# 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金及嘉实债券基金更新招募说明书摘要

(上接21版)

② 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

③其他资产的构成

| 项目 | 期末余额(元) |
|---|---|
| 交易保证金 | 644,380.19 |
| 应收证券清算款 | 130,585,040.31 |
| 应收股利 | |
| 应收利息 | 11,191,460.16 |
| 应收申购款 | 25,558,853.18 |
| 其他应收款 | |
| 待摊费用 | |
| 买入返售证券 | |
| 合计 | 167,979,733.84 |

④ 持有的处于转股期的可转换债券明细:无

3.嘉实债券基金

(1)报告期末基金资产组合情况

| 资产类别 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 38,136,023.18 | 10.49% |
| 债券 | 293,372,561.90 | 80.70% |
| 银行存款及清算备付金合计 | 23,589,350.49 | 6.49% |
| 权证 | | |
| 其他资产 | 8,422,614.96 | 2.32% |
| 合计 | 363,520,550.53 | 100.00% |

(2) 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 行业 | 股票市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业 | | |
| B 采掘业 | | |
| C 制造业 | 6,025,273.34 | 1.69% |
| C0 食品、饮料 | | |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 613,272.00 | 0.17% |
| C2 木材、家具 | | |
| C3 造纸、印刷 | | |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | | |
| C5 电子 | | |
| C6 金属、非金属 | 3,612,293.74 | 1.01% |
| C7 机械、设备、仪表 | 1,266,258.70 | 0.36% |
| C8 医药、生物制品 | | |
| C99 其他制造业 | 533,448.90 | 0.15% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | | |
| E 建筑业 | 884,304.00 | 0.25% |
| F 交通运输、仓储业 | 23,168,319.76 | 6.50% |
| G 信息技术业 | 979,592.64 | 0.27% |
| H 批发和零售贸易 | | |
| I 金融、保险业 | 5,277,364.96 | 1.48% |
| J 房地产业 | 1,801,168.48 | 0.51% |
| K 社会服务业 | | |
| L 传播与文化产业 | | |
| M 综合类 | | |
| 合计 | 38,136,023.18 | 10.70% |

(3) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 数量(股) | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601333 | 广深铁路 | 1,783,794 | 12,843,316.80 | 3.60% |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 1,054,020 | 8,537,562.00 | 2.40% |
| 3 | 601628 | 中国人寿 | 209,475 | 3,954,888.00 | 1.11% |
| 4 | 601588 | 北辰实业 | 269,636 | 1,801,168.48 | 0.51% |
| 5 | 600017 | 日照港 | 247,568 | 1,787,440.96 | 0.50% |
| 6 | 002084 | 海鸥卫浴 | 71,104 | 1,583,486.08 | 0.44% |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 80,836 | 1,322,476.96 | 0.37% |
| 8 | 002097 | 山河智能 | 39,070 | 1,266,258.70 | 0.36% |
| 9 | 002088 | 鲁阳股份 | 38,917 | 1,049,980.66 | 0.29% |
| 10 | 002095 | 网盛科技 | 17,772 | 979,592.64 | 0.27% |

(4) 报告期末按券种分类的债券投资组合

| 债券类别 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国债 | 147,260,185.40 | 41.32% |
| 央行票据 | 48,654,552.60 | 13.65% |
| 企业债券 | 55,013,300.00 | 15.44% |
| 金融债券 | 34,941,500.00 | 9.80% |
| 可转换债券 | 2,503,023.90 | 0.70% |
| 资产支持证券 | 5,000,000.00 | 1.40% |
| 合计 | 293,372,561.90 | 82.31% |

(5) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

| 序号 | 债券名称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 06央票 68 | 29,182,552.60 | 8.19% |
| 2 | 06金牛 CP01 | 28,875,000.00 | 8.10% |
| 3 | 02国债(0) | 27,752,547.60 | 7.79% |
| 4 | 99国债(8) | 24,244,532.00 | 6.80% |
| 5 | 02国债(3) | 21,920,844.00 | 6.15% |

(6)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细:无

(7)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

| 序号 | 债券名称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴 中 01 | 5,000,000.00 | 1.40% |

