银华核心价值优选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

（上接C10版）

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	228,699,107.27	1.96
C	制造业	4,273,861,088.21	36.72
C0	食品、饮料	538,755,665.29	4.63
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	10,380,000.00	0.09
C4	石油、化学、塑胶、塑料	787,455,945.18	6.76
C5	电子	126,408,256.39	1.09
C6	金属、非金属	872,883,321.49	7.50
C7	机械、设备、仪表	1,444,185,389.06	12.41
C8	医药、生物制品	446,933,448.00	3.84
C99	其他制造业	46,859,062.80	0.40
D	电力、煤气及水的生产和供应业	309,028,272.84	2.65
E	建筑业	70,605,000.00	0.61
F	交通运输、仓储业	447,863,576.93	3.85
G	信息技术业	469,333,911.89	4.03
H	批发和零售贸易	876,012,721.17	7.53
I	金融、保险业	2,459,806,112.11	21.13
J	房地产业	1,238,033,305.80	10.64
K	社会服务业	240,861,218.01	2.07
L	传播与文化产业	38,173,044.24	0.33
M	综合类	15,960,000.00	0.14
	合计	10,668,237,358.47	91.65

注：由于四舍五入的原因，"占基金资产净值比例"分项之和与合计可能有尾差。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	35,762,271	569,692,977.03	4.89
2	002024	苏宁电器	31,270,467	564,431,929.35	4.85
3	000002	万 科 A	59,999,789	496,798,252.92	4.27
4	600030	中信证券	18,779,145	478,304,823.15	4.11
5	600016	民生银行	80,000,000	406,400,000.00	3.49
6	601166	兴业银行	17,192,084	395,074,090.32	3.39
7	600585	海螺水泥	10,000,000	350,800,000.00	3.01
8	600309	烟台万华	21,499,979	342,924,665.05	2.95
9	600000	浦发银行	15,195,027	333,074,991.84	2.86
10	000024	招商地产	13,000,074	290,811,655.38	2.50

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	17,610,354.00	0.15
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	17,610,354.00	0.15

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	126018	08江铜债	242,100	17,610,354.00	0.15

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期未未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
1	031007	阿股EJC1	1,000,000	12,685,000.00	0.11

8、投资组合报告附注

8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

8.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,519,511.37
2	应收证券清算款	84,512,863.46
3	应收股利	-
4	应收利息	275,985.82
5	应收申购款	1,503,468.96
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	87,811,829.61

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期未未持有可转换债券。

8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2006.1.1 至 2006.12.31	164.37%	1.45%	92.54%	1.10%	71.83%	0.35%
2007.1.1 至 2007.12.31	121.66%	1.99%	107.13%	1.82%	14.53%	0.17%
2008.1.1 至 2008.12.31	-53.15%	2.21%	-56.29%	2.40%	3.14%	-0.19%
2009.1.1 至 2009.3.31	29.74%	2.03%	28.17%	1.84%	1.57%	0.19%
自基金合同生效日日(2005.9.27) 起 至 2009.3.31	268.99%	1.87%	124.60%	1.81%	144.39%	0.06%

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1.基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金财产拨划支付的银行费用；

（4）基金合同生效后的信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效后的会计师费和律师费；

（7）基金的证券交易费用；

（8）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

2.基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

本条第 1 款第（3）至第（8）项费用由基金管理人和基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

3.不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

（二）与基金销售有关的费用

1.申购费

申购费率：本基金采用前端收费的形式收取申购费用，申购费率按申购金额的大小分为三档，具体如下表所示：

	申购金额	申购费率
申购费率	100万元以下	1.5%
	100万元（含）至 1000 万元	1.2%
	1000万元（含）以上	1500元

2、赎回费

赎回费率：随投资者持有本基金的时间的增加而递减：

	持有期限	赎回费率
赎回费率	超过 2 年	0%
	一年到两年（含两年）	0.2%
	一年以内（含一年）	0.5%

赎回费总额的 25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 日在至少一种指定媒体上刊登公告。

4.各销售机构在技术条件许可的情况下，可开通各类电子交易方式（如网上交易、电话交易）。电子交易方式适用的申购、赎回费率可不受上述费率结构限制，具体费率由基金管理人与各销售机构约定。

5.转换费

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。

6.申购费用与赎回费用的计算方式

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

赎回费用＝赎回份额 × T 日基金份额净值×赎回费率

7.T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1 日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

（三）税收

基金、基金份额持有人根据国家有关规定纳税。

十四、对招募说明书更新部分的说明

银华核心价值优选股票型证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于 2008 年 11 月 12 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1.在"三、基金管理人"部分，更新了公司注册资本、股东情况；更新了部门设置及投资决策委员会设置情况；在"主要人员情况"部分，更新了以下内容：本公司 2008 年度股东会批准徐志光、胡奕钿先生不再担任公司董事，增补李兆会、汪晌祥先生为公司董事，该变更事项已向相关监管部门备案，因此更新了董事、监事资料；更新了 A 股基金投资决策委员会委员情况，蒋伯龙先生不再担任 A 股基金投资决策委员会委员，增加陆文俊先生为 A 股基金投资决策委员会委员。

2.在"四、基金托管人"部分，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。

3.在"五、相关服务机构"部分，增加中国农业银行股份有限公司和江海证券经纪有限责任公司为场外代销机构；深圳平安银行股份有限公司变更为平安银行股份有限公司；华泰证券有限责任公司变更为华泰证券股份有限公司；西南证券有限责任公司变更为西南证券股份有限公司；恒泰证券有限责任公司变更为恒泰证券股份有限公司。更新了直销机构和部分场外代销机构的资料，更新了会计师事务所签章注册会计师和联系人。

4.根据基金运作管理办法，在"七、基金合同的生效"中增加了基金份额持有人数量或基金资产净值不足的情况处理。

5.在"九、基金的投资"部分，更新了最近一期的投资组合报告。

6.在"十、基金的业绩"部分，更新了自基金合同生效至 2009 年 3 月 31 日每个完整会计年度和基金合同生效至 2009 年 3 月 31 日的基金投资业绩。

7.在"十二、基金资产的估值"部分，以加注的方式说明了根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号）以及相关公告的内容，更新了"估值方法"。

8.根据证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号《招募说明书的内容与格式》要求，更新了基金合同摘要和托管协议摘要部分内容。

9.在"二十一、对基金份额持有人的服务"部分，更新了部分内容。

10.在"二十二、其他应披露事项"部分，列出了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告，并说明以下事项：2007 年 10 月 22 日，本基金管理人的股东之一南方证券股份有限公司的破产清算组以公开招标方式转让南方证券股份有限公司持有的本基金管理人 21%股权，山西海鑫实业股份有限公司中标。2008 年 6 月 16 日该股权转让事宜已经获得中国证监会批准，2008 年 12 月 29 日，本基金管理人已就上述股东变更及增加注册资本事宜完成了工商变更登记手续，并于 2009 年 1 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站披露。

11、对部分表述进行了更新。

银华基金管理有限公司

2009 年 5 月 12 日

股票简称：中船股份　　证券代码：600072　　编号：临 2009-005

中船江南重工股份有限公司 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。

一、重要提示

本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

二、会议的召开、出席情况

中船江南重工股份有限公司（以下简称"公司"）2008 年年度股东大会于 2009 年 5 月 11 日上午 8:00 在鲁班路 600 号江南造船大厦召开。参加会议并表决的股东有 99 人，所持股份为 150,015,545 股，占总股本 362,446,656 股的 41.39 %，大会由公司董事会召集，副董事长任大德主持，公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，会议通过书面表决方式进行。

三、议案审议和表决情况

1、审议 2008 年度董事会工作报告

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,990,526 股，占 99.9833%；

反对：3,112 股；弃权：21,907 股。

2、审议 2008 年度监事会工作报告

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,990,526 股，占 99.9833%；

反对：3,112 股；弃权：21,907 股。

3、审议 2008 年度报告及摘要

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,922,326 股，占 99.9379%；

反对：3,112 股；弃权：90,107 股。

4、审议 2008 年度财务决算方案（预案）

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,919,826 股，占 99.9362%；

反对：3,212 股；弃权：92,507 股。

5、审议 2008 年度利润分配预案

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,912,426 股，占 99.9313%；

反对：15,112 股；弃权：88,007 股。

本公司 2008 度共实现净利润 92,154,063.67 元，加年初未分配利润 202,085,371.86 元，按 2007 年年度股东大会决议，减本年度已分配利润 8,698,719.75 元，本年度实际可供分配利润为 285,540,716.66 元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积计 13,662,157.64 元，上述盈余公积提取后，公司本年度实际未分配利润为 271,878,559.02 元，累计资本公积金为 516,778,602.59 元，本年度进行现金利润分红，以 2008 年年度公司总股本 362446656 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），派发现金总额为 12,685,632.96 元，待本次分红实施后，公司未分配利润余额为 259,192,926.06 元。不实施资本公积转增股本。

6、审议关于改聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司担任公司 2009 年财务审计机构的预案

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,923,226 股，占 99.9385%；

反对：2,312 股；弃权：90,007 股。

会议同意改聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司担任公司 2009 年度财务决算审计机构。其年度审计费用为人民币 40 万元(不含为公司服务所需的差旅费)。

7、审议关于公司日常关联交易的预案

参加表决的股数为：5,020,409 股，同意：4,692,390 股，占 93.4663%；

反对：238,512 股；弃权：89,507 股。

8、审议关于公司董事会换届选举的预案

1）选举谭作钧为公司第五届董事会董事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,908,827 股，占 99.9289%；

反对：0 股；弃权：106,718 股。

2）选举任大德为公司第五届董事会董事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,908,527 股，占 99.9287%；

反对：0 股；弃权：107,018 股。

3）选举黄成穗为公司第五届董事会董事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,891,327 股，占 99.9172%；

反对：0 股；弃权：124,218 股。

4）选举刘建人为公司第五届董事会董事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,890,027 股，占 99.9163%；

反对：0 股；弃权：125,518 股。

5）选举曹坚为公司第五届董事会董事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,891,327 股，占 99.9172%；

反对：0 股；弃权：124,218 股。

6）选举林纳新为公司第五届董事会董事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,891,327 股，占 99.9172%；

反对：0 股；弃权：124,218 股。

7）选举陈继祥为公司第五届董事会独立董事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,891,327 股，占 99.9172%；

反对：0 股；弃权：124,218 股。

8）选举练文和为公司第五届董事会独立董事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,891,327 股，占 99.9172%；

反对：0 股；弃权：124,218 股。

9）选举苏洪雯为公司第五届董事会独立董事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,891,327 股，占 99.9172%；

反对：0 股；弃权：124,218 股。

9、审议关于公司监事会换届选举的预案

1）选举常荣华为公司第五届监事会监事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,960,438 股，占 99.9633%；

反对：0 股；弃权：55,107 股。

2）选举万育红为公司第五届监事会监事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,887,652 股，占 99.9147%；

反对：0 股；弃权：127,893 股。

3）选举李勇为公司第五届监事会监事

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,905,438 股，占 99.9266%；

反对：0 股；弃权：110,107 股。

10、审议关于修改公司章程的预案

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,990,826 股，占 99.9835%；

反对：1,812 股；弃权：22,907 股。

十一、审议关于独立董事年度津贴标准的预案

参加表决的股数为：150,015,545 股，同意：149,864,940 股，占 99.8996%；

反对：1,812 股；弃权：148,793 股。

公司独立董事年度津贴为人民币 6 万元（含税）。独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权的费用由公司承担。

四、律师见证情况

公司聘请了上海市上正律师事务所李备战、杨 芸律师对本次年度股东大会进行了见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件：

1、中船江南重工股份有限公司 2008 年度股东大会决议；

2、上海市上正律师事务所《关于中船江南重工股份有限公司二 00 八年度股东大会的法律意见书》；

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2009 年 5 月 11 日

股票简称：中船股份　　证券代码：600072　　编号：临 2009-006

中船江南重工股份有限公司 第五届董事会第一次 会议决议公告

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。

中船江南重工股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2009 年 5 月 11 日在江南造船大厦 28 楼公司会议室举行，公司 8 名董事和董事会秘书出席了会议，谭作钧董事长因工作原因委托任大德副董事长主持会议，并行使表决权，公司监事、副总经理和总会计师列席会议。会议由任大德先生主持，会议审议并一致通过如下决议：

1、关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举谭作钧为公司第五届董事会董事长，选举任大德为公司第五届董事会副董事长；

2、关于聘任公司总经理的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司董事长的提名，聘任刘建人为公司总经理。

3、关于聘任公司副总经理和总会计师的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司总经理的提名，聘任丁仲全、李国元、任开江为公司副总经理，聘任曹坚为公司总会计师。

4、关于聘任公司董事会秘书的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司董事长的提名，聘任陈慧为公司第五届董事会之董事会秘书。

独立董事陈继祥、苏洪雯、练文和一致同意以上聘任。

董事会对第四届董事会成员沈樑、赵恩棣、高宗华多年来为公司发展所作出的贡献表示感谢！

5、关于聘任公司证券事务代表的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

结合公司的实际工作需要，聘任黄来和为公司第五届董事会证券事务代表。

6、关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员的任期均为三年，简历附后。

特此公告！

中船江南重工股份有限公司董事会

2009 年 5 月 11 日

附以上人员简历：

谭作钧：男，中共党员，法学硕士、工商管理硕士，曾任香港华联船舶有限公司副总经理、总经理，中国船舶工业贸易公司副总经理，上海外高桥造船有限公司董事长、党委书记，中国船舶工业集团公司总经理助理，党组成员、副总经理，现任中国船舶工业集团公司总经理、党组副书记，江南造船（集团）有限责任公司副董事长，中船江南重工股份有限公司董事长；

刘建人：男，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船部副部长、江南重工股份有限公司压容车间主任、副总经理，现任中船江南重工股份有限公司总经理；

任大德：男，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，曾任江南造船（集团）有限责任公司厂办副主任、经营处副处长、钢机部副部长，江南重工股份有限公司副总经理，现任中船江南重工股份有限公司副董事长、党委书记；

丁仲全：男，中共党员，大专学历，高级工程师，曾任江南造船厂造管处副处长兼党支部书记，江南造船（集团）有限责任公司钢机部副部长兼工程室主任，现任中船江南重工股份有限公司副总经理；

李国元：男，中共党员，大学本科，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船管理部计划科副科长、江南重工股份有限公司压力容器车间副主任、主任、总经理助理，现任中船江南重工股份有限公司副总经理

任开江：男，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司船体车间工艺组主管工艺员，江南重工股份有限公司营业部副主任、主任、总经理助理，现任中船江南重工股份有限公司副总经理；

曹坚：男，中共党员，大学本科，高级会计师，曾任中华造船厂财务处财务科副科长、科长，财务处副处长、处长，副总会计师，中国船舶工业集团公司财务部副主任兼会计处处长，中船财务有限责任公司常务副总经理。现任中船江南重工股份有限公司总会计师；

陈慧：男，中共党员，大学本科，经济师，先后工作于江南造船（集团）有限责任公司企划部、军品部，中国船舶工业集团公司办公厅，曾任中国船舶工业集团公司办公厅法律事务处副处长，处长。现任中船江南重工股份有限公司董事会秘书、总经理助理；

黄来和：男，中共党员，本科学历，经济师，先后工作于江南重工股份有限公司财务部、董事会办公室，曾任中船江南重工股份有限公司办公室副主任，现任中船江南重工股份有限公司办公室主任、证券事务代表。

股票简称：中船股份　　证券代码：600072　　编号：临 2009-007

中船江南重工股份有限公司 五届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中船江南重工股份有限公司五届一次监事会会议于 2009 年 5 月 11 日在公司本部会议室举行，4 名监事出席了会议，张根发监事因身体原因委托吴启会监事行使表决权。会议由常荣华先生主持，会议审议通过了：

选举公司第五届监事会之监事会主席的议案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举常荣华先生为公司第五届监事会之监事会主席，任期三年。

监事会对第四届监事会成员施逸安先生和薛静文先生多年来为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告！

中船江南重工股份有限公司监事会

2009 年 5 月 11 日

附：常荣华简历

常荣华，男，1973 年生，中国党员，大学本科，曾任沪东造船（集团）有限公司财务处副处长、财务部副部长（主持），沪东中华造船（集团）有限公司财务部部长、副总会计师，江南造船（集团）有限责任公司副总会计师，现任江南造船（集团）有限责任公司总会计师、上海江南长兴重工有限责任公司总会计师。

证券简称：云南城投　　证券代码：600239　　公告编号：临 2009—026 号

云南城投置业股份有限公司 第五届董事会第十九次 会议决议公告

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连带责任。

云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知于 2009 年 5 月 6 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2009 年 5 月 11 日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》

《公司关于募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报上的公告。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

鉴于公司非公开发行股票事宜已顺利完成，现拟对《公司章程》进行如下补充修改：

原第六条："公司注册资本为人民币 29052.1376 万元。"修改为："公司注册资本为人民币 42227.1376 万元。"

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整公司内部机构设置的议案》

为了进一步完善公司内部机构设置，提高工作效率，根据公司业务发展及集团化管控的需要，现对公司内部机构设置进行如下调整：公司原有的"八部一室一中心，即办公室、财务部、人力资源部、证券事务部、投资管理部、工程管理部、开发保障部、销售部、物业管理部、项目研发中心"调整为："四部二室四中心，即办公室、财务管理中心、人力资源部、总工办公室、投资管理部、开发保障部、产品研发中心、工程管理中心、营销中心、证券事务部"。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高董事会决策功能，现拟对董事会专门委员会委员进行如下调整：

（1）原"董事会审计委员会委员：李延喜、徐永光、马宁辉，召集人：李延喜"

调整为："董事会审计委员会委员：李延喜、贺建亚、马宁辉，召集人：李延喜"

（2）原"董事会薪酬与考核委员会委员：贺建亚、李延喜、刘猛，召集人：贺建亚"调整为："董事会薪酬与考核委员会委员：贺建亚、徐永光、李延喜、许雷、刘猛，召集人：贺建亚"

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2008 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2009 年 6 月 1 日召开公司 2008 年年度股东大会。具体事宜详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报上的《关于召开公司 2008 年年度股东大会的通知》。

二、会议决定以下议案将提交公司股东会审议：

1、《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》

2、《关于修改＜公司章程＞的议案》

3、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2009 年 5 月 12 日

证券代码：600239　　证券简称：云南城投　　公告编号：临 2009—027 号

云南城投置业股份有限公司 关于募集资金置换预先已投入 募集资金项目的自筹资金的公告

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连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］149 号文《关于核准云南城投置业发股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）13,175.00 万股，每股发行价 15.18 元，募集资金总额为人民币 1,999,965,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用 20,800,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,979,165,000.00 元。截至 2009 年 4 月 3 日，上述募集资金已全部到位。业经中和正信会计师事务所出具的中和正信验字（2009）第 5—8 号《验资报告》验证确认。

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至 2009 年 3 月 31 日，自筹资金实际投资额为 62,100.42 万元，其中周边土地一级开发整理 18,163.29 万元，环湖东路 6.15 公里道路建设 43,937.13 万元。上述预先已投入资金使用情况已获中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信审字(2009)第 5—106 号《云南城投置业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》确认。

鉴于公司募集资金已到位，根据上海证券交易所 2008 年 6 月 28 日颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司于 2009 年 5 月 11 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 62,100.42 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。该募集资金置换事项还需提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项经审查后发表了独立意见，认为：公司截止 2009 年 3 月 31 日以自筹资金投入募集资金项目的情况已经中和正信会计师事务所出具专项审核报告，需置换的预先投入募集资金项目的自筹资金与实际使用情况相符，故同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司监事会对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项经审查后发表了意见，认为：

1、截至 2009 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 62,100.42 万元，系公司非公开发行 A 股股票的募集资金投资范围；

2、根据中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信审字(2009)第 5-106 号《关于云南城投置业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》及西南证券股份有限公司出具的《关于云南城投置业股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见书》，上述预先投入募集资金投资项目情况与公司董事会专项说明一致；

3、本次公司预先投入募集资金项目的行为符合公司的发展需要，预先投入金额经注册会计师审核并由保荐机构出具核查意见书，内容及程序均符合《公司募集资金管理制度》的有关规定。

同意公司以 62,100.42 万元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

本次非公开发行股票保荐机构西南证券股份有限公司发表如下核查意见：

1、认为云南城投"用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金"的行为未违反云南城投非公开发行申请文件中募集资金投向的承诺，未违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

2、云南城投在决定本次置换事宜前，已与保荐人进行了沟通，且将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求，履行法定程序的审议。

保荐人认为云南城投本次募集资金使用的置换行为真实、合规，同意云南城投以募集资金 62,100.42 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2009 年 5 月 12 日

备查文件：

1、中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信审字(2009)第 5—106 号《云南城投置业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》；（全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

2、西南证券股份有限公司关于云南城投置业股份有限公司利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见书；（全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

3、云南城投置业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告；

4、云南城投置业股份有限公司第五届监事会第九次监事会决议公告；

证券简称：云南城投　　证券代码：600239　　公告编号：临 2009—028 号

云南城投置业股份有限公司 第五届监事会第九次 会议决议公告

本公司监事会及全体监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连带责任。

云南城投置业股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2009 年 5 月 11 日以通讯表决的方式召开，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，监事会主席张萍女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、参会监事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》

公司拟以募集资金 62,100.42 万元置换已投入募投项目的自筹资金。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司监事会对该事项发表了意见。

二、会议决定《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》将提交公司股东大会审议。

云南城投置业股份有限公司监事会

2009 年 5 月 12 日

证券简称：云南城投　　证券代码：600239　　公告编号：临 2009-029 号

云南城投置业股份有限公司关于 召开公司 2008 年年度 股东大会的通知

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连带责任。

云南城投置业股份有限公司（以下简称"公司"）2008 年年度股东大会拟于 2009 年 6 月 1 日召开，现将有关事项通知如下：

1、会议时间：2009 年 6 月 1 日　上午 9:30

2、会议地点：云南城投大厦十九楼会议室（昆明市民航路 400 号）

3、会议议题：

（1）《公司 2008 年度董事会工作报告》

（2）《公司 2008 年度监事会工作报告》

（3）《公司 2008 年度独立董事述职报告》

（4）《关于公司 2008 年财务决算报告的议案》

（5）《关于公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

（6）《关于续聘"中和正信会计师事务所有限公司"为公司财务审计机构的议案》

（7）《关于公司 2009 年日常关联交易的议案》

（8）《公司 2008 年年度报告全文及摘要》

（9）《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》

（10）《关于修改＜公司章程＞的议案》

（11）《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

4、出席会议的人员：

（1）截止 2009 年 5 月 25 日下午上海证券交易所收市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本公司股东均可出席本次股东大会。

（2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。

（3）本公司董事、监事及高管人员。

（4）本公司聘请的律师。

5、会议登记事项：

（1）登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席