

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2009-011

山东博汇纸业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称本公司)于2009年3月18日召开了公司第五届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》,并于2009年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布召开本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况
1.会议召开时间:
现场投票时间:2009年4月3日下午2:00
网络投票时间:2009年4月3日的9:30-11:30和13:00-15:00
2.股权登记日:2009年3月27日
3.会议地点:
现场会议地点:山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室
网络投票平台:上海证券交易所交易系统
4.会议召集人:公司董事会
5.会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票。
6.参加本次股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票记录以第一次投票结果为准。
7.现场会议出席对象
(1)2009年3月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人。
(二)本次股东大会审议事项

1、《关于公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》;
2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
3、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券利率
3.05 债券期限
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 担保事项
3.08 转股期限
3.09 转股价格的确定和修正
3.10 转股价格向下修正条款
3.11 转股时不足一股金额的处理方法
3.12 赎回条款
3.13 回售条款
3.14 转股年度有关股利的归属
3.15 发行方式及发行对象
3.16 向原股东配售的安排
3.17 债券持有人及债券持有人会议
3.18 本次募集资金用途
3.19 本次决议的有效期
3.20 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
4、《本次募集资金使用可行性报告的议案》;
5、《关于前次募集资金使用情况的说明》;

6、逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
6.01 杨延良
6.02 杨振兴
6.03 王友贵
6.04 金亮宗
6.05 杨 升
6.06 荆树兵
6.07 葛 伟
6.08 聂志江
6.09 赵 超
7、逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
7.01 胡安忠
7.02 李 军
7.03 郑志山
7.04 金田宗

(三)本次股东大会现场会议的登记事项
1.登记时间:2009年3月31日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。

2.登记方式:
(1)法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;
(2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡、授权委托书、代理人持身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。
3.登记地点:
淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部
电话:0633—8538020
传真:0633—8538020
邮编:256405
联系人:潘庆峰

(四)参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。
(五)其他事项
1.本次股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用;
2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;
3.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇〇九年三月三十一日

附件一 山东博汇纸业股份有限公司
2009年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席山东博汇纸业股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。若委托书没有对表决权的行使做出具体指示,受托人可代为行使表决权。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》			
2	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
3	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(如果对本议案直接打“√”,则代表持票人对该议案项下所有子议案均表示同意的意见)			
3.01	本次发行证券的种类			
3.02	发行规模			
3.03	票面金额和发行价格			
3.04	债券利率			
3.05	债券期限			
3.06	还本付息的期限和方式			
3.07	担保事项			
3.08	转股期限			
3.09	转股价格的确定和修正			
3.10	转股价格向下修正条款			
3.11	转股时不足一股金额的处理方法			
3.12	赎回条款			
3.13	回售条款			
3.14	转股年度有关股利的归属			
3.15	发行方式及发行对象			
3.16	向原股东配售的安排			
3.17	债券持有人及债券持有人会议			
3.18	本次募集资金用途			
3.19	本次决议的有效期			
3.20	提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权			
4	《本次募集资金使用可行性报告的议案》			
5	《关于前次募集资金使用情况的说明》			
6	逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》(本议案实施累积投票,请填票数,如果对本议案直接打“√”,则代表将拥有的表决权总数平均分配给对应的候选人)			
6.01	杨延良			

序号	审议事项	对应的申报价格
1	《关于公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》	1.00
2	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	2.00
3	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	3.00
3.01	本次发行证券的种类	3.01
3.02	发行规模	3.02
3.03	票面金额和发行价格	3.03
3.04	债券利率	3.04
3.05	债券期限	3.05
3.06	还本付息的期限和方式	3.06
3.07	担保事项	3.07
3.08	转股期限	3.08
3.09	转股价格的确定和修正	3.09
3.10	转股价格向下修正条款	3.10
3.11	转股时不足一股金额的处理方法	3.11
3.12	赎回条款	3.12
3.13	回售条款	3.13
3.14	转股年度有关股利的归属	3.14
3.15	发行方式及发行对象	3.15
3.16	向原股东配售的安排	3.16

5.委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自作酌量决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

6.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
7.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

附件二 山东博汇纸业股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作程序

一、采用交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4月3日的9:30-11:30和13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
2.沪市股东投票代码:738966,投票简称称为“博汇投票”。

3.股东投票的具体程序
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推;3.01元代表议案组3项下的第一个议案,以此类推。审议事项中的3.6.7为议案组,每一议案(或议案组)应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	审议事项	对应的申报价格
1	《关于公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》	1.00
2	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	2.00
3	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	3.00
3.01	本次发行证券的种类	3.01
3.02	发行规模	3.02
3.03	票面金额和发行价格	3.03
3.04	债券利率	3.04
3.05	债券期限	3.05
3.06	还本付息的期限和方式	3.06
3.07	担保事项	3.07
3.08	转股期限	3.08
3.09	转股价格的确定和修正	3.09
3.10	转股价格向下修正条款	3.10
3.11	转股时不足一股金额的处理方法	3.11
3.12	赎回条款	3.12
3.13	回售条款	3.13
3.14	转股年度有关股利的归属	3.14
3.15	发行方式及发行对象	3.15
3.16	向原股东配售的安排	3.16

5.委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自作酌量决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

6.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
7.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

附件三 山东博汇纸业股份有限公司
股东大会网络投票的具体操作程序

一、采用交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4月3日的9:30-11:30和13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
2.沪市股东投票代码:738966,投票简称称为“博汇投票”。

3.股东投票的具体程序
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推;3.01元代表议案组3项下的第一个议案,以此类推。审议事项中的3.6.7为议案组,每一议案(或议案组)应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	审议事项	对应的申报价格
1	《关于公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》	1.00
2	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	2.00
3	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	3.00
3.01	本次发行证券的种类	3.01
3.02	发行规模	3.02
3.03	票面金额和发行价格	3.03
3.04	债券利率	3.04
3.05	债券期限	3.05
3.06	还本付息的期限和方式	3.06
3.07	担保事项	3.07
3.08	转股期限	3.08
3.09	转股价格的确定和修正	3.09
3.10	转股价格向下修正条款	3.10
3.11	转股时不足一股金额的处理方法	3.11
3.12	赎回条款	3.12
3.13	回售条款	3.13
3.14	转股年度有关股利的归属	3.14
3.15	发行方式及发行对象	3.15
3.16	向原股东配售的安排	3.16

5.委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自作酌量决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

6.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
7.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

附件四 山东博汇纸业股份有限公司
股东大会网络投票的具体操作程序

一、采用交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4月3日的9:30-11:30和13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
2.沪市股东投票代码:738966,投票简称称为“博汇投票”。

3.股东投票的具体程序
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推;3.01元代表议案组3项下的第一个议案,以此类推。审议事项中的3.6.7为议案组,每一议案(或议案组)应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	审议事项	对应的申报价格
1	《关于公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》	1.00
2	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	2.00
3	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	3.00
3.01	本次发行证券的种类	3.01
3.02	发行规模	3.02
3.03	票面金额和发行价格	3.03
3.04	债券利率	3.04
3.05	债券期限	3.05
3.06	还本付息的期限和方式	3.06
3.07	担保事项	3.07
3.08	转股期限	3.08
3.09	转股价格的确定和修正	3.09
3.10	转股价格向下修正条款	3.10
3.11	转股时不足一股金额的处理方法	3.11
3.12	赎回条款	3.12
3.13	回售条款	3.13
3.14	转股年度有关股利的归属	3.14
3.15	发行方式及发行对象	3.15
3.16	向原股东配售的安排	3.16

5.委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自作酌量决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

6.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
7.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

附件五 山东博汇纸业股份有限公司
股东大会网络投票的具体操作程序

一、采用交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4月3日的9:30-11:30和13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
2.沪市股东投票代码:738966,投票简称称为“博汇投票”。

3.股东投票的具体程序
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推;3.01元代表议案组3项下的第一个议案,以此类推。审议事项中的3.6.7为议案组,每一议案(或议案组)应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	审议事项	对应的申报价格
1	《关于公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》	1.00
2	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	2.00
3	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	3.00
3.01	本次发行证券的种类	3.01
3.02	发行规模	3.02
3.03	票面金额和发行价格	3.03
3.04	债券利率	3.04
3.05	债券期限	3.05
3.06	还本付息的期限和方式	3.06
3.07	担保事项	3.07
3.08	转股期限	3.08
3.09	转股价格的确定和修正	3.09
3.10	转股价格向下修正条款	3.10
3.11	转股时不足一股金额的处理方法	3.11
3.12	赎回条款	3.12
3.13	回售条款	3.13
3.14	转股年度有关股利的归属	3.14
3.15	发行方式及发行对象	3.15
3.16	向原股东配售的安排	3.16

5.委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自作酌量决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

6.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
7.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

摩根士丹利华鑫货币市场基金招募说明书摘要(更新)

(4)投资决策委员会根据以上报告和方案,定期召开会议,确定投资组合的资产配置方案;

(5)基金经理按照投资决策委员会的决定,并考虑风险管理小组的风险管理建议和市场的申购赎回预测,构建具体的投资组合并进行日常管理;

(6)投资组合和操作方案交由交易管理部执行。交易管理部根据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。交易情况及及时反馈给基金经理;

(7)风险管理小组对投资组合跟踪评估,对风险隐患提出预警;监察稽核部对投资组合的执行过程进行实时风险监控。

3.投资组合管理的方法和标准

本基金主要为投资人提供短期现金管理工具,最主要的投资策略是,通过优化以久期为核心的资产配置和品种选择,在保证安全性和流动性的前提下,最大限度地提升基金资产的收益。投资策略分为两个层次:战略资产配置和战术资产配置。

战略资产配置,根据对宏观经济指标、国家财政与货币政策、资金供需、利率期限结构等因素的研究和分析,预测短期市场利率水平,从而确定投资组合的久期和品种配置。

战术资产配置,主要包括对交易市场、投资品种、投资时机、套利的选择与操作,并根据市场环境变化,寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会,努力实现超额收益。

九、业绩比较基准

一年期银行定期储蓄存款的税后利率 = (1 - 利息税率) × 一年期银行定期储蓄存款利率

本基金管理人在合理的市场化利率基准推出的情况下,可根据投资目标、投资方向和投资策略,确定变更业绩比较基准,并提前公告。

十、风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高风险性、低风险的品种,预期风险和预期收益都低于债券基金、混合基金和股票基金。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2009年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自摩根士丹利华鑫货币市场基金2008年第四季度报告,本报告中所列数据未经审计。

1、报告期末基金投资组合情况

资产组合	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
债券投资	96,077,630.51	42.31
买入国债逆回购	-	-
其中:买断式回购的买入逆回购	-	-
银行存款和结算备付金合计	123,929,202.12	56.46
其他资产	620,201.96	0.24
合计	219,527,034.59	100.00

2、报告期末债券回购融资情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	34,599,107.50	0.41
其中:买断式回购融资	-	-	-
报告期末债券回购融资余额	-	-	-
其中:买断式回购融资	-	-	-

报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

3、基金投资组合平均剩余期限情况

(1)、投资组合平均剩余期限基本情况	
项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	119
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	153
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	49

报告期内不存在投资组合平均剩余期限违规超过180天的情况。

(2)、期末投资组合平均剩余期限分布比例			
序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例	各期限资产占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	-	57.69%
2	30天(含)-60天	-	-
3	60天(含)-90天	-	2.23%
4	90天(含)-180天	-	2.23%
5	180天(含)-397天(含)	-	41.85%
合计	-	-	101.89%

4、报告期末债券投资组合

(1)、按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	4,999,293.20	2.23
2	金融债券	4,999,293.20	2.23
3	央行票据	19,670,933.14	9.15
4	企业债券	70,407,494.17	32.76
5	其他	-	-
合计	-	96,077,630.51	42.23
期末持有期限超过397天的债券利率情况			
4,999,293.20		-	2.23

(2)、基金投资前十名债券明细

6.02	杨振兴				
6.03	王友贵				
6.04	金亮宗				
6.05	杨 升				
6.06	荆树兵				
6.07	葛 伟				
6.08	聂志江				
6.09	赵 超				
7	逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》(本议案实施累积投票,请填票数,如果对本议案直接打“√”,则代表将拥有的表决权总数平均分配给对应的候选人)				
7.01	胡安忠				
7.02	李 军				
7.03	郑志山				
7.04	金田宗				

委托人名或名称(签章):
委托人营业执照/身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东帐户:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:
附注:

1.委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自作酌量决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

附件二 山东博汇纸业股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作程序

一、采用交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4