

证券投资基金资产净值周报

截止时间:2006年8月25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 and their performance metrics.

注:1.本表所列8月25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。

证券代码:600635 股票简称:G大众 编号:临2006-035

上海大众公用事业(集团)股份有限公司2006年临时股东大会决议公告

特别提示 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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。重要内容提示: *本次会议无否决提案或修改提案的情况; *本次会议无新增提案提交表决。

证券代码:600397 股票简称:安源股份 编号:2006-039

安源实业股份有限公司2006年中期报告更正公告

安源实业股份有限公司于2006年8月24日披露了《安源实业股份有限公司2006年中期报告全文》及《安源实业股份有限公司2006年中期报告摘要》,其中《全文》第六章第(五)点第2条及《摘要》第6.6条关于2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况的表格因工作疏漏填写错误,但对公司损益不产生影响,现做如下更正:

Table with columns: 更正为: 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元), 报告期清欠总额(万元), 清欠方式, 清欠金额(万元), 清欠时间(月份). Includes a detailed table of debt clearance data.

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2006-028

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会关于选举职工代表监事的公告

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2006年8月24日在公司会议室召开了公司职工代表大会,会议通过民主选举一致同意陈进女士为湖南郴电国际发展股份有限公司第二届监事会监事,任期从2006年8月24日至2007年2月28日。

证券代码:600067 证券简称:G冠城 编号:临2006-035

冠城大通股份有限公司关于下属子公司向银行借款的公告

公司下属子公司--北京太阳房地产开发有限公司日前与兴业银行北京分行签订《借款合同》,北京太阳房地产开发有限公司向兴业银行北京分行申请总额为人民币60,000万元的借款,期限壹年。合同主要内容如下:

股票简称:G金证 股票代码:600446 公告编号:2006-026

深圳市金证科技股份有限公司诉讼进展公告

公司及董事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。本公司曾于2005年12月29日披露了《深圳市金证科技股份有限公司关于仲裁的公告》(详情参见2005年12月29日的《证券时报》及上海证券交易所网站)。

南京凯正拍卖有限公司拍卖公告

受法院委托,我公司将拍卖中青控股股份有限公司(股票代码:600138)国有法人股691562股。参加竞买者需交纳保证金人民币30万元,并办理竞买登记手续后方可参与竞买。

汇添富基金管理有限公司关于赎回汇添富优势精选混合型证券投资基金部分份额的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及《关于基金管理公司运用自有资金进行投资有关事项的通知》等有关规定,汇添富基金管理有限公司于2006年7月5日、2006年8月19日运用自有资金30,001,000元、20,000,000元认购旗下汇添富优势精选混合型证券投资基金,并于2006年8月25日确认认购份额50,066,952.20份。现拟于2006年8月30日赎回5,000,000份,赎回费率0.25%。

兴业基金管理有限公司关于调整兴业全球视野股票型证券投资基金赎回相关事项的公告

鉴于TA系统原因,本基金管理人决定将《兴业全球视野股票型证券投资基金招募说明书》“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”中“六、申购费率与赎回费率”关于“对持有期在10个工作日内(含)的赎回申请,赎回费总额全部计入基金财产”的规定,修改为“对持有期在10日以内(含)的赎回申请,赎回费总额全部计入基金财产”。以上事项已经中国证监会批准。

证券代码:600370 证券简称:G三房巷 编号:2006-027

江苏三房巷实业股份有限公司关于2006年第一次临时股东大会网络投票操作流程的说明公告

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。江苏三房巷实业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2006年7月29日和2006年8月18日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《江苏三房巷实业股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》和《江苏三房巷实业股份有限公司关于2006年第一次临时股东大会网络投票操作流程的更正公告》,由于议案2、3表决涉及累积投票制,现对网络投票(通过上海证券交易所交易系统投票)操作流程作进一步说明,详见附件1。请投资者予以关注。

注:非独立董事、独立董事、股东代表监事分别采用累积投票制进行选举。选举非独立董事时,其第一项(卜平刚先生)对应的申报价格为2.01,依此类推。每位股东拥有的对上述非独立董事候选人累积投票数为其持股数×4,股东可以将其拥有的投票票数全部投给一个候选人,也可以分散投给多个候选人。

Table with columns: 公司简称, 议案序号, 议案内容, 对应的申报价格. Lists 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 items with their respective prices.

三、投票注意事项 1. 股东大会会有多个待决议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

江苏三房巷实业股份有限公司 董事会公告 2006年8月25日

关于南方现金增利基金、南方多利中短期债券投资基金通过中国工商银行股份有限公司开办“利添利”账户理财的公告

为满足广大投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定南方现金增利基金、南方多利中短期债券投资基金自2006年8月28日起通过中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)开办“利添利”账户理财业务。

证券代码:600398 证券简称:G凯诺 编号:临2006-025号

凯诺科技股份有限公司关于2006年中期报告的更正公告

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。公司于2006年8月23日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露了2006年中期报告及摘要,因相关工作失误,现对公司2006年中期报告的“现金流量表”中“补充材料”相关科目明细更正如下:

Table with columns: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润, 少数股东损益调整, 减值:未确认的投资损失, 加:计提的资产减值准备. Lists financial data with corrections.