证券代码:000750　证券简称:S*ST 集琦　公告编号:2007-01

桂林集琦药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及除张秋利董事、裴启亮董事外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桂林集琦药业股份有限公司于 2007 年 1 月 12 日在公司会议室召开了第五届董事会第四次会议,会议应到董事 9 人,实到董事 7 人;董事伏卧龙先生因公出差无法出席会议, 书面授权委托董事胡建平先生代为行使董事权利;独立董事段应碧先生、苏明先生因公出差无法出席会议,均书面授权委托独立董事常启军先生代为行使董事权利;董事张秋利先生、裴启亮先生未出席本次董事会会议,也未授权其他董事代为行使表决权。公司全体监事列席了会议,会议通知于 2007 年 1 月 8 日送达全体董事。会议召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司董事长蒋文胜先生主持。会议审议通过并形成了如下决议:

一、审议通过了关于改聘会计师事务所的议案。

公司曾于 2006 年第三次临时股东大会审议通过了聘任福建闽都有限责任会计师事务所的事项, 但由于双方未能就聘任年度审计师事宜达成协议。现因公司业务需要, 同意聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2006 年度财务报告提供审计服务,并提交公司股东大会审议。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

二、审议通过了关于推选独立董事候选人的议案。

同意推选平雷先生、赵明先生为公司独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。

(1)关于推选平雷先生为独立董事候选人

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(2)关于推选赵明先生为独立董事候选人

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

三、审议通过了关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案。

定于 2007 年 1 月 29 日上午在集琦科技园多功能厅召开公司 2007 年第一次临时股东大会,股权登记日定于 2007 年 1 月 23 日。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告

桂林集琦药业股份有限公司董事会

二 OO 七年一月十三日

证券代码:000750　证券简称:S*ST 集琦　公告编号:2007—02

桂林集琦药业股份有限公司 关于召开公司 2007 年 第一次临时股东大会的通知

本公司及除张秋利董事、裴启亮董事外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2007 年 1 月 29 日上午 9 时

2、召开地点:集琦科技园多功能厅

3、召集人:桂林集琦药业股份有限公司董事会

4、出席对象:截止至 2007 年 1 月 23 日下午深圳证券交易所收市后、在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人;公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、关于改聘会计师事务所的议案。

拟聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2006 年度财务报告提供审计服务。

2、关于推选独立董事候选人的议案。

拟推选平雷先生、赵明先生为公司独立董事候选人。平雷先生、赵明先生任职资格尚须取得深圳证券交易所审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

根据公司《章程》规定,本议案须采取累积投票制进行表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:社会公众股股东持股东帐户及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记。股东也可用信函与传真方式进行登记。

2、登记时间:2007 年 1 月 26 日上午 8:00 – 下午 17:00。

3、登记地点:广西桂林市骖鸾路 8 号公司证券部。

四、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

2、会议联系地址:广西桂林市骖鸾路 8 号

联系人:蒋海燕、马雨飞

邮政编码:541004

电话:0773 – 5878066 传真:0773 – 5874650

特此公告。

桂林集琦药业股份有限公司董事会

二〇〇七年一月十三日

附件一:　授权委托书

兹委托　先生、女士,代表本人(单位)出席桂林集琦药业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　委托人身份证号码:

委托人股东帐户:　委托人持股数量:

受托人签名:　受托人身份证号码:

委托日期:2007 年　月　日

附件二:深圳市鹏城会计师事务所有限公司简介

深圳市鹏城会计师事务所有限公司(以下简称鹏城所)成立于 1992 年,1997 年 7 月按照国家财政部、中国注册会计师协会和深圳市财政局的规定,改制成具有法人资格的会计师事务所。该所现有从业人员 300 余人,其中中国注册会计师 130 余人,具有证券、期货相关业务资格注册会计师 30 余人,高级会计师、高级工程师、高级经济师 30 人,资产评估专业人员、工程技术人员 30 人,是一个以中国注册会计师为主体,拥有多方面专业人才的大型社会中介机构。

鹏城所除具有一般会计师事务所的审计验证资格外, 还具有执行证券、期货相关审计业务资格、金融相关审计业务资格、司法鉴定、中央及地方国有企业审计查证资格、外债审计资格、资产评估资格、土地房屋评估资格、建筑工程造价咨询资格。鹏城所总部设在深圳,并在北京、上海、广州、成都等地设有分所或办事处。鹏城所客户现以上市公司、金融机构、国有大中型企业为主,业务范围遍及全国 20 多个大中城市。现承办深发展等近 60 家上市公司的年度审计业务,在全国名列第二。拟上市的公司审计客户有 70 多家。该所精于上市公司审计业务,拥有一支高素质、经验丰富、业务过硬的上市公司审计队伍,能为上市公司提供一流的服务。

附件三:独立董事候选人简历

(一)平雷

1、男,汉族,1935 年 7 月生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。1984 年 2 月—1990 年 1 月在广西钦州行署工作,历任副专员、专员、副书记;1990 年 2 月—1998 年 4 月在广西自治区体改委工作,历任副主任、党委书记,其中 1994 年 5 月—1998 年 4 月兼任广西区证券管理委员会副主任;1998 年 1 月—2003 年 1 月任广西自治区人大财经委主任委员;2003 年 5 月因年龄原因退休。2004 年 3 月至今任国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。

2、其与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

3、其未持有本公司股份。

4、其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(二)赵明

1、男,汉族,1945 年 5 月生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。1994 年 11 月—1998 年 4 月,任桂林市体改委主任;1997 年 6 月—1998 年 4 月,历任桂林市政府党组成员、市长助理兼体改委主任、桂林市旅游发展总公司党委书记、董事长;1998 年 5 月 – 2000 年 3 月, 任广西区政府体改委副主任;2000 年 3 月—2000 年 4 月, 任广西投资开发有限公司副总经理;2000 年 4 月 – 2004 年 10 月,任广西投资开发有限公司副总经理兼广西斯壮股份有限公司董事长;2004 年 11 月 – 2005 年 12 月, 任广西投资集团有限公司副总经理;2006 年元月因年龄原因退休。

2、其与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

3、其未持有本公司股份。

4、其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件四:桂林集琦药业股份有限公司独立董事提名人声明及候选人声明

桂林集琦药业股份有限公司独立董事提名人声明

现就提名平雷先生、赵明先生为桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与桂林集琦药业股份有限公司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(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),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、符合桂林集琦药业股份有限公司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桂林集琦药业股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司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、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括桂林集琦药业股份有限公司在内,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。

提名人:桂林集琦药业股份有限公司董事会

(盖章)

二 OO 七年一月十二日

桂林集琦药业股份有限公司独立董事候选人声明

平雷, 作为桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与桂林集琦药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,包括桂林集琦药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。深圳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,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,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利害关系的单位或个人的影响。

声明人:平雷

二 OO 七年一月十二日

桂林集琦药业股份有限公司独立董事候选人声明

赵明, 作为桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与桂林集琦药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,包括桂林集琦药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。深圳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,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,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利害关系的单位或个人的影响。

声明人:赵明

二 OO 七年一月十二日

证券代码:600763　证券简称:ST 中燕　编号:2007–003

中燕纺织股份有限公司第四届董事会 第十五次会议决议公告暨 2007 年度第一次临时股东大会通知

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中燕纺织股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十五次会议于 2007 年 1 月 12 日(星期五)在杭州市三台山路 30 号杭州紫萱度假村会议室召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席 6 人,董事程智开先生因故未出席会议并委托董事杨一理先生行使表决权。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:

议案一:关于公司名称变更为通策医疗投资股份有限公司的议案

根据实际经营情况,公司拟将公司名称变更为通策医疗投资股份有限公司。

同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

议案二:关于修改公司章程的议案

详细修改内容请见《中燕纺织股份有限公司章程修正案》。

同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

议案三:关于制订《中燕纺织股份有限公司对外担保管理办法》的议案

详细内容请见《中燕纺织股份有限公司对外担保管理办法》。

同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

议案四:关于聘请浙江天健会计师事务所为公司 2006 年度审计机构的议案

董事会拟聘请浙江天健会计师事务所负责本公司 2006 年度的财务审计工作。审计费用为 24 万元人民币,包括对中燕纺织股份有限公司子公司的审计费用。

同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

议案五:关于聘请赵敏女士为公司证券事务代表的议案

董事会拟聘请赵敏女士为公司证券事务代表。赵敏女士的个人简历见附件 3。

同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

议案六:关于召开 2007 年度公司第一次临时股东大会的议案

同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

以上议案二、三、四需经公司股东大会批准才能效。

根据公司第四届董事会第十五次会议决议, 现将公司召开 2007 年度第一次临时股东大会的有关事宜通知如下:

1、会议时间:2007 年 2 月 5 日(星期一)上午 10:00 时。

2、会议地点:杭州市三台山路 30 号杭州紫萱度假村会议室。

电话:0571–87975858,传真:0571–87971297。

3、会议议题:

议案一:关于修改公司章程的议案

详细修改内容请见《中燕纺织股份有限公司章程修正案》。

议案二:关于制订《中燕纺织股份有限公司对外担保管理办法》的议案

详细内容请见《中燕纺织股份有限公司对外担保管理办法》。

议案三:关于聘请浙江天健会计师事务所为公司 2006 年度审计机构的议案

公司拟聘请浙江天健会计师事务所负责本公司 2006 年度的财务审计工作。审计费用为 24 万元人民币,包括对中燕纺织股份有限公司子公司的审计费用。

4、出席会议资格

(1)截止 2007 年 2 月 1 日(星期四)下午收市时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股东及其授权委托人。

(2)公司董事、监事和高管人员。

(3)公司聘请的会议见证律师等。

5、出席会议办法:

(1)国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证和法人授权委托书及出席人员身份证进行登记,参会人员持本人身份证出席会议;

(2)自然人股东持本人身份证、上海证券交易所股东账户卡及持股凭证。

因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权,委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东账户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,参会人员需出具上述证件原件。

6、会议登记时间:2007 年 2 月 5 日(星期一)9:00~10:00 时。

7、会议登记地点及联系方式:

(1) 会议登记地点:杭州市三台山路 30 号杭州紫萱度假村会议室。

(2) 电话:0571–87975858,传真:0571–87971297;邮政编码:3100012

(3) 联系人:吴金涛先生、赵敏女士

8、其他注意事项:与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

中燕纺织股份有限公司董事会

二 OO 七年一月十二日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托　先生 / 女士代表我单位(个人)出席中燕纺织股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会,并就会议议题行使表决权。

委托人姓名:　委托人身份证号:

委托人持股数:　委托人股票账户卡号码:

受委托人姓名:　受委托人身份证号:

受委托人签名(盖章):　委托人签名(盖章):

委托日期:

附件 2:

回执

截止于 2007 年 2 月 1 日下午收市时,我单位(个人)持有中燕纺织股份有限公司股票,拟参加公司 2007 年度第一次临时股东大会。

股东股票账户卡号码:　持股数:

出席人姓名:　股东签字(盖章):

附件 3:　赵敏女士简历

赵敏 女,1967 年 12 月生,大专学历,1987 年参加工作,曾在新昌国贸大厦财务部任会计、浙江通策建筑设计院任办公室主任,现中燕纺织股份有限公司综合部办公室工作。

证券代码:600837　证券简称:都市股份　公告编号:临 2007–005

上海市都市农商社股份有限公司关于公司章程第一百零六条修改生效时间的股东提案、关于新增董事任职生效时间的股东提案的公告及关于召开 2007 年第一次临时股东大会的补充通知

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。

上海市都市农商社股份有限公司(下称“公司”)董事会于 2006 年 12 月 30 日公告了《关于召开上海市都市农商社股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会的议案》(详见 2006 年 12 月 30 日《上海证券报》刊登的公司第三届董事会第二十七次会议决议公告及关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知), 公司董事会于 2007 年元月十二日收到公司股东光明食品(集团)有限公司(持有公司 67.36%的股份)提交的《关于公司章程第一百零六条修改生效时间的提案》及《关于公司新增董事任职生效时间的提案》。

公司董事会经审查认为,该等提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意将该等提案提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。该等提案具体内容如下:

提案一:《关于公司章程第一百零六条修改生效时间的提案》

提议股东大会审议:对公司章程第一百零六条的修改,即“董事会由 9 名董事组成,其中 3 名独立董事且至少 1 名具有高级会计师资格或注册会计师资格。董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人。”修改为“董事会 13 名董事组成,其中 5 名独立董事且至少 1 名具有高级会计师资格或注册会计师资格。董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人。”,于公司股东大会审议批准议案一、议案二、议案六及议案七后,于股东大会通过之日即行生效。

提案二:《关于公司新增董事任职生效时间的提案》

提议股东大会审议:在公司股东大会通过选举王开国、李明山、夏斌及李光荣为本公司新增董事及审议批准《关于公司章程第一百零六条修改生效时间的提案》后,新当选董事王开国、李明山、夏斌及李光荣的委任应于本次股东大会通过之日即行生效。新当选的董事与本公司现任 9 名董事组成存续公司新的董事会。

股东大会新增加提案后,参与网络投票股东的投票程序:

在本次股东大会上, 公司将通过上海证券交易所交易系统向无限售条件流通股股东提供网络形式的投票平台, 无限售条件流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为:2007 年元月 23 日上海证券交易所交易日的 9:30–11:30、13:00–15:00

2、本次股东大会的投票代码:738837　投票简称:都市投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2) 在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号,1.00 元代表议案 1,以 2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于上海市都市农商社股份有限公司向光明食品(集团)有限公司出售全部资产及负债的议案	1.00 元
2	关于上海市都市农商社股份有限公司以新增股份换股合并海通证券股份有限公司的议案	2.00 元
3	关于上海市都市农商社股份有限公司更名为海通证券股份有限公司的议案	3.00 元
4	关于上海市都市农商社股份有限公司变更住所的议案	4.00 元
5	关于变更上海市都市农商社股份有限公司经营范围的议案	5.00 元
6	关于修改上海市都市农商社股份有限公司章程的议案	6.00 元
7	关于非公开发行股票的议案	7.00 元
8	关于提请股东大会授权董事会办理向光明食品(集团)有限公司出售全部资产及负债的议案	8.00 元
9	关于提请股东大会授权董事会办理上海市都市农商社股份有限公司以新增股份换股合并海通证券股份有限公司相关事宜的议案	9.00 元
10	关于提名王开国等为上海市都市农商社股份有限公司新增董事候选人的议案	10.00 元
10.1	审议提名王开国为上海市都市农商社股份有限公司董事候选人	10.01 元
10.2	审议提名李明山为上海市都市农商社股份有限公司董事候选人	10.02 元
10.3	审议提名夏斌为上海市都市农商社股份有限公司独立董事候选人	10.03 元
10.4	审议提名李光荣为上海市都市农商社股份有限公司独立董事候选人	10.04 元
11	关于公司章程第一百零六条修改生效时间的提案	11.00 元
12	关于公司新增董事任职生效时间的提案	12.00 元

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

特此公告。

上海市都市农商社股份有限公司董事会

二零零七年元月十二日

关于博时价值增长贰号证券投资基金调整分红金额的公告

一、关于分红金额的调整

博时价值增长贰号证券投资基金(以下简称“本基金”)定于 2007 年 1 月 15 日实施本基金的第一次收益分配。截止 2007 年 1 月 12 日本基金可分配收益为 877,041,039.64 元,基金份额净值为 1.437 元,基金管理人博时基金管理有限公司决定将该次收益分配方案调整为每 10 份基金份额派发红利 4.2 元。

本次收益分配的权益登记日、除息日为 2007 年 1 月 15 日,红利发放日为 2007 年 1 月 17 日。

二、特别提示

1、本次分红的权益登记日、除息日(2007 年 1 月 15 日)当日,代销机构网点和各大媒体披露的是本基金上一交易日(2007 年 1 月 12 日)的份额净值。投资者如在分红日当日申购本基金,申购价格以除息日的净值为计算基准。

申购价格的计算公式为:

除息日申购净值 = 前一交易日份额净值 – 份额分红金额 + 除息日份额净值变动额

基金份额申购价格 = 除息日基金份额净值 × (1 + 申购费率)

2、有关本次收益分配的事项请参见 2007 年 1 月 6 日刊登在《证券时报》,2007 年 1 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《博时价值增长贰号证券投资基金第一次分红预告》。

3、投资者欲了解有关分红的情况,可到当地中国建设银行、交通银行、深圳发展银行、中信银行、长江证券、东吴证券、国泰君安证券、广发证券、光大证券、国信证券、华泰证券、海通证券、华西证券、联合证券、平安证券、申银万国证券、世纪证券、兴业证券、湘财证券、中信建投证券、银河证券、招商证券等机构的代销网点查询, 或通过博时基金管理有限公司客户服务中心查询, 客户服务电话:95105568(免长途费)或 010–65171155,亦可到本公司网站(www.bosera.com)查询。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2007 年 1 月 13 日

博时基金管理有限公司关于开展博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金费率优惠活动的公告

为满足投资者的理财需求并答谢广大投资者的支持与厚爱, 博时基金管理有限公司 (以下简称“本公司”)决定开展博时价值增长证券投资基金(前端模式,基金代码:050001)、博时裕富证券投资基金(基金代码:050002)和博时价值增长贰号证券投资基金(前端模式,基金代码:050201)申购费率优惠活动。

一、活动期间:自 2006 年 12 月 18 日—2007 年 1 月 18 日。管理人可酌情提前终止活动。

二、费率优惠安排

对于活动期间申购博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金和博时价值增长贰号证券投资基金的投资者,分别享有如下的优惠申购费率:

表 1:博时价值增长证券投资基金优惠申购费率表

申购金额(M)	申购费率
M <5 万元	1.2%
5万≤M<1000 万元	1.0%
M ≥1000 万元	收取固定费用 1000 元

表 2:博时裕富证券投资基金优惠申购费率表

申购金额(M)	申购费率
M < 1000 万元	1.0%
M≥1000 万元	收取固定费用 1000 元

表 3:博时价值增长贰号证券投资基金优惠申购费率表

申购金额(M)	申购费率
M < 100 万元	1.2%
100 万元≤ M <500 万元	0.9%
500 万元≤ M < 1000 万元	0.6%
M ≥ 1000 万元	收取固定费用 1000 元

三、参加优惠促销的销售机构

1、直销机构:本公司北京直销中心、上海直销中心、深圳直销中心。

2、代销机构:

序号	代销机构	博时价值增长	博时裕富	博时价值增长贰号
1	中国建设银行	√	√	√
2	中信银行	√	√	√
3	浦发银行	√	√	
4	深圳发展银行	√	√	√
5	国泰君安证券	√	√	√
6	中信建投证券	√	√	√
7	国信证券	√	√	√
8	招商证券	√	√	√
9	广发证券	√	√	√
10	银河证券	√	√	√
11	海通证券	√	√	√
12	联合证券	√	√	√
13	申银万国证券	√	√	√
14	兴业证券	√	√	√
15	长江证券	√	√	√
16	湘财证券	√	√	√
17	华泰证券	√	√	√
18	东吴证券	√	√	√
19	东方证券	√	√	
20	财通证券	√	√	
21	长城证券	√	√	
22	光大证券	√	√	√
23	浙商证券	√	√	
24	平安证券	√	√	√
25	华西证券	√	√	√
26	世纪证券	√	√	√
27	天相投顾	√	√	

注:表中“√”表示在此代销机构申购基金有费率优惠;“空白”表示此代销机构目前未代销该基金。

投资者可到博时基金管理有限公司的直销中心、中国建设银行股份有限公司及其他各代销机构网点申购各只基金。

本次促销优惠活动最终解释权归博时基金管理有限公司。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的《基金合同》及更新的《招募说明书》等公告文件, 亦可到本公司网站(www.bosera.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话:95105568(免长途费)或 010–65171155 垂询相关事宜。

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理各基金的开户、申购等相关业务。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2007年 1 月 13 日

证券代码:000566　证券简称:海南海药　公告编号 2007–003

海南海药股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示:

1、公司董事会于 2006 年 12 月 28 日刊登了《关于召开 2007 年第二次临时股东大会通知》。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2007 年 1 月 12 日

