长盛基金管理有限公司关于旗下基金通过中国建设银行股份有限公司开办定期定额投资业务及参与定期定额投资业务优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经与中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")协商,长盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自 2009 年 1 月 1 日起,通过中国建设银行开办长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:080002)与长盛积极配置债券型证券投资基金(基金代码:080003)定期定额投资业务(以下简称"本业务"),同时,前述基金与长盛成长价值证券投资基金(基金代码:080001)、长盛中信全债指数增强型债券投资基金(前端收费代码:510080)、长盛动态精选证券投资基金(前端收费代码:510081)、长盛同德主题增长股票型证券投资基金(基金代码:519039)、长盛中证 100 指数证券投资基金(基金代码:519100)、长盛同智优势成长混合型证券投资基金(基金代码:160805)一起参与中国建设银行基金定期定额业务申购费率优惠活动。

本业务是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过中国建设银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由中国建设银行于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理本业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

现将有关定期定额投资及费率优惠事宜公告如下:

一、适用投资者范围

本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和基金合同的约定可以投资证券投资基金的投资者。

二、办理时间

本业务申请受理时间为开放式基金法定开放日 9:30－15:00。

三、办理场所

自 2009 年 1 月 1 日起,投资者可到中国建设银行相关业务网点办理长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:080002)与长盛积极配置债券型证券投资基金(基金代码:080003)本业务的申请。

四、申请方式

1、凡申请办理本业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序应遵循中国建设银行的相关规定。

2、已开立本公司开放式基金账户的投资者,请到中国建设银行各营业网点申请办理此项业务,具体办理程序应遵循中国建设银行的相关规定。

五、扣款日期

投资者应按照中国建设银行的业务规则,与中国建设银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为申购申请日(T 日);若遇约定的固定扣款日期为非基金申购开放日,则下一基金申购开放日为实际扣款日(T 日)。

六、扣款金额

投资者应与中国建设银行就申请开办本业务约定每月固定扣款(申购)金额,每月扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元),且不设金额级差。

七、扣款方式

1、中国建设银行将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日和扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日办理。

2、投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户,并且该账户必须为投资者从事交易时的指定账户。

3、请投资者于每月约定扣款日前在指定账户内按约定存足资金,以保证本业务申请的成功受理。

4、投资者指定账户内资金余额不足将会导致当月扣款(申购)不成功,但不会影响投资者下月正常扣款。

八、交易确认

以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可在 T+2 日到中国建设银行销售网点查询基金申购确认情况。当基金发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与普通申购按相同的原则确认。

九、本业务的变更和终止

1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须到原销售网点申请办理业务变更手续,具体办理程序应遵循中国建设银行的相关规定;

2、投资者终止本业务,须到中国建设银行申请办理业务终止手续,具体办理程序应遵循中国建设银行的相关规定;

3、本业务变更和终止的生效日应遵循中国建设银行的具体规定。

十、中国建设银行股份基金定期定额业务申购费率优惠活动具体优惠措施:

1、活动时间:自 2009 年 1 月 1 日起,具体结束时间另行确定。

2、具体参与活动基金:长盛成长价值证券投资基金(基金代码:080001)、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:080002)、长盛积极配置债券型证券投资基金(基金代码:080003)、长盛中信全债指数增强型债券投资基金(前端收费代码:510080)、长盛动态精选证券投资基金(前端收费代码:510081)、长盛同德主题增长股票型证券投资基金(基金代码:519039)、长盛中证 100 指数证券投资基金(基金代码:519100)、长盛同智优势成长混合型证券投资基金(基金代码:160805)。

3、活动内容:在上述优惠活动期间,凡通过中国建设银行进行基金前端定投申购交易的投资者可享受定投申购费率 8 折优惠,若享受优惠折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费等于或低于 0.6%,则该基金按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。

4、注意事项:

(1)具体各基金申购费率参见该基金《招募说明书》及相关公告。

(2)中国建设银行保留对本次优惠活动的最终解释权,有关本次活动如有任何变化,敬请投资者及时留意建设银行有关公告。

十一、业务咨询

1、长盛基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-2666(免长途通话费用)、010-62350088(北京)

长盛基金有限公司网站:www.csfunds.com.cn

2、中国建设银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司咨询电话:95599(全国)

中国建设银行股份有限公司网站:www.abchina.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

二〇〇八年十二月三十一日

嘉实基金管理有限公司关于通过邮储银行延长基金定投费率优惠活动的公告

2008年 6 月 21 日,嘉实基金管理有限公司发布了《关于通过邮储银行延长基金定投费率优惠活动的公告》。为满足广大投资者的理财需求,经与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称"邮储银行")协商,我公司决定将通过邮储银行开办的基金定期定额投资业务(以下简称"基金定投")优惠活动时间延长至 2009 年 6 月 30 日。

一、适用基金

嘉实策略增长证券投资基金、嘉实优质企业证券投资基金、嘉实海外中国股票证券投资基金。

二、定投费率优惠措施

在 2009 年 1 月 5 日至 2009 年 6 月 30 日期间,投资者成功办理的基金定投计划,约定申购基金的申购费率不为 0 的,定投申购费率永久享受 8 折优惠(若因监管政策调整等原因,邮储银行有权公告停止该优惠)。

对于不在该活动期间办理的基金定投计划,不进行申购费率优惠。在优惠活动期间办理的上述基金定投业务,若因投资者资金账户金额不足其约定金额,连续 3 次约定申购失败,将被自动取消基金定投业务并在本次活动结束后再次办理基金定投的,不再享受优惠。

其他业务规则,请参见 2008 年 6 月 21 日嘉实基金管理有限公司《关于通过邮储银行延长基金定投费率优惠活动的公告》以及邮储银行的相关规定。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、中国邮储银行服务电话:95580,网址:www.psbc.com。

2、嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2008 年 12 月 31 日

嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加中国建设银行基金定投费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司决定从 2009 年 1 月 5 日起,参加中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")开办的基金定期定额投资费率优惠活动。

一、适用基金

嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实沪深 300 指数基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金、嘉实优质企业基金、嘉实研究精选基金、嘉实多元收益债券基金 A 类。

二、优惠措施

从 2009 年 1 月 5 日起,投资者通过中国建设银行办理上述基金的"定期定额投资业务",并扣款成功,其申购费率享有优惠:原申购费率高于 0.6%的,申购费率按 8 折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率低于 0.6%的,则按原申购费率执行。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

(1)中国建设银行客户服务电话:95533,网址:www.ccb.com;

(2)嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn.

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2008 年 12 月 31 日

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有邯郸钢铁及承德钒钛恢复采用收盘价估值的公告

根据中国证券监督管理委员会告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,自 2008 年 9 月 16 日起,嘉实基金管理有限公司已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照"指数收益法"进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。

2008 年 12 月 30 日,邯郸钢铁、承德钒钛股票当日交易体现了活跃市场交易特征,交易价格反映了当日市场供求关系。根据《企业会计准则第 22 号》及证监会的有关规定和基金合同的约定,基金管理人与托管行协商一致,自 2008 年 12 月 30 日起对旗下证券投资基金持有的"邯郸钢铁"、"承德钒钛"股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2008 年 12 月 31 日

嘉实基金管理有限公司关于调整建设银行龙卡持有人通过嘉实基金网上直销申购费率的公告

由于支付合作伙伴手续费标准的提高,嘉实基金管理有限公司决定自 2009 年 1 月 5 日起对建设银行龙卡持有人通过嘉实基金网上直销系统申购嘉实旗下开放式基金的费率进行调整。有关事项公告如下:

