

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2009年6月26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	未经审计单位拆分收益
1	184688	基金开元	1,989,311,878.21	0.9947	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	2,315,914,359.09	1.1580	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	2,902,542,419.85	1.4513	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	2,874,939,005.11	1.4375	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	3,154,136,099.08	1.5771	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	3,211,615,834.65	1.6058	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
7	184690	基金同益	2,629,286,709.16	1.3146	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	1,978,416,026.99	0.9892	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	2,888,329,855.16	1.4442	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	3,151,138,273.74	1.5756	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	4,812,342,625.93	1.6041	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	4,000,757,864.62	1.3336	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	3,857,594,991.61	1.2859	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	3,918,570,335.24	1.3062	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	4,353,507,766.10	1.4512	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	3,229,936,893.26	1.0766	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	3,098,863,606.39	1.0330	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	4,293,941,279.90	1.4313	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	3,971,026,726.40	1.3237	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	584,796,041.47	1.1696	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	743,159,000.44	1.4863	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	2,324,750,368.72	0.9299	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	2,907,669,418.62	1.4538	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	1,591,882,375.15	0.7959	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	4,009,795,417.96	1.3366	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	2,666,495,523.96	0.8888	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
27	184722	基金久嘉封闭	1,884,714,106.42	0.9424	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	3,479,852,497.14	1.1660	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6月26日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
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、未经审计的单位净值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,未经会计师事务所审计,在有关财务报告经过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。

沈机集团昆明机床股份有限公司土地购置事项公告

证券代码:A股 600806 证券简称:昆明机床 公告编号:临 2009-013

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、投资概述:
经公司董事会审议通过:结合公司发展规划,拟拟与昆明市所辖嵩明县人民政府杨林工业园区签订634亩土地购置协议(以实际测量为准),总价款5072万元(每亩8万元),用于公司重铸铸造基地建设。该基地主要用途为:建设与公司发展规划相符合的重型化铸造、加工、装配为一体的生产基地。整体项目拟分期实施,其中规划及投资方案将根据经济变化情况结合公司自身经营情况进行调整。

二、投资项目的具体内容:
1、投资金额:本土地购置项目投资估算为5072万元。
2、建设方式:本土地购置项目为机床厂建设工程,所需资金全部为企业自筹资金。
3、项目构成:购置工业用地面积约634亩(以实际测量为准)。工业项目用地以招标、拍卖、挂牌的方式出让,出让价为8万元/亩。(包括取得土地使用证过程中发生的土地补偿费、农民安置补助费、农房及青苗补偿费、耕地复垦费、耕地占用税、新增建设用地有偿使用费、土地管理费及土地出让金)。容积率、建设系数应符合国家规定的工业项目建设用地控制指标要求;项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得超过项目总用地面积的7%;在用地范围内不得建设成套独立住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。

三、投资存在的风险和对公司的影响:
1、主要风险和拟采取的措施
(1)经营风险:公司在经营活动中,如果市场出现波动,可能对公司的经营和盈利带来一定的风险;新投资项目虽经过论证有较好的发展前景,但也有可能因宏观经济环境变化而导致项目预期收益不良。针对经营风险,公司将开展经营活动中根据市场和行业变化趋势,通过调整投入进度降低经营风险。
(2)行业风险:随着机床市场的不断发展,新产品、新技术的不断推出,市场的竞争将日趋加剧。针对行业风险,公司努力调整产品结构,加大产品开发力度,对内加强管理,降低成本的同时,稳固销售市场份额,保证公司生产经营的持续发展,力争降低行业风险的影响。
(3)市场风险:本项目与未来的市场预测、分析及成本控制以及整体项目的分阶段实施密切相关。公司将提高管理水平,使企业在竞争中占据有利地位。

四、公司独立董事意见
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表如下独立意见:该项目对公司调整产品结构、拓宽产品系列具有重要作用,对公司的自主产品开发、技术改造、生产能力提升,提高公司的竞争能力,加快公司的发展具有积极的影响,该投资项目的实施符合公司的战略定位和长远发展的需要,符合公司和全体股东的根本利益,没有损害中小股东的利益。

五、监事会意见
公司监事会就此事进行了事前认可并发表如下意见:该项目对公司调整产品结构、拓宽产品系列具有重要作用,对公司的自主产品开发、技术改造、生产能力提升,提高公司的竞争能力,加快公司的发展具有积极的影响,该投资项目的实施符合公司的战略定位和长远发展的需要,符合公司和全体股东的利益。

六、各查文件目录
1、董事会会议决议;
2、独立董事意见;
3、监事会意见;
4、土地购置协议;
5、其他有关文件。
本次土地购置事项尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议批准。公司也将在后期持续披露该事项进展情况。
特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2009年6月26日

南方基金管理有限公司关于调整基金经理的公告

因工作调整需要,经南方基金管理有限公司总经理办公会议研究决定,对公司旗下基金经理作以下调整:
增聘黄亮先生为南方全球精选配置证券投资基金经理,晶亮先生不再担任南方全球精选配置证券投资基金经理职务。
调整后,南方全球精选配置证券投资基金将由谢伟鸿先生、李浩东先生、黄亮先生共同管理。
黄亮先生无被监管机构行政处罚或采取行政监管措施的情况。
上述基金经理调整事宜已按规定向中国证券投资基金业协会办理注册和变更手续,并报中国证监会深圳监管局备案。
特此公告

南方基金管理有限公司
二〇〇九年六月二十七日

附:聘任人员简历
黄亮先生,1975年出生,北京大学工商管理硕士,8年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2006年加入南方基金国际业务部,负责ODI II产品设计与国际业务开拓工作,自2007年9月起担任南方全球基金经理助理。

