证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2006 年 9 月 8 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	3,088,924,137.08	1.5445	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	3,034,674,765.93	1.5173	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	3,259,375,099.95	1.6297	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	3,095,886,332.27	1.5479	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	2,780,776,099.06	1.3904	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	2,728,173,876.19	1.3641	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	3,053,241,407.71	1.5266	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	2,765,531,249.63	1.3828	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	2,604,835,434.13	1.3024	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	2,950,563,792.80	1.4753	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	4,748,682,219.10	1.5829	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	4,115,513,794.40	1.3718	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	4,129,415,169.39	1.3765	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	4,091,461,928.45	1.3638	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	4,521,570,045.22	1.5072	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	2,047,367,087.32	1.3649	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	4,327,540,242.27	1.4425	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	3,748,618,191.61	1.2495	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	742,808,608.33	1.4856	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	1,268,158,359.77	1.2682	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	1,689,054,484.51	1.6891	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	3,745,561,585.69	1.2485	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	3,557,650,613.69	1.1859	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	774,249,039.54	1.5485	5亿元	2000.3.8	长盛基金管理有限公司	中国银行	
25	184705	基金裕泽	719,425,416.57	1.4389	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	710,398,292.79	1.4208	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	787,086,834.77	1.5742	5亿元	2000.4.8	华夏基金管理有限公司	交通银行	
28	184703	基金金盛	837,391,689.71	1.6748	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	781,788,947.37	1.5636	5亿元	2000.5.16	国泰基金管理有限公司	建设银行	
30	500017	基金景业	659,356,605.24	1.3187	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	691,284,168.27	1.3826	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	673,368,693.96	1.3467	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	748,072,438.46	1.4961	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	666,113,144.41	1.3322	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	772,332,186.43	1.5447	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	3,198,677,925.87	1.2795	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	617,557,034.84	1.2351	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	741,116,925.10	1.4822	5亿元	2000.8.8	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
39	500039	基金同德	788,685,365.14	1.5774	5亿元	2000.10.20	长盛基金管理有限公司	农业银行	
40	184711	基金普华	583,671,092.16	1.1673	5亿元	2000.11.6	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
41	184713	基金科翔	1,515,089,727.34	1.8939	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	工商银行	
42	500029	基金科讯	1,336,660,353.46	1.6708	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
43	184712	基金科汇	1,492,903,704.33	1.8661	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
44	184738	基金通宝	656,956,058.96	1.3139	5亿元	2001.5.16	融通基金管理有限公司	建设银行	
45	184700	基金鸿飞	661,176,283.88	1.3224	5亿元	2001.5.18	宝盈基金管理有限公司	建设银行	
46	500038	基金通乾	2,626,933,024.89	1.3135	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
47	184728	基金鸿阳	2,702,680,608.89	1.3513	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
48	184720	基金久富	819,219,418.08	1.6384	5亿元	2001.12.18	长城基金管理有限公司	交通银行	
49	500056	基金科瑞	4,964,599,921.55	1.6549	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
50	184721	基金丰和	4,095,489,463.63	1.3652	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
51	184719	基金融鑫	1,268,827,995.13	1.5860	8亿元	2002.6.13	国投瑞银基金管理有限公司	工商银行	
52	184722	基金久嘉	3,247,535,576.65	1.6238	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
53	500058	基金银丰	3,902,253,082.29	1.301	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 9 月 8 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。

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,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配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。

证券代码:600092　股票简称:*ST 精密　编号:临 2006-034

陕西精密合金股份有限公司董事会临时会议决议公告和召开 2006 年第一次临时股东大会的通知

陕西精密合金股份有限公司董事会第四届董事会于 2006 年 9 月 8 日召开董事会临时会议,会议应到董事 6 名,出席 5 名,其中委托 1 人(董事沈伟委托董事杨智参加会议行使表决权),公司 3 名监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵岗先生主持,经审议通过如下决议:

一、《关于增补公司董事的议案》

根据《公司章程》有关规定,本公司董事会成员由 9 人组成,目前董事会成员缺额 3 人,根据托管方陕西省延长石油(集团)公司的意见和提名,增补 3 名董事,提名焦平、宋强、葛熙富为公司董事候选人。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(附件一董事候选人简历,附件二独立董事意见)

二、《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案》

公司因未依法披露 2005 年年度报告,根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,董事会拟就以下事宜提交公司 2006 年第一次临时股东大会审议。

1、如果公司股票被暂停上市,公司拟与申银万国证券有限公司签订协议,聘请其为公司"主办证券公司",负责本公司作为股票恢复上市的保荐人;如果公司股票被终止上市,则委托该证券公司提供代办股份转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、办理股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

2、如果公司股票被暂停上市,公司将与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订协议,公司股票被终止上市后,将委托该登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

3、如果公司股票被终止上市,公司将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让,股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、关于召开 2006 年第一次临时股东大会的决定;

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(一)、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2006 年 10 月 14 日(星期六)上午 9:30

2、会议召开地点:西安秦都酒店会议室

3、会议召集人:本公司董事会

4、会议方式:现场投票

(二)、会议审议事项

1、《关于增补公司董事的议案》;

2、《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案》。

(三)、参加会议的人员:

1、截止 2006 年 9 月 28 日(星期四)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。

(四)、会议登记方法:

1、凡出席会议的股东凭本人身份证,有效持股凭证或法人单位证明:受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可信函或传真登记。

2、登记时间:2006 年 10 月 11 日—10 月 13 日

3、登记地点:陕西精密合金股份有限公司证券事务部。

联系电话:029-84610536　84624540　传真:029-84622068

联系人:徐西琴

4、会期半天,交通、食宿自理。

特此公告。

陕西精密合金股份有限公司董事会

二 00 六年九月八日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席陕西精密合金股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人姓名:　　委托人身份证:

委托人持股数:　　委托人股东帐号:

受托人姓名:　　受托人身份证帐号:

委托日期:　　(复印有效)

单位公章:

附件一:董事候选人简历

焦平先生简历:

焦平,男,1957 年 7 月 6 日出生,,汉族,中共党员,大学文化程度,会计师,现任陕西精密金属(集团)有限责任公司经理(法人代表)。

主要工作经历

1978 年 7 月至今,在陕西精密金属(集团)有限责任公司工作,其中:

1979 年 7 月 ~1980 年 8 月在供应处工作;

1980 年 9 月 ~1994 年 3 月任财务处会计、副科长、处长;

1994 年 4 月 ~1994 年 9 月任证券处副处长;

1994 年 10 月 ~2002 年 2 月任财务处处长、部门经理;

2002 年 3 月 ~2004 年 5 月任公司副总会计师兼财务处处长;

2004 年 6 月 ~2006 年 2 月任公司董事、总会计师兼财务处处长;

2006 年 3 月至今任公司经理(法定人代表)、党委委员;

2006 年 6 月至今任陕西延长石油材料有限责任公司经理、董事、党委委员。

宋强先生简历:

宋强,男,1952 年 2 月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级工程师,现任陕西精密金属(集团)有限责任公司副经理。

主要工作经历

1990 年 2 月 ~1999 年 1 月任陕西钢铁研究所机动处党支部书记、副处长、处长;

1999 年 2 月 ~2006 年 1 月任陕西精密合金股份有限公司装备部党支部书记、部长;

2006 年 3 月 ~ 今任公司副经理;

2006 年 6 月 ~ 今兼任陕西延长石油材料有限责任公司经理。

葛熙富先生简历:

葛熙富,男,生于 1956 年 9 月,汉族,中共党员,大专学历,现任陕西精密合金股份有限公司董事会秘书兼证券事务部部长。

主要工作经历

1989 年 3 月 ~1997 年 7 月在陕西精密金属(集团)有限公司曾任总经理办公室秘书、副主任、董事会秘书处处长;

1997 年 8 月 ~1999 年 12 月任陕西精密合金股份有限公司综合部经理;

1997 年 11 月 ~ 今任陕西精密合金股份有限公司董事会秘书;

1999 年 1 月 ~ 今兼任陕西精密合金股份有限公司证券事务部部长。

附件二:独立董事意见

独立董事关于增补公司董事的独立意见

根据有关规定,本人作为陕西精密合金股份有限公司的独立董事,对公司董事会本次会议审议的《关于增补公司董事的议案》发表独立意见。

对于推荐焦平、宋强、葛熙富为陕西精密合金股份有限公司董事事项。基于独立判断,我们认为:上述人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况以及被中国证监会确定为市场进入者的现象;提名和选举程序符合《公司法》、《公司章程》的规定;同意提交股东大会审议。

独立董事(签名):朱忠明、李成

二 00 六年九月八日

股票代码:600722　股票简称:沧州化工　编号:临 2006-027

沧州化学工业股份有限公司 2006 年中期报告更正公告

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。

沧州化学工业股份有限公司 2006 年中期报告于 2006 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》上公告,经上海证券交易所事后审核,中报中有关数据出现错误,现更正如下:

一、中期报告及摘要"利润及利润分配表"中数据现更正为:

母公司的本期数净利润为 -161,347,360.25

二、中期报告"现金流量表续表"中部分财务数据现更正为:

项目	合并数	母公司数
净利润	-146,867,558.09	-161,347,360.25
财务费用	58,745,879.37	51,206,870.26
经营性应收项目的减少	60,841,500.02	46,122,391.97

更正后的 2006 年中期报告全文及摘要详见 2006 年 9 月 9 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

特此公告。

沧州化学工业股份有限公司

2006 年 9 月 8 日

证券代码:600722　股票简称:沧州化工　编号:临 2006-028

沧州化学工业股份有限公司关于增加 2006 年第一次临时股东大会提案的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第四届董事会第十一次会议决定 2006 年 9 月 18 日召开 2006 年第一次临时股东大会,会议通知刊登在 2006 年 8 月 31 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

2006 年 9 月 7 日,河北沧州化工实业集团有限公司(本公司控股股东,持有本公司 36.88% 的股份)以书面形式提出增加公司 2006 年第一次临时股东大会的临时议案即《关于增补李军先生为公司独立董事的议案》,公司董事会根据有关规定审核后同意将该议案提交公司 2006 年第一次临时股东大会进行审议。并将该议案与已公告的临时股东大会议案《关于周衡龙先生辞去公司独立董事的议案》合并成一个议案即《关于周衡龙先生辞去公司独立董事,增补李军先生为公司独立董事的议案》一并审议。

特此公告。

沧州化学工业股份有限公司

2006 年 9 月 8 日

附件一:

沧州化学工业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人河北沧州化工实业集团董事会现就提名李军先生为沧州化学工业股份有限公司(以下简称:"沧州化工")第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与沧州化工之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任沧州化工第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

(一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

(二)符合沧州化工章程规定的任职条件;

(三)具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在沧州化工及沧州化工附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有沧州化工已发行股份的 1%或 1%以上的股东,也不是沧州化工前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有沧州化工已发行股份 5% 以上的股东单位任职,也不在沧州化工前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为沧州化工及沧州化工附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

(四)包括沧州化工在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

河北沧州化工实业集团有限公司

2006 年 9 月 8 日

附件二:

沧州化学工业股份有限公司

独立董事候选人李军声明

声明人李军,作为沧州化学工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与沧州化学工业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

(一)本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

(二)本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;

(三)本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

(四)本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5%以上的股东单位任职;

(五)本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

(六)本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

(七)本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

(八)本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

(九)本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括沧州化学工业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知,以及上海证券交易所的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:李军

附件三:

李军简历

1969 年 2 月 16 日出生,1998 年中国海洋大学化学专业博士学位,首批证券投资咨询执业资格获得者,同时拥有证券经纪丶证券代理发行、期货经纪从业资格以及证券投资基金合格成绩。从业 8 年,先后就职于山东神光、大鹏证券,历任山东神光副总经理、大鹏证券研究所行业组组长、世纪证券研究所总经理助理兼行业公司部主任。

证券代码:600983　证券简称:G 合三洋　编号:临 2006-022

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公 a 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

1:本次会议没有否决或修改提案的情况。

2:本次会议没有新提案提出表决。

一、会议召开的有关情况:

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 9 月 8 日上午 8:30 在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计 9 人,代表有表决权的股份 221,343,000 股,占总股份 333,000,000 股的 66.47%。参加本次会议的流通股股数为 0。会议由公司董事长季学智先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司 9 名董事、2 名独立董事及 4 名监事出席了会议。

二、议案审议情况:

会议经股东及股东委托人认真审议,以记名投票表决方式通过了以下决议:

1、以赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

赞成票占投票总数的 100%,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。符合公司章程关于股东大会特别决议事项的规定。

