

## 证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2009年5月22日

单位:人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184688	基金开元	1,834,652,909.85	0.9173	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	国泰金泰封闭	2,118,706,248.41	1.0594	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	华夏兴华封闭	2,571,407,844.06	1.2857	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	华安安信封闭	2,680,762,845.64	1.3404	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕阳	2,911,850,405.25	1.4559	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
6	184689	基金普惠	2,914,409,240.56	1.4572	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	2,417,883,523.58	1.2089	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	嘉实泰和封闭	1,785,967,464.98	0.8930	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金景宏	2,646,493,305.33	1.3232	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	2,880,763,748.66	1.4404	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	华安安顺封闭	4,491,276,798.62	1.4971	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
12	184692	基金裕隆	3,626,487,647.65	1.2088	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	华夏兴和封闭	3,446,896,517.69	1.1490	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	3,603,221,696.05	1.2011	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金天元	3,891,034,147.12	1.2970	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500011	国泰金鑫封闭	2,931,868,193.03	0.9773	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
17	184699	基金同盛	2,890,623,351.06	0.9635	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	184701	基金景福	3,924,976,138.79	1.3083	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
19	500015	基金汉兴	3,523,300,479.23	1.1744	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
20	184705	基金裕泽	520,162,528.15	1.0403	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
21	184703	国泰金盛封闭	688,508,863.53	1.3770	5亿元	2000.4.26	国泰基金管理有限公司	建设银行	
22	184706	基金天华	2,328,379,642.09	0.9314	25亿元	1999.7.12	银华基金管理有限公司	农业银行	
23	500038	融通通乾封闭	2,631,024,411.48	1.3155	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
24	184728	基金鸿阳	1,537,883,931.87	0.7689	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
25	500056	易方达科瑞封闭	3,648,794,624.17	1.2163	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
26	184721	嘉实丰和价值封闭	2,491,238,097.25	0.8304	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
27	184722	长城久嘉封闭	1,729,660,738.28	0.8648	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
28	500058	银河银丰封闭	3,149,544,809.28	1.050	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

注:1、本表所列5月22日的数由有关基金管理公司计算,基金托管行复核后提供。  
2、基金资产净值的计算为,按照基金所持有的股票的当日平均价计算。  
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。  
4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算,基金托管人复核后得出,在有关财务报告审计后,由会计师事务所审计后,基金单位净值、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:09-18

## 美都控股股份有限公司2008年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、特别提示  
(一)本次会议无否决或修改提案的情况。  
(二)本次会议无新提案提交表决。  
二、会议的召开情况  
会议时间:2009年5月21日(周四)上午9:30  
会议地点:杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼4F公司会议室  
会议主持:董事长周肇华  
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。  
三、会议的出席情况  
出席本次会议的股东及股东代理人共6人,代表有表决权股份总数225,266,225股,占公司总股本的65.46%。  
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。  
四、议案的审议和表决情况  
本次会议审议通过了如下决议:  
1、审议通过《公司2008年年度报告及摘要》。  
表决情况:同意225,266,225股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股;  
2、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》。  
表决情况:同意225,266,225股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股;  
3、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》。  
表决情况:同意225,266,225股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股;  
4、审议通过《公司2008年度财务决算报告》。  
表决情况:同意225,266,225股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股;  
5、审议通过《公司2008年度利润分配预案》。

表决情况:同意225,266,225股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股;

6、审议通过《更换独立董事的议案》。  
表决情况:同意225,266,225股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股;7、审议通过《关于为美都经贸浙江有限公司提供股权质押担保的议案》。  
表决情况:同意225,266,225股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股;8、审议通过《关于为下属物业公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。  
表决情况:同意225,266,225股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股;9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。  
表决情况:同意225,266,225股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股;10、审议通过《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》。  
表决情况:同意225,266,225股,占出席会议有表决权的股份总数的100%,反对0股,弃权0股;五、律师见证情况  
公司聘请了国浩律师集团(杭州)事务所对本次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师集团(杭州)事务所关于美都控股股份有限公司2008年年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序,出席股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过决议为合法、有效。六、备查文件  
1、美都控股股份有限公司二00八年年度股东大会决议  
2、国浩律师集团(杭州)事务所出具的法律意见书  
特此公告。美都控股股份有限公司董事会  
2009年5月23日

