

证券投资基金资产净值周报

截止时间:2006年6月23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	3,185,972,834.28	1.5930	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	基金金泰	2,952,418,110.06	1.4762	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	基金兴华	3,195,877,393.99	1.5979	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	基金安信	3,057,111,950.88	1.5286	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	2,675,363,112.60	1.3450	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	2,675,363,322.27	1.3377	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同盛	2,981,468,904.88	1.4907	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	基金泰和	2,888,228,662.12	1.4441	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	2,561,737,381.59	1.2809	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	2,828,340,332.06	1.4142	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	基金安顺	4,752,261,015.70	1.5841	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	4,103,525,564.23	1.3678	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	基金兴和	4,053,356,557.77	1.3511	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普华	3,944,957,929.39	1.3150	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	4,480,860,473.23	1.4936	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500016	基金裕元	1,967,768,821.41	1.3118	15亿元	1999.9.17	博时基金管理有限公司	工商银行	
17	500011	基金金鑫	4,222,732,509.33	1.4076	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
18	184699	基金同盛	3,717,049,191.54	1.2390	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
19	184696	基金裕华	753,027,012.13	1.5061	5亿元	1999.11.10	博时基金管理有限公司	交通银行	
20	184695	基金景博	1,273,280,211.35	1.2733	10亿元	1999.11.12	大成基金管理有限公司	农业银行	
21	500007	基金景阳	1,660,533,335.53	1.6605	10亿元	1999.11.12	大成基金管理有限公司	农业银行	
22	184701	基金景福	3,496,887,649.61	1.1656	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
23	500015	基金汉兴	3,460,245,163.78	1.1534	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
24	184702	基金同智	3,756,000,243.91	1.5120	5亿元	2000.3.8	长盛基金管理有限公司	交通银行	
25	184705	基金裕泽	694,823,229.50	1.3896	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
26	500010	基金金元	705,007,593.00	1.4100	5亿元	2000.3.28	南方基金管理有限公司	工商银行	
27	184708	基金兴科	783,342,482.66	1.5667	5亿元	2000.4.4	华夏基金管理有限公司	交通银行	
28	184713	基金金盛	897,655,754.08	1.6153	5亿元	2000.4.26	国泰基金管理有限公司	建设银行	
29	500021	基金金鼎	784,785,708.39	1.5606	5亿元	2000.5.16	国泰基金管理有限公司	建设银行	
30	500017	基金鼎业	686,932,112.72	1.3739	5亿元	2000.6.22	大成基金管理有限公司	农业银行	
31	500025	基金汉鼎	661,256,713.87	1.3225	5亿元	2000.6.30	富国基金管理有限公司	工商银行	
32	184709	基金安久	680,495,813.50	1.361	5亿元	2000.7.4	华安基金管理有限公司	交通银行	
33	500035	基金汉博	737,812,693.27	1.4756	5亿元	2000.7.12	富国基金管理有限公司	建设银行	
34	500013	基金安瑞	661,396,711.14	1.3228	5亿元	2000.7.18	华安基金管理有限公司	工商银行	
35	184718	基金兴安	759,251,066.05	1.5185	5亿元	2000.7.20	华夏基金管理有限公司	中国银行	
36	184706	基金天华	3,250,759,921.59	1.3003	25亿元	2000.7.21	银华基金管理有限公司	农业银行	
37	184710	基金隆元	604,208,025.14	1.2084	5亿元	2000.7.24	南方基金管理有限公司	工商银行	
38	500019	基金普润	725,235,189.45	1.4505	5亿元	2000.8.8	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
39	500028	基金兴业	551,827,044.05	1.1037	5亿元	2000.8.18	华夏基金管理有限公司	农业银行	
40	500039	基金同德	772,699,964.16	1.5454	5亿元	2000.10.20	长盛基金管理有限公司	农业银行	
41	184711	基金普华	554,730,782.57	1.1095	5亿元	2000.11.6	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
42	184713	基金科翔	1,521,982,946.95	1.9025	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	工商银行	
43	500029	基金科汇	1,366,863,308.05	1.7086	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
44	184712	基金科汇	1,507,029,942.27	1.8838	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
45	184738	基金通宝	628,578,248.67	1.2572	5亿元	2001.5.16	融通基金管理有限公司	建设银行	
46	184700	基金鸿飞	646,901,464.67	1.2938	5亿元	2001.5.18	宝盈基金管理有限公司	建设银行	
47	500038	基金通乾	2,618,539,134.07	1.3093	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
48	184728	基金鸿阳	2,682,168,149.33	1.3411	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
49	184720	基金久富	827,387,236.39	1.6548	5亿元	2001.12.18	长城基金管理有限公司	交通银行	
50	500056	基金科瑞	4,922,584,202.27	1.6409	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
51	184721	基金丰和	4,181,033,385.16	1.3937	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
52	184719	基金融鑫	1,356,373,934.31	1.6955	8亿元	2002.6.13	国投瑞银基金管理有限公司	工商银行	
53	184722	基金久嘉	3,354,627,341.34	1.6773	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
54	500058	基金银丰	3,932,986,217.88	1.311	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23日计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
2、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,未经会计师事务所审计。在有关财务报表经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位收益分配及其权益登记日、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:600640 股票简称:中国国脉 编号:临2006-016

中国国脉通信股份有限公司
董事会五届九次会议决议公告

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连带责任。
中国国脉通信股份有限公司于2006年6月22日下午在上海市东方航空宾馆以现场方式召开了董事会五届九次会议,委托独立董事于再灵先生代为行使发言权和表决权。本次董事会会议的召开和程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、关于翟炯、沈健春任免的议案
公司副总经理沈健春先生因个人原因提出辞职,根据《公司章程》的有关规定,公司董事会同意沈健春先生的辞职请求。同时根据《公司章程》的有关规定,经总经理提名:聘任翟炯同志为中国国脉通信股份有限公司副总经理。

公司独立董事朱荣恩、吕廷杰和于再灵根据《股票上市规则》、《关于在上海公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定发表如下独立意见:

“对沈健春先生因个人原因提出辞职和翟炯同志接替沈健春先生担任公司副总经理职务的内容,并对沈健春先生在担任公司副总经理期间为公司发展和建设所做出的贡献表示赞赏。

根据对翟炯同志的个人简历等相关资料的审查,我们未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且未有禁止、尚未解除的情形。我们认为,翟炯同志具有合法的任职资格,公司对翟炯同志的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,对其聘任的审议和决议程序均符合相关的程序,因此,我们同意公司聘任翟炯同志担任公司副总经理。”

二、关于转让公司持有的上海中山大厦等房屋产权的议案
根据公司五届三次会议审议通过的《关于授权转让公司部分资产议案》,公司积极推进通过各种渠道努力寻找潜在客户,目前已经实现销售或达成意向的房产共计11套,其中中山大厦9套、松益公寓1套和厦门荣华大厦1套,如果转让实现,公司将获得一定的投资收益。

三、关于倪翼平先生辞去公司董事及董事长职务,推荐穆浩平先生为公司董事候选人的议案
倪翼平先生因工作变动原因,已于5月30日正式提出辞去公司董事、董事长职务。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会同意倪翼平先生辞去公司董事、董事长职务的请求,并不再担任公司的法定代表人。公司推荐倪翼平先生担任公司董事期间为公司发展和建设所作出的辛勤劳动和贡献表示崇高的敬意,希望倪翼平先生今后仍继续关注公司的影响和作用,为公司的发展提供宝贵的支持和帮助。

同时,根据公司的控股股东中国国脉通信集团公司推荐:公司董事会选举穆浩平先生为公司第五届董事会董事长,并担任公司的法定代表人;选举穆浩平先生为公司第五届董事会董事候选人。

增补的公司董事候选人议案将提交公司股东大会2006年第二次(临时)会议审议。

附件:穆浩平先生、曾宪国先生、翟炯同志简历;
1.穆浩平先生简历:
穆浩平,男,1963年1月出生,汉族,中共党员,硕士研究生毕业,现任中国国脉通信集团公司副总会计师,高级会计师。
1980.09—1984.07 杭州电子工业学院财务会计专业本科学历
1984.08—1988.05 陕西彩管总厂财务科从事成本核算工作
1988.05—1992.09 陕西彩管总厂财务科副科长、财务处副处长
1992.10—1995.12 彩虹红集团彩管事业部财务处长
(1995.09—1998.07 西安交通大学工商管理专业硕士研究生学习)
(1996.09—1999.02 任彩虹红集团公司彩管总厂副总会计师)
1997.06—2001.10 任彩虹红集团公司财务总监
(1999.01—2001.10 任彩虹红集团公司彩管总厂总会计师)
2001.10—2003.05 中国华源集团有限公司副总会计师兼财务部部长
2003.05—2004.03 中国国脉通信集团公司副总会计师兼投资财务部经理、企业管理部副经理

2004.03—2006.03 中国国脉通信集团公司副总会计师兼计划财务部总

经理
2004.08—2006.06 中国国脉通信股份有限公司董事
2006.06— 中国国脉通信集团公司副总会计师
2.曾宪国先生简历:

曾宪国,男,1956年5月出生,汉族,中共党员,硕士研究生毕业,现任中国国脉通信股份有限公司上海市分公司总经理。教授级高级工程师。
1974.08—1977.12 辽宁省宽甸县杨木川公社,下乡知青
1977.12—1978.03 丹东市劳动局技校
1978.03—1982.01 华北电力学院发电厂及电力系统本科学习
1982.01—1984.09 华北电力学院电力系辅导员
1984.09—1991.05 东北电网调度通讯局工程师
1991.05—1993.10 东北电网调度通信局运行方式科副科长
1993.10—1996.03 东北电网调度通信中心继电保护处副处长、高工
1996.03—1996.08 东北电网调度通信中心继电保护处处长
1996.08—1997.04 中国国脉通信股份有限公司副总会计师
1997.05—2003.05 中国联通辽宁分公司副总经理
(1998.09—2000.07 华北电力大学电力系统及其自动化专业研究生学

习)
2003.05— 中国国脉通信集团公司上海市分公司总经理
(2004.08—2005.06 中国国脉通信股份有限公司第四届董事会董事)
3.翟炯同志简历:

翟炯,女,1968年11月出生,汉族,中共党员,硕士研究生毕业,现任中国国脉通信股份有限公司总经理助理,高级工程师。
教育背景:
1984.03—1987.07 上海市七一中学学习
1987.09—1991.07 华东师范大学计算机科学系(本科)主修计算机科

专业(辅修国际金融专业)学习,获工学学士学位
1993.09—1996.01 上海交通大学管理学院企业管理专业在职研究生班学习
1998.03 获管理学硕士学位
工作经历:

1991.08—至今 国脉通信股份有限公司,曾先后担任以下职务:
1991.08—1993.10 集群事业部技术、客服、行政管理
1993.10—1996.09 公司团委书记
1995.10—2001.12 集群事业部 / 通信部集群中心 / 集群通信部副经理、副主任、市场总监

2001.12—2003.02 综合电信服务公司副经理
2003.02—2005.01 综合部经理
2005.01—2005.03 人力资源部副经理
2005.03—2006.01 公司总经理助理兼人力资源部副经理
2006.01—2006.06 公司总经理助理兼综合部 / 党群工作部副经理
2006.06—至今 公司总经理助理
特此公告

中国国脉通信股份有限公司董事会

2006年6月22日

证券代码:600640 股票简称:中国国脉 编号:临2006-17

中国国脉通信股份有限公司
监事会五届八次会议决议公告

本公司及其监事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。

中国国脉通信股份有限公司于2006年6月22日下午1时正在上海东方航空宾馆召开监事会五届八次会议,会议应到监事3名,实到3名,会议由监事长刘岩女士主持。本次会议会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项:

一、关于修订《监事会工作条例》的议案;
二、关于修订《监事会履职守则》的议案;
三、监事会会议列席了董事会五届九次会议。与会监事一致认为,本次会议会议的召开及其审议各项议案履行了相关程序,符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
特此公告

中国国脉通信股份有限公司监事会

2006年6月22日

证券代码:600640 股票简称:中国国脉 编号:临2006-17

中国国脉通信股份有限公司
监事会五届八次会议决议公告

本公司及其监事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。

中国国脉通信股份有限公司于2006年6月22日下午1时正在上海东方航空宾馆召开监事会五届八次会议,会议应到监事3名,实到3名,会议由监事长刘岩女士主持。本次会议会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项:

一、关于修订《监事会工作条例》的议案;
二、关于修订《监事会履职守则》的议案;
三、监事会会议列席了董事会五届九次会议。与会监事一致认为,本次会议会议的召开及其审议各项议案履行了相关程序,符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
特此公告

中国国脉通信股份有限公司监事会

2006年6月22日

证券简称:金鹰股份 证券代码:600232 编号:临2006-015

浙江金鹰股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的催告通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司于2006年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告及召开2006年第一次临时股东大会的通知。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定,现公告本次股东大会的催告通知。

(一)召开本次股东大会基本情况:
1、会议时间:
现场会议召开时间:2006年6月27日(星期三)上午9:00
网络投票时间:2006年6月27日9:30—15:00
2、现场会议召开地点:本公司第一会议室
3、召集人:浙江金鹰股份有限公司董事会

4、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决权。
5、与方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

6、股权登记日:2006年6月23日
7、会议出席对象:
(1)本公司董事、监事及高级管理人员;
(2)截止2006年6月23日下午3时闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东;
(3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式见附件)。

(二)会议议题:
1、审议《关于前次募集资金使用情况说明》;
2、审议《关于符合发行可转换公司债券条件的议案》;
3、审议《关于公司发行可转债方案的议案》,该议案内容需逐项审议:
(1)发行总额及其确定依据

(2)票面金额、期限、利率和付息日期
(3)可转债转股的有关约定
(4)转股的具体程序
(5)赎回条款
(6)回售条款
(7)附加回售条款
(8)向公司现有股东配售的安排
(9)可转债流通面值不足3,000万元的处置
(10)利息补偿条款
(11)本次发行可转换公司债券募集资金投向
(12)债券持有人及债券持有人会议
(13)关于提请股东大会授权董事会办理可转债相关事宜的议案)
6、审议《关于可转债募集资金计划投资项目的议案》

(三)现场会议登记办法:
1、法人股股东持股东帐户卡复印件、营业执照复印件、授权委托书,和出席人身份证办理登记手续;自然人股股东持股东帐户卡及本人身份证办理登记手续,受托人持本人身份证、委托人和股东帐户卡及授权委托书进行登记;异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间、地点:
拟出席会议的股东请于2006年6月26日8:30—16:30到中国证券登记结算中心。

(四)流通股股东参加网络投票事项
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。
(五)会议其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天
2、公司联系地址:浙江省舟山市定海区小沙镇(邮编 316051)
浙江金鹰股份有限公司 证券部
3、联系电话:0580-8021228 8020089
传真:0580-8020228
联系人:傅婉芳

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

2006年6月24日

附件:
授权委托书 (本人)出席浙江金鹰股份有限公司
2006年第一次临时股东大会,并全权代行使表决权。

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本人)出席浙江金鹰股份有限公司
2006年第一次临时股东大会,并全权代行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人身份证号码:
受托人持股数: 受托人持股数:
受托人签名(盖章): 受托人身份证号码:
委托日期:2006年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码 投票简称 表决权数量 说明
738232 金鹰股份 17 A股

2、表决权表
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
G:金鹰
1 公司关于前次募集资金使用情况说明 1.00元
2 公司关于符合发行可转换公司债券条件的议案 2.00元
3 公司发行可转债方案的议案
(1) 发行总额及其确定依据 3.00元
(2) 票面金额、期限、利率和付息日期 4.00元
(3) 可转债转股的有关约定 5.00元
(4) 转股的具体程序 6.00元
(5) 赎回条款 7.00元

证券代码:600864 股票简称:G岁宝 编号:临2006-031

哈尔滨岁宝热电股份有限公司
2005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。
本次会议无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
哈尔滨岁宝热电股份有限公司2005年度股东大会由公司董事会召集,于2006年6月23日上午9:00以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于2006年5月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。出席会议的股东及股东授权代表共8人,代表股份52682股,占公司股份总数的48.86%,其中流通股股东5人,代表股份52682股,占公司股份总数的0.38%。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所有关上市公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况
经大会审议并逐项采取现场记名投票表决的方式,审议通过了如下决议:
1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》;
同意:66738033股,占出席股份的100%;
2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》;
同意:66738033股,占出席股份的100%;
3、审议通过了《2005年度财务决算报告》;
同意:66738033股,占出席股份的100%;
4、审议通过了《关于2005年度利润分配预案的议案》;
同意:66738033股,占出席股份的100%;
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》;
同意:66738033股,占出席股份的100%;
6、审议通过了《关于2005年度报告及其摘要的议案》;
同意:66738033股,占出席股份的100%;
7、审议通过了《关于董事会换届的议案》;

那 肇 军 同意:66738033股,占出席股份的100%;
陈 奕 春 同意:66738033股,占出席股份的100%;
徐 建 伟 同意:66738033股,占出席股份的100%;
贾 海 波 同意:66738033股,占出席股份的100%;
杨 滨 刚 同意:66738033股,占出席股份的100%;
李 万 春 同意:66738033股,占出席股份的100%;
8、审议通过了《关于监事会换届的议案》;
同意:66738033股,占出席股份的100%;
陈 任 发 同意:66738033股,占出席股份的100%;

梁超已授权代表天会议审议通过,简历如下:
姓 名:梁超
性 别:男
文化程度:本科(学士学位)
出生年月:1964年2月11日
政治面貌:党员
职 称:高级工程师
现任职务:哈尔滨哈投供热有限公司记帐兼副经理
从事供职工作年限:22年
工作经历:
1984—1992年 国营香坊木材综合加工厂 暖通技术队队长、
动力厂技术副主任
1996—1998年 市计委机电建设指挥部群体工程队总工程师
1998—2004年 哈尔滨供热有限公司 生产技术科科长
2004—至今 哈投供热有限公司 书记兼副经理(处级领导)

2004—至今 哈投供热有限公司 书记兼副经理(处级领导)
9、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》;