

证券投资基金资产净值表

截止时间:2006年12月31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	累计净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计的单位报告分配收益或可分配收益
1	184688	基金开元	4,158,223,171.43	2.0791	3.0181	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	0.50
2	500001	基金金泰	4,189,220,186.26	2.0946	2.8096	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	4,372,440,385.77	2.1862	3.3612	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	4,391,139,401.91	2.1956	3.4576	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	4,038,437,148.97	2.0192	3.0262	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	0.43
6	184689	基金普惠	4,028,929,086.24	2.0145	2.7065	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	1.52/10 份
7	184690	基金同益	3,918,974,752.41	1.9589	2.9435	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	707,153,432.67
8	500002	基金泰和	4,339,002,641.39	2.1695	2.8245	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	0.48
9	184691	基金聚宏	4,070,171,464.33	2.0351	2.5051	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	0.22
10	500005	基金兴盛	4,119,454,129.51	2.0597	2.5427	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	6,581,470,293.58	2.1938	2.8218	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	6,080,755,307.39	2.0269	2.4159	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	0.50
13	500018	基金兴和	5,595,229,105.60	1.8651	2.2881	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	5,503,645,867.63	1.8345	2.1455	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	3.45/10 份
15	184698	基金天元	6,633,480,052.16	2.2112	2.6162	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	0.45
16	500016	基金裕元	3,001,572,441.07	2.0010	2.5500	15亿元	1999.9.17	博时基金管理有限公司	工商银行	0.29
17	500011	基金金鑫	4,838,255,442.45	1.6128	1.9548	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	5,456,992,211.95	1.8190	2.1115	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	866,855,191.65
19	184696	基金裕华	1,048,562,815.67	2.0971	2.2474	5亿元	1999.11.10	博时基金管理有限公司	交通银行	0.50
20	184695	基金景博	1,679,966,453.37	1.6800	1.9380	10亿元	1999.11.12	大成基金管理有限公司	农业银行	0.29
21	500007	基金景阳	2,333,897,319.28	2.3339	2.6579	10亿元	1999.11.12	大成基金管理有限公司	农业银行	0.57
22	184701	基金景福	5,825,742,575.87	1.9419	2.1059	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	0.26
23	500015	基金兴义	4,552,765,335.11	1.5176	1.6876	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	774,962,810.62	1.5499	2.2424	5亿元	2000.3.8	长盛基金管理有限公司	中国银行	131,409,188.96
25	184705	基金裕隆	1,060,827,571.61	1.2127	2.4617	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	0.40
26	500010	基金金元	1,151,977,067.41	2.3036	2.3346	5亿元	2000.3.28	南方基金管理有限公司	工商银行	0.25
27	184708	基金兴科	1,085,016,216.29	2.1700	2.2710	5亿元	2000.4.8	华夏基金管理有限公司	交通银行	
28	184703	基金金鼎	1,105,315,032.91	2.2106	2.4664	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	860,857,381.53	1.7217	1.8357	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	905,851,461.22	1.8117	1.8117	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	888,550,000.89	1.7771	1.7831	5亿元	2000.6.30	富国基金管理有限公司	工商银行	0.40
32	184709	基金安久	1,007,939,273.11	2.0159	2.0159	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	1,058,637,295.53	2.1173	2.1273	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	880,751,434.24	1.7615	1.8315	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	1,083,904,759.47	2.1678	2.1738	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	4,388,508,994.79	1.7554	1.7554	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	975,962,403.96	1.9519	1.9519	5亿元	2000.7.24	南方基金管理有限公司	工商银行	0.10
38	500019	基金普润	1,038,207,301.84	2.0764	2.1054	5亿元	2000.8.8	鹏华基金管理有限公司	工商银行	3.7/10 份
39	500058	基金银丰	5,452,345,826.63	1.8177	1.9577	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	
40	500039	基金同德	1,049,034,631.55	2.0981	2.2051	5亿元	2000.10.20	长盛基金管理有限公司	农业银行	306,942,728.01
41	184711	基金普华	840,454,336.62	1.6809	1.7109	5亿元	2000.11.16	鹏华基金管理有限公司	工商银行	1.36/10 份
42	184713	基金科瑞	1,105,356,553.66	2.6454	2.9554	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	工商银行	0.43
43	500029	基金科讯	1,879,712,424.94	2.3496	2.4546	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	0.48
44	184712	基金科汇	2,126,960,252.32	2.6587	3.0662	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	0.70
45	184738	基金通宝	921,775,599.18	1.8436	1.9136	5亿元	2001.5.16	融通基金管理有限公司	建设银行	
46	184700	基金鸿飞	927,466,298.89	1.8549	1.8549	5亿元	2001.5.18	宝盈基金管理有限公司	建设银行	
47	500038	基金通乾	3,474,100,585.80	1.7371	1.9301	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
48	184728	基金鸿阳	3,528,356,243.31	1.7642	1.8857	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
49	184720	基金久嘉	1,180,290,007.23	2.3606	2.3606	5亿元	2001.12.18	长城基金管理有限公司	交通银行	
50	500056	基金科瑞	7,116,449,478.73	2.3721	2.5341	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	0.48
51	184721	基金丰和	6,218,936,747.24	2.0730	2.2260	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	0.39
52	184719	基金融鑫	1,841,222,439.56	2.3015	2.4443	8亿元	2002.6.13	国投瑞银基金管理有限公司	工商银行	0.3857
53	184722	基金久嘉	4,652,079,739.71	2.3260	2.3460	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	

