泛海建设集团股份有限公司2008年度报告摘要

（上接C50版）

向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	1,135,142,623.99	13,805,976.60	1,983,100,966.59	30,340,587.62
预收款项	33,211,227.64	50,000.00	141,511,841.91	50,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,857,930.63	783,012.01	5,503,160.64	540,217.92
应交税费	373,799,509.97	160,935.94	391,142,697.44	69,305.78
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,316,113,298.32	1,889,526,433.85	4,919,326,326.84	1,730,676,806.41
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	762,400,000.00	560,000,000.00	612,400,000.00	610,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	7,627,524,590.55	2,464,326,358.40	8,378,384,993.42	2,441,676,917.73
非流动负债：				
长期借款	3,529,300,000.00	1,075,000,000.00	1,708,200,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	6,180,950.22	2,336,863.85	6,479,336.45	2,534,695.79
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,535,480,950.22	1,077,336,863.85	1,714,679,336.45	2,534,695.79
负债合计	11,163,005,540.77	3,541,663,222.25	10,093,064,329.87	2,444,211,613.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,263,695,884.00	2,263,695,884.00	751,481,450.00	751,481,450.00
资本公积	5,144,528,441.61	5,167,024,269.45	6,081,461,316.91	1,981,459,036.91
减：库存股				
盈余公积	270,782,389.37	169,292,226.47	196,319,831.94	94,829,669.04
一般风险准备				
未分配利润	512,116,084.55	215,713,632.01	1,130,541,533.04	248,349,481.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	8,191,122,799.53	7,815,726,011.93	8,159,804,131.89	3,076,119,636.95
少数股东权益	467,730,566.26		393,468,351.30	
所有者权益合计	8,658,853,365.79	7,815,726,011.93	8,553,272,483.19	3,076,119,636.95
负债和所有者权益总计	19,821,858,906.56	11,357,389,234.18	18,646,336,813.06	5,520,331,250.47

9.2.2 利润表

编制单位：泛海建设集团股份有限公司　　2008年1–12月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,419,547,881.28	3,463,187.00	4,208,159,805.02	3,103,673.00
其中：营业收入	1,419,547,881.28	3,463,187.00	4,208,159,805.02	3,103,673.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,118,607,368.87	43,623,584.81	3,187,221,729.88	55,097,941.28
其中：营业成本	757,072,798.47	1,235,375.80	2,486,790,451.15	496,644.64
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	207,263,002.85	178,665.41	534,346,371.98	180,454.39
销售费用	54,572,724.40		86,374,788.45	541.65
管理费用	94,387,423.36	40,998,803.34	81,944,545.00	50,755,586.92
财务费用	−678,518.77	−103,574.21	−1,946,455.88	−3,159,999.59
资产减值损失	5,989,938.56	1,314,314.47	−287,970.82	6,824,713.27
加：公允价值变动收益（损失以“−”号填列）	−5,682,982.01	−2,836,796.57	7,394,213.58	3,758,250.41
投资收益（损失以“−”号填列）	37,049.42	837,848,265.21	−3,479,031.08	−2,777,330.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“−”号填列）				
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	295,294,579.82	794,851,070.83	1,024,853,257.64	−51,013,348.32
加：营业外收入	4,605,246.99	2,415,699.48	1,856,561.74	261,254.06
减：营业外支出	3,981,778.11	1,034,870.92	1,857,066.87	
其中：非流动资产处置损失	54,533.76		183,027.08	
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	295,918,048.70	796,231,899.39	1,024,852,752.51	−50,752,094.26
减：所得税费用	87,015,701.91	−197,831.94	368,561,335.93	1,052,062.74
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	208,902,346.79	796,429,731.33	656,291,416.58	−51,804,157.00
归属于母公司所有者的净利润	210,640,131.83		658,678,694.97	
少数股东损益	−1,737,785.04		−2,387,278.39	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.094	0.357	0.438	−0.034
（二）稀释每股收益	0.094	0.355	0.437	−0.034

