新能源股份有限公司提供担保的议案》等,预计 2012 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利 892.02 万元-1,070.42 万元,比上年同期增长 0%-20%。

**300094 国联水产** 董事会通过了《关于公司实施“深水网箱养殖项目”的议案》。

**300097 智云股份** 2011 年年度报告主要财务指标及分配预案。预计 2012 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损 300 万元-400 万元。4 月 24 日举行网上业绩说明会。

**300099 尤洛卡** 2011 年年度权益分配实施公告。

**300110 华仁药业** 广发证券关于公司持续督导期间 2011 年年度跟踪报告。

**300142 沃森生物** 选举职工代表监事。

**300146 汤臣倍健** 近日,汤臣倍健与珠海市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》,以 7,631.131 元成功竞得编号为珠国土工字 2011-007 号地块的国有建设用地使用权。

**300147 香雪制药** 2011 年年度股东大会通过有关议案。

### ■上海证券交易所上市公司

**600010 包钢股份** 董事会通过了《公司内控规范实施工作方案》。

**600012 皖通高速** 公布关联交易公告。

**600021 上海电力** 公布关于为宿迁协合新能源有限公司提供融资担保的公告。董事会同意公司 2011 年年度董事会工作报告、公司 2011 年年度报告及报告摘要、公司 2011 年年度利润分配方案等事项。

**600027 华电国际** 董事会通过本公司 2011 年度利润分配预案,2011 年度报告及其摘要;批准用于公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案等事项。

**600031 三一重工** 公布关于预计 2012 年度为子公司提供担保的公告。董事会通过了《2011 年度董事会工作报告》,《2011 年年度报告及摘要》,《2011 年度利润分配预案》等事项。

**600036 招商银行** 董事会通过公司《2011 年度董事会工作报告》、本公司 2011 年年度报告及摘要、《2011 年度利润分配预案》等事项。

**600038 哈飞股份** 继续停牌。

**600054,900942 黄山旅游、黄山 B 股** 董事会通过了关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

**600064 南京高科** 董事会通过了关于制定公司《内部控制规范实施工作方案》的议案,关于控股子公司承建南京新港开发总公司相关项目的议案。

**600069 翎锬投资** 公布关于公司 2009 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,董事会通过《2011 年度董事会工作报告》,《2011 年度报告》,《2011 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》等事项。定于 2012 年 4 月 24 日召开 2011 年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

**600071 凤凰光学** 董事会通过了 2011 年度董事会工作报告、公司 2011 年利润分配及资本公积转增股本预案、公司 2011 年年度报告及年报摘要等事项,定于 2012 年 4 月 27 日召开公司 2011 年年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

**600076 ST 华光** 董事会通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

**600078 凌霄股份** 公布董事辞职公告,董事会通过 2011 年度董事会工作报告、

### ■上海证券交易所上市公司

2011 年度利润分配预案,2011 年年度报告正文及摘要等事项。定于 2012 年 4 月 18 日召开公司 2011 年度股东大会,审议以上有关议案及其他事项。

**600090 啤酒花** 董事会通过《内部控制规范实施工作方案》。

**600095 哈高科** 董事会通过了《内部控制规范实施工作方案》,《内幕信息知情人登记制度》。

**600098 广州控股** 公布关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告。

**600101 明星电力** 董事会通过了《2011 年度董事会工作报告》,《2011 年年度报告全文及摘要》,《关于 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》等事项。

**600109 国金证券** 公布关于召开二〇一二年第二次临时股东大会的提示性公告。

**600131 岷江水电** 董事会通过了《内部控制规范实施工作方案》的议案,关于终结公司所持金川杨家湾水力发电有限公司 98% 股权交易的议案。

**600143 金发科技** 公布关于“汽车用高性能环保聚丙烯关键技术”的“开发”项目获得广东省科学技术一等奖等事项的公告。

**600145 ST 国创** 公司 2011 年年度报告披露日期由 2012 年 3 月 29 日变更为 2012 年 3 月 30 日。

**600149 ST 邮发展** 公布关于解除《北京市商品房买卖合同》工作进展情况提示性公告。

**600162 香江控股** 公布关于为子公司成都香江家园房地产开发有限公司提供贷款担保的公告。董事会通过了《关于为子公司成都香江家园房地产开发有限公司提供贷款担保的议案》,《关于全资子公司签订工程总承包合同的议案》。

**600163 福建南纸** 公布为控股子公司福建南平市南方工贸有限公司提供担保的公告。董事会通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》,《公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,《公司 2011 年年度报告和年度报告摘要》等事项。定于 2012 年 4 月 25 日召开公司 2011 年年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

**600167 联美控股** 董事会通过《公司内部控制规范实施工作方案》。

**600179 ST 黑化** 董事会通过《公司内部控制规范实施工作方案》。

**600183 生益科技** 董事会通过《2011 年董事会报告》,《2011 年度报告及摘要》,《2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案》等事项,定于 2012 年 4 月 18 日召开公司 2011 年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

**600187 国中水务** 公布关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。董事会通过《公司 2011 年度董事会工作报告》,《公司 2011 年年度报告及利润分配预案》等事项。定于 2012 年 4 月 20 日召开公司 2011 年年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

**600191 华资实业** 董事会通过关于《包头华资实业股份有限公司内控规范实施工作方案》的议案。

**600218 全柴动力** 董事会通过公司 2011 年度董事会工作报告、公司 2011 年年度报告及摘要、公司 2011 年度利润分配预案等事项。定于 2012 年 4 月 20 日召开公司 2011 年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

**600221,900945 海南航空、海航 B 股** 公布关于非公开发行 A 股股票申请获得证监会发审会审核通过的公告。

**600232 金鹰股份** 董事会通过了《内部控制规范实施工作方案》。

**600250 南纺股份** 公布关于公司向关联方借款的关联交易公告。

**600258 首旅股份** 董事会通过了《选举公司董事长提案》,《变更公司董事会三个委员会及召集人的提案》,2012 年度第一次临时股东大会通过有关议案。

**600267 海正药业** 公布关于收到台州市环境保护局《限期治理决定书》的公告。

**600272,900943 开开实业、开开 B 股** 董事会通过《2012 年度内部控制规范实施工作方案》。

**600298 安琪酵母** 公布关于召开 2012 年第一次临时股东大会的二次通知。

**600305 恒顺醋业** 董事会通过《公司实施内部控制规范工作方案》的议案。

**600330 天通股份** 董事会通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

**600331 宏达股份** 公布关于全资子公司铜铝多金属资源深加工综合利用项目取得国家环评批复的公告。

**600338 ST 珠峰** 董事会通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

**600353 旭光股份** 本次有限售条件的流通股上市数量为 31,765,368 股,上市流通日为:2012 年 4 月 6 日。

**600354 敦煌种业** 董事会通过了 2011 年年度报告及摘要,2011 年度财务决算报告,2011 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案等事项。拟于 2012 年 4 月 18 日召开 2011 年年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

**600356 恒丰纸业** 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告。

**600361 华联综超** 董事会通过了《公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案》,《公司 2012 年度内控规范实施工作总体运行表》。

**600380 健康元** 公布 2011 年年度报告摘要修正公告。

**600381 贤成矿业** 董事会通过了《公司首期股票期权激励计划(草案)二次修订稿及其摘要》。

**600385 ST 金泰** 董事会通过公司《内部控制规范实施工作方案》。

**600393 东华实业** 董事会通过了《关于向广州汇协东华益丰项目投资管理中心(有限合伙)委托借款的议案》。

**600403 大有能源** 公布 2011 年度利润分配实施公告。

**600405 动力源** 董事会通过公司《2012 年度内部控制规范实施工作方案》。

**600418 江淮汽车** 利润分配事项的更正公告。

**600438 通威股份** 董事会通过了与湖南九鼎科技(集团)有限公司战略合作框架协议议案。

**600459 贵研铂业** 2012 年第二次临时股东大会通过有关议案,2011 年度股东大会通过有关议案。

**600461 洪城水业** 公布关于召开 2012 年第一次临时股东大会的第二次通知。

**600482 帆船股份** 2011 年度股东大会通过有关议案。

**600483 福建南纺** 选举第七届监事会职工监事。

**600491 龙元建设** 公布重大诉讼公告。

**600499 科达机电** 董事会通过《公司内控规范实施工作方案》,《关于向中国进出口银行借款的议案》。

**600503 华丽家族** 董事会通过《关于公司出售上海弘圣房地产开发有限公司 20% 股权的议案》,《关于制定公司内控规范实施方案的议案》。

**600518 康美药业** 董事会通过了《公司内部控制规范实施工作方案》,《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》。

**600521 华海药业** 董事会通过《公司内部控制规范实施工作方案》,关于修改公司内幕信息知情人登记备案制度的议案。

**600525 长园集团** 公布关于控股股东增持公司股份的公告。

**600531 豫光金铅** 董事会通过了关于设立控股子公司以投资开发喷射靶材及稀贵金属材料产业化工程项目的议案,关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

**600532 华阳科技** 董事会通过《2011 年度董事会工作报告》,2011 年年度报告及利润分配预案等事项。公司股票将于 2012 年 3 月 29 日停牌一天,3 月 30 日起实行“退市风险警示”特别处理,定于 2012 年 4 月 26 日召开公司 2011 年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

**600547 山东黄金** 董事会通过了 2011 年度董事会工作报告,2011 年度利润分配预案,2011 年年度报告及摘要等事项。定于 2012 年 4 月 18 日上午 9 时召开公司 2011 年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

**600549 厦门钨业** 公布关于成都虹波为联虹铝业提供担保的公告。公布关于为控股子公司提供担保的公告。董事会通过了《2011 年度财务决算及 2012 年财务预算的报告》,《2011 年年度报告及摘要》,《2011 年度利润分配方案》等事项。定于 2012 年 5 月 8 日召开公司 2011 年年度股东大会,审议上述事项。

**600558 大西洋** 公布关于控股子公司完成工商登记的公告。

**600563 法拉电子** 董事会通过了《公司内部控制实施工作计划》的议案。

**600565 迪马股份** 2011 年度股东大会通过有关议案。

**600568 中珠控股** 公布关于大股东更名公告,2011 年年度股东大会通过有关议案。

**600570 恒生电子** 董事会会议通过《公司 2011 年度报告及摘要》,《公司 2011 年度董事会工作报告》,《公司 2011 年度利润分配预案》等事项。定于 2012 年 4 月 24 日召开公司 2011 年度股东大会,审议以上议案及其他事项。定于 2012 年 4 月 25 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会,审议公司 A 股股票期权激励计划(草案修订稿),公司 A 股股票期权激励计划实施考核办法等议案。

**600571 信达达** 董事会通过关于公司第四届董事会新增董事及独立董事的议案,关于修改公司章程的议案,关于公司内部控制规范实施工作方案的议案。

**600594 益佰制药** 公布关于 GMP 改造一期项目投资公告。董事会通过《公司 2011 年度董事会工作报告》,《公司 2011 年年度报告全文及摘要》,《公司 2011 年度利润分配预案》等事项。定于 2012 年 4 月 18 日召开 2011 年度股东大会,审议上述事项。

**600603 \*ST 兴业** 董事会通过《公司 2012 年内部控制规范实施工作方案》,继续停牌。

**600611,900903 大众交通、大众 B 股** 董事会通过《2011 年董事会工作报告》,《2011 年年度报告及年度报告摘要》,《2011 年利润分配预案》等事项。定于 2012 年 5 月 31 日召开公司 2011 年度股东大会,审议以上有关议案及其他事项。

**600612,900905 老凤祥、老凤祥 B 股** 公布关于公司办公地址变更的公告。董事会通过《公司内控规范实施工作方案》,《关于本公司全资子公司上海工艺美术有限公司与上海工艺美术公司和自然人李倩合资组建上海老凤祥琅琅艺术有限公司的议案》,《关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司与上海鑫禾眼镜有限公司和上海新标文化传播有限公司合资组建上海老凤祥眼镜有限公司(暂定名)的议案》。

**600626 申达股份** 董事会通过了《2011 年度董事会工作报告》,《2011 年度利润分配预案》,《2011 年年度报告及摘要》等事项。定于 2012 年 4 月 26 日召开公司 2011 年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

**600662 强生控股** 董事会通过了《公

司内控规范实施工作方案》,《公司内幕信息知情人登记管理制度》,《关于上海巴士汽车租赁服务有限公司增资的议案》。

**600664 哈药股份** 董事会通过了《公司 2012 年内部控制规范体系建设实施工作方案》。

**600665 天地源** 董事会通过公司 2011 年度董事会工作报告、关于公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案等事项。定于 2012 年 4 月 20 日召开公司 2011 年度股东大会,审议上述事项。

**600668 尖峰集团** 董事会通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

**600673 东阳光铝** 公布关于股东股份质押公告。

**600678 \*ST 金顶** 公司 2011 年年度股东大会通过有关议案。

**600681 ST 万鸿** 董事会通过《内部控制规范实施工作方案》,《关于修改<内幕知情人登记管理制度>的议案》。

**600706 ST 长信** 董事会通过关于制订《公司内部控制规范实施工作方案》的议案,关于修改《公司章程》的预案,关于提名董事候选人的预案等事项,2011 年度股东大会通过有关议案。

**600707 彩虹股份** 公布关于非公开发行股票保荐人变更的公告。董事会通过《2011 年度董事会工作报告》,《2011 年度利润分配预案》,《2011 年年度报告及其摘要》等事项。定于 2012 年 4 月 20 日召开第二十次(2011 年度)股东大会,审议上述事项。

**600708 海博股份** 董事会通过《2011 年度董事会工作报告》,《2011 年年报全文及摘要》,《关于 2011 年利润分配的预案》等事项。拟定于 2012 年 4 月 18 日召开 2011 年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

**600729 重庆百货** 2012 年度第一次临时股东大会通过有关议案。

**600746 江苏索普** 公布关于为江苏索普(集团)有限公司提供担保的公告。董事会通过《2011 年度董事会工作报告》,《公司 2011 年年度报告全文及正文》,《公司 2011 年度利润分配预案》等事项。定于 2012 年 5 月 10 日召开公司 2011 年度股东大会,审议上述事项。

**600747 大连控股** 董事会通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》,《关于公司拟将大连远东房屋开发有限公司 60% 股权转让给大连大显集团有限公司的议案》,《关于公司拟将沈阳大显房地产开发有限公司 46.15% 股权转让给大连大显集团有限公司的议案》。

**600754,900934 锦江股份、锦江 B 股** 董事会通过了 2011 年度董事会报告,2011 年年度报告及摘要,2011 年度利润分配预案等事项。

**600771 ST 东盛** 董事会通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

**600777 新瀚实业** 公布关于为烟台友商经贸有限公司提供担保公告。

**600785 新华百货** 公布关于为控股子公司银行借款提供担保的公告。公布关于拟发行中期票据的公告。董事会通过了 2011 年度董事会工作报告,2011 年年度报告及摘要,2011 年度利润分配的议案等事项。拟于 2012 年 5 月 29 日召开 2011 年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

**600791 京能置业** 董事会通过了公司董事会 2011 年度工作报告,公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本议案,公司 2011 年年度报告及摘要等事项。

**600804 腾博士** 公司成功中标“马连道机房搬迁项目同城灾备机房场地及运维外包服务子项目”,预计中标金额为 35460 万元。

**600805 悦达投资** 董事会通过公司《2011 年度董事会工作报告》,《2011 年年度报告及摘要》,《2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,《关于 2012 年 4 月 20 日召开公司 2011 年度股东大会,审议上述事项》。

**600807 天业股份** 董事会通过《关于审议 2011 年年度董事会报告的议案》,《关于审议 2011 年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,《关于审议 2011 年年度报告及摘要的议案》等事项。

**600812 华北制药** 董事会通过了关于《公司实施企业内部控制规范的工作方案》的议案,关于《公司在冀中能源集团财务有限公司存款资金风险防范制度》的议案,关于《公司在冀中集团财务有限公司存款风险处置预案》的议案等事项。

**600815 厦工股份** 董事会通过《公司内部控制规范实施工作方案》。

**600816 安信信托** 董事会通过《内控规范实施工作方案》的议案。

**600819,900918 耀皮玻璃、耀皮 B 股** 董事会通过《2011 年年度报告(全文及摘要)》的议案,《2011 年度董事会工作报告》的议案,《2011 年度利润分配预案》的议案等事项。定于 2012 年 5 月 24 日召开公司 2011 年度股东大会,审议上述事项。

**600827,900923 友谊股份、友谊 B 股** 董事会通过《公司内控规范实施工作方案》。

**600830 香溢融通** 董事会通过了公司 2011 年度董事会工作报告、公司 2011 年度利润分配预案、公司 2011 年年度报告及年报摘要等事项。定于 2012 年 4 月 26 日召开 2011 年度股东大会,审议以上议案及其他事项。

**600832 东方明珠** 预计 2012 年第一季度公司合并营业收入较上年同期增长 25% 以上,归属于上市公司全体股东的净利润比上年同期增长 30% 以上,剔除非经常性损益后归属于上市公司全体股东的净利润比上年同期增长 35% 以上。

**600832 东方明珠** 公布 2011 年度业绩快报。

**600837 海通证券** 公布关于海通开元投资有限公司获核准设立上海文化产业股权投资基金的公告。

**600839 四川长虹** 公布关于安健控股