

Disclosure

(上接 B46 版)

(一)公司截至 2005 年 12 月 31 日止募集资金的实际使用情况

单位:人民币万元

序号	投资项目	截至 2001 年 12 月 31 日止	截至 2002 年 12 月 31 日止	截至 2003 年 12 月 31 日止	截至 2004 年 12 月 31 日止	截至 2005 年 12 月 31 日止	进度
1	专用汽车技术开发中心及 CIM5 工程建设项目	25,206	1,099,72	1,613,81	2,199,06	2,718,01	100.00%
2	粉粒物料车生产线技术改造项	146,39	806,43	1,279,96	1,854,05	2,789,09	100.00%
3	吸车生产线技术改造项	863,79	1,306,66	1,483,64	1,891,64	2,975,48	100.00%
4	压力容器生产线技术改造项	46,04	161,27	571,22	1,994,00	3,444,29	100.00%
5	合智组建南京晨光田环保科技有限公司	1,800,00	1,800,00	1,800,00	1,800,00	1,800,00	100.00%
6	大口径金属软管生产线技术改造项	-	1,307,48	2,359,92	2,359,09	3,001,18	100.00%
7	大口径塑料双壁波纹管项目	-	800	82,71	1,548,28	3,840,06	100.00%
8	航天晨光工业园建设项目	-	731,41	3,963,96	12,924,96	16,896,26	一期完工
	合计	3,108,22	7,220,98	13,034,12	26,563,00	37,436,96	

1、专用汽车技术开发中心及 CIM5 工程建设项目:工程从 2000 年 3 月至 2005 年经过了预研阶段、准备阶段、试产阶段、推广阶段,全面完成了该项目工程的建设。实施中主要采用国际先进成熟的 ORACLE ERP 软件并完成实施推广,并分别采用适合企业特点的 SMARTTEAM 和 KM 两种 PDM 软件并完成实施推广,所有生产中心二维 CAD 和三维 CAD SOLIDWORKS 已完成推广应用,研发软件已完成 ANSYS CAE 的应用,全面进行了设计分析手段。2005 年 1 月 31 日该项目的工程通过了江苏省科技厅组织的 CIM5 专项验收。经过五年努力,公司建立起专用汽车技术中心异地互联的企业内网系统,建立起以 ERP、PDM、OA 为核心的企业信息系统框架,建立了企业全面管理信息和实施统一、信息化带来企业管理的规范化和精确化,以此为契机先后完成了吸扫车、粉粒物料车、吸扫车、压缩式垃圾车等高技术含量专用汽车的开发,公司已经成为国内规模最大、实力最强的专用车生产基地之一。

2、粉粒物料车生产线技术改造项:该项目主要是对水泥、石灰粉、面粉等粉粒状介质散装运输气体输送物料的专用车辆生产线进行技术改造。公司投入的资金主要购置了用于生产类产品的专用设备和调试试验设备,其中包括钢板拼接自动焊机、进口三辊卷板机、数控等离子切割机、封头成型机、X 光探伤机、罐体试压工装和粉粒物料车专用功能模拟测试系统等设备。在此基础上,公司先后研制开发了 CQJ5140CPL 型粉粒物料运输车、CQJ15200C3M 型散装水泥车等两大系列、20 多个品种的粉粒物料车产品,产品使用领域涵盖建筑、食品、石化、冶金、煤矿等行业。

3、吸扫车生产线技术改造项:该项目实施完成后,公司吸扫车产品实现了完全替代进口,达到了专业化、规模化的发展要求,该产品在国内环卫市场已经具备良好的竞争优势。项目投入的资金主要用于购置先进的加工设备和专用工装夹具。其中包括加工加工中心、数控镗铣加工中心、卧式动平衡机、数控管磨机、切管机、液压泵和马达试验台、液压网压成型等关键设备,自制自研了专用工量和夹具。其中自制吸扫车副车架焊接夹具、吸扫车垃圾筒焊接夹具、吸扫车上盖盖帽焊接夹具、吸扫车覆带件成型模具等,同时建成吸扫车垃圾筒焊接生产线、吸扫车整车装配生产线。