冠城大通股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临 2009-029

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、会议召集和出席情况
冠城大通股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第一次临时股东大会于2009年6月26日上午09:30在福州市五一中路32号冠城大通大厦26层公司会议室召开,会议由公司董事长李健先生主持。公司总裁612,918,781股,出席本次会议的股东及代表5人,所持股份233,579,208股,占公司有效表决权总股份的38.11%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、会议审议情况
本次会议以现场记名投票表决方式审议通过:《关于北京太阳房地产开发有限公司提供担保的议案》赞成233,579,208股,占出席现场会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有效表决权股份总数的0%。

湖南辰州矿业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临 2009-30

本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第三次会议于2009年6月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2009年6月22日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事、高管及法人代表。本次会议应参加表决董事为6人,实际参加表决董事6人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以传真表决方式,6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书》。
公司于2009年4月18日召开的2008年度股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》(议案内容见载于2009年3月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),决议公告见载于2009年4月22日的中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

江西昌九生物化工股份有限公司2008年度股东大会决议公告

证券代码:600228 股票简称:昌九生化 编号:临 2009-017

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、会议召集和出席情况
江西昌九生物化工股份有限公司2008年度股东大会会议通知于2008年4月8日发出,并于2008年6月6日再次发出2008年度股东大会会议通知。会议资料于2008年6月16日在上海证券交易网网站公布。大会于2008年6月26日上午在江西省南昌市洪城北路516号四楼公司会议室召开,出席会议的股东及代表共3人,代表股份109,658,600股,占公司总股本的46.41%,公司董事、监事、高级管理人员均出席会议,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长肖国先主持。

二、提案审议情况
大会审议了列入会议通知的各项议案,经过现场记名投票表决,形成如下决议:
(一)、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》。
表决结果:同意109,658,600股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股;弃权0股。
(二)、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》。
表决结果:同意109,658,600股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股;弃权0股。
(三)、审议通过《公司2008年度独立董事述职报告》。
表决结果:同意109,658,600股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股;弃权0股。
(四)、审议通过《公司2008年年度报告》(全文及摘要)。
表决结果:同意109,658,600股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股;弃权0股。
(五)、审议通过《公司2008年度财务决算报告》。
表决结果:同意109,658,600股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股;弃权0股。
(六)、审议通过《关于公司2008年度利润分配预案》。
截止2008年12月31日,经广东大德德律会计师事务所审计,公司本期母公司实现净利润167,497.57元,加上年初未分配利润-47,880,100.00元,本年度可供投资者分配的利润为-47,692,602.43元。

浙江银轮机械股份有限公司2008年度分红派息公告

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2009-013

本公司及董事会全体成员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。
浙江银轮机械股份有限公司2008年度利润分配方案已获2009年5月15日召开的2008年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2009年5月16日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。现将权益分派事宜公告如下:
一、利润分配方案
2008年度公司利润分配方案为:
以公司现有总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派息1.20元(含税,扣税后,个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派息1.08元),共分配利润1200万元(含税)。对于其他非居民企业,我司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
二、股权登记日、除息日及股息发放日
股权登记日:2009年7月2日
除息日:2009年7月3日
股息发放日:2009年7月3日
三、分红对象
截止股权登记日7月2日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、利润分配实施方法
1、本次利润分配通过派息及高管锁定股份的股息将于2009年7月3日通过股东托管证券公司将直接划入其资金账户;
2、有限售条件流通股股息由本公司自行派发。
五、咨询办法
1、地址:浙江省天台县城福溪街道交通机械工业园区
2、联系人:陶序群、许宁琳
3、电话:0576-83303250
4、传真:0576-83303251
六、备查文件
浙江银轮机械股份有限公司2008年度股东大会决议
特此公告

浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇〇九年六月二十七日

株洲千金药业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2009-临 012

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。

一、会议召集和出席情况
株洲千金药业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年6月26日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东及代表共10人,代表公司股份85,001,000股,占本公司总股本38.45%,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱飞鸣先生主持。

二、议案审议情况
大会以记名投票方式审议通过以下决议:
1、选举张福强先生为公司第六届董事会董事。
同意 85,001,000 股,占出席会议股东所持表决权的 100 %
弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %
反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0 %

三、律师见证情况
湖南启元律师事务所陈金山律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证,认为公司2009年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的,符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和证监会规范性文件的规定,通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、2009年度股东大会决议;
2、远东律师事务所关于株洲两面针股份有限公司二〇〇八年度股东大会的法律意见书。
特此公告

株洲千金药业股份有限公司
董事会
2009年6月26日

柳州两面针股份有限公司2008年度股东大会决议公告

证券简称:两面针 证券代码:600249 编号:临 2009-010

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:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召集和出席情况
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度股东大会于2009年6月26日在柳州东环路282号本公司会议室召开,与会股东及代表共10人,代表股份122,757,976股,占公司总股本的27.27%。公司董事、监事、高级管理人员及公司律师列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司监事会召集,由董事长马朝晖女士主持。

二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式逐项审议,形成决议如下:
1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》;
到会股东122,757,976股同意,占参加投票有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加投票有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加投票有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2008年度独立董事述职报告》;
到会股东122,757,976股同意,占参加投票有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加投票有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加投票有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2008年度监事会工作报告》;
到会股东122,757,976股同意,占参加投票有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加投票有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加投票有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2008年度财务决算报告》;
到会股东122,757,976股同意,占参加投票有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加投票有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加投票有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2008年度报告摘要》;
到会股东122,757,976股同意,占参加投票有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加投票有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加投票有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《2008年度利润分配预案》: