证券简称:*ST厦华　证券代码:600870　编号:临2009-011

厦门华侨电子股份有限公司股票异常波动公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票2009年4月13日、4月14日、4月15日已连续三个交易日触及涨幅限制,属于《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的股票交易异常波动情形。

二、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明

经本公司董事会及控股股东确认,到目前及未来两周内,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产生较大影响的信息。

三、风险提示

公司董事会提醒广大投资者注意投资风险、理性投资,公司指定信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司将严格按照有关法律、法规和要求,及时做好信息披露工作,并提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司
2009年4月15日

证券简称:*ST厦华　证券代码:600870　编号:临2009-012

厦门华侨电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门华侨电子股份有限公司五届董事会第十六次会议于2009年4月15日召开,会议采取通讯方式召开,应表决董事11名,实际表决董事11名,会议审议通过了《关于计提资产减值准备和核销历史遗留坏账的议案》,具体内容如下:

公司2008年计提资产减值准备约为人民币67,247万元,主要包含应收款项计提坏账准备约37,509万元,存货计提跌价准备约24,398万元,长期股权投资计提减值准备约为1,433万元,在建工程计提减值准备约为3,907万元。

公司2008年核销历史遗留坏账约8,845万元。

上述具体金额以2008年度审计报告为准。

该议案尚需提交公司股东大会审批。

该议案全票表决通过。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2009年4月15日

证券简称:*ST厦华　证券代码:600870　编号:临2009-013

厦门华侨电子股份有限公司2009年第一季度预盈公告

特别提示:本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2009年01月01日至2009年03月31日

2、业绩预告情况:预盈

经公司财务部门初步测算,本公司预计2009年第一季度将实现盈利,净利润约为1000万元。具体财务数据将在公司2009年第一季度报告中予以详细披露。

3、本次预计的盈利业绩,尚未经会计师事务所的审计。

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润:-64,425,299.50元

2、每股收益:-0.17元

三、公司业绩预盈的主要原因

1、2009年公司进一步加强了成本管理、增收节支、节能降耗,使生产成本有所降低。

2、2009年外销订单增加。

四、其他

由于本次业绩预告未经注册会计师审计,因此存在不确定因素。提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2009年4月15日

证券简称:*ST厦华　证券代码:600870　编号:临2009-014

厦门华侨电子股份有限公司股票暂停上市风险提示性公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司就股票存在暂停上市风险提示公告如下:

一、公司已于2008年12月12日发布了2008年度业绩预亏及股票暂停上市风险提示公告;并于2009年01月07日在上海证券报第C16版、中国证券报第B07版,于2009年02月11日在上海证券报第C13版、中国证券报第D002版分别刊登了股票暂停上市风险提示性公告。

二、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,若公司2008年度经营业绩为亏损,公司股票将于披露2008年年度报告之日(即2009年4月30日)起

停牌,上海证券交易所在停牌后15个交易日内做出暂停公司股票上市的决定。

三、公司的信息披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司
2009年4月15日

股票代码:600984　股票简称:ST建机　编号:2009-11

陕西建设机械股份有限公司2008年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议没有否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

陕西建设机械股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月15日上午,在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集,会议方式为现场表决方式。出席会议的股东及股东代理人共3名,代表股份7801.19万股,占公司股份总额的55.11%。董事长高峰因公未能出席,特委托董事杨宏军代为主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况

大会审议了董事会提交的各项议案,出席大会的股东及股东代理人对各项议案进行了认真讨论和审议,以记名投票方式进行了表决,通过如下决议:

1、批准《公司2008年度董事会工作报告》

同意票7801.19万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

2、批准《公司2008年度监事会工作报告》

同意票7801.19万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3、批准《公司2008年度财务决算报告》

同意票7801.19万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

4、批准《公司2008年年度报告及摘要》

同意票7801.19万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

5、批准《公司2008年度利润分配方案》

经西安希格玛有限责任会计师事务所审计验证,2008年度公司实现净利润-65,823,613.86元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本年不计提法定公积金,加上年初未分配利润-62,971,167.14元,年末可供股东分配的利润为-128,794,781.00元。决定2008年年度不进行利润分配。

同意票7801.19万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

6、批准《关于2009年日常关联交易事项的议案》

同意公司与控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司签订的《货物运输协议》、《综合服务协议》和《土地使用权租赁协议》。其中,公司续签的《货物运输协议》及《综合服务协议》,有效期自2008年1月1日至2010年12月31日止,由于2008年陕西建设机械(集团)有限责任公司业务调整,取消了公司运输车队,致使本年度该项交易发生额为0,预计该项交易今后将不再发生;《土地使用权租赁协议》有效期50年,至2051年止。

同意公司与控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司签订的《房屋租赁合同》,租赁期为2008年9月1日至2010年8月31日。

公司2008年度向实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司内部借款共计1.4亿元,期限一年,现即将到期;为保证公司资金周转,公司拟于2009年度继续向陕西煤业化工集团有限责任公司内部借款共计1.85亿元,借款利率以同期银行贷款基准利率确定。

关联股东陕西建设机械(集团)有限责任公司在审议该议案时进行了回避,并放弃了对该议案的表决权。

同意票4269.90万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

7、批准《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供财务审计服务,聘期一年,审计费用为28万元(含差旅费)。

同意票7801.19万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

8、批准《关于在西安商业银行办理银行综合授信的议案》

公司桥梁机械钢结构产品面临大投入,流动资金补充面临较大困难。为此,公司拟在西安市商业银行申请银行综合授信壹亿元人民币。

同意票7801.19万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

9、批准《关于关联交易决策制度的议案》

同意票7801.19万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

10、批准《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会、上海证券交易所相关文件要求,公司对公司章程中的部分条款进行了修改,修改如下:

原章程:

"第二百九十九条 公司分配股利采取现金或者股票方式。"

现修改为:

"第二百九十九条 公司利润分配政策为:

(一)公司利润分配政策应保持连续性和稳定性,分配比例需符合有关规定;

(二)在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分配股利;

(三)公司董事会当年未做出现金利润分配预案的,应当在当年的定期报告中披露未分配股利的原因、未用于分配股利的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

(四)股东违规占用公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。"

同意票7801.19万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

11、批准《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》

公司第三届董事会董事、监事会监事和管理层于2008年10月任职,结合实际情况,拟定第三届董事会董、监事及高管人员薪酬和津贴(税前)标准如下:

董事长年薪18万元;

总经理年薪15万元;

公司内部董事、监事只按行政职务领取薪酬,不发放津贴;

公司副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理年薪12万元;

独立董事津贴4.5万元;

外部董事、监事津贴4万元。

公司内部董事、监事及高管人员2008年度薪酬分配参照以上标准执行。

同意票7801.19万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

三、律师见证情况

公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具了《法律意见书》。见证律师认为,本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和董事会秘书签字确认的公司2008年度股东大会决议。

2、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月十五日

证券代码:600497　证券简称:驰宏锌锗　编号:临2009—11

云南驰宏锌锗股份有限公司第三届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

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

云南驰宏锌锗股份有限公司第三届董事会第二十四次(临时)会议通知于2009年4月14日以书面方式发出,并于2009年4月15日以传真通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经公司全体董事审议通过了如下事项并形成决议:

1、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

同意杨宏先生和王进先生辞去公司副总经理的职务;同意张杰先生辞去公司财务总监的职务。同时聘任李昌云先生为公司总会计师(个人简历详见附件一)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由于工作变动原因,董事会同意赵明先生辞去公司董事会秘书的职务,聘任唐云沧先生为公司董事会秘书。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

独立董事上述议案发表的独立意见详见附件二

特此公告

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2009年4月16日

附件一:

个人简历

李昌云,男,汉族,云南会泽人,1968年10月出生,1988年7月参加工作,中共党员,大学学历,会计师。现任公司财务中心财务处处长。

1994年8月—1997年7月　任会泽采选厂经营科副科长;

1997年7月—2000年1月　任会泽采选厂财务科科长;

2000年1月—2000年6月　借调到会泽铅锌矿改制办工作;

2000年6月—2002年4月　任公司财务处会计科科长;

2002年4月—2004年12月　任公司财务处副处长;

2004年12月至今　任公司财务处处长。

唐云沧,男,汉族,湖南怀化市溆浦县人,1967年8月出生,1990年7月参加工作,中共党员,大学学历,经济师职称。现任公司副总经济师兼战略发展部部长。

1998年2月—1999年4月　任公司原会泽铅锌矿供销处办公室副主任;

1999年4月—2001年10月任公司营销处销售科科长;

2001年10月—2003年6月任公司营销处副处长兼销售科科长;

2003年6月—2007年7月　任公司营销部部长;

2007年7月—2008年10月　任公司副总经济师兼营销部部长、物资处处长,主要分管营销部、物资处、原料处的工作;

2008年10月至今　任公司副总经济师兼战略发展部部长。

附件二:

独立董事关于聘任总会计师、董事会秘书的意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定,基于我们的客观、独立判断,就本次董事会聘任总会计师和董事会秘书发表如下的独立意见:

对于公司第三届董事会第二十四次(临时)会议聘任的高级管理人员,通过与其接触及根据各自提供的履历,基于独立判断,我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备任职资格,故同意聘任李昌云先生为公司总会计师、唐云沧先生为公司董事会秘书。

独立董事:肖建明

郎志钧

@克明
2009年4月14日

证券代码:600497　证券简称:驰宏锌锗　编号:临2009-12

云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、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。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司")于2009年4月4日发出了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》(详见2009年4月4日《中国证券报》和《上海证券报》),现将公司召开2009年第一次临时股东大会的有关情况提示性公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2009年4月20日下午2:00

网络投票时间:2009年4月20日9:30-11:30和13:00-15:00

2、股权登记日:2009年4月15日

3、现场会议召开地点:公司三楼会议室

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行使表决权。

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表决的以第一次投票结果为准。

7、现场会议出席对象

(1)2009年4月15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(该代理人可不必为公司股东),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。

二、本次股东大会审议事项:

1、关于公司符合配股资格的议案;

2、关于公司2009年度配股方案的议案;

1)配售股票种类

2)每股面值

3)配股基数、比例、数量

4)配股价格

5)配售对象

6)决议有效期

7)本次募集资金用途

8)配售的起止日期

3、关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案;

4、关于前次募集资金使用情况的议案;

5、关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案;

6、关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案

三、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间:2009年4月17日上午9:00-11:30,下午15:00-17:30。

2、登记方式:

(1)法人股东持股票账户卡、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、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(附件一)、委托人股票账户卡办理登记手续。

(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、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东大会"字样。

3、登记地点:云南驰宏锌锗股份有限公司战略发展部

电话:0874-8966698

传真:0874-8966699

邮编:655011

联系人:车玲　刘琴

四、参加网络投票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流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股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请自行安排食宿、交通费用;

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带好身份证明、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,如投票系统遇突发重大事件的影响,致使投票表决无法正常进行的,则本次股东大会的进程按当日通知另行进行。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2009年4月16日

附件一:

云南驰宏锌锗股份有限公司

2009年第一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)出席云南驰宏锌锗股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合配股资格的议案;			
2	关于公司2009年度配股方案的议案;			
	1)配售股票种类			
	2)每股面值			
	3)配股基数、比例、数量			
	4)配股价格			
	5)配售对象			
	6)决议有效期			
	7)本次募集资金用途			
	8)配售的起止日期			
3	关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案;			
4	关于前次募集资金使用情况的议案;			
5	关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案;			
6	关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案。			

备注:

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,则受托人可自行酌情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:

云南驰宏锌锗股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作程序

一、投票操作

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738497	驰宏投票	13	A股

2、表决议案

序号	议案内容	对应申报价格(元)
1	关于公司符合配股资格的议案;	1.00
2	关于公司2009年度配股方案的议案;	
	1)配售股票种类	2.00
	2)每股面值	3.00
	3)配股基数、比例、数量	4.00
	4)配股价格	5.00
	5)配售对象	6.00
	6)决议有效期	7.00
	7)本次募集资金用途	8.00
	8)配售的起止日期	9.00
3	关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案;	10.00
4	关于前次募集资金使用情况的议案;	11.00
5	关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案;	12.00
6	关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案	13.00

3、表决意见

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

4、买卖方向:均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有"驰宏锌锗"的投资者,对《公司符合配股发行条件的议案》投赞成票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738497	买入	1.00元	1股

2、股权登记日持有"驰宏锌锗"的投资者,对《公司符合配股发行条件的议案》投反对票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738497	买入	1.00元	2股

3、股权登记日持有"驰宏锌锗"的投资者,对《公司符合配股发行条件的议案》投弃权票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738497	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、对同一议案不能进行多次表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2009年4月16日

交银施罗德保本混合型证券投资基金开放日常赎回业务公告

《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")已于2009年1月21日正式生效。根据《基金合同》和《交银施罗德保本混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》")的有关规定,交银施罗德保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金")自2009年4月21日起开始办理日常赎回业务(基金简称:"交银保本";基金代码:519697)。现将有关事项公告如下:

重要提示:

1、交银施罗德保本混合型证券投资基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人"),注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

2、本公告仅对本基金开放日常赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2008年11月28日《中国证券报》、2008年12月1日《上海证券报》和2008年12月2日《证券时报》上的《招募说明书》。投资人亦可通过本基金管理人网站或相关代销机构查阅《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。

3、本基金管理人已自基金合同生效之日起30日内向所有基金份额持有人按开户时填写的地址寄送认购确认书,及向所有新开户的基金份额持有人寄送开户确认书。若基金份额持有人未及时收到上述确认书,请注意确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、具体地址及邮政编码等)。为确保投资人能够及时准确地收到对账单,请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改,请及时到原开户网点更正相关资料或致电本基金管理人客户服务中心(400-700-5000,021-61055000)。

4、有关本基金开放赎回的具体规定若有变化,本基金管理人将另行公告。

5、根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定,在本基金的保本周期内,一般不接受申购申请。特殊情况经基金管理人与基金托管人、保证人协商并报监管部门备案后可接受申购申请。具体规则由基金管理人在开始办理申购的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。

6、根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定,在基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回的基金份额不适用保本条款,赎回价格以赎回申请日的基金份额净值为基准进行计算。

一、投资人范围

符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。

二、销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上交易平台。

机构名称:交银施罗德基金管理有限公司

住所:上海市交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼

电话:(021)61055023

传真:(021)61055054

联系人:张蓉

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.jysld.com,www.bocomschroder.com

个人投资者可以通过本基金管理人网上交易系统办理本基金的赎回业务,具体交易细则请参阅本基金管理人网站公告。网上交易网址:www.jysld.com,www.bocomschroder.com。

2、代销机构

	销售机构名称	网址	客户服务电话
1	中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
2	中国农业银行股份有限公司	www.abchina.com	95599
3	中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
4	中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
5	中国邮政储蓄银行有限责任公司	www.psbc.com	11185
6	交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
7	招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
8	上海银行股份有限公司	www.bankofshanghai.com	(021)962888
9	中信银行股份有限公司	bank.ecitic.com	95558
10	中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
11	中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	95595
12	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	10108998
13	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	400-8888-666,(021)962588
14	中信建投证券有限责任公司	www.csc108.com	400-8888-108
15	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	400-8888-001,(021)962503
16	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575或致电各地营业网点
17	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	800-820-1868
18	招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-8888-111,95565
19	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	(021)68419974
20	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	(010)84588903
21	申银万国证券股份有限公司	www.sw2000.com.cn	(021)962505
22	联合证券有限责任公司	www.lhzq.com	400-8888-555,(0755)25125666
23	湘财证券有限责任公司	www.xcsc.com	400-888-1551或当地营业部客服电话
24	国都证券有限责任公司	www.guodu.com	400-818-8118
25	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	(025)95597
26	中信金通证券有限责任公司	www.96598.com.cn	(0571)96598
27	中银国际证券有限责任公司	www.bocichina.com	400-620-8888
28	中信万通证券有限责任公司	www.zxwt.com.cn	(0532)96577
29	恒泰证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	(0471)4960762,(021)68405273
30	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
31	国元证券股份有限公司	www.gyzq.com.cn	400-8888-777
32	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	(0431)96688-0,(0431)85096733
33	江南证券有限责任公司	www.scstock.com	(0791)6768763
34	安信证券股份有限公司	www.axzq.com.cn	400-800-1001
35	宏源证券股份有限公司	www.hysec.com	(010)62294600
36	长江证券股份有限公司	www.95579.com	4008-888-999,(027)85808318
37	天相投资顾问有限公司	www.txsec.com,www.txjijin.com	(010)66045678

本公告中如无特别指明,销售机构即指上述直销机构和代销机构。

3、代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息,请详见《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》及其他有关增加代销机构的公告。

4、未开设销售网点地区的投资人,及希望了解其它有关信息的投资人,可以登录本基金管理人网站(www.jysld.com,www.bocomschroder.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000(免长途话费),(021)61055000进行查询。

三、赎回业务办理时间

本基金办理赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(基金管理人根据法律法规或基金合同的规定公告暂停赎回时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。

由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资人应参照各基金销售机构的具体规定。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,本基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。

四、赎回数额的限定

1、赎回份额的限制

投资人赎回本基金,赎回的最低份额为50份基金份额。

2、最低基金份额余额的限制

每个工作日投资人在销售机构保留的本基金份额余额不得少于50份,否则基金管理人有权将投资人在该销售机构保留的本基金份额一次性全部赎回。

3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回份额和最低基金份额余额的数量限制。

基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定的媒体公告并报中国证监会备案。

五、赎回费

1、赎回费用

赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的25%归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

在本基金的保本周期内,赎回费率随基金份额的持有时间递减,赎回费率如下:

	持有期限	赎回费率
赎回费率	1年以内(含)	2.0%
	1年至2年(含)	1.6%
	2年至3年	1.2%
	持有到保本周期到期日	0.0%

若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转为变更后的"交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金",赎回费率最高不超过5%,具体费率以届时公告为准。

2、基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整赎回费率。最新的赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人应于新的费率开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

六、赎回金额的计算

赎回金额单位为"元",计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

如果投资人在保本周期到期前赎回基金份额,赎回金额的计算方法如下:

赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

例:某投资人在保本周期到期前赎回10,000份基金份额,对应的赎回费率为2.0%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为:

赎回费用=10,000×1.016×2.0%=203.20元

赎回金额=10,000×1.016-203.20=9,956.80元

即:投资人在保本周期到期前赎回本基金10,000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为9,956.80元。

保本周期到期日的赎回安排按本基金到期保本条款执行。

七、赎回申请的确认

基金管理人或基金管理人委托的注册登记机构应以交易时间结束前受理赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

八、基金份额净值公告

自2009年4月21日始,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过本基金管理人网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资人留意。

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇九年四月十六日

股票代码:002023　股票简称:海特高新　公告编号:2009-012

四川海特高新技术股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

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

重要提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无取消提案的情况;

3、本次股东大会无新提案提交表决;

4、本次股东大会以现场表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

四川海特高新技术股份有限公司(下称"公司")2008年年度股东大会于2009年4月15日上午9:30在成都市一环路南四段20号文翰宾馆召开。董事长李飚先生主持大会,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次大会。出席本次大会的股东及股东代理人共5人,代表有表决权股份87,247,830股,占公司股份总数188,139,561股的46.37%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以逐项书面记名投票表决方式,逐项审议并通过了如下议案:

1、《公司2008年度董事会工作报告》;

参加该项提案表决的股东代表股份87,247,830股,其中赞成票87,247,830股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

2、《公司2008年度监事会工作报告》;

参加该项提案表决的股东代表股份87,247,830股,其中赞成票87,247,830股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

3、《2008年度财务决算报告》;

参加该项提案表决的股东代表股份87,247,830股,其中赞成票87,247,830股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

4、《公司2008年年度报告》及其摘要;

参加该项提案表决的股东代表股份87,247,830股,其中赞成票87,247,830股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

5、《公司2008年度利润分配预案》;

参加该项提案表决的股东代表股份87,247,830股,其中赞成票87,247,830股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

6、《关于为控股子公司提供担保金额的议案》;

参加该项提案表决的股东代表股份87,247,830股,其中赞成票87,247,830股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

7、《关于聘任2008年度财务审计机构的议案》。

参加该项提案表决的股东代表股份87,247,830股,其中赞成票87,247,830股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,独立董事王存浩先生、陈光礻禹先生、刘亚芸女士和周德镇先生分别宣读了各自的《独立董事2008年度述职报告》。报告对2008年度公司各位独立董事出席董事会次数与投票、出席股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告,各《述职报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市众天律师事务所王正平律师现场见证,并出具《法律意见书》认为,本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定,大会所通过的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、经出席会议董事签字确认的《公司2008年年度股东大会决议》;

2、北京市众天律师事务所出具的《关于四川海特高新技术股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》;

3、公司2008年年度股东大会会议资料。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司
董事会
2009年4月15日

证券代码:600122　股票简称:宏图高科　公告编号:临2009-020

江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2009年4月14日以通信方式召开临时会议,会议通知于2009年4月9日以书面方式发出。全体11名董事出席了会议。经审议,一致通过了《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在江苏银行4000万元银行承兑汇票(50%保证金)提供担保的议案》。

一、担保情况概述

苏州宏图三胞科技发展有限公司(下称"苏州宏三")在江苏银行股份有限公司苏州平江支行4000万元银行承兑汇票(50%保证金)即将到期,本公司拟继续对其提供担保,实际担保责任为2000万元,期限一年。苏州宏三对此笔担保提供了反担保。

二、担保对象简介

苏州宏三注册地点为苏州市阊胥路418号,注册资本5000万元,法定代表人袁亚非。经营范围:从事电子、通信、计算机方面的高新技术研制开发;计算机、打印机及网络设备、通信设备、激光音视类产品研发、生产、