4、压力容器生产线技术改造项:公司从事车用低温液氨储运设备的设计、制造有三十多年的历史,是国内最早的生产车用液氨车和压力容器企业,2005 年生产了用于国家“50 工程”的国内最大的 100M3 液氨低温储罐和第一辆液氨低温槽车,替代了俄罗斯进口设备,展现了航天晨光的核心技术和实力,在军车市场也获得了较高的知名度。公司投资 3,444.29 万元先后购置了 X 光探伤机、剪板机、牛头刨、管板焊接设备等装置,增加了 3 台高空真空炉(含德国进口机组)、24*10*6 米净化炉、30*5*5 米电控烘炉、罐体套合工装设备、弧形钢板多层包工装、15*4*4 米大型热处理炉、9*4*4 米钢板表面处理沙炉、2 米直径车床床座,除此之外又在南京深水工业园购置新建了压力容器工房,大大改善了公司压力容器生产力量不足的问题,目前公司产品已进入军用产品行列,民用压力容器产品进入“西气东输”能源管输等国家重点工程,公司借此进行设备装置,提高了低温、容器类产品技术含量及产品的质量,提高了员工的操作技能,达到了国内压力容器制造领域的先进水平(A1、A2、C2、ASMI、3C 等资质证书),走向了良好的经济运行轨道。

5、合智组建南京晨光田环保科技有限公司项目:公司 2001 年投资 1800 万元和合作方日本 MORITA ECONOS 株式会社合资组建成南京晨光田环保科技有限公司,利用日方先进的技术生产压缩垃圾车系列、吸扫车系列、厨余车系列、自卸垃圾车系列、污泥脱水罐车系列及其他专用车辆相关产品。目前合资企业的技术水平、生产能力均在国内同行业中处于领先水平,特别是近两年的国产化工作已取得了实质性的进展,不仅具有核心技术优势的加工,加工能力也优于同行。合资企业先后投资 1000 余万元引进了日本全套工装设备(激光测距机、真空测试装置、进口工装夹具、液压测试装置、数控焊机等等),并在国内购置了其辅助设备,目前该企业在自身产品、包装体进行了延伸,定位在生产国内垃圾和液体垃圾的收集及运输设备,生产管道疏通、污泥收集和处理设备,为用户提供最优质的产品与服务,满足环卫对固、液体垃圾收集及运输设备的需求,为部门对管道疏通和清除淤泥的需求,成为行业内的领先企业。

6、大口径金属软管生产线改造项:公司目前生产的大口径管产品按国家标准 GB/T1425-93、GB150-91 及公司多年来形成的设计规范 O/PC357 执行,国内市场占有率达 30%以上,产品远销欧美、东南亚等国家,特别是在国家重点工程、核电站、超低温占优领域、航空航天载人航天器等高尖端领域。2005 年公司还出口美国和中国东地区,目前三方管理模式应用于钢铁、冶金、建筑、石油、化工、电力、电子、食品、纺织、橡胶、医疗、汽车等行业的各类工程项目的设备和管路中,形成了一系列的专业、行业标准,技术水平、质量水平在国内同行业中居首位,部分产品的应用在国际仍处于领先地位。公司先后投入资金从德国引进了 SDB 波纹管管成型生产线、JOINFLEX 波纹管成型机、TOPLS 波纹管成型机,国内购置了合模机、编焊机、焊接设备、焊带成型机、脉冲试验台等设备,形成了技术水平高、生产能力强、工作效率高、国内最为先进的口径金属软管生产线。

7、大口径塑料双壁波纹管项目:公司投入资金从国外引进了大口径塑料双壁波纹管成型生产线(包括挤出机、成型机、配套模具、冷却槽等),同时在国内购置了扩口机、水冷设备及牵引设备等配套设备,形成了年产口径 Φ600MM-Φ1200MM 塑料双壁波纹管 7,000 多吨的生产能力。产品参照欧洲标准(无压地下排水、排污热塑料管道系统—硬聚乙烯(PVC-U)、聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)异形管道系统)进行设计生产,广泛应用于钢铁、冶金、建筑、石油、化工、电力、电子、食品、纺织、烟草、橡胶、医疗、汽车等行业的各类工程项目的设备和管路中,形成了一系列专业和行业标准,技术水平、质量水平在国内同行业中居首位,产品在部分行业的应用处于国际领先地位。通过此次技改投入,使公司在大口径塑料双壁波纹管成型生产的能力和水平方面与国际先进水平保持同步发展,填补了该领域的国内空白,进一步强化了公司的核心竞争力,为城市排水管道系统建设工程领域中开创了新的市场发展空间,目前公司将积极开展加速人才队伍培养、国际标准的工程化、产品系列化及强化质量控制等基础工作,使公司利用多年柔性管道生产积累的经验,在非金属材料领域进行延伸拓展,成为国内最全面的柔性管道专家和行业内领跑者。

8、航天晨光工业园项目:公司 2003 年度募集资金用途,将原募集资金投资项目——特种管类生产线技术改造项变更为航天晨光工业园建设项目。目前航天晨光工业园一期建设项目已顺利完工,购置土地 940 亩,新建金属软管生产厂 16,000 平方米、波纹管发生器生产厂 20,000 平方米、压力容器生产厂 23,760 平方米、高空作业车、作业平台生产车间 7,500 平方米、新建航天晨光办公大楼建筑面积 10,000 平方米,以上共计投资 16,866.26 万元,其中基建建设费用 1,794.03 万元,土地购置及厂房改造共 15,082.23 万元。航天晨光工业园一期项目的建设、解决了公司在生产场地紧缺的矛盾,理顺了工艺流程,特别是金属软管、波纹管生产、压力容器、开发的高空作业车等产品生产瓶颈问题得到了很好的控制。工业园一期项目产品国内领先,其中大口径超长金属软管为国内空白的高新技术产品,代表着当今国际先进水平;波纹管补偿器项目提高了产品技术、质量水平,缩小了与国际水平的差距,带动我国波纹管补偿器制造业的发展,保持和巩固国内领先地位,从航天技术引入的高空作业车项目,提高了我国产品的技术水平和质量档次,部分系列已填补国内空白,增加了公司的产品品种和技术含量,提高了技术竞争力。

(二)募集资金实际使用情况与招股说明书预计使用情况对比

1、实际募集资金投向项目与招股说明书披露的计划利用募集资金投向项目比较如下:

序号	招股书披露投向项目	实际投向项目
1	专用汽车技术开发中心及 CIM5 工程建设项目	同左
2	粉粒物料车生产线技术改造项	同左
3	吸扫车生产线技术改造项	同左
4	压力容器生产线技术改造项	同左
5	合智组建南京晨光田环保科技有限公司项目	同左
6	大口径金属软管生产线技术改造项	同左
7	大口径塑料双壁波纹管项目	同左
8	特种管类生产线技术改造项	航天晨光工业园建设项目

说明:
鉴于“特种管类生产线技术改造”项目经国家经贸委国经贸投资[2002]847 号文批准,列入 2002 年度第三批国债专项资金国家重点技术改造项目投资计划,但根据公司现有生产场地不足的情况,考虑公司长远发展需要,并尽可能减少与控股股东的关联交易,急需建设航天晨光工业园。公司于 2003 年 4 月 23 日召开了公司第一届第十三次董事会会议,将特种管类生产线技术改造项变更为航天晨光工业园建设项目,变更募集资金总额 12500 万元,变更后的航天晨光工业园建设项目总投资 17891 万元。上述募集资金调整方案的董事会决议和变更募集资金投向的专项公告刊登于 2003 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》,该方案经 2003 年 6 月 18 日召开的公司 2002 年度股东大会通过,股东大会决议公告刊登于 2003 年 6 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、前次募集资金实际投资情况与招股说明书预计投资资金情况比较如下:

