

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临 2006-028

安徽铜峰电子股份有限公司**第四届董事会第十次会议决议公告**

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。

安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于 2006 年 11 月 23 日以专人送达、传真方式发出,并于 2006 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成以下决议:

1、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司提供担保的议案;

本公司拟为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司增加担保额度 700 万元,详细内容见本公司“关于为控股子公司提供担保的公告”。

2、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于投资建设超薄金属化膜项目的议案。

该议案详细内容见本公司“关于投资建设超薄金属化膜项目的公告”。

特此公告!

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2006 年 11 月 28 日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临 2006-029

安徽铜峰电子股份有限公司**关于为控股子公司提供担保的公告**

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。

重要事项提示:

●被担保人:铜陵市峰华电子有限公司

●本次担保数量:700 万元人民币,为第二次为其提供担保

●本次担保由铜陵市峰华电子有限公司提供反担保。

份额持有人的分派方案为每 10 份基金份额分配红利 2.00 元。

本基金已于 2006 年 11 月 28 日完成权益登记,具体收益发放办法请查阅 2006 年 11 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《南方积极配置证券投资基金(LOF)分红预告公告》。

投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本基金基金管理人网站(www.nffund.com)或拨打全国统一客户服务电话(400-889-8899)咨询相关事宜。

特此公告。

南方基金管理有限公司

2006 年 11 月 29 日

基金代码:160106/160107 基金简称:南方高增

南方高增长证券投资基金(LOF)分红公告

南方高增长证券投资基金(LOF),前端代码:160106,后端代码:160107,以下简称“本基金”)

自同生效以来已实现三次分红,累计分红金额为 10 份基金份额人民币 1.57 元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《南方高增长证券投资基金基金合同》的约定,基金管理人南方基金管理有限公司决定对本基金实施第四次分红,经基金管理人南方基金管理有限公司决定并报中国证监会备案,截至 2006 年 11 月 28 日,南方高增长证券投资基金单位净值为 647.767,213.81 元。本公司决定将 2006 年 11 月 23 日公布的分红基准日分红标准调整为 2006 年 11 月 28 日,即 10 份基金单位可供分配收益为 1.047 元。

本基金已于 2006 年 11 月 28 日完成收益公告,具体收益发放办法请查阅 2006 年 11 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《南方高增长基金 2006 年第四次收益分配预案与暂停申购业务的公告》。

投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本基金基金管理人网站(www.nffund.com)或拨打全国统一客户服务电话(400-889-8899)咨询相关事宜。

特此公告。

南方基金管理有限公司

2006 年 11 月 29 日

基金代码:160105 基金简称:南方积配

南方积极配置证券投资基金(LOF)分红公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《南方积极配置证券投资基金基金合同》的约定,南方积极配置证券投资基金(LOF,代码:160105,以下简称“本基金”)基金管理人南方基金管理有限公司决定对本基金实施合同生效以来的首次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,对本基金

份额持有人的分派方案为每 10 份基金份额分配红利 2.00 元。

本基金已于 2006 年 11 月 28 日完成权益登记,具体收益发放办法请查阅 2006 年 11 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《南方积极配置证券投资基金(LOF)分红预告公告》。

投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本基金基金管理人网站(www.nffund.com)或拨打全国统一客户服务电话(400-889-8899)咨询相关事宜。

特此公告。

南方基金管理有限公司

2006 年 11 月 29 日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2006-021

中工国际工程股份有限公司与中国机械工业集团公司签订**菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作协议的关联交易公告**

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。

一、关联交易概述

根据公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过的《中国机械工业集团公司与中国国际工程股份有限公司大型国际工程承包项目合作协议》(协议内容详见 2006 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的 2006-016 号公告),公司与中国机械工业集团公司(以下简称“国机集团”)于 2006 年 11 月 28 日在北京签订了《菲律宾北吕宋铁路一期一段工程合作框架协议》。由于公司的控股股东中国工程与农业机械进出口总公司系国机集团的全资子公司,因此,该合作构成关联交易。

二、关联交易的主要内容

1、合作项目名称及概况

合作项目为菲律宾北吕宋铁路一期一段工程。项目合同总金额为 42105 万美元,业主为菲律宾北吕宋铁路公司,项目位于菲律宾大都马尼拉市,铁路总长 32 公里,工期 3 年,是包括勘测、设计、施工、设备供应、安装、培训和验收等的交钥匙工程。

2、项目收益分配

项目的收益由国机集团和中工国际分别按 75% 和 25% 的比例分享,每年年底,国机集团参照执行进度,项目预算核算利润(税前利润),以项目合作费名义支付给中工国际。

3、其他

协议未约定的事宜适用《中国机械工业集团公司与中国国际工程股份有限公司大型国际工程承包项目合作协议》。特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2006 年 11 月 28 日

作,担任贵公司股权分置改革的保荐代表人。上述变更自 2006 年 11 月 24 日正式生效,中信万通证券有限责任公司及相关保荐代表人继续履行对贵公司股权分置改革的职责,并承担相应的法律责任。”

本公司日前接到股权分置改革保荐人中信万通证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的函》,称“由于刘景泉同志已经调离我公司,为保证贵公司股权分置改革相关保荐工作的正常进行,我公司指派从龙辉同志接替刘景泉同志的工作。”

本次保荐代表人的变更不会影响公司股权分置改革相关工作的进行。

特此公告。

青岛澳柯玛股份有限公司

2006 年 11 月 28 日

证券简称:澳柯玛 证券代码:600336 编号:临 2006-036

青岛澳柯玛股份有限公司**关于保荐代表人变更的公告**

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。

本公司日前接到股权分置改革保荐人中信万通证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的函》,称“由于刘景泉同志已经调离我公司,为保证贵公司股权分置改革相关保荐工作的正常进行,我公司指派从龙辉同志接替刘景泉同志的工作。”

本次保荐代表人的变更不会影响公司股权分置改革相关工作的进行。

特此公告。

青岛澳柯玛股份有限公司

2006 年 11 月 28 日

股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2006-027

万向钱潮股份有限公司 2006 年度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。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2006 年 11 月 28 日

2.召开地点:浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

3.召开方式:现场记名投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:鲁冠球董事长

6.公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规

定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东(代理人)11 人、代表股份 673,551,891 股、占公司有表决权总股份 65.67%。

四、提案审议和表决情况

1.关于公司发行短期融资券的议案

2.表决情况:同意 673,551,891 股,占出席会有表决权股份比例的 100%;反对 0 股,弃权 0 股,占出席会有表决权股份比例的 0%。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十一月二十八日

易方达平稳增长证券投资基金暂停申购及转入业务的公告

易方达平稳增长证券投资基金(代码:100001,以下简称“本基金”)拟于近期实施大比例分红,为切实保护本基金持有人利益,根据《易方达平稳增长证券投资基金基金合同》之有关规定,本公司决定自 2006 年 11 月 29 日起暂停本基金的申购及转入业务。

在本基金暂停申购及转入业务期间,其赎回及转出业务均可正常办理。由于实施大比例分红,基金运作有可能短期内受到影响,基金持有人可选择在此期间继续保持本基金的申购及转入业务。

投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金详情:

1.直销机构:易方达基金管理有限公司广州直销中心、北京直销中心、上海直销中心,公司网站(www.efunds.com.cn),咨询电话 40088-18088(免长途话费)或 020-83919098。

2.基金代销机构:中国银行、交通银行、招商银行、深圳发展银行、上海银行、广发证券、华泰证券、中信建投证券、国泰君安证券、兴业证券、湘财证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、天同证券、广东证券、金通证券、山西证券、光大证券、东吴证券、银河证券、长江证券、联合证券、天相证券、长城证券、华安证券、财富证券、平安证券、东证证券、西北证券、世纪证券、中银国际证券、金元证券、西部证券、国联证券、国都证券、东北证券、国海证券、广发证券、第一创业证券等机构的代销网点。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2006 年 11 月 29 日

●对外担保累计数量:累计承诺对外担保数额 20380 万元人民币(不含本次担保);对外担保累计实际发生额:14080(不含本次担保)

●对外担保逾期的累计数量:无

●担保情况概述

2006 年 12 月,经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,本公司

为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司 2980 万元五年期贷款提供担保,本次拟视为其再增加担保额度 700 万元。

2006 年 11 月 23 日,本公司以专人送达、传真方式发出召开第四届董事

会第十次会议的通知,并于 2006 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应

参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人,会议以 11 票赞成,0 票反对,

0 票弃权,审议通过了关于为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司提供担

保的议案。

根据《公司章程》相关规定,本次担保不超过董事会审批权限,无须提交公司

股东大会批准。

二、被担保人基本情况

铜陵市峰华电子有限公司成立于 2002 年 12 月 16 日,公司住所为铜陵市

经济技术开发区铜峰工业园,法定代表人为陈升斌,注册资本为 2000 万元,

其中本公司占该公司股份总额 96.9%。该公司主要从事石英晶体频率器

件开发、生产、销售、电子器件的开发、生产、销售、自营和代理各类商品和技术

进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截至 2006 年 9 月 30 日,铜陵市峰华电子有限公司总资产为 6,707.68

万元,负债总额为 4,336.66 万元,资产负债率为 64.65%,股东权益为 2,371.02 万元。2006 年 1~9 月,该公司累计实现主营业务收入 2,114.39 万元,

主营业务利润 482.28 万元,净利润 375.14 万元。

2006 年 12 月,经本公司第三董事会第二十二次会议审议通过,本公司

为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司正在实施的石英晶体频率器

件项目计划,现代电子信息技术必不可少的频率选择元件用到核心元件,其技术

含量高,附加值大,尺寸小、重量轻,可靠性高,广泛应用于数字通信、数字化

仪表、笔记本电脑、移动通信终端、办公自动化及消费类电子产品等领域,是当今世界石英晶体元件制造规模最大的热点产品。SMU 石英晶体频率器

频率器项目目前已达量产,项目一期也将于今年年底投产。

三、担保协议的主要内容

本次拟为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司再增加担保额度 700 万

元人民币,担保方式为连带责任担保。

为控制对外担保风险,本公司与铜陵市峰华电子有限公司签署了反担保

协议,铜陵市峰华电子有限公司以其拥有的全部资产为上述借款担保提供反

担保,反担保的范围包括本公司因承担责任而支付的任何费用。

四、提供担保的目的