

Disclosure

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2009年8月7日 单位:人民币

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	未经审计单位拟分派收益
1	184688	基金开元	2,140,049,007.09	1.0700	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	2,548,424,711.72	1.2742	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	3,239,077,882.92	1.6195	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	3,121,943,561.93	1.5610	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	3,516,366,823.36	1.7582	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	3,423,224,654.65	1.7116	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金益同	2,908,996,458.67	1.4545	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	2,176,151,600.29	1.0881	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	3,152,157,164.50	1.5761	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	3,383,685,712.19	1.6918	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	5,250,686,256.59	1.7502	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	4,360,201,683.13	1.4534	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	4,237,956,630.73	1.4127	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	4,328,218,179.24	1.4427	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	4,797,822,609.50	1.5993	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	3,551,564,761.67	1.1839	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	3,418,782,443.37	1.1396	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	4,674,213,182.32	1.5581	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	4,247,814,848.63	1.4159	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	633,328,489.82	1.2667	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
21	184703	国泰盛富封闭	805,607,960.52	1.6112	5亿元	2000.4.26	国泰基金管理有限公司	建设银行	
22	500038	融通通乾封闭	3,090,180,368.85	1.5451	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
23	184728	基金鸿阳	1,714,791,621.68	0.8574	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
24	500056	易方达科瑞封闭	4,428,075,183.09	1.4760	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
25	184721	嘉实丰和价值封闭	2,894,044,357.63	0.9647	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
26	184722	长城久盈封闭	2,119,166,560.38	1.0596	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
27	500058	银河银丰封闭	3,764,266,953.72	1.255	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8月7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.基金净资产的计算为: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派收益由基金经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,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位拟分派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。

A股简称:中国南车 H股简称:中国南车 编号:临2009-017

A股代码:601766 H股代码: 1766

中国南车股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间和地点

本公司2009年第一次临时股东大会于2009年8月7日(周五)上午9:30至北京市海淀区板井路69号世纪金源大酒店召开。

(二)出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东代理人人数 36

其中:内资股东人数 8

外资股东人数 28

所持表决权股份的百分比(股) 7,584,406,911

其中:内资股东所持股份的总股数 6,823,534,641

外资股东所持股份的总股数 760,872,270

占公司有表决权股份总数的百分比(%) 64.06

其中:内资股东所持股份占公司股份总数的比例 57.63

外资股东所持股份占公司股份总数的比例 64.43

(三)会议主持及表决情况

本次会议由公司董事长赵小刚先生主持。

本次会议采取现场记名投票表决的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

中国南车股份有限公司董事会

二〇〇九年八月七日

证券简称:ST 嘉瑞 证券代码:000156 公告编号:2009-040

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 2009年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2009年8月7日 10:00至 11:00

2.召开地点:本公司会议室

3.召开方式:现场投票方式

4.召集人:本公司董事会

5.主持人:王政先生

6.会议议程:召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况:股东(代理人)4人,代表股份29,864,560股,占本公司有表决权股份的25.10%;

2.社会公众股股东出席情况:社会公众股股东(代理人)1人,代表股份17,300股,占本公司有表决权股份的0.015%。

四、提案审议和表决情况

1.审议关于公司控股股东子公司中圆科技股份解除与湖南商学院签署的《土地使用权及地表附着物转让合同》的议案

(1)表决结果:同意 29,847,260股,占出席会议所有股东所持表决权 99.94%;反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 17,300股,占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。

(2)表决结果:同意本公司控股子公司中圆科技股份有限公司收回其附属土地使用权及地表附着物转让合同的议案

2.审议关于公司控股股东子公司中圆科技股份有限公司向湖南商学院支付其附属土地使用权的议案

(1)表决结果:同意 29,864,560股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

(2)表决结果:同意本公司控股子公司中圆科技股份有限公司向湖南商学院收回其附属土地使用权。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

2009年8月7日

委托日期:2009 年 月 日

委托人对本次股东大会的表决情况:

序号	提 案 名 称	表决议案		
		赞 成	反 对	弃 权
1	关于公司符合公开发行 A 股股票条件的议案	100	0	0
2	关于公司公开发行 A 股股票方案的议案	100	0	0
3	关于控股股东向董事会全权办理本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案	100	0	0
4	关于公司公开发行股票募集资金投资项目可行性的报告	100	0	0
5	关于前次募集资金使用情况说明的议案	100	0	0
6	关于募集资金投资项目可行性报告的议案	100	0	0
7	关于董事会换届选举的议案	100	0	0
8	关于监事会换届选举的议案	100	0	0
9	关于为控股子公司银行借款提供担保的议案	100	0	0
10	关于公司下属子公司银行借款担保的议案	100	0	0

如委托人对上述事项未提出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决。

附件二 方向钱潮股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

一、采用深交所交易系统的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 8 月 12 日上午 9:30 - 11:30,下午 13:00 - 15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360669 投票简称:钱潮投票

3、股东投票的具体流程

(1) 实名方式为买入投票;

(2) 在委托投票授权项下填写本次临时股东大会序号,1.00元代表议案 1,以 2.00 元代表议案 2,以此类推,每一议案按相应的价格分别申报。对股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下:

议案序号	议案内容	对申报名价
100	总议案	100