9.2.3 现金流量表

编制单位：泛海建设集团股份有限公司　　2008年1–12月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,358,906,603.29	3,444,692.00	4,371,618,668.06	3,274,111.60
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,492,751.98		1,395,064.84	
收到其他与经营活动有关的现金	870,133,151.40	1,038,712,650.71	6,944,599,226.40	2,784,435,351.98
经营活动现金流入小计	2,230,532,506.67	1,042,157,342.71	11,317,612,959.30	2,787,709,463.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,511,790,204.92	14,169,448.52	6,831,220,394.00	14,299,072.33
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	139,290,366.92	14,033,871.70	68,703,718.50	5,240,983.47
支付的各项税费	224,418,817.03	2,907,620.38	584,020,045.88	1,670,394.60
支付其他与经营活动有关的现金	609,089,099.14	372,827,393.25	1,111,870,752.04	1,533,009,228.74
经营活动现金流出小计	2,484,588,488.01	403,938,333.85	8,595,814,910.42	1,554,219,679.14
经营活动产生的现金流量净额	−254,055,981.34	638,219,008.86	2,721,798,048.88	1,233,489,784.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	95,000,000.00			751,700.63
取得投资收益收到的现金	37,049.43			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,730.00	95,000.00	18,520.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	95,137,779.43	95,000.00	18,520.00	751,700.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,093,495.03	248,630.00	7,773,536.40	73,038.00
投资支付的现金	95,000,000.00	456,400,000.00	110,000,000.00	201,920,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,487,700.00	100,487,700.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	206,581,195.03	557,136,330.00	117,773,536.40	201,993,038.00
投资活动产生的现金流量净额	−111,443,415.60	−557,041,330.00	−117,755,016.40	−201,241,337.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	76,000,000.00		380,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	76,000,000.00		380,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,223,500,000.00	1,075,000,000.00	1,315,400,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	50,864,000.00		28,636,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,350,364,000.00	1,075,000,000.00	1,724,036,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	577,800,000.00	120,000,000.00	3,782,895,110.90	935,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,249,267.44	121,449,397.69	286,531,592.22	81,531,818.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	38,026,216.49	20,336,466.49	13,097,913.96	12,997,913.96
筹资活动现金流出小计	915,075,483.93	261,785,864.18	4,082,524,617.08	1,029,529,732.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,435,288,516.07	813,214,135.82	−2,358,488,617.08	−989,529,732.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,069,789,119.13	894,391,814.68	245,554,415.40	42,718,714.44
加：期初现金及现金等价物余额	493,778,653.88	151,370,586.81	248,224,238.48	108,651,872.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,563,567,773.01	1,045,762,401.49	493,778,653.88	151,370,586.81

9.2.4 股东权益变动表

编制单位：泛海建设集团股份有限公司　　2008年12月31日　　单位：（人民币）元

项目	2008年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	751,481,450.00	6,081,461,316.91		196,319,831.94	1,130,541,533.04		393,468,351.30	8,553,272,483.19
加：会计政策变更								
同一控制下企业合并被合并方年初净资产								
二、本年年初余额	751,481,450.00	6,081,461,316.91		196,319,831.94	1,130,541,533.04		393,468,351.30	8,553,272,483.19
三、本年增减变动金额（减少以“−”号填列）	1,512,214,434.00	−936,932,875.30		74,462,557.43	−618,425,448.49	−	74,262,214.96	105,580,882.60
（一）净利润					210,640,131.83		−1,737,785.04	208,902,346.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他		−4,123,023,430.88						−4,123,023,430.88
上述（一）和（二）小计		−4,123,023,430.88	−		210,640,131.83	−	−1,737,785.04	−3,914,121,084.09
（三）所有者投入和减少资本	380,366,492.00	3,638,829,722.38	−			−	76,000,000.00	4,095,196,224.38
1.所有者投入资本	380,366,492.00	3,625,495,946.66					76,000,000.00	4,081,862,438.66
2. 股份支付计入所有者权益的金额		13,343,765.72						13,343,765.72
3. 其他								
（四）利润分配	679,108,765.20			74,462,557.43	−829,065,580.32	−		−75,494,257.69
1. 提取盈余公积				74,462,557.43	−74,462,557.43			
2. 对所有者（或股东）的分配	679,108,765.20				−754,603,022.89			−75,494,257.69
3. 其他								
（五）股东权益内部结转	452,739,176.80	−452,739,176.80						
1. 资本公积转增股本	452,739,176.80	−452,739,176.80						
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	2,263,695,884.00	5,144,528,441.61		270,782,389.37	512,116,084.55		467,730,566.26	8,658,853,365.79

项目	2007年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	751,481,450.00	1,940,722,422.62		121,731,366.05	533,493,638.51		214,739,461.76	3,562,168,358.94
加：会计政策变更				1,490,238.68	21,656,591.43		668,468.37	23,815,298.48
同一控制下企业合并被合并方年初净资产		4,100,002,289.00		60,029.50	−10,249,214.16		183,379,222.91	4,273,192,324.25
二、本年年初余额	751,481,450.00	6,040,724,702.62		123,281,634.23	544,901,015.78		398,787,153.04	7,859,175,981.67
三、本年增减变动金额（减少以“−”号填列）		40,736,614.29		73,038,177.71	585,640,517.26		−5,318,807.74	694,096,501.52
（一）净利润					658,678,694.97		−2,387,278.39	656,291,416.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他								
上述（一）和（二）小计	−	−	−		658,678,694.97	−	−2,387,278.39	656,291,416.58
（三）所有者投入和减少资本	−	40,736,614.29	−				−2,931,529.35	37,805,084.94
1.所有者投入资本								40,736,614.29
2. 股份支付计入所有者权益的金额		40,736,614.29						40,736,614.29
3. 其他							−2,931,529.35	−2,931,529.35
（四）利润分配	−	−	−	73,038,177.71	−73,038,177.71	−	−	
1. 提取盈余公积				73,038,177.71	−73,038,177.71			
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
（五）股东权益内部结转	−	−	−		−	−	−	
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	751,481,450.00	6,081,461,316.91		196,319,831.94	1,130,541,533.04		393,468,351.30	8,553,272,483.19

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2009年1月，本公司第六届董事会第五次会议决议，自2009年1月1日对投资性房地产后续计量由成本法模式变更为公允价值模式。此项会计政策变更采用追溯调整法，并对比较会计报表进行重述，对资产负债表及利润表影响如下：

①_ 对资产负债表的影响（单位：元）

项目	2007.12.31	2008.12.31
投资性房地产	35,996,313.61	30,904,751.12
递延所得税负债	6,479,336.45	6,180,950.22
盈余公积	1,929,857.45	1,571,751.36
未分配利润	26,820,739.52	22,476,577.99
少数股东权益	766,380.19	675,471.55

②_ 对利润表的影响（单位：元）

	对各年度的影响			
变更项目	2007年年初	2007年度	2008年度	累积影响数
净利润	23,815,298.48	5,701,678.68	(4,793,176.26)	24,723,800.90
归属于母公司所有者的净利润	23,146,830.11	5,603,766.86	(4,702,267.61)	24,048,329.36
少数股东损益	668,468.37	97,911.82	(90,908.65)	675,471.54

本公司报告期内无会计估计变更事项。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局深证局发[2009]33号《关于要求泛海建设集团股份有限公司限期整改的通知》，本公司对星火公司、通海公司两公司的预付账款及存货进行重分类调整，并采用追溯重述法对2007年度财务报表进行重述。由于此项错误的影响，调增2007年12月31日预付账款2,612,128,000.00元，调减存货2,612,128,000.00元。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增纳入合并范围的子公司包括山西泛海建设投资有限公司（简称“山西公司”）、北京大兴经济开发区建设投资有限公司（简称“大兴建设”）、北京星火房地产开发有限责任公司（简称“星火公司”）、通海建设有限公司（简称“通海公司”）、浙江泛海建设投资有限公司（简称“浙江公司”）、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司（简称“武汉公司”）和北京山海天物资贸易有限公司（简称“山海天”）。具体增加原因为：

1、山西公司由本公司与北京京海名悦房地产有限公司共同出资于2008年1月8日成立，注册资本为人民币20,000万元，投资比例分别为92%和8%。

2、大兴建设由本公司与北京大兴经济开发区开发经营总公司、康得投资集团有限公司共同出资于2008年4月21日成立，注册资本为人民币20,000万元，投资比例分别为70%、20%、10%。

3、星火公司、通海公司、浙江公司和武汉公司系2008年1月28日，经中国证券监督委员会证监许可[2008]117号文核准本公司以非公开发行股份收购资产方式向泛海建设控股发行股票，取得了泛海建设控股持有或有权处置的星火公司100%股权、通海公司100%股权、浙江公司100%股权、武汉公司60%股权。截至2008年1月31日止，该等公司股权已过户到本公司名下。该等公司与本公司均由泛海集团控制，系同一控制下取得的子公司，本公司确认的购买日为2008年1月31日。本公司在编制比较报表期初将该等公司纳入合并范围。

4、山海天系本公司2008年2月与山海天原股东签订股权转让协议，受让100%的股份，受让的价款为10,048.77万元，该公司与本公司均由泛海集团控制，系同一控制下取得的子公司，本公司确认的购买日为2008年3月28日。本公司在编制比较报表期初将该公司纳入合并范围。

金鹰优选基金和金鹰红利基金关于新增国联证券为代销机构的公告

根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）签署的代理销售协议，国联证券自2009年3月3日起代理销售本基金管理人管理的金鹰成份股优选证券投资基金（基金代码：210001）和金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210002）。国联证券的开放式基金代销资格已获中国证监会证监许可【2004】91号文批准。具体公告如下：

一、代销机构情况

名称：国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市县前东街168号国联大厦

法定代表人：雷建辉

二、代销机构网点

国联证券在以下7城市的17家证券营业部为投资者办理上述基金的开户和交易业务：无锡、广州、北京、上海、杭州、南京、镇江。

具体办理程序请遵循国联证券各营业网点的规定。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

（一）国联证券各营业网点

国联证券网站：www.glsc.com.cn

国联证券客户服务电话：400–888–5288

（二）本基金管理人客户服务电话：020–83936180

本基金管理人网站：www.gefund.com.cn

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

二〇〇九年三月三日

中银基金管理有限公司关于旗下中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金新增代销机构的公告

根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”）签署的销售代理协议，自2009年3月4日起，中银国际证券在其营业网点代理销售本公司旗下中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：中银优选；基金代码：163807）。

中银优选基金自2009年2月23日至2009年3月30日公开募集发行，投资者欲了解该基金的详细信息，请登录本公司网站查询相关基金招募说明书或拨打本公司客户服务热线咨询有关基金的详情。

销售期间，投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情：

1、中银基金管理有限公司

客户服务热线：021–38834788，400–888–5566（免长途话费）

公司网站：http://www.bocim.com

2、中银国际证券有限责任公司

客户服务热线：61195566

公司网站：http://www.bocichina.com

欢迎广大投资者垂询、办理本公司旗下的开放式基金的开户、认（申）购等相关业务。

特此公告。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，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，由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件。本基金在认购期内按1元初始面值发售，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

中银基金管理有限公司

二〇〇九年三月三日

证券代码：600984　　证券简称：ST建机　　编号：2009–004

陕西建设机械股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示：

公司股票价格连续三个交易日触及跌幅限制。

公司征询管理层和控股股东、实际控制人，公司及公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票价格在2009年2月26日、2月27日和3月2日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经向公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司和实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司核实，到目前为止并在可预见的两周之内，公司、公司控股股东和实际控制人均确认不存在股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

2、经公司向管理层核实，本公司目前生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的信息。

三、不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，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，本公司没有根据《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、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月二日

关于融通基金管理有限公司增聘高级管理人员的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的有关规定，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，并报经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2009]162号文），聘任秦玮先生为公司副总经理。

特此公告。

融通基金管理有限公司

二〇〇九年三月三日

附：秦玮先生个人简历

秦玮先生，1963年3月出生，汉族，工学硕士。1993年至1998年，任职中国工商银行深圳分行格兰信息咨询公司总经理助理；1998年至2002年，任职鹏华基金管理有限公司行政部总监；2002年至今，历任融通基金管理有限公司登记清算部总监、总经理助理等职务。

秦玮先生具有15年金融从业经验，长期负责基金公司的营销和后台业务管理，有较强的营销管理、系统开发管理、行政事务管理能力。

华富基金管理有限公司旗下基金增加深圳发展银行为代销机构的公告

根据华富基金管理有限公司与深圳发展银行股份有限公司的代销业务安排，自即日起，深圳发展银行股份有限公司将代理华富基金管理有限公司旗下华富竞争力优选混合型证券投资基金（基金代码：410001）、华富货币市场基金（基金代码：410002）、华富成长趋势股票型证券投资基金（基金代码：410003）和华富收益增强债券型证券投资基金（基金代码：410004 A类；410005 B类）的销售业务，投资者欲了解详细信息，请仔细阅读相关的基金合同、招募说明书及该基金披露的公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、 华富基金管理有限公司

网站：www.hffund.com

客户服务电话：021－38834699，400–700–8001

2、 深圳发展银行股份有限公司

网址：www.sdb.com.cn

客户服务电话：95501

特此公告。

华富基金管理有限公司

二零零九年三月三日

宝盈基金管理有限公司关于变更鸿阳证券投资基金基金经理的公告

因工作需要，经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过，决定同意欧阳东华同志辞去鸿阳证券投资基金基金经理职务，由陈茂仁同志单独管理该基金，按规定报监管机构备案。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

2009年3月3日

宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理的公告

因工作需要，经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过，决定同意增加陆万山先生担任宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理。截至本公告发布日，陆万山无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施情况。

上述事项已报中国证监会备案。

特此公告。

附：陆万山先生简历

陆万山先生，1969年10月生，工商管理硕士。曾就职于深圳金地集团股份有限公司、亚洲控股有限公司、深圳市永泰投资有限公司从事证券投资及研究业务。2006年2月至2008年1月，任职于诺安基金管理有限公司，历任行业研究员，诺安平衡基金经理。2008年3月加入宝盈基金管理有限公司，担任特定客户资产管理部投资经理。2008年12月起担任宝盈鸿利收益证券投资基金经理。

宝盈基金管理有限公司

2009年3月3日

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2009–005

深圳市海王生物工程股份有限公司第四届董事局第二十八次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义：

海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司（本公司）

海王药业：深圳海王药业有限公司

海王英特龙：深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司（香港创业板上市公司）

海王福药：福州海王福药制药有限公司

德州石油：德州石油（香港）有限公司

北斗星药业：长春北斗星药业有限公司

深圳市海王生物工程股份有限公司于2009年2月27日以通讯表决的方式召开第四届董事局第二十八次会议。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于与控股子公司海王英特龙签订转让股权与收购资产意向书的议案》；

鉴于：本公司及控股子公司海王药业有意将海王福药75%股权及5%股权出售予海王英特龙，而海王英特龙有意在收购海王福药股权的同时向海王药业出售其干扰素、白介素的相关资产和业务。同意海王生物及海王药业与海王英特龙签定《转让股权与收购资产之意向书》，就该事项进行进一步的协商，并在交易条件确定后签订具有法律约束力的股权转让及资产转让协议。（详见附件一）

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于与德州石油签订有关北斗星药业股权转让协议的议案》；

为盘活资产及提高生产经营效率，同意本公司与德州石油签订股权转让协议，以人民币4,000万元的价格，将本公司所持北斗星药业100%股权转让予德州石油。（详见附件二）

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

2009年3月2日

附件一：与海王英特龙签订转让股权及收购资产意向书相关情况

一、交易基本情况

为支持控股子公司海王英特龙发展，增强海王英特龙盈利能力，明晰海王英特龙主营业务，本公司及控股子公司海王药业有意将海王福药75%股权及5%股权出售予海王英特龙，而海王英特龙有意在收购海王福药股权的同时向海王药业出售其干扰素、白介素的相关资产和业务。

有鉴于此，本公司及海王药业拟与海王英特龙签定《转让股权与收购资产之意向书》，就该事项进行进一步的协商，并在交易条件确定后签订具有法律约束力的股权转让及资产转让协议。

二、交易对方基本情况

海王英特龙全称为深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司，是本公司的一家主要控股子公司，本公司持有该公司67.5%的股权。经证监会批准、该公司2005年9月在香港联交所创业板挂牌上市。

三、交易标的基本情况

1、海王福药

海王福药全称为福州海王福药制药有限公司，系本公司控股子公司，本公司持有海王福药75%股权，本公司控股子公司海王药业持有海王福药5%的股权。海王福药注册资金3,000万元，注册地址为福州市晋安区魁岐（原协和大学旧址），法定代表人为张思民先生，经营范围包括：生产销售大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂；生产销售食品新产品和饮品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

经审计，截止2007年12月31日，海王福药的总资产为31,910.83万元，总负债为21,335.79万元，净资产为10,575.04万元；2007年实现营业收入32,570.38万元，净利润2,131.36万元。

2、海王英特龙干扰素、白介素资产及业务

海王英特龙2007年度之收入约人民币1,616万元，其中干扰素和白介素之营业额约占总收入的90%。截至2008年9月30日9个月，海王英特龙之营业额约为人民币约1,185万元，其中干扰素和白介素之营业额约占总收入的100%。

四、意向书主要内容

甲方：深圳市海王生物工程股份有限公司

乙方：深圳海王药业有限公司

丙方：深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司

1、甲乙双方有意向丙方出售目标股权，而丙方亦有意购买目标股权；

2、丙方有意在进行上述(1)项的交易时同时向乙方出售目标资产而乙方亦有意购买目标资产；及

3、各方正在努力协商上述二项交易的条款，并将在该等条款确定后签订正式具法律约束力的股权转让及资产转让协议。

五、本次交易对公司的影响

本次与海王英特龙签订《转让股权及收购资产意向书》，是本公司、海王药业与海王英特龙进一步协商的基础，尚不具备强制性的法律效力，因此对本公司、海王药业及海王英特龙没有实质性的影响。在本公司、海王药业及海王英特龙对本次意向书所述交易的主要条款达成一致时，本公司将会根据法律法规报公司董事局和股东大会等权力机构审批，并履行信息披露义务。

鉴于本次意向书相关交易具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。

附件二：与德州石油签订北斗星药业股权转让协议相关情况

一、交易基本情况

为盘活公司资产，本公司拟与德州石油签订关于北斗星药业的股权转让协议，将北斗星药业100%股权（包括土地、房产、设备等全部资产）转让给德州石油，转让价格为人民币4,000万元。

二、交易对方基本情况

德州石油全称为德州石油（香港）有限公司，是2004年3月2日在香港注册的有限公司，注册证书编号为0886052，商业登记证号为34330273–000–03–08–3，公司住所为香港上环楠利街道7号富辉商业中心802室，法定代表人为李春树先生。该公司与本公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

北斗星药业全称为长春北斗星药业有限公司，系本公司全资子公司，2006年3月以抵债方式并入本公司，抵债价款为人民币4,000万元。北斗星药业的注册地址为长春开发区卫星路1777号，注册资本金为人民币990万元，法定代表人为张锋先生，经营范围为：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂（含口服液），目前处于停业状态。

北斗星药业的主要资产为：位于长春市经济技术开发区的土地使用权（土地证号：长经开国用200第0000168号）、在上述地块内的全部房屋建筑物（房屋房权证编号分别为：长房权字40902132、40902131、40902130号），以及相关生产设备。

经审计，截止2007年12月31日的总资产为3,994.44万元，总负债为3,542.23万元，净资产为452.21万元。2007年无营业收入，实现净利润–269.73万元。

四、股权转让协议主要内容

甲方：深圳市海王生物工程股份有限公司

乙方：德州石油（香港）有限公司

1、股权转让价款及支付

乙方同意以4,000万元人民币收购北斗星药业100%的股权。首期支付款项为股权转让款的10%，即400万元人民币，自协议签字之日起三十日内，由乙方支付到甲方帐户。其余90%款项，即3,600万元人民币壹个月内打入协议双方共管的帐户。乙方将在两日内完成尽职调查工作。经协议双方及北斗星药业三方签字确认后，乙方应通知监管银行在10日内支付85%的余款，若未能按规定付款，甲方可凭三方签字的确认书直接在共管帐户将85%余款划转至甲方指定帐户；剩余5%股权转让款将作为甲方处理善后余款的保证金，用于遣留及修缮和房屋契税等问题的处理，甲方将不再承担相关责任。

2、股权过