

证券投资基金资产净值周报

截止时间:2006年8月4日

单位:人民币元

Table with columns: 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. Lists various funds like 基金开元, 基金金泰, etc.

注:1.本表所列8月4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当日平均价计算。

股票代码:000538 股票简称:G云白药 公告编号:2006-030

云南白药集团股份有限公司董事会召开 2006 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况 1.召开时间:2006年8月25日(星期五)上午9:00 2.召开地点:昆明市二环西路222号本公司五楼会议室

科学院昆明植物研究所所长、党委书记;植物化学与西部植物资源国家重点实验室主任,本公司第四届董事会独立董事。

三、现场股东大会会议登记方法 1.登记手续:根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2006年8月18日下午3:00收市后本公司股东名册,法人股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

股票代码:600117 转代码:100117

证券简称:G西钢 转简称:西钢转债

西宁特殊钢股份有限公司关于可转换公司债券付息公告

重要内容提示: ●“西钢转债”从2003年8月11日(“起息日”)起按票面金额计算利息,票面利率第三年为1.8%

持有人的 四、付息相关事宜 在付息登记日之前(含当日)已实施转股或已申请转股的“西钢转债”不再支付利息。

●转股年度:2006年8月11日至2006年8月10日 ●付息债权登记日:2006年8月10日 ●除息日:2006年8月11日 ●起息日:2006年8月16日

本公司于2003年8月11日发行的可转换公司债券(“西钢转债”)至2006年8月10日止满三年,根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定,将第三年付息事项公告如下:

股票代码:000939 证券简称:凯迪电力 公告编号:2006-24

武汉凯迪电力股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议延期的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、相关股东会议网络投票时间变更为:2006年8月21日至2006年8月23日。

本公司于2006年7月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《武汉凯迪电力股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》,原定相关股东会议召开时间为:2006年8月9日下午14:30,网络投票时间为2006年8月7日—2006年8月9日。

三、董事会征集投票权时间变更为:2006年8月3日至2006年8月23日的每天9:00—17:00,现场会议召开前可接受委托。

股票代码:600112 证券简称:G长征 公告编号:临2006-025

贵州长征电器股份有限公司大股东关于持股变动情况的公告

根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》等法规,现就本公司、公司实际控制人潘琦直接持有、控制贵州长征电器股份有限公司(股改前简称“长征电器”,股改后简称“G长征”)股权的有关情况公告如下:

光大保德信基金管理有限公司关于增加基金定期定额申购业务和基金转换业务销售机构的公告

光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国光大银行(以下简称“光大银行”)、平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)、山西证券有限责任公司(以下简称“山西证券”)协商决定,从2006年8月7日起,上述3家代销机构开通光大保德信量化核心证券投资基金(代码:360001)及光大保德信货币市场基金(代码:360003)定期定额申购业务和基金转换业务。

关于光大保德信新增长股票型证券投资基金新增山西证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司为代销机构的公告

根据光大保德信基金管理有限公司与山西证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司签署的代销协议,山西证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司自2006年8月7日起代理销售光大保德信新增长股票型证券投资基金。具体业务办理时间及流程参照各代销机构相关规定。

股票代码:000677 证券简称:G海龙 公告编号:2006-022

山东海龙股份有限公司2006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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议审议通过了“公司为山东海龙集团有限公司在青岛光大银行开具承兑汇票25,000万元中的19,000万元提供担保,另外6,000万元由山东海龙集团有限公司以自有资金做保证金。”的议案。

一、会议召开的基本情况 1.召开时间:2006年8月4日上午9:00 2.召开地点:潍坊海龙宾馆三楼会议室

三、会议出席情况 出席会议的股东及(代理人)共计4人,代表股份224,538,350股,占公司有表决权总股份的54.59%。

股票代码:600110 股票简称:G英华 公告编号:临2006-037

中科英华高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保公告

重要内容提示: ●被担保人:湖州中科英华新材料高科技技术有限公司

自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务

二、被担保人基本情况 湖州中科英华新材料高科技技术有限公司(我公司持有其67%的股份),注册资本:8000万元,注册地点:湖州经济开发区龙溪北路766号。

三、对外担保情况 截止2006年12月31日,该子公司总资产为20,917.68万元,净资产为11,941.52万元,2005年实现营业收入4,334.95万元,净利润172.71万元(经审计),资产负债率未超过70%。

股票代码:600706 证券简称:G长信 公告编号:2006-030

长安信息产业(集团)股份有限公司董事会公告

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,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

人民法院依法冻结,期限一年(2006年8月3日至2007年8月2日)。

公司于2006年8月3日接通知,公司第一大股东西安万鼎实业(集团)有限公司持有的公司11,071,743股社会法人股被陕西省西安市中级人民法院依法冻结。

特此公告。 长安信息产业(集团)股份有限公司 二〇〇六年八月三日

股票代码:600673 证券简称:G阳之光 公告编号:临2006-019号

成都阳之光实业股份有限公司关于取消 2006 年第三次临时股东大会的公告

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。

临时股东大会。 特此公告。

本公司原定于2006年8月9日召开公司2006年第三次临时股东大会审议公开增发新股方案,现公司根据目前市场情况及部分股东的要求,拟对公司公开增发新股的方案进行调整,故决定取消公司2006年第三次

成都阳之光实业股份有限公司 董事会 二〇〇六年八月四日