注:1、本表所列 12 月 31 日的数据有关基金资产管理公司计算,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、未经审计的单位报告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,在有关财务报告经过会计师事务所审计后,基金单位净值、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:600360 证券简称:华微电子 编号:临 2007-001

吉林华微电子股份有限公司
关于 2007 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的责任。

公司于 2006 年 12 月 30 日公布的《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》第四项为:“本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号中拟审议事项的第 1 项议案下的 2 个子议案序号及对应的网络投票表决序号为 1.1—1.2 和第 10 项议案下的 9 个子议案序号及对应的网络投票表决序号为 10.1—10.9”。根据 2006 年 9 月 8 日发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》之规定,现将上述已公告条款修改为:“审议事项的第 1 项议案下的 2 个子议案序号及对应的网络投票表决序号为 1.01—1.02 和第 10 项议案下的 9 个子议案序号及对应的网络投票表决序号为 10.01—10.09”。同时参加网络投票的具体操作程序中对应申报价格予以相应更正(见附件一)。

敬请投资者关注。
特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会
二〇〇七年一月四日

附件一:
吉林华微电子股份有限公司流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次临时股东大会会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 1 月 15 日的 9:30—11:30 和 13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

2、沪市股东股票代码:738360;投票简称为“华微投票”。
二、具体投票流程
1、投票代码

挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
华微投票	738360(沪市)	22	A 股

2、表决议案
(1)买卖方向为买入;
(2)在“委托价格”项下 1 元代表议案一,2 元代表议案二,依此类推,具体如下:

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
华微电子	1①	《关于选举费扬、许从华为监事的议案》	1.00 元
华微电子	1.01	选举费扬为监事	1.01 元
华微电子	1.02	选举许从华为监事	1.02 元
华微电子	2	《关于选举王晓林为董事的议案》	2.00 元
华微电子	3	《关于修订公司章程的议案》	3.00 元
华微电子	4	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	4.00 元
华微电子	5	《关于组建董事会战略委员会的议案》	5.00 元
华微电子	6	《董事会战略委员会工作细则》	6.00 元
华微电子	7	《关于组建董事会薪酬与考核委员会的议案》	7.00 元

证券代码:600081 证券简称:S 东风科 公告编号:临 2007-01

东风电子科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告

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、特别提示

(一)股权分置改革的方案为:在保持公司总股本 313,560,000 股总数不变的前提下,由全体非流通股股东按比例向方案实施流通股股东发行 10 股流通股获送 4.0 股的对价。

(二)股权分置改革方案实施的股权登记日为:2007 年 1 月 8 日
(三)复牌日:2007 年 1 月 10 日,本日股价不计算除权参考价,不设涨跌幅度限制

(四)自 2007 年 1 月 10 日起,公司股票简称恢复为“东风科技”,股票代码“600081”保持不变

一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

公司股权分置改革方案的相关股东会采取现场投票、委托公司董事会投票与交易系统网络投票相结合的方式。现场会议于 2006 年 12 月 20 日下午 14 时在上海市闸北区长安路 920 号良安大饭店召开。网络投票时间为:2006 年 12 月 18 日至 2006 年 12 月 20 日期间的每个交易日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

相关股东会议表决结果如下:

代表股份数	同意股数	赞成比例 (%)	反对股数	反对比例 (%)	弃权股数	弃权比例 (%)
全体股东	254369657	96.90	8077240	3.08	66800	0.03
流通股股东	19199657	70.22	8077240	29.54	68000	0.24
非流通股股东	235170000	100	0	0	0	0

经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。会议审议并通过了《东风电子科技股份有限公司股权分置改革方案》。

二、股权分置改革方案的实施内容

(一)股权分置改革方案

公司唯一非流通股股东东风汽车有限公司同意以存量股份向流通股股东作出对价安排,以换取其非流通股份的流通权。具体为:在保持公司总股本 313,560,000 股总数不变的前提下,由全体非流通股股东按比例向方案实施流通股股东发行 10 股流通股获送 4.0 股的对价。

(二)非流通股股东的承诺事项
1、公司唯一非流通股股东即东风汽车有限公司保证严格遵守法律、法规和规章的规定,履行相应法定承诺。

2、履约方式及风险防范
在股权分置改革事项公告后,非流通股股东将委托公司到证券登记结算公司针对非流通股股东用于执行对价安排的股份办理临时保管,以保证在方案通过 A 股市场相关股东会议表决后及时向流通股股东划付对价股份。在本次股权分置改革相关对价划付之后,非流通股股东将委托上市公司到证券登记结算公司将有限售条件的股份予以锁定,这将从技术上保证非流通股股东严格履行限售期的承诺。

3、履约担保安排
由于相关股份将在上证所和登记结算公司办理临时保管和锁定手续,故相关承诺事项不需要额外的履约担保安排。

4、违约责任
本公司唯一非流通股股东东风汽车有限公司作出以下保证:“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。”

5、承诺人声明
本公司唯一非流通股股东东风汽车有限公司作出以下声明:“本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。”

(三)对价执行情况表
股改方案实施后非流通股股东执行对价安排的情况如下表所示:

序号	执行对价安排的股东名称	执行对价安排前		本次执行数量		执行对价安排后	
		持股数(股)	占总股本比例	本次执行对价安排股份数(股)	本次执行对价安排现金金额(元)	持股数(股)	占总股本比例
1	东风汽车有限公司	235,170,000	75%	31,356,000	0	203,814,000	65%
合计		235,170,000	75%	31,356,000	0	203,814,000	65%

三、股权登记日、上市日
1、股权登记日:2007 年 1 月 8 日。
2、对价股份上市日:2007 年 1 月 10 日,本日股价不计算除权参考价,不设涨跌幅度限制。

四、证券简称变更情况
自 2007 年 1 月 10 日起,公司股票简称恢复为“东风科技”,股票代码“600081”保持不变。

五、股权分置改革方案的实施办法
股权分置改革方案的实施对象为:股权登记日 2007 年 1 月 8 日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全体流通股股东。非流通股股东向流通股股东支付的股票对价,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据股权登记日登记在册的公司流通股股东持股数,按比例自动计入账户。每位流通股股东按其所获得股票对价比例计算后不足 1 股的部分,按《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作制》中的零碎股的处理方法处理。

六、改革方案实施后股份结构变动表
股权分置改革方案实施后,公司股份结构变动如下表:
单位:股

股份类别	股份情况	变动前	变动数	变动后
非流通股	国有法人持有股份(见注释)	235,170,000	-235,170,000	0
	非流通股合计	235,170,000	-235,170,000	0
有限售条件的流通股股份	国有法人持有股份(见注释)	0	203,814,000	203,814,000
	有限售条件的流通股合计	0	203,814,000	203,814,000
无限售条件的流通股股份	A 股	78,390,000	31,356,000	109,746,000
	无限售条件的流通股合计	78,390,000	31,356,000	109,746,000
股份总额	合计	313,560,000	0	313,560,000

证券简称:S*ST 聚鼎 证券代码:600259 公告编号:临 2007-003

关于控股子公司海南翔业科技开发有限公司转让其持有的海南翔业贸易有限公司全部股权的公告

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。

一、交易概述

根据当前实际工作需要,我公司控股子公司海南翔业科技开发有限公司(以下简称翔业公司)与海南海宇经济发展总公司(以下简称海宇公司)本着互利互惠的原则,经过友好协商,拟转让翔业公司所持有的海南翔业贸易有限公司(以下简称翔兴公司)2700 万股,占翔兴公司股本总额的 90%,以经评估后的翔兴公司净资产溢价 5%后的价值共计人民币 2959.98 万元为转让价。此次转让后,翔业公司不再持有翔兴公司股权,我公司合并范围也将减少翔兴公司,海宇公司将成为翔兴公司新的控股股东。本次股权转让不属于关联交易。

2007 年 1 月 4 日我公司召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于控股子公司海南翔业科技开发有限公司转让其持有的海南翔业贸易有限公司全部股权的议案》。

二、交易对方介绍

海南海宇经济发展总公司成立于 2006 年 6 月,住所:万宁市兴隆隆酒店;法定代表人:纪志雄;企业法人营业执照注册号:4600241000238;注册资本:1,350 万元;经营范围:农副土特产品、水产品、畜产品、工艺品、纺织品等。

三、交易标的的基本情况

海南翔业贸易有限公司成立于 2006 年 5 月,住所:海口市秀英港澳国际工业区兴业路 19 号;法定代表人:郑盛尧;注册资本 3000 万元;企业法人营业执照注册号:4600001011329;营业期限:自 2006 年 5 月 19 日至 2036 年 5 月 18 日;主营纺织化纤原料、化工原料、染化料、纺织器材、针织品、服装等。

该标的无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,未涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

根据海宇公司委托的具有证券从业资格的海南中力信资产评估有限公司出具的《海南翔业贸易有限公司资产评估报告书》海中力信资产评估字(2006)第 197 号,截止 2006 年 11 月 30 日,经评估后,翔兴公司资产总额 5198.59 万元,净资产为 3132.25 万元。

四、交易的主要内容

1、交易双方
转让方:海南翔业科技开发有限公司
受让方:海南海宇经济发展总公司
2、交易标的:翔业公司所持有的翔兴公司 2700 万股,价值 2959.98 万元人民币(经评估后的翔兴公司净资产溢价 5%后的价值)。

3、交易标的价格及定价依据
本次股权转让,以具有证券从业资格的海南中力信资产评估有限公司出具的《海南翔业贸易有限公司资产评估报告书》海中力信资产评估字(2006)第 197 号为定价依据,双方协商拟以经评估后的翔兴公司净资产溢价 5%后的价值共计人民币 2959.98 万元为转让价。

4、转让价款支付方式
根据最终达成的协议以现金方式支付转让价款。