(8)投资组合报告附注

①报告期内本基金投资的证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

② 报告期末本基金持有的股票均为一级市场申购的新股或可转换公司债转换的股票。

③ 其他资产的构成

| 项目名称 | 期末余额(元) |
|---|---|
| 交易保证金 | 250,000.00 |
| 应收证券清算款 | 973,524.08 |
| 应收股利 | |
| 应收利息 | 2,687,968.01 |
| 应收申购款 | 4,511,122.87 |
| 其他应收款 | |
| 待摊费用 | |
| 买入返售证券 | |
| 合计 | 8,422,614.96 |

④ 持有的处于转股期的可转换债券明细

| 序号 | 代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110317 | 营港转债 | 13,388.00 | 0.0038% |

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为 2006 年 12 月 31 日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。

(一)嘉实增长基金

1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年7月9日至2003年12月31日 | 6.49% | 0.41% | -17.35% | 1.16% | 23.84% | -0.75% |
| 2004年度 | 15.56% | 0.89% | -15.41% | 1.52% | 30.97% | -0.63% |
| 2005年度 | 8.85% | 0.93% | -13.29% | 1.67% | 22.14% | -0.74% |
| 2006年上半年 | 58.18% | 1.13% | 69.88% | 1.63% | -11.70% | -0.50% |

2.自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较

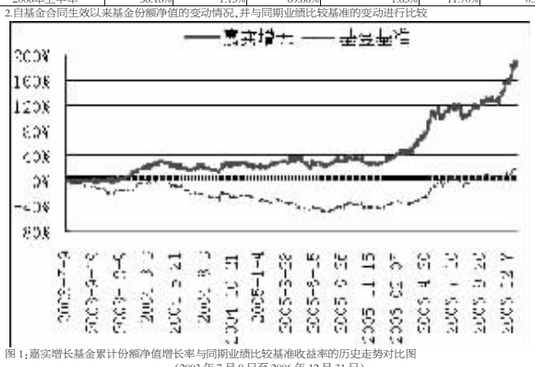

图1:嘉实增长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2003年7月9日至2006年12月31日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内,本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:

(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。

(二)嘉实稳健基金

1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年7月9日至2003年12月31日 | 6.29% | 0.55% | -3.73% | 0.94% | 10.02% | -0.39% |
| 2004年度 | 2.23% | 0.91% | -15.97% | 1.28% | 18.20% | -0.37% |
| 2005年度 | 2.96% | 0.87% | -7.37% | 1.31% | 10.33% | -0.44% |
| 2006年上半年 | 47.09% | 1.07% | 48.84% | 1.36% | -1.75% | -0.29% |

2.自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较

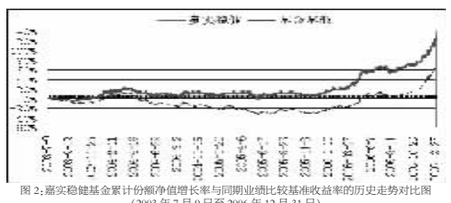

图2:嘉实稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2003年7月9日至2006年12月31日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内,本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:

(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(3)投资于国债及信用等级为BBB级及以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级;(4)本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月;(5)新股投资比例不超过基金资产总值的20%。

由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。

十三、费用概览

(一) 基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用

(1) 基金管理人的管理费

①以下条款适用于嘉实增长基金和嘉实稳健基金

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

②以下条款适用于嘉实债券基金

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.6%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(2)基金托管人的基金托管费

①以下条款适用于嘉实增长基金和嘉实稳健基金

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

②以下条款适用于嘉实债券基金

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(3)与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金成立后与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

(4)上述系列基金/基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

上述基金费用由相应的基金独立承担,本系列基金费用按各基金份额与各基金份额总和之比分摊。

2、与基金销售有关的费用

(1)申购费

1.本系列基金/基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:

| 申购金额(含申购费) | 申购费率 | |
|---|---|---|
| | 嘉实增长/嘉实稳健 | 嘉实债券 |
| 100万元以下 | 1.5% | 0.8% