

证券投资基金资产净值周报

截止时间:2007年1月5日

单位:人民币元

Table with columns: 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, 未经审计单位净资产收益. Lists various funds and their performance metrics.

注:1.本表所列1月5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。

内蒙古包钢钢联股份有限公司股份变动情况公告

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。

Table with columns: 股份类别, 本次变动前, 本次变动增加, 本次变动后. Shows share category changes for Baotou Steel.

Table with columns: 股东名称, 持股数量(股). Lists major shareholders and their shareholdings.

上海龙头(集团)股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

上海龙头(集团)股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2007年1月4日以通讯方式召开。应到11位董事,实到11位董事,5位监事和6位高级管理人员列席了会议。

一、关于授权出售不夜城房产的议案
2004年5月26日上海龙头投资发展有限公司(以下简称“龙头投资”)收购上海国际信托投资有限公司在上海不夜城商厦内拥有的产权商铺8616.14m²,均价为8106元/m²,总价6984.243万元。

二、关于转让上海幸福纺织印染有限公司股权的议案
为进一步推进公司战略目标的实施,加快公司结构调整,加大对亏损企业的退出,提高公司的整体盈利能力,公司将全资子公司上海民光国际企业有限公司(以下简称“民光国际”)和上海民光被单厂分别持有的上海幸福纺织印染有限公司(以下简称“幸福公司”)32.37%、24.60%股权,共计56.97%的股权以不低于5400万元的转让价格在二级市场公开挂牌转让。

三、关于转让上海龙头医药有限公司50%股权的议案
根据中国退出非独,加快主业发展的战略,公司决定以66万元价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让上海龙头医药有限公司(以下简称“龙头医药”)50%股权。

龙头医药成立于2002年5月,注册资本1,000万元,初始股权比例为:上海龙头(集团)股份有限公司占46%,上海中科康达医药有限公司50%,自然人4%。2004年2月股权比例变更为上海龙头(集团)股份有限公司、深圳市海王生物股份有限公司(以下简称“海王生物”)各占50%。

根据上海立信长江会计师事务所“信长会师字(2006)第23248号”审计报告,截止2006年7月31日,龙头医药资产总额为157.03万元,负债为1624.32万元,净资产为-1467.28万元;根据上海东洲资产评估有限公司“沪东洲评报字(2006)第516号”评估报告,龙头医药资产总额为597.73万元,负债为564.32万元,净资产为33.41万元。

针对龙头医药的实际经营状况,公司决定转让龙头医药50%股权,同时依据评估结果,由受让方支付66万元用于公司对龙头医药股权投资和债权补偿,其他债权债务由受让方承接。本次交易,预计损失800万元左右。

四、关于上海民光国际企业有限公司为上海东纺日化销售有限公司提供担保的议案
上海东纺日化销售有限公司(以下简称“东纺日化”)是上海东纺保洁产品专营有限公司(以下简称“东纺保洁”)与俊时国际投资有限公司、天峰国际发展有限公司共同投资成立的合资公司,其中东纺保洁持有其10%股权。

东纺日化成立于2005年7月4日,法定代表人:张玉珊,注册资本:500万美元,注册地:上海市普陀区曹杨路1500号,经营范围:日用化妆品、日用化学品的批发业务,上述商品进口,以及相关配套业务。

截至2006年11月30日,该公司相关总资产4786.84万元,负债1808.72万元,净资产2978.12万元,2006年11月30日实现净利润358.15万元(未经审计)。

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2007-001 转债代码:100795 转债简称:国电转债

国电电力发展股份有限公司2006年第四季度可转债转股情况公告

自2006年10月8日起至2006年12月29日期间,有6,000元公司发行的“国电转债”(100795)转成公司股票“国电电力”(600795);截至2006年12月29日上海证券交易所以收市止,累计共有1,266,950,000元公司发行的“国电转债”(100795)已转成公司股票“国电电力”(600795),转股股数为189,854,782股;尚有733,050,000元的“国电转债”未转股,占“国电转债”发行总量的36.65%。

根据《可转换公司债券管理暂行办法》和《上海证券交易所股票上市规则》之规定,现将具体情况披露如下:

一、股本变动情况

Table with columns: 股份类别, 变动前, 本次变动增加, 变动后. Shows share category changes for Guodian Power.

注:第四季度可转债转股总数为910股。二、前十名股东所持持股数如下(截至2006年12月29日收市)

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 股份性质. Lists top 10 shareholders and their shareholdings.

特此公告。 国电电力发展股份有限公司 二〇〇七年一月六日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2007-003 转债代码:100795 转债简称:国电转债

国电电力发展股份有限公司关于朝阳发电厂电价结算情况的公告

近日,公司接到国家电力监管委员会和国家发展和改革委员会联合下发的通知,明确了2006年东北竞价机组上网电量的结算电价。公司全资电厂国电电力朝阳发电厂上网电价2006年1-6月份为0.3222元/千瓦时(含税),2006年7月以后为0.3373元/千瓦时(含税)。

特此公告。 国电电力发展股份有限公司 二〇〇七年一月六日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2007-01号

四川水井坊股份有限公司重大事项进展情况的公告

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。

2007年1月5日,本公司接到第一大股东四川成都全兴集团有限公司(以下简称“全兴集团”)通知,称其接成都市商务局通知,已获四川省商务厅(川商促(2006)164号)《关于同意Diageo Highlands Holding B.V.股权并购四川成都全兴集团有限公司设立中外合资商业企业的批复》和外商投资企业批准证书(商外资川府字(2006)0090号),批复内容如下:

一、同意Diageo Highlands Holding B.V.受让成都盈盛投资控股有限公司持有的全兴集团43%的股权,同意该项股权交易双方达成的《股权转让协议》;

二、股权转让后全兴集团变更为中外合资商业企业,公司名称、地址不变;全兴集团的总投资650,000,000元人民币,注册资本471,880,000元人民币,其中:成都盈盛投资控股有限公司出资额为人民币240,658,800元,占公司注册资本的51%;Diageo Highlands Holding B.V.支付对价受让股权,折合出资额为人民币202,908,400元,占公司注册资本的43%;四川水井坊股份有限公司工会出资额为人民币28,312,800元,占公司注册资本的6%;

三、同意合资各方签署的《合资经营合同》和合资公司《章程》。 全兴集团已在工商行政部门办理完毕变更登记手续。 特此公告 四川水井坊股份有限公司董事会 2007年1月5日

股票代码:600537 股票简称:海通集团 编号:2007-001

海通食品集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示 ●本次会议无否决或修改提案的情况。 ●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况 海通食品集团股份有限公司(下称“公司”)2007年第一次临时股东大会于2007年1月5日上午九点在浙江省慈溪市海通路528号公司本部会议室召开。本次会议由董事会召集,董事长陈龙海先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及《海通食品集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。

二、议案审议和表决情况 本次会议审议了相关议案后,以记名投票表决方式通过以下决议: 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

股票代码:600105 股票简称:永鼎光缆 编号:临2007-001

江苏永鼎股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

一、审议通过《关于向控股子公司提供对外担保的议案》; 湖北永鼎红鹰电气有限公司系公司下属控股(持有75.14%股权)子公司,主要经营生产电线电缆及高压开关,由于该公司所涉及的业务量较大,流动资金短缺,故提议为该子公司向中国建设银行宜昌伍家支行办理2000万元人民币贷款提供担保,期限为三个月。

表决结果:同意票110614830股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股;其中有限售条件的流通股股东同意票100136528股,占参加表决的有限售条件的流通股股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股;无限售条件的流通股股东同意票10478302股,占参加表决的无限售条件的流通股股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

三、律师见证情况 本次大会经江苏苏州律师事务所朱伟律师见证并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及公司章程规定,会议形成的决议合法有效。

四、备查文件: 1.本次股东大会决议 2.2007年第一次临时股东大会法律意见书 特此公告! 江苏永鼎股份有限公司董事会 二〇〇七年一月五日