

证券投资基金管理资产净值周报表

截止时间:2006年11月10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	3,242,500,850.79	1.6213	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	基金泰富	3,295,325,607.15	1.6477	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	3,464,097,509.78	1.7320	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	3,459,508,645.83	1.7298	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	3,180,358,219.00	1.5902	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	3,116,862,820.12	1.5584	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	3,352,770,909.13	1.6764	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	3,180,863,679.44	1.5904	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金盈宏	2,952,915,217.90	1.4765	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉诚	3,296,833,378.37	1.6484	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	5,278,309,253.60	1.7594	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	4,689,768,459.45	1.5633	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	4,512,580,616.92	1.5042	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	4,604,273,800.26	1.5348	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	5,054,477,383.09	1.6848	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	2,375,136,702.05	1.5834	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	4,191,876,034.49	1.3973	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	4,260,191,294.23	1.4201	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	827,444,539.71	1.6549	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	1,355,445,537.88	1.3554	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	1,797,242,383.26	1.7972	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	4,249,024,981.49	1.4163	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	3,780,831,365.33	1.2603	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	857,861,620.49	1.7157	5亿元	2000.3.8	长盛基金管理有限公司	中国银行	
25	184703	基金裕泽	836,563,748.82	1.6730	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	853,180,217.92	1.7064	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	866,600,670.14	1.7332	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	877,587,331.16	1.7552	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	768,331,532.24	1.5367	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	722,794,393.15	1.4456	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	725,363,317.79	1.4507	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	750,363,881.99	1.5007	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	817,485,570.17	1.6350	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	713,971,075.07	1.4279	5亿元	2000.7.18	华夏基金管理有限公司	工商银行	
35	184718	基金兴安	834,367,534.59	1.6687	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	3,443,083,378.14	1.3772	25亿元	2000.7.21	易方达基金管理有限公司	农业银行	
37	184710	基金隆元	709,690,760.13	1.4194	5亿元	2000.7.24	南方基金管理有限公司	工商银行	
38	500019	基金晋润	816,912,518.73	1.6338	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	865,917,748.90	1.7318	5亿元	2000.10.20	长盛基金管理有限公司	农业银行	
40	184711	基金晋华	664,722,210.20	1.3294	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	1,661,278,034.19	2.0766	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	1,450,176,432.41	1.8127	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	1,646,173,884.27	2.0577	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	730,488,878.54	1.4610	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	719,453,953.83	1.4389	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	2,960,164,924.24	1.4801	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	6,263,249,602.56	1.4816	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	910,071,488.88	1.8201	5亿元	2002.1.12	长城基金管理有限公司	交通银行	
49	500056	基金科瑞	5,409,869,091.97	1.8033	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	4,735,996,079.53	1.5787	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
51	184719	基金金融露	1,366,215,539.09	1.7078	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	3,047,036,672.81	1.7735	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	4,281,674,757.13	1.4247	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 11 月 10 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+基金成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 50%)计算;基金托管人复核后得出,未经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公告为准。

证券简称:S*ST 海龙 证券代码 :600516 公告编号:2006—047

兰州海龙新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十次临时会议决议公告暨召开 2006 年第四次临时股东大会的通知

兰州海龙新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次临时会议于 2006 年 11 月 10 日以通讯方式召开,出席会议董事 9 人,实出席董事 9 人。会议召开符合公司法和公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项:

一、关于修改公司章程的议案

根据国家工商行政管理总局(国)名称变核字[2006]第 722 号文,公司名称变更核准通知书,我公司决定将名称由“兰州海龙新材料科技股份有限公司”变更为“大方炭素新材料科技股份有限公司”,相关公司章程部分条款修改如下:

第四条 公司名称:“兰州海龙新材料科技股份有限公司”,英文名称:“Lanzhou Hailong New Material CO.,Ltd.”修改为“公司注册名称:大方炭素新材料科技股份有限公司,英文名称:Pango Carbco New Material CO.,Ltd.”

第一百零六条“董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。”现修改为“董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。”

第一百一十条“董事会全体董事以全体董事的过半数选举产生”现修改为“董事长由全体董事推举产生,副董事长由全体董事推举产生。”

第一百一十二条“董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”现修改为“董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。

二、关于修改公司董事履行职责的议案

根据公司法和公司章程的规定,现将修改后的章程条款公告如下:

1、会议时间及地点

时间:2006 年 11 月 26 日上午 10:00

地点:兰州市红古区海石湾镇炭素路 277 号公司办公楼五楼会议室

2、会议议程

审议关于修改公司章程的议案

3、参加人员

(1)本公司董事、监事及高级管理人员;

(2)2006 年 11 月 26 日召开了公司 2006 年第四次临时股东大会,有关事项如下:

1. 会议议程及会场地点

时间:2006 年 11 月 26 日上午 10:00

地点:兰州市红古区海石湾镇炭素路 277 号公司办公楼五楼会议室

2. 会议议程

审议关于修改公司章程的议案

3. 参加人员