

Disclosure

山东海龙股份有限公司 2008年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：在本次股东大会召开期间，无增加、变更和否决提案。
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长连春建
2009年5月8日上午9:00
山东海龙股份有限公司会议室
现场投票

本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）审议并通过了以下决议：
一、审议《公司董事会2008年度工作报告》；
二、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
三、审议《关于刘金波先生辞去公司董事的议案》；

一、总的表决情况：同意385,233,493股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
二、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
三、审议《关于刘金波先生辞去公司董事的议案》；

一、总的表决情况：同意385,233,493股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
二、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
三、审议《关于刘金波先生辞去公司董事的议案》；

一、总的表决情况：同意385,233,493股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
二、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
三、审议《关于刘金波先生辞去公司董事的议案》；

拟续聘大信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，聘期为1年。
一、总的表决情况：同意385,233,493股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
二、表决结果：该议案审议通过。

一、关联方占用资金情况：
（一）截至2008年12月31日止，贵公司账面记载的控股股东、实际控制人及其附属企业占用资金余额为人民币0元。
（二）截至2008年12月31日止，贵公司账面记载的上市公司的子公司及其附属企业占用的资金余额为人民币472,760,604.13元。

一、总的表决情况：同意385,233,493股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
二、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
三、审议《关于刘金波先生辞去公司董事的议案》；

一、总的表决情况：同意385,233,493股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
二、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
三、审议《关于刘金波先生辞去公司董事的议案》；

一、总的表决情况：同意385,233,493股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
二、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
三、审议《关于刘金波先生辞去公司董事的议案》；

一、总的表决情况：同意385,233,493股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
二、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
三、审议《关于刘金波先生辞去公司董事的议案》；

一、总的表决情况：同意385,233,493股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
二、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
三、审议《关于刘金波先生辞去公司董事的议案》；

年6月8日起至2012年5月7日止；
（1）总的表决情况：赞成396,190,911票，占出席会议有表决权股东所持股份总数的102.94%；
（2）表决结果：该提案属于以累积投票方式选举非独立董事的议案，该非独立董事候选人已经获得出席会议有表决权股东所持股份总数二分之一以上的票数而当选为公司非独立董事。

一、总的表决情况：赞成396,190,911票，占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.00%；
二、表决结果：该提案属于以累积投票方式选举非独立董事的议案，该非独立董事候选人已经获得出席会议有表决权股东所持股份总数二分之一以上的票数而当选为公司非独立董事。

一、总的表决情况：赞成389,803,926票，占出席会议有表决权股东所持股份总数的101.19%；
二、表决结果：该提案属于以累积投票方式选举非独立董事的议案，该非独立董事候选人已经获得出席会议有表决权股东所持股份总数二分之一以上的票数而当选为公司非独立董事。

一、总的表决情况：赞成396,536,100票，占出席会议有表决权股东所持股份总数的102.93%；
二、表决结果：该提案属于以累积投票方式选举非独立董事的议案，该独立董事候选人已经获得出席会议有表决权股东所持股份总数二分之一以上的票数而当选为公司独立董事。

一、总的表决情况：赞成396,536,100票，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.51%；
二、表决结果：该提案属于以累积投票方式选举独立董事的议案，该独立董事候选人已经获得出席会议有表决权股东所持股份总数二分之一以上的票数而当选为公司独立董事。

一、总的表决情况：赞成389,536,100票，占出席会议有表决权股东所持股份总数的101.12%；
二、表决结果：该提案属于以累积投票方式选举独立董事的议案，该监事候选人已经获得出席会议有表决权股东所持股份总数二分之一以上的票数而当选为公司监事。

一、总的表决情况：赞成389,536,100票，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.57%；
二、表决结果：该提案属于以累积投票方式选举监事的议案，该监事候选人已经获得出席会议有表决权股东所持股份总数二分之一以上的票数而当选为公司监事。

一、总的表决情况：赞成382,578,922票，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.31%；
二、表决结果：该提案属于以累积投票方式选举监事的议案，该监事候选人已经获得出席会议有表决权股东所持股份总数二分之一以上的票数而当选为公司监事。

海通证券股份有限公司 2008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有连带责任。

重要提示：在本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案。
会议通知情况：2009年4月17日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《海通证券股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》。

一、会议召开时间：2009年5月8日下午13:30
二、召开地点：上海兰生影剧院
三、召开方式：采用现场记名书面投票表决的方式
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：公司董事长王国辉先生

通过现场记名书面投票表决的方式逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《海通证券股份有限公司2008年度董事会工作报告》
（二）审议通过了《海通证券股份有限公司2008年度监事会工作报告》
（三）审议通过了《海通证券股份有限公司2008年度独立董事工作报告》

根据该议案：鉴于公司第四届董事会原董事郭宇先生工作变动，辞去董事职务。根据《公司章程》的有关规定，选举周辉先生担任公司第四届董事会董事，该人选由公司股东上海烟草（集团）公司推荐，其董事任职资格已经监管部门核准。

根据该议案：以2008年12月31日总股本8,227,821,180股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配现金股利822,782,118.00元，占2008年当年可供投资者可分配利润的35.69%。

嘉实基金管理有限公司 关于旗下开放式基金通过光大证券开办定期定额投资业务的公告

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5月11日起通过光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务。

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过光大证券提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由光大证券于约定扣款日自动从投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。

一、适用范围：嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实核心证券投资基金、嘉实债券投资基金、嘉实货币投资基金、嘉实先锋证券投资基金、嘉实量化阿尔法证券投资基金、嘉实主题精选证券投资基金、嘉实沪深300指数证券投资基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实主题精选配置证券投资基金、嘉实海外中国股票证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金，合计15只开放式证券投资基金。
二、适用投资者：“定期定额投资业务”适用于依照国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。

一、办理场所：自2009年5月11日起，投资者可到光大证券的业务网点办理“定期定额投资业务”申请。
二、申请方式：凡申请办理上述基金（嘉实300除外）“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）；申请办理嘉实300基金“定期定额投资业务”的投资者，须先开立中登公司的深圳开放式基金账户（已开户者除外）。
三、扣款日期：“定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
四、扣款日期：投资者应与光大证券约定每月固定扣款日期（只能每月的1-26日），该扣款日期视为基金份额申购的申购申请日（T日）。

一、光大证券客户服务热线：4008888798, 10108698, 网址: www.chs.com.cn;
二、嘉实基金管理有限公司客户服务热线: 400-600-8800, 网址: www.jstfund.cn.
特此公告。

嘉实超短债证券投资基金 2009年第三次收益分配公告

嘉实超短债证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2006年4月26日生效。根据《嘉实超短债证券投资基金基金合同》等相关约定，经基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截止2009年4月30日，本基金基金份额净值为1.0111元，可供分配基金收益为17,391,750.87元。本公司决定以截至2009年4月30日本基金可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配（基金简称：嘉实超短债债券，基金代码：070009）。

一、收益分配对象：截止2009年4月30日，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本基金份额持有人。
二、收益分配时间：1、权益登记日：除息日；2009年5月12日
2、红利发放日：2009年5月13日
三、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2009年5月12日
4、现金红利再投资的基金份额净值可赎回起始日：2009年5月14日
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法：1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年5月13日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2009年5月12日的基金份额净值作为计算基准，本公司对红利再投资投资者转换的基金份额进行确认并通知本基金各销售机构，2009年5月14日起可查询、赎回。

一、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
二、本次分红免收过户手续费。
三、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
四、投资者应在基金份额开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按投资者权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者若以前到本基金公司网站或通过本公司申购方式是否选择，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2009年5月11日到本基金销售网点办理变更手续。
七、咨询办法：投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关情况：
1、嘉实基金管理有限公司官方网站http://www.jstfund.cn，客户服务热线：400-600-8800。
2、基金代销机构：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、国民民生银行、兴业银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、北京银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、中信银行、东莞银行、广东发展银行、中国银河证券、国泰君安证券、申银万国证券、国都证券、中信证券、广发证券、海通证券、中信建投证券、兴业证券、财信证券、招商证券、渤海证券、平安证券、东方财富、江南证券、华泰证券、东北证券、财富证券、宏源证券、中信万通证券、中银国际证券、长城证券、德邦证券、浙商证券、光大证券、东亚证券、东吴证券、中信证券、国联证券、国盛证券、金元证券、安信证券、联合证券、山西证券、国元证券、民生证券、中银金通证券、国海证券、长江证券、西部证券、广州证券、南京证券、信达证券、华泰证券、上海证券、华龙证券、新时代证券、东莞证券、万联证券、大同证券、齐鲁证券、财富证券、国盛证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、上海证券、世纪证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司。

特此公告。