2、召开地点:海口市制药厂有限公司会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:刘悉承董事长

6、海南方圆律师事务所徐显亚律师见席了本次会议并出具了法律意见书。

7、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的总体情况:

股东及股东代表共计 4 人、代表股份 71,004,417 股、占公司有表决权股份总数的 35.09%。

四、提案审议和表决情况

本次会议就会议公告的提案进行了审议,并采取记名投票方式对该提案进行了表决。大会审议并通过了该提案:

《关于修改公司章程的议案》;

大会对公司第五届董事会第八次临时会议提交的《关于修改公司章程的议案》进行了审议和修订,修订的具体内容详见 2006 年 12 月 28 日《中国证券报》。

表决情况:

同意票 71,004,417 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

此议案已经出席 2007 年第二次临时股东大会有表决权股数的三分之二通过。

五、律师见证情况

本次股东大会经海南方圆律师事务所徐显亚律师见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序合法有效。

六、备查文件

(一)海南海药股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议;

(二)海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

海南海药股份有限公司董事会

二 00 七年元月十二日

股票代码 600354　股票简称 敦煌种业　编号:临 2007–01

甘肃省敦煌种业股份有限公司 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。

特别提示

●本次会议无否决或修改提案情况;

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 1 月 12 日上午 8 时 30 分在公司六楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共 5 人,代表股份 84,677,625 股,占公司总股本的 46%,其中流通股股份 1,490,923 股,占社会公众股股份总额的 1.5%,占公司股份总额 0.8% ,公司部分监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议由本公司董事会召集,董事长王大和先生主持,会议审议并通过以下决议:

二、提案审议情况

审议通过了关于部分变更募集资金项目的议案。

该议案的表决结果为:同意 84,677,625 股,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

三、律师见证情况

甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定,出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效,公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的股东大会决议;

甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出具的法律意见书。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

二〇〇七年一月十三日

证券代码:600649　证券简称:原水股份　编号:临 2007–01

上海市原水股份有限公司监事会 关于职工代表监事任免的公告

鉴于工作单位调动的原因,张培良同志不再担任公司职工代表监事职务。经 2007 年 1 月 11 日召开的职代会联席会议审议通过,聘任梅国萍同志为公司职工代表监事(个人简历附后)。

特此公告

上海市原水股份有限公司监事会

二〇〇七年一月十二日

梅国萍,女,51 岁,汉族,中共党员,大专学历,政工师。

现任:上海市自来水闵行有限公司纪委副书记、监察室主任、工会副主席、部门党支部书记;曾任自来水闵行公司管线管理所党支部书记、工会主席。

证券代码:600678　证券简称:四川金顶　编号:临 2007–002

四川金顶(集团)股份有限公司 董事会公告

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。

本公司第四届董事会独立董事杨继瑞先生因个人时间与精力限制, 不能在时间上充分保证履行公司独立董事职责,于元月十日向公司董事会提出辞职申请,杨继瑞先生的辞职将导致本公司第四届董事会独立董事所占比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定的最低要求,其辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。公司董事会关于增补公司独立董事提案将按照相关程序尽快提交公司股东大会审议。

本公司及公司董事会对杨继瑞先生在第四届董事会任职期间勤勉工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

二 OO 七年元月十二日

证券代码:600721　证券简称:S*ST 百花　编号:临 2007–001

新疆百花村股份有限公司 2006 年业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日

2、业绩预告情况:经本公司财务部门初步测算,预计 2006 年度将实现盈利。

3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:否

二、上年同期业绩

1、净利润:–14,889.95 万元

2、每股收益:–1.28 元

三、与已经披露的业绩预告内容的差异

1、已经披露的关于本期业绩的业绩预告见本公司 2006 年第 3 季度报告。

2、已经披露的业绩预告为:公司正处于产业结构调整时期,新的主营业务尚未形成,预计公司 2006 年净利仍为亏损。

四、其他相关说明

本公司 2006 年度的具体业绩情况请投资者关注本公司 2006 年度报告。

特此公告

新疆百花村股份有限公司

2007 年 1 月 12 日