证券简称: 园城股份 证券代码: 600766 编号:2009-006

烟台园城企业集团股份有限公司  
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。

一、重要提示  
● 本次股东大会无新增提案的情况。  
● 本次会议无否决或修改提案的情况。  
二、会议召开及出席情况  
烟台园城企业集团股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月22日上午9时,在烟台芝罘区文化宫南街88号公司会议室召开,出席本次会议的股东及授权代表共7人,所持有效表决权股份为9,426,087万股,占公司总股本的100%。会议由董事会召集,公司董事长徐诚先生因公出差,委托公司副董事长郝明先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定。  
三、提案审议和表决情况  
会议以现场记名投票的表决方式形成如下决议:  
(一)、《董事会2008年度工作报告》  
同意该议案的股份总数为9,426,087万股,占出席会议股东所持股份的100%;反对的股份总数为0股,弃权的股份总数为0股。  
(二)、《监事会2008年度工作报告》  
同意该议案的股份总数为9,426,087万股,占出席会议股东所持股份的100%;反对的股份总数为0股,弃权的股份总数为0股。  
(三)、《2008年度报告及摘要》  
同意该议案的股份总数为9,426,087万股,占出席会议股东所持股份的100%;反对的股份总数为0股,弃权的股份总数为0股。  
(四)、《2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告》  
同意该议案的股份总数为9,426,087万股,占出席会议股东所持股份的100%;反对的股份总数为0股,弃权的股份总数为0股。  
(五)、《2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案》  
因公司亏损,2008年度不分配利润,也不进行资本公积金转增股本。  
同意该议案的股份总数为9,426,087万股,占出席会议股东所持股份的100%;反对的股份总数为0股,弃权的股份总数为0股。  
(六)、《关于修改<公司章程>的议案》  
同意根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]67号)和上海证券交易所的有关要求,将《公司章程》的相应条款进行修改。

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2009-027

新疆城建(集团)股份有限公司  
完成以募集资金置换预先投入募集资金投资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及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建(集团)股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监许可[2008]1450号)核准,公司向10家特定投资者非公开发行人民币普通股84,150,000股,每股发行价格为人民币5.08元,募集资金总额为42,748.20万元,扣除发行承销费1,568.20万元后,募集资金净额为41,190.00万元。经五洲松德联合会计师事务所验证并出具了《五洲审字[2009]8-296号《验资报告》,上述募集资金已于2009年4月13日全部到位。

截止2009年4月24日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为15,063.54万元(不含土地成本)。

公司董事会2009年第八次临时会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的资金15,063.54万元。(详见2009年5月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》披露的公告)

根据募集资金使用的有关规定,公司已聘请五洲松德联合会计师事务所对公司募集资金投资项目预先投入资金使用情况进行了专项审核,根据五洲松德联合会计师事务所出具的《关于新疆城建(集团)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计报告》(五洲审字[2009]8-336号),截止2009年4月24日止以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为15,063.54万元(不含土地成本),公司董事会出具的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》与实际相符。

保荐人金元证券股份有限公司核查后认为:新疆城建申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金、自筹资金预先投入募集资金投资项目金额确定;新疆城建以募集资金置换预先投入自筹资金投资项目的自筹资金事项情况属实,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规中的相关规定,不影响募集资金投资项目

新疆城建(集团)股份有限公司董事会  
2009年5月22日

证券代码:600167 证券简称:联美控股 编号:临2009-005

联美控股股份有限公司  
2008年年度股东大会决议公告

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,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。

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;  
2、本次股东大会无新增提案的情况。  
一、会议召开和出席情况  
联美控股股份有限公司(以下简称“公司”)2008年年度股东大会于2009年5月22日上午9时在公司二楼会议室召开,本次会议通知已于2009年4月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》,会议相关资料于2009年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露。

本次出席会议的股东及股东代表1人,代表有表决权股份99100000股,占公司股份总数的46.97%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。大会由公司董事长朱荣昌先生主持。

会议以现场投票表决的方法,审议通过了如下议案:  
1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》;  
表决情况:赞成99100000股(占到有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》;  
表决情况:赞成99100000股(占到有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

3、审议通过了《公司2008年度财务报告》;  
表决情况:赞成99100000股(占到有表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权。

联美控股股份有限公司  
2009年5月22日

证券代码:600233 证券简称:大杨创世 公告编号:临2009-06

大连大杨创世股份有限公司第十八次股东大会  
(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、会议召开和出席情况  
大连大杨创世股份有限公司第十八次股东大会(2008年度股东大会)于2009年5月22日上午9:00在大连开发区兴利南路23号公司五楼会议室召开,出席会议的有表决权的股东及股东代表共计17人,代表股份总额为71,454,213股,占公司总股本的43.31%。会议由公司董事长李桂莲女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事李会涛辽宁恒信律师事务所王丽英担任见证律师并出具了法律意见书。

二、会议审议情况  
大会审议了列入会议通知中的九项议案,经过记名投票表决,通过了以下议案:  
1、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》;  
参加表决的股份数为71,454,213股,意见如下:  
同意71,454,213股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》;  
参加表决的股份数为71,454,213股,意见如下:  
同意71,454,213股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

3、审议通过《公司2008年度财务决算报告》;  
参加表决的股份数为71,454,213股,意见如下:  
同意71,454,213股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

4、审议通过《公司2008年度利润分配预案》;  
参加表决的股份数为71,454,213股,意见如下:  
同意71,454,213股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》;  
参加表决的股份数为71,454,213股,意见如下:  
同意71,454,213股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

6、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;  
参加表决的股份数为71,454,213股,意见如下:  
同意71,454,213股,占出席股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师见证情况  
辽宁恒信律师事务所王丽英律师出席本次股东大会并担任见证律师。法律意见书结论:公司2008年度股东大会的召集和召开程序,参加股东大会的人员资格、召集人的资格、股东大会的议案表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件  
1、大连大杨创世股份有限公司2008年度股东大会决议;  
2、关于本次股东大会的法律意见书。  
特此公告。

大连大杨创世股份有限公司  
2009年5月22日泰达荷银基金管理有限公司  
关于变更基金经理的公告

因工作需要,经本公司研究决定并报董事会批准,史博先生不再担任泰达荷银首选企业股票型证券投资基金基金经理,梁辉先生继续担任该基金基金经理。  
梁辉先生不再担任泰达荷银价值优化(周期类)行业证券投资基金及泰达荷银效率优选混合型证券投资基金基金经理。吴俊峰先生继续担任泰达荷银价值优化(周期类)行业证券投资基金基金经理;陈少平女士继续担任泰达荷银效率优选混合型证券投资基金基金经理。

沈毅先生不再担任泰达荷银货币市场基金基金经理,胡根仓先生继续担任该基金基金经理。

上述事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会、中国证监会北京证监局报备。特此公告。

泰达荷银基金管理有限公司  
2009年5月23日

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2009-013

国金证券股份有限公司  
关于注册资本变更获  
中国证监会核准的公告

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及连带责任。  
本公司因实施2008年度利润分配方案导致公司注册资本发生变更,根据有关规定,公司向中国证监会申请变更注册资本事宜。2009年5月22日,公司收到中国证监会《关于核准国金证券股份有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2009]387号),中国证监会根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》等有关规定,核准本公司注册资本由500,121,062元变更为1,000,242,124元。

公司将根据上述批复及有关规定实施2008年度利润分配方案,并于方案实施后办理注册资本变更的工商登记等相关手续。  
特此公告。

国金证券股份有限公司  
董事会  
二00九年五月二十二日

证券代码:600115 证券简称:ST东航 公告编号:临2009-032

中国东方航空股份有限公司  
关于定向增发H股股票获得  
中国证券监督管理委员会  
核准的公告

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。

中国东方航空股份有限公司(“公司”)于今日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2009]1413号)。其主要内容为:2009年5月19日,中国证券监督管理委员会核准公司向东航国际控股(香港)有限公司定向增发不超过14.3735亿股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。  
特此公告。

中国东方航空股份有限公司董事会  
2009年5月22日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2009-014

西宁特殊钢股份有限公司  
关于控股股东所持本公  
司部分股份解除质押公告

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。

本公司于2009年5月22日接到中国证券登记结算上海分公司通知,本公司控股股东——西宁特殊钢集团有限责任公司于2007年6月27日将所持有的本公司股份3430.06万股质押给中国外资金金融租赁公司,2009年5月21日对其中的2500万股有限条件流通股解除质押,目前尚余930.06万股(其中:限售流通股6084754股,无限售流通股3218946股)处于质押中。  
特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司  
二〇〇九年五月二十二日