(一)正常申购调整后的费率标准

嘉实基金旗下所有非零申购费率开放式基金的正常申购费率按申购金额分档,优惠为相应基金招募说明书及其临时公告规定的申购费率的 80%,优惠后申购费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行。基金招募说明书及其临时公告中规定的相应申购费率低于 0.6%时,则执行相应公告的申购费率。

(二)其它未作调整的费率

1.零申购费率开放式基金的正常申购费率为零。

2.零申购费率开放式基金转换为非零申购费率开放式基金的转换费率为 0.6%。但基金相关公告规定的相应零申购费率基金转换为非零申购费率基金的转换费率低于 0.6%时,则执行转入基金相应公告的申购费率。

3.基金赎回、分红以及其他基金之间的转换费率,依照基金相关公告的规定执行。

(三)提示

投资者申请使用嘉实基金网上直销交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,慎重选择,并妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

投资者可通过嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800(免长途话费),登录网站 www.jsfund.cn 或嘉实基金网上交易频道 https://trade.jsfund.cn 咨询、了解有关详情。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2008 年 12 月 31 日

嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金参与中国工商银行基金定投费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司决定从 2009 年 1 月 5 日起至 2009 年 12 月 31 日止,参加中国工商银行推出的"2009 倾心回馈"基金定投费率优惠活动。

一、适用基金

嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实沪深 300 指数基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实优质企业基金、嘉实海外中国股票基金。

二、费率优惠活动内容

在优惠活动期间,投资者与中国工商银行签订基金定投业务协议,享有上述基金定投申购费率优惠:

原申购费率高于 0.6%的,基金定投申购费率按 8 折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不得低于 0.6%;原申购费率低于 0.6%的,则按原费率执行。

三、注意事项

1、该活动适用中国工商银行基金定投业务的新老客户。对于已在本次活动前享有中国工商银行基金定投费率优惠活动的老客户,在本次活动期间,其基金定投申购费率一律享有上述费率优惠;本次优惠活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。

2、本次优惠活动结束后,投资者申请开办的定投申购不享有上述费率优惠;在优惠活动期内因客户违约导致基金定投申购不成功,且在优惠活动结束后投资者再次申请开办的定投申购不享有上述费率优惠。

3、具体各基金的申购费率请参见相应基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

四、业务咨询方式

1、中国工商银行开放式基金咨询电话:95588,网址:www.icbc.com.cn;

2、嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2008 年 12 月 31 日

浦银安盛基金管理有限公司关于参加建设银行基金定投优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与中国建设银行(以下简称"建设银行")协商,决定自 2009 年 1 月 1 日起参加建设银行开展的基金定期定额申购(以下简称"基金定投")业务优惠推广活动。

基金定投业务指投资者通过与建设银行签订相关协议,约定固定的扣款日期和扣款金额,由建设银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。

二、适用基金

投资者与建设银行签订浦银安盛价值成长股票型证券投资基金(简称:浦银价值,基金代码:519110)定投业务协议,可享受基金定投申购费率优惠。

三、具体优惠费率及期限

1、2009 年 1 月 1 日起,具体结束时间待建设银行另行确定;

2、前端收费的上述基金定投申购费率 8 折优惠。原申购费率高于 0.6%的,基金定投申购费率按 8 折优惠,但折扣后的费率不低于 0.6%;原申购费率等于或低于 0.6%的将不再折扣,按原费率执行。

四、重要提示

1、本次优惠活动期间,业务办理的流程以建设银行的业务规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅基金合同、招募说明书等法律文件;

2、本次优惠活动解释权归建设银行所有,有关本次优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意建设银行的有关公告。

五、咨询办法

1、浦银安盛基金管理有限公司网站:www.py-axa.com;

2、浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线:021-33079999 或 400-8828-999;

3、建设银行各基金销售网点;

4、建设银行网站:www.ccb.com

5、建设银行客户服务统一咨询电话:95533

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告

浦银安盛基金管理有限公司

二〇〇八年十二月三十一日

浦银安盛优化收益债券型开放式证券投资基金基金合同生效公告

浦银安盛优化收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监许可【2008】1186 号文批准,于 2008 年 11 月 24 日起向社会公开募集。截止到 2008 年 12 月 23 日,基金募集工作已顺利结束。