单位:人民币万元

序号	项目	计划投资	实际投资	差额数
1	专用汽车技术开发中心及 CIM5 工程建设项目	2,800.00	2,718.01	-81.99
2	粉粒物料车生产线技术改造	2,860.00	2,789.09	-60.91
3	吸扫车生产线技术改造项	2,960.00	2,975.48	-4.52
4	压力容器生产线改造	3,436.00	3,444.29	9.29
5	合智组建南京晨光田环保科技有限公司项目	1,800.00	1,800.00	-0.00
6	大口径金属软管生产线技术改造项	2,965.00	3,001.18	16.88
7	大口径塑料双壁波纹管项目	3,900.00	3,840.06	-69.05
8	航天晨光工业园建设项目	17,891.00	16,866.26	-1,024.74
	合计	38,641.00	37,436.36	-1,204.64

说明:
(1)专用汽车技术开发中心及 CIM5 工程建设项目:该项目的最终建成实际投入比预计少 81.99 万元,主要原因:设备和系统软件的价格,特别是计算机网络设备、专业系统软件(PDS、CAPP、ERP、OA 等)等部分产品市场价格下降。
(2)粉粒物料车生产线技术改造:该项目的最终建成实际投入比预计少 60.91 万元,主要原因:公司投资采购和自行开发的罐体成型和气压即系的核心设备,粉粒介质专用功能模拟测试系统因市场价格波动,出现了很大的差异。
(3)吸扫车生产线技术改造项:项目最终建成实际投入与预计基本一致。
(4)压力容器生产线技术改造:项目最终建成实际投入与预计基本一致。
(5)合智组建南京晨光田环保科技有限公司项目:实际投入与预计一致。
(6)大口径金属软管生产线技术改造项:项目最终建成实际投入与预计基本一致。

(7)大口径塑料双壁波纹管项目:项目最终建成实际投入与预计基本一致,差额部分主要是部分厂家的配套设备采购成本节约所致。
(8)航天晨光工业园建设项目:项目一期计划总投资 17,891 万元,实际投入为 16,866.26 万元,实际投入与预计投入基本一致,差额部分主要是部分厂家的配套设备采购成本节约所致。

综上所述,公司前次募集资金实际投资数额与招股说明书中预计投入基本保持一致,较好地实现了预期投资。

3、前次募集资金实际效益情况与招股说明书中预计投资收益情况比较如下:

单位:人民币万元

项目	预计情况		实际情况		差异数	
	收入	利润	收入	利润	收入	利润
专用汽车技术开发中心及 CIM5 工程建设项目	66,000.00	6,170.00	25,271.20	1,786.89	-40,728.80	-4,373.92
粉粒物料车生产线技术改造	10,160.00	806	10,478.28	848.83	318.28	42.83
吸扫车生产线技术改造项	8,721.00	1,010.20	8,767.26	471.10	46.26	-540.90
压力容器生产线改造项	9,714.00	1,200.00	12,146.78	1,829.29	2,432.78	222.59
合智组建南京晨光田环保科技有限公司	11,575.18	1,927.26	8,415.00	273.00	-3,160.18	-1,654.26
大口径金属软管生产线技术改造项	5,983.00	1,045.00	6,208.37	1,066.29	225.37	11.29
大口径塑料双壁波纹管项目	9,949.00	1,250.00	9,352.31	1,225.51	-40.33	-26.49
航天晨光工业园建设项目	8,008.27	-479	-	-	-	-

(1)专用汽车技术开发中心及 CIM5 工程建设项目:该项目是公司研发手段的软环境建设,招股书对此的描述是:“该项目实现后,将完成开发车、粉粒物料车、吸扫车、压缩式垃圾车等高技术含量专用汽车的开发,这些产品达产后,预计的十年内年均销售收入达到 6.6 亿元,利润 1 亿元,税后利润 6170 万元”,为了更详细地说明表中新增 2 个和新增 3 个项目的实际完成情况,故该项目实际完成的销售收入和净利润未包括吸扫车和粉粒物料车两个项目。