2、以赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

赞成票占投票总数的 100%,审议通过了《关于修改公司规章制度的议案》。

3、以赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

赞成票占投票总数的 100%,审议通过了《关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案》。

经荣事达集团有限公司提名,推选仇旭东先生为股份公司第三届董事会董事,赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,赞成票占投票总数的 100%;推选张智先生为股份公司第三届董事会董事,赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,赞成票占投票总数的 100%;推选王仕国先生为股份公司第三届董事会董事,赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,赞成票占投票总数的 100%;推选郑敦辉先生为股份公司第三届董事会董事,赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,赞成票占投票总数的 100%。

经日本三洋株式会社提名,推选竹内创成先生为股份公司第三届董事会董事,赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,赞成票占投票总数的 100%;推选滨道久先生为股份公司第三届董事会董事,赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,赞成票占投票总数的 100%;推选松本雅和先生为股份公司第三届董事会董事,赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,赞成票占投票总数的 100%;推选森幸一先生为股份公司第三届董事会董事,赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,赞成票占投票总数的 100%。

经公司董事会提名,推选周亚娜女士为股份公司第三届董事会独立董事,赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,赞成票占投票总数的 100%;推选于水先生为股份公司第三届董事会独立董事,赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,赞成票占投票总数的 100%;推选孙素明女士为股份公司第三届董事会独立董事,赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,赞成票占投票总数的 100%;推选徐晓青女士为股份公司第三届董事会独立董事,赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,赞成票占投票总数的 100%。

第三届董事会董事候选人共计十二名。

董事候选人简历如下:

仇旭东先生:中国国籍,1953 年出生,硕士,高级编辑,近五年来曾任合肥晚报社党委书记、总编辑。现任本公司董事、集团公司董事长兼 CEO。

竹内创成:日本国籍,1947 年出生,毕业于大阪大学法学部法律学科,近五年来曾任三洋电机株式会社民用企业集团战略总部副总部长兼经营战略单元单元长,现任三洋电机株式会社家用电器集团 HA 公司社长。

松本雅和先生:日本国籍,1961 年出生,毕业于日本国三重大学,近五年曾任三洋电机株式会社洗衣机单元技术部部长、洗衣机单元单元长,现任三洋电机株式会社家用电器集团 HA 公司洗净机器单元单元长。

森幸一先生:日本国籍,1950 年出生,毕业于日本滋贺县立濑田工业高校,近五年曾任三洋电机电化事业部海外营业部部长,本公司副总裁,现任本公司董事、总裁。

滨道久先生:日本国籍,1949 年出生,毕业于日本国中部工业大学,近五年曾任三洋电机(中国)有限公司副总经理,现任本公司董事,三洋电机(中国)有限公司董事、总经理。

张智先生:中国国籍,1970 年出生,高级工程师,本科学历,毕业于合肥工业大学,近五年来曾任本公司总质量师,现任本公司董事、总工程师、技术负责人、集团公司董事。

王仕国先生:中国国籍,1962 年出生,大专学历,毕业于安徽工学院,近五年来任本公司董事、副总裁、集团公司董事。

郑敦辉先生:中国国籍,1962 年出生,中专学历,毕业于安徽轻工业学校,近五年来任本公司董事、副总裁。

独立董事候选人简历:

周亚娜女士:中国国籍,1954 年出生,研究生学历,获天津财经学院经济学硕士学位,近五年曾任安徽大学会计系主任、经济学院副院长,现任本公司独立董事、安徽大学工商管理学院院长、教授、硕士生导师、安徽省会计学会、注册会计师学会、经济学会常务理事。

于水先生:中国国籍,1964 年出生,研究生学历,日本大阪市立大学法律系博士生毕业,近五年曾任大连陈德惠律师事务所国际业务部主任、大连华夏律师事务所主任。现任本公司独立董事、辽宁法大律师事务所律师、高级合伙人。

孙素明女士,中国国籍,1962 年出生,研究生学历,近五年来担任合肥市律师协会常务理事、安徽省律师协会消费者专业委员会主任、合肥仲裁委员会仲裁员,本公司独立董事、安徽新洲律师事务所主任,合伙人。

徐晓青女士,中国国籍,1964 年出生,研究生学历,日本国大阪市立大学法律系博士生毕业,近五年来担任上海市世民律师事务所律师、本公司独立董事。

4、以赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

赞成票占投票总数的 100%,审议通过了《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》。

5、以赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

赞成票占投票总数的 100%,审议通过了《关于推荐公司第三届监事会监事候选人的议案》。

经荣事达集团有限公司及日本三洋株式会社提名,推选肖仁俊先生为股份公司第三届监事会监事,赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,赞成票占投票总数的 100%;推选森山昌和先生为股份公司第三届监事会监事,赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,赞成票占投票总数的 100%;推选林兴生先生为股份公司第三届监事会监事,赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,赞成票占投票总数的 100%;推选杨仁标先生为股份公司第三届监事会监事,赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,赞成票占投票总数的 100%;推选王爱军先生为股份公司第三届监事会监事,赞成票 221,343,000 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,赞成票占投票总数的 100%。第三届监事会监事候选人共计五名。

候选人简历如下:

肖仁俊先生:中国国籍,1949 年出生,本科学历,近五年曾任荣事达工业包装装潢有限公司总经理、荣事达电工公司总经理,现任荣事达集团审计监察本部总经理。

森山昌和先生:日本国籍,1957 年出生,毕业于天理大学体育学部,曾任三洋电机株式会社家庭用设备公司经营战略部国内战略担当科长,舒适生活解决公司经营管理部长,HA 公司经营计划室经营管理单元单元长。

林兴生先生:日本国籍,毕业于日本大阪市立大学,曾任日本联贸株式会社贸易部部长,现任本公司监事、长城贸易株式会社董事、贸易部部长。

杨仁标先生:中国国籍,1965 年出生,本科学历,毕业于安徽大学,曾任合肥三洋洗衣机有限公司办公室主任,现任本公司监事、销售公司总经理。

王爱军先生:中国国籍,1969 年出生,高级工程师,本科学历,毕业于重庆大学,曾任合肥三洋洗衣机有限公司电脑车间主任,现任本公司监事、技术中心主任兼电脑总设计师。

三、律师见证情况:

本公司聘请安徽天禾律师事务所蒋敏律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。该意见书认为:本公司 2005 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序,均符合有关《公司法》、《规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定,所作决议合法有效。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

二 OO 六年九月八日

证券代码:600983　证券简称:G 合三洋　编号:临 2006-023

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司于 2006 年 9 月 8 日召开了第三届第一次监事会,会议应到监事 5 名,实到监事 4 名,监事森山昌和书面委托监事林兴生代为参加代为表决。本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定,会议的召开有效。

经与会监事认真审议,逐项讨论了以下议案,表决结果如下:

议案一、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。即选举肖仁俊先生为公司第三届监事会主席。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司监事会

2006 年 9 月 8 日

股票简称:G 合三洋　股票代码:600983　公告编号:临 2006-024

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会决议公告

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。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2006 年 9 月 8 日以投票表决的方式在公司五楼会议室召开,应有 12 名董事表决,实际有 9 名董事参加,董事松本雅和书面委托董事竹内创成,独立董事孙素明、徐晓青书面委托独立董事周亚娜、于水代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议:

1、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《选举董事长、副董事长》的议案。即选举仇旭东董事为股份公司董事长,选举竹内创成董事为股份公司副董事长。

2、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《聘任公司总裁、常务副总裁、董事会秘书》的议案。即根据董事长提名:聘任森幸一先生为公司总裁;聘任张智先生为公司常务副总裁兼总工程师;聘任方斌先生为公司董事会秘书。

3、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《聘任公司其它高级管理人员》的议案。即根据总裁提名:聘任宣华先生为公司财务负责人、总会计师;聘任王仕国先生为公司副总裁;聘任郑敦辉先生为公司副总裁;聘任奥野明先生为公司副总裁;聘任川崎修一先生为公司财务监理。

4、12 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《选举董事会各专门委员会成员组成》的议案。即设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。战略委员会由董事仇旭东、森幸一,独立董事孙素明组成,由仇旭东任主任;审计委员会由独立董事周亚娜、于水,董事王仕国组成,由周亚娜任主任;提名、薪酬与考核委员会由独立董事孙素明、徐晓青,董事张智组成,由孙素明任主任。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

二 OO 六年九月八日