经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为人民币 771,085,953.03 元。截至 2008 年 12 月 29 日止,经中国证券登记结算公司开放式基金登记结算系统确认的本基金募集期间有效认购资金按实际适用年利率计算产生的利息共计人民币 186,207.14 元。上述资金已于 2008 年 12 月 29 日划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。

本次募集有效认购户数为 8,300 户,按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计算,本息合计募集基金份额总额为 771,272,160.17 份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。其中浦银安盛基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")的基金从业人员认购持有的基金份额总额为 1,432,553.67 份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为 0.186%。

按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件。本基金于 2008 年 12 月 30 日得到中国证监会书面确认,基金备案手续办理完毕,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.py-axa.com)或客户服务电话(400-8828-999)查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日后不超过 3 个月的时间起开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后,本基金管理人将最迟于开始办理日之前 2 日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2008 年 12 月 31 日

关于浦银安盛基金管理有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

浦银安盛基金管理有限公司(以下简称"我公司")旗下浦银安盛价值成长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")所持有的国投电力(股票代码 600886)于 2008 年 12 月 9 日停牌。根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,我公司决定自 2008 年 12 月 30 日采用"指数收益法"对本基金所持有的该只股票进行估值。该调整对本基金资产净值的影响为前一估值日该基金资产净值的 -0.25%。敬请投资者予以关注。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限责任公司

二〇〇八年十二月三十一日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行"2009 倾心回馈"基金定期定额业务申购费率优惠的公告

为答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持和厚爱,鼓励基金投资者树立长期投资理念,经本公司与中国工商银行协商一致,决定自 2009 年 1 月 1 日起,参加中国工商银行"2009 倾心回馈"基金定期定额申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、活动时间:2009 年全部法定基金交易日。

二、产品范围:

本公司旗下海富通精选证券投资基金(简称:海富通精选,基金代码:519011)、海富通收益增长证券投资基金(简称:海富通收益,基金代码:519003)、海富通股票证券投资基金(简称:海富通股票,基金代码:519005)、海富通强化回报混合型证券投资基金(简称:海富通回报,基金代码:519007)、海富通风格优势股票型证券投资基金(简称:海富通优势,基金代码:519013)和海富通精选或号混合型证券投资基金(简称:海富通或号,基金代码:519015)。

三、活动内容:

在活动期间,投资者通过中国工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。

四、注意事项:

1、该活动适用中国工商银行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有中国工商银行基金定投"长期投资"优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。

2、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。

3、原申购费率(含分级费率)高于 0.6%的,基金定投申购费率按 8 折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),若享受优惠折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率(含分级费率)等于和低于 0.6%的,则按原费率执行。

4、具体各基金申购费率参见上述基金的《基金合同》、《更新招募说明书》及相关公告。

5、定期定额申购业务发起后,资金扣款、清算交割、份额确认等规则与申购业务处理一致。

6、基金定投协议终止情况:定投期满、提前终止(关闭基金定投协议)、扣款连续失败 3 次;协议终止后,可重新签署该基金的基金定投协议。

7、本次优惠活动解释权归中国工商银行所有。

五、业务咨询

1、海富通基金管理有限公司

客户服务热线:40088-40099

公司网址:www.hftfund.com

2、中国工商银行

电话银行:95588

银行网址:www.icbc.com.cn

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2008年 12 月 31 日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加中国建设银行定期定额申购费率优惠推广活动的公告

为答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持和厚爱,鼓励基金投资者树立长期投资理念,经本公司与中国建设银行协商一致,决定自 2009 年 1 月 1 日起,继续参加中国建设银行基金定期定额申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

通过中国建设银行开通基金定期定额投资业务的个人投资者。

二、优惠活动时间

自 2009 年 1 月 1 日起,具体结束时间另行公告。

三、适用基金

本公司旗下海富通精选证券投资基金(简称:海富通精选,基金代码:519011)、海富通收益增长证券投资基金(简称:海富通收益,基金代码:519003)、海富通股票证券投资基金(简称:海富通股票,基金代码:519005)、海富通强化回报混合型证券投资基金(简称:海富通回报,基金代码:519007)、海富通风格优势股票型证券投资基金(简称:海富通优势,基金代码:519013)和海富通精选或号混合型证券投资基金(简称:海富通或号,基金代码:519015)。

四、活动内容

在活动期间,凡通过中国建设银行进行上述基金产品定期定额申购交易的客户可享受定期定额申购费率 8 折优惠,若享受优惠折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费等于或低于 0.6%,则该基金按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。

在优惠期之后的定期定额申购不继续享受此费率优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定期定额申购不成功,亦不能享受此费率优惠。

五、重要提示

1、本次优惠活动期间,业务办理以中国建设银行基金定期定额业务规则为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、更新招募说明书等法律文件。

2、本次优惠活动解释权归中国建设银行所有。

六、业务咨询

1、海富通基金管理有限公司

客户服务热线:40088-40099

公司网址:www.hftfund.com

2、中国建设银行

客户服务电话:95533 或拨打各城市营业网点咨询电话

网上银行:www.ccb.com

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2008 年 12 月 31 日

证券代码:600330　证券简称:天通股份　公告编号:临 2008-029

天通控股股份有限公司四届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

天通控股股份有限公司四届七次董事会会议通知于 2008 年 12 月 20 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2008 年 12 月 30 日上午 9 时在嘉兴市香溢大酒店召开,会议应到董事 9 名,实到董事 6 名,独立董事阚玉伦因工作原因未能亲自到会,在审议了各项议案后授权独立董事陶菲女士投同意票,董事陈元峻先生、唐景庭先生因工作原因授权董事潘建清先生行使表决权,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。经各位董事认真审议表决,通过了以下决议:

同意公司将持有的嘉兴天盈科技发展有限公司(注册资本 10000 万元,本公司占 47.43%)的全部股权以浙江恒基资产评估有限公司评估后的净资产值按实收资本出资比例取整数 5455 万元转让给上海天盈投资发展有限公司。

本交易构成了关联交易(详见本公司的关联交易公告临 2008-030)。已经获得公司独立董事的批准。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事姚跃先生回避表决。

特此公告

天通控股股份有限公司董事会

二 OO 八年十二月三十日

证券代码:600330　证券简称:天通股份　公告编号:临 2008-030

天通控股股份有限公司关于股权转让的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 交易内容:本公司将持有的嘉兴天盈科技发展有限公司(下简称"嘉兴天盈")47.43%的股权转让给上海天盈投资发展有限公司(下简称"上海天盈"),上海天盈系本公司的联营公司,本公司副总裁徐应江、董事姚跃分别在上海天盈担任董事长、董事职务,因此上海天盈为本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

● 关联人回避事宜:为保证董事会所形成的涉及此次关联交易议案决议的合规性,按有关规定,对此次关联交易表决时,公司关联董事姚跃回避了对此事项的表决,非关联董事一致同意此项议案。

● 交易对公司的影响:有利于进一步优化公司资产结构,集中资源做强主业,增强公司的持续经营能力,符合公司的产业发展战略。

●本次关联交易所涉及的金额在公司股东大会授权范围内,根据《公司章程》的规定,由公司董事会审议批准即可,不需提交股东大会批准。

一、关联交易概述

公司于 2008 年 12 月 30 日召开了公司四届七次董事会会议,审议通过了《关于转让嘉兴天盈科技发展有限公司 47.43%股权的议案》,本公司将持有的嘉兴天盈 47.43%的股权转让给上海天盈。

因公司副总裁徐应江、董事姚跃分别在上海天盈担任董事长、董事职务,所以上海天盈为本公司的关联法人,本次股权转让属关联交易。关联董事姚跃回避了此项表决,独立董事发表了独立意见。本次关联交易事项不需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

上海天盈投资发展有限公司,公司联营公司,成立于 2001 年 11 月 21 日,注册号:310104000203076;法定代表人:徐应江,注册资本:1.16 亿元,经营范围:实业投资,资产管理,企业战略、管理和营销策划,企业托管,投资咨询,五金交电、机械设备、电子产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。

三、关联交易标的基本情况

嘉兴天盈科技发展有限公司成立于 2008 年 5 月 19 日,注册资本为人民币 1 亿元,由本公司和上海天盈共同投资,其中本公司以土地出资 4743 万元,占注册资本的 47.43%,已一次性全部出资到位;上海天盈出资 5257 万元,占注册资本的 52.57%,其第一次出资额为现金 2000 万元,该公司实收资本现为 6743 万元。

嘉兴天盈目前处于筹备期,根据交易双方沟通和协商,本公司将持有嘉兴天盈 47.43%的股权转让给上海天盈,转让价格以浙江恒基资产评估有限公司评估后的净资产值按实收资本出资比例取整数,合计为 5455 万元。

四、关联交易协议的主要内容和定价政策

1、关联双方将于公司董事会批准后签署《股权转让协议》。

2、定价依据:以浙江恒基资产评估有限公司评估后的净资产值按实收资本出资比例取整数为交易价格。

3、最终定价:最终确定转让价格合计人民币 5455 万元。

4、协议生效条件:经本公司四届七次董事会会议审议通过,双方签署《股权转让协议》后生效。

5、付款方式:受让方在协议签署后二个工作日内向公司支付 2730 万元,其余款项在六个月内付清。

五、本次关联交易的目的及对本公司的影响

本次关联交易的目的旨在盘活公司资产,改善公司的资产质量,符合公司的产业发展战略,本次交易不影响上市公司的持续经营能力。

六、独立董事意见

经独立董事审查,本次关联交易的表决程序符合要求,关联董事在表决时实行了回避。该股权转让有利于盘活公司资产,优化资源配置,符合公司的产业发展战略,有利于公司长远发展,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司其他股东利益的情形。因此,独立董事同意该股权的转让。

七、备查文件目录

1、公司四届七次董事会会议决议;

2、独立董事关于此次关联交易事项的独立意见。

特此公告

天通控股股份有限公司董事会

二 OO 八年十二月三十日

证券代码:601006　证券简称:大秦铁路　公告编号:【临 2008-022】

大秦铁路股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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

大秦铁路股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2008 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2008 年 12 月 25 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事,应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

经认真审议,会议通过以下议案:

议案一 关于重新签订与太原铁路局日常经营相关的关联交易的议案:根据《上海证券交易所股票上市规则(2008 年修订)》的相关规定,公司对既有的与太原铁路局日常经营相关的关联交易协议重新履行了审议程序:

1. 《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司的运输服务协议》
2. 《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司的后勤服务协议》
3. 《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司的综合服务协议》
4. 《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司的房屋租赁协议》
5. 《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司的土地租赁协议》
6. 《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司关于商标、专利和其他知识产权的协议》
7. 《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司的资金代管服务协议》

表决票 8 票,赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

议案二 关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案:根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(证监会令 57 号)和山西证监局《关于修改上市公司章程有关条款的通知》(晋证监函[2008]207 号)文件要求,对公司章程中关于利润分配和现金分红的内容进行了修订。

原:"第一百九十四条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。"

修订为:"第一百九十四条:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配政策保持连续性和稳定性。

公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定,严格履行涉及利润分配事项的信息披露义务。"

此项议案将提交公司下一次股东大会审议。

表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

议案三 关于对既有电力机车进行资产处置的议案:公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于购置 360 台 HXD 型大功率交流传动电力机车的议案》。目前,新购置的 HXD 型机车已陆续到达并投入使用,部分替换了既有机车。

为提高机车使用效率和资产收益,根据公司配属机车情况,结合公司目前的运输组织方案、机车运用状态等实际,拟对 2008 年因 HXD 型机车陆续到达而替换下的既有 132 台机车进行资产处置,具体包括:DJ1 机车 20 台、SS3 机车 35 台、SS4 机车 77 台。上述机车原值 17 亿元,净值 10.2 亿元。

鉴于上述机车规模大,型号不一、技术状况不同,资产评估、价格确认等事项繁多,为保证资产处置事项顺利推进,提请授权公司董事长、总经理办理上述机车资产评估等事宜,并根据评估结果进行商务谈判、签署合同等相关事项。

表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

议案四 关于建立企业年金制度的议案:为切实保障和提高员工退休后的基本生活水平,构建多层次的养老保障体系,进一步完善人才激励的长效机制,增强公司的凝聚力和竞争力,公司拟建立企业年金制度,在公司全体员工中施行。公司建立企业年金所需费用由公司和职工个人共同缴纳,其中公司缴费比例每年不超过职工工资总额的 4%。

表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

议案五 关于王保国先生辞去大秦铁路股份有限公司总经理的议案:鉴于王保国先生工作变动的实际情况,王保国先生已向公司董事会递交辞呈,辞去大秦铁路股份有限公司总经理职务。

表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

议案六 关于聘任大秦铁路股份有限公司总经理的议案:根据《公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定,聘任关柏林先生担任大秦铁路股份有限公司总经理。

表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

议案七 关于重新授权办理公司债券具体事宜的议案:公司二届董事会四次会议通过决议,授权公司董事长武汛先生,董事俞蒙先生、王保国先生,在公司债券发行过程中决定/办理以下事项:

1、依据监管部门意见、政策变化(如有),或市场条件变化(如有),对本次发行公司债券的具体方案及申报材料相关内容等事项进行适当调整;

2、根据本次公司债券发行时的具体情况对本次发行公司债券的具体发行方案及发行条款进行调整,包括但不限于各品种具体发行规模及发行方式、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数及每期规模、还本付息的期限和方式、向原有股东配售安排、网上网下发行结构、具体发行回拨及配售安排、上市地点等事宜;

3、办理本次公司债券申报、发行及上市等相关事宜;

4、调整、修改、签署与本次发行公司债券有关的协议、文件,办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

鉴于公司董事、总经理王保国先生因工作变动,已辞去公司总经理职务,特提请董事会重新授权公司董事长武汛先生,董事俞蒙先生,总经理关柏林先生决定/办理上述事项。

表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告

二〇〇八年十二月三十日

关柏林先生简历

关柏林,1960 年 5 月出生,男,中国国籍,大学本科学历。关先生自 2000 年 4 月至 2004 年 2 月,任原大同铁路分局茶坞供电段党委书记;自 2004 年 2 月至 2004 年 4 月,任原大同铁路分局党委宣传部部长;自 2004 年 4 月至 2004 年 11 月,任原大同铁路分局大同列车段段长;自 2004 年 11 月至 2006 年 10 月,任本公司大同列车段段长;自 2006 年 10 月至 2007 年 1 月,任太原铁路局客运处处长;自 2007 年 1 月至 2008 年 12 月,任太原铁路局企业管理协会副秘书长。

股票简称:ST 华光　股票代码:600076　编号:临 2008-042

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

本公司股票于 2008 年 12 月 26 日、29 日、30 日连续三个交易日触及涨幅限制且连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 15%,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

本公司经向控股股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司及实际控制人北京东方国兴科技发展有限公司函证,截止目前为止,公司及公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,截止目前并在预见的两周之内,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司在内地指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

2008 年 12 月 30 日

股票简称:弘业股份　股票代码:600128　编号:临 2008-050

江苏弘业股份有限公司关于控股股东获得转让所持部分股份有关问题批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准