虽然表中收入差异为 -40728.80 万元,税后利润差异 -4373.92 万元,如果考虑上述因素,则实际收入差异 -21493.25 万元,税后利润差异为 -3064 万元,差异原因主要是:市场受到国家宏观经济调控的影响,国家对尾气排放标准由欧 I 改欧 II 和欧 III,近年来对高等级物流运输设备的畅销和治理大小车,改装车的市场销售受到一定程度的影响,但此项目仍然取得了较好的投资回报,按 2005 年的净利润计算,该项目的静态投资利润率为 66.08%。

(2)粉粒物料车生产线技术改造项:该项目预计达产后的销售收入 10,160 万元,利润 806 万元,2005 年项目建成后,实际销售收入 10,478.28 万元,税后利润 848.83 万元,收入差异 318.28 万元,税后利润差异 42.83 万元,完成了招股说明书的预期。

(3)吸扫车生产线技术改造项:该项目预计达产后的销售收入 8,721 万元,利润 1,012 万元,2005 年项目建成后,实际销售收入 8767.26 万元,税后利润 471.10 万元,收入差异 46.26 万元,税后利润差异 -540.90 元。主要原因:公司生产的 CQJ51051TSL 和 CQJ5190 型号的垃圾车与公司与奥地利联合开发的新产品,该产品具有清扫、铲雪等多种功能和全天候作业的特点,但该产品国内产业化工作尚未完全结束,主要零部件仍依赖于进口,且该产品使用的国内原材料价格上涨,导致产品成本较预期提高较大,故在收入达到招股书预期的情况下,收益指标与预期相比仍有一定的差异。

(4)压力容器生产线技术改造项:该项目预计达产后的销售收入 9,714 万元,利润 1,280 万元,2005 年项目建成后,实际销售收入 12,146.88 万元,税后利润 1,362.35 万元,收入较预期增长 2,432.88 万元,税后利润较预期增长 122.35 万元。公司该项目运作比较成功,无论从技术还是从生产能力上来看,都超出了预期,已成为公司新的利润增长点。从目前市场来看,由于军事、石化、能源和化工工业的迅速发展,近几年压力容器的前景十分看好,预计“十五”规划期间的压力容器产量将大大超过“十五”期间的水平。
(5)合智组建南京晨光田环保科技有限公司项目:该项目预计实现销售收入 11,575.18 万元,利润 1,927.16 万元(汇率按 8.3 计算),2005 年公司实际销售收入 8,415 万元,税后利润 273 万元,收入差异 -3160.18 万元,税后利润差异 -1654.26 万元,主要原因:奥运和世博会效应已预期滞后,且日元升值,进口成本增加,国内原材料价格涨价,与招股书的收入和收益有一定差异。

(6)大口径金属软管生产线技术改造项:该项目原预计达产后的销售收入 5,983 万元,利润 1,045 万元,2005 年项目建成后,实际销售收入 6208.37 万元,税后利润 1066.26 万元,完成了招股书对该项目的预期。

(7)大口径塑料双壁波纹管项目:该项目预计达产后的销售收入 8,949 万元,利润 1,255 万元,2005 年项目建成后,实际销售收入 9352.31 万元,税后利润 1225.51 万元,收入差异 403.31 万元,税后利润差异 -264.93 元,基本完成了招股书对该项目的预期。

(8)航天晨光工业园建设项目:该项目预计达产后第一年新增销售收入 8008.27 万元,新增利润 -679 万元,由于该项目并不独立产生经济效益,也无法独立核算收益情况,因此没有进行比较。

4、公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件中披露的有关内容基本相符。

三、公司董事会的意见

公司董事会认为:公司前次募集资金的使用按照招股说明书披露的项目投资计划进行,符合相关法律法规和中国证监会的有关规定。截至 2005 年 12 月 31 日,公司前次募集资金基本按照计划投资情况全部使用完毕,大大超过了公司产品在市场上的竞争力,产生了良好的投资效益,2005 年公司实际主营业务收入 1,100,821,506 元,较 2000 年公司上市前增长 206.19%,实现净利润 53,081,563 元,较 2000 年公司上市前增长 97.88%,因此通过前次募集资金的使用,促进了公司的可持续发展,进一步实现了公司股东利益的最大化。

航天晨光股份有限公司

董事会

2006 年 8 月 28 日

航天晨光股份有限公司
二届六次监事会决议公告

航天晨光股份有限公司二届六次监事会于 2006 年 8 月 24 日下午 2 时在公科科技大

国泰金龙行业精选证券投资基金
第四次分红公告

国泰金龙行业精选证券投资基金(代码:020003,以下简称“本基金”)截止 2006 年 8 月 23 日的基金份额净值为 1.530 元,已实现的每份份额可分配收益为 0.5298 元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等规定及《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》的约定,本着及时回报投资者的原则,本基金管理人国泰基金管理有限公司决定对本基金实施收益分配。经本基金管理人计算并由基金托管人上海浦东发展银行复核,现将收益分配的具体情况公告如下:

一、收益分配方案
以 2006 年 8 月 23 日已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 1.00 元。

二、收益分配时间
1、权益登记日:2006 年 9 月 1 日。
2、除息日:2006 年 9 月 4 日。
3、红利分配日:2006 年 9 月 4 日。
4、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按照 2006 年 9 月 1 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

三、收益分配对象
权益登记日交易结束后在国泰基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2006 年 9 月 4 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2006 年 9 月 1 日除息后的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所转换成的基金份额于 2006 年 9 月 4 日直接计入其基金帐户,2006 年 9 月 5 日起可以查询、赎回。

3、冻结基金单位的红利发放按照《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本基金本次分红免收红利手续费和红利再投资费用。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

六、提示
1、权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

七、咨询办法
1、国泰基金管理有限公司网站:htp://www.gtfund.com。
2、国泰基金管理有限公司客户服务热线:021-33134688,4008-888-688。

3、国泰基金管理公司直销网点:
上海理财中心 电话:(021)23606330
北京理财中心 电话:(010)68498575
网上交易平台 htp://www.gtfund.com
电话:(021)2360367
4、各代销机构及相关网点查询:
上海浦东发展银行(客户服务电话:965258)
交通银行(客户服务电话:96559)
招商银行(客户服务电话:96555)
国泰君安证券股份有限公司(客户服务电话:021-962588,4008-888-666)

中信建投证券股份有限公司(客户服务电话:4008-888-108)
国信证券有限责任公司(客户服务电话:8008-108-888)
招商证券股份有限公司(客户服务电话:4008-888-111)
中国银河证券股份有限公司(客户服务电话:010-68016655)
海通证券股份有限公司(客户服务电话:021-962503)
民生证券股份有限公司(客户服务电话:0571-67639999)
东吴证券股份有限公司(客户服务电话:0512-962888)
东方证券股份有限公司(客户服务电话:021-962506)
上海证券有限责任公司(客户服务电话:962518)
光大证券股份有限公司(联系电话:021-68826626)
宏源证券股份有限公司(客户服务电话:010-6276799-6789)
广发证券股份有限公司(联系电话:020-87558888)
中信证券股份有限公司(客户咨询电话:010-84864818)
中信万通证券有限责任公司(客户服务电话:0532-965777)
华泰证券股份有限公司(客户服务电话:025-84579897)
华泰证券有限责任公司(客户服务电话:025-9459877)

长江证券有限责任公司(客户服务电话:4008-888-999)
特此公告。国泰基金管理有限公司
2006 年 8 月 28 日国泰金马稳健回报证券投资基金
第二次分红公告

国泰金马稳健回报证券投资基金(代码:020005,以下简称“本基金”)截止 2006 年 8 月 23 日的基金份额净值为 1.547 元,已实现的每份份额可分配收益为 0.4729 元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等规定及《国泰金马稳健回报证券投资基金基金合同》的约定,本着及时回报投资者的原则,本基金管理人国泰基金管理有限公司决定对本基金实施收益分配。经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,现将收益分配的具体情况公告如下:

一、收益分配方案
以 2006 年 8 月 23 日已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 1.00 元。

二、收益分配时间
1、权益登记日:2006 年 9 月 1 日。
2、除息日:2006 年 9 月 1 日。
3、红利分配日:2006 年 9 月 4 日。
4、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按照 2006 年 9 月 1 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

三、收益分配对象
权益登记日交易结束后在国泰基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2006 年 9 月 4 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2006 年 9 月 1 日除息后的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所转换成的基金份额于 2006 年 9 月 4 日直接计入其基金帐户,2006 年 9 月 5 日起可以查询、赎回。

3、冻结基金单位的红利发放按照《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

五、有关税收和费用的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本基金本次分红免收红利手续费和红利再投资费用。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

六、提示
1、权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

七、咨询办法
1、国泰基金管理有限公司网站:htp://www.gtfund.com。
2、国泰基金管理有限公司客户服务热线:021-33134688,4008-888-688。

3、国泰基金管理公司直销网点:
上海理财中心 电话:(021)23606330
北京理财中心 电话:(010)68498575
网上交易平台 htp://www.gtfund.com
电话:(021)2360367
4、各代销机构及相关网点查询:
上海浦东发展银行(客户服务电话:965258)
交通银行(客户服务电话:96559)
招商银行(客户服务电话:96555)
国泰君安证券股份有限公司(客户服务电话:021-962588,4008-888-666)

中信建投证券股份有限公司(客户服务电话:4008-888-108)
招商证券股份有限公司(客户服务电话:4008-888-111)
中国银河证券股份有限公司(客户服务电话:010-68016655)
海通证券股份有限公司(客户服务电话:021-962503)
民生证券股份有限公司(客户服务电话:0571-67639999)
东吴证券股份有限公司(客户服务电话:0512-962888)
金通证券股份有限公司(客户服务电话:0571-96598)
万联证券股份有限公司(客户服务电话:020-87691111)
民生证券有限责任公司(客户服务电话:0371-67639999)
东吴证券股份有限公司(客户服务电话:0512-962888)
东方证券股份有限公司(客户服务电话:021-962506)
国盛证券股份有限公司(客户咨询电话:0791-6285337)
光大证券股份有限公司(联系电话:021-68826626)
宏源证券股份有限公司(客户服务电话:010-6276799-6789)

八楼三号会议室召开,公司监事谢雪、柳一兵、赵德福、陈加武、郭兆海、朱寿齐出席会议,无监事委托他人出席,无监事缺席。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议通过如下决议:

一、审议通过《公司 2006 年中期报告及摘要》。

6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
经对公司二届十次董事会编制的公司 2006 年中期报告进行审核,提出书面审核意见如下:

1、公司 2006 年中期报告的编制和审议程序,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项管理制度的有关规定;
2、公司 2006 年中期报告的内容和格式,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2006 年半年度的经营管理和财务状况等重要事项;
3、同意江苏天衡会计师事务所有限公司出具的对公司 2006 年中期财务报告的审计意见;

4、在提出本次审核意见前,监事会未发现参与申报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于公司符合公开发行股票条件的议案》。

6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、逐项审议通过《关于公司 2006 年公开发行股票方案的议案》。

1. 发行股票的种类和面值:本次公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2. 发行方式:本次公开发行采取网下、网下定价发行的方式。

6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3. 发行数量:不超过 6000 万股,最终发行数量须经公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4. 发行对象:在上海证券交易所开设 A 股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。

本次发行不安排向全体股东配售。
6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5. 发行价格和定价方式:本次公开发行股票的价格原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票收盘价均价的算术平均值,具体发行价格须经股东大会授权董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。

6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6. 上市地点:本次公开发行的股票发行完成后在上海证券交易所上市。