

上海证券市场投资者关系状况

(2002-2003 年)

附录二：沪市上市公司受处罚情况

(2001 年——2003 年 6 月)

| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 颁布部门 | 处理情况 | 公布日期 | 原因 |
|----|--------|--------|------|------|------------|---|
| 1 | 600107 | 美尔雅 | 上证所 | 公开谴责 | 2003-6-29 | 5 年的定期报告不真实、准确 |
| 2 | 600653 | 申华控股 | 上证所 | 公开谴责 | 2003-6-9 | 未及时进行业绩预亏 |
| 3 | 600615 | ST 丰华 | 上证所 | 公开谴责 | 2003-5-16 | 信息披露失责 |
| 4 | 600159 | 宁城老窖 | 上证所 | 公开谴责 | 2003-5-14 | 未按期披露年、季报 |
| 5 | 600844 | 大盈股份 | 上证所 | 公开谴责 | 2003-5-14 | 未按期披露年、季报 |
| 6 | 600847 | 万里电池 | 上证所 | 公开谴责 | 2003-5-14 | 未按期披露年、季报 |
| 7 | 600709 | ST 生态 | 上证所 | 公开谴责 | 2003-5-14 | 未按期披露季报 |
| 8 | 600190 | ST 锦州港 | 上证所 | 公开谴责 | 2003-4-30 | 该公司以前年度存在编造虚假会计资料的行为，2002 年度该公司对以前年度存在的重大会计差错进行了追溯调整，分别调减 2000 年、2001 年净资产及 2001 年净利润 46626.8017 万元、50169.1975 万元和 3542.3958 万元，导致 ST 锦州港以前各年度披露的定期报告均未能真实、准确、完整地反映公司的经营情况和财务状况 |
| 9 | 600698 | ST 轻骑 | 上证所 | 公开谴责 | 2003-4-21 | 在信息披露方面存在前后不一的问题 |
| 10 | 600878 | 北大科技 | 上证所 | 公开谴责 | 2002-11-30 | 未及时披露重大诉讼 |
| 11 | 600119 | 三峡水利 | 上证所 | 公开谴责 | 2002-9-3 | 未披露重大对外担保 |
| 12 | 600691 | 东新电碳 | 上证所 | 公开谴责 | 2002-9-3 | 未披露重大对外担保 |
| 13 | 600615 | 丰华股份 | 上证所 | 公开谴责 | 2002-7-10 | 未及时披露重大诉讼 |
| 14 | 600737 | 新疆屯河 | 上证所 | 公开谴责 | 2002-7-4 | 未及时披露巨额资金占用、受让商标、重大对外投资、重大借款和资金抵押 |
| 15 | 600137 | 长江控股 | 上证所 | 公开谴责 | 2002-5-27 | 未披露担保、诉讼 |
| 16 | 600799 | 科利华 | 上证所 | 公开谴责 | 2002-5-24 | 未及时预警或预亏 |
| 17 | 600057 | 厦新电子 | 上证所 | 公开谴责 | 2002-5-24 | 未及时预警或预亏 |
| 18 | 600159 | 宁城老窖 | 上证所 | 公开谴责 | 2002-5-24 | 未及时预警或预亏 |
| 19 | 600609 | 金杯汽车 | 上证所 | 公开谴责 | 2002-5-24 | 未及时预警或预亏 |
| 20 | 600853 | 北满特钢 | 上证所 | 公开谴责 | 2002-5-24 | 未及时预警或预亏 |
| 21 | 600240 | 仕奇实业 | 上证所 | 公开谴责 | 2002-5-20 | 未披露向深圳汇金投资的借款 |
| 22 | 600646 | 国嘉实业 | 上证所 | 公开谴责 | 2002-5-15 | 未及时披露公司及控股子公司因担保而被起诉的重大诉讼事项；未及时披 |

| | | | | | | |
|----|--------|-----------------|-------|---------|------------|--|
| | | | | | | 露公司及控股子公司因其他经济纠纷而被起诉的重大诉讼事项 |
| 23 | 600709 | 生态农业 | 上证所 | 公开谴责 | 2002-5-10 | 未按期披露 2002 年第一季度报告 |
| 24 | 600807 | 济南百货 | 上证所 | 公开谴责 | 2002-5-10 | 未按期披露 2002 年第一季度报告 |
| 25 | 600813 | 鞍山一工 | 上证所 | 公开谴责 | 2002-5-10 | 未按期披露 2002 年第一季度报告 |
| 26 | 600862 | 南通纵横 | 上证所 | 公开谴责 | 2002-5-10 | 未按期披露 2002 年第一季度报告 |
| 27 | 600603 | 兴业房产 | 上证所 | 公开谴责 | 2002-4-4 | 未能及时披露信息 |
| 28 | 600093 | 禾嘉股份 | 中国证监会 | 通报批评 | 2002-3-25 | 公司募集资金使用与公司承诺不符，变更募集资金的投向未履行相关变更程序，且信息披露与实际不符 |
| 29 | 600309 | 烟台万华 | 中国证监会 | 通报批评 | 2002-3-25 | 公司募集资金使用与公司承诺不符，变更募集资金的投向未履行相关变更程序，且信息披露与实际不符 |
| 30 | 600137 | ST 长控 | 中国证监会 | 通报批评 | 2002-3-5 | 公司在办理重大购买，出售资产事宜上未及时履行报备程序 |
| 31 | 600783 | 四砂股份 | 中国证监会 | 通报批评 | 2002-3-5 | 公司在办理重大购买，出售资产事宜上未及时履行报备程序 |
| 32 | 600855 | 航天长峰 (PT 北旅) | 中国证监会 | 通报批评 | 2002-3-5 | 公司在办理重大购买，出售资产事宜上未及时履行报备程序 |
| 33 | 600069 | 银鸽投资 | 上证所 | 公开谴责 | 2002-1-15 | 未及时披露有关重大信息；公司 2000 年年度报告和 2001 年中期报告披露的委托理财事项涉嫌重大遗漏 |
| 34 | 600568 | 潜江制药 | 中国证监会 | 通报批评 | 2001-12-20 | 公司未经董事会、股东大会决策及批准擅自挪用资金以个人名义购买国债、股票及申购新股，对此重大投资行为未及时披露 |
| 35 | 600853 | 北满特钢 | 上证所 | 公开谴责 | 2001-12-19 | 会计信息披露严重不实 |
| 36 | 600858 | 渤海集团 | 中国证监会 | 行政处罚决定书 | 2001-11-5 | 1993 年兼并济南火柴厂、1994 年上市公告书附件中存在虚假数据 |
| 37 | 600763 | 北京中燕 | 上证所 | 公开谴责 | 2001-10-30 | 未按期披露 2001 年第三季度报告 |
| 38 | 600898 | 郑百文 | 上证所 | 公开谴责 | 2001-10-30 | 未按期披露 2001 年第三季度报告 |
| 39 | 600610 | 中纺机 | 上证所 | 公开谴责 | 2001-10-29 | 重大资产重组披露不全、程序不符 |
| 40 | 600313 | 中农资源 | 上证所 | 公开谴责 | 2001-10-15 | 未及时披露重大资产管理合同 |
| 41 | 600115 | 东方航空 | 上证所 | 公开谴责 | 2001-9-27 | 未及时披露重大购置资产合同 |
| 42 | 600898 | 郑百文 | 中国证监会 | 行政处罚决定书 | 2001-9-27 | 虚假上市：虚增利润、股本金不实、上市公告书重大遗漏； |
| 43 | 600898 | 郑百文 | 中国证监会 | 行政处罚决定书 | 2001-9-27 | 上市后信息披露虚假：虚增利润、配股资金实际使用情况与信息披露不符、隐瞒大额投资及投资收益事项、编制虚假会计报表、重大遗漏 |
| 44 | 600107 | 美尔雅 | 中国证监会 | 通报批评 | 2001-9-12 | 公司在信息披露上严重失实 |

| | | | | | | |
|----|--------|----------------------|-------|------|-----------|---|
| 45 | 600640 | 联通国脉 (国脉通信) | 中国证监会 | 通报批评 | 2001-9-10 | 公司对重大事件未及时披露信息 |
| 46 | 600890 | 长春长铃 | 中国证监会 | 通报批评 | 2001-9-10 | 公司对重大事件未及时披露信息 |
| 47 | 600148 | 离合器 | 上证所 | 公开谴责 | 2001-9-3 | 未及时预警 |
| 48 | 600038 | 哈飞股份 | 上证所 | 公开谴责 | 2001-9-3 | 未及时预警 |
| 49 | 600123 | 兰花科创 | 上证所 | 公开谴责 | 2001-9-3 | 未及时预警 |
| 50 | 600236 | 桂冠电力 | 上证所 | 公开谴责 | 2001-9-3 | 未及时预警 |
| 51 | 600268 | 国电南自 | 上证所 | 公开谴责 | 2001-9-3 | 未及时预警 |
| 52 | 600338 | 珠峰摩托 | 上证所 | 公开谴责 | 2001-9-3 | 未及时预警 |
| 53 | 600677 | 航天中汇 | 上证所 | 公开谴责 | 2001-9-3 | 未及时预警 |
| 54 | 600769 | 祥龙电业 | 上证所 | 公开谴责 | 2001-9-3 | 未及时预警 |
| 55 | 600878 | 北大科技 | 上证所 | 公开谴责 | 2001-9-3 | 未及时预警 |
| 56 | 600711 | 雄震集团 | 中国证监会 | 通报批评 | 2001-7-17 | 未按有关规定及时履行报备程序，在信息披露方面不够充分 |
| 57 | 600817 | 宏盛科技 | 中国证监会 | 通报批评 | 2001-7-17 | 未按有关规定及时履行报备程序，在信息披露方面不够充分 |
| 58 | 600822 | 物贸中心 | 中国证监会 | 通报批评 | 2001-7-17 | 未按有关规定及时履行报备程序，在信息披露方面不够充分 |
| 59 | 600783 | 四砂股份 | 上证所 | 公开谴责 | 2001-5-28 | 未及时披露年报 |
| 60 | 600167 | 沈新开 | 上证所 | 公开谴责 | 2001-5-24 | 未及时披露预亏公告、受查处的重大事项、1999 年度报告编制有重大弄虚作假行为 |
| 61 | 600753 | 冰熊股份 | 上证所 | 公开谴责 | 2001-4-28 | 公司未及时预报预亏公告；重大诉讼事项未及时披露；公司以前年度信息披露存在重大不实行为 |
| 62 | 600608 | 上海科技 | 中国证监会 | 通报批评 | 2001-3-12 | 在 2000 年进行重大购买、出售资产过程中，未按照中国证监会有关规定及时履行报备程序 |
| 63 | 600615 | 丰华股份 (丰华圆珠) | 中国证监会 | 通报批评 | 2001-3-12 | 在 2000 年进行重大购买、出售资产过程中，未按照中国证监会有关规定及时履行报备程序 |
| 64 | 600738 | 兰州民百 | 中国证监会 | 通报批评 | 2001-3-12 | 在 2000 年进行重大购买、出售资产过程中，未按照中国证监会有关规定及时履行报备程序 |
| 65 | 600762 | 金荔科技 | 中国证监会 | 通报批评 | 2001-3-12 | 在 2000 年进行重大购买、出售资产过程中，未按照中国证监会有关规定及时履行报备程序 |
| 66 | 600831 | 广电网络 (ST 黄河 科) | 中国证监会 | 通报批评 | 2001-3-12 | 在 2000 年进行重大购买、出售资产过程中，未按照中国证监会有关规定及时履行报备程序 |
| 67 | 600862 | 湖大科教 (石劝业) | 中国证监会 | 通报批评 | 2001-3-12 | 在 2000 年进行重大购买、出售资产过程中，未按照中国证监会有关规定及时履行报备程序 |

| | | | | | | |
|----|--------|------|-----|------|-----------|-------------------|
| 68 | 600743 | 幸福实业 | 上证所 | 公开谴责 | 2001-2-23 | 对重要事项没有及时履行信息披露义务 |
|----|--------|------|-----|------|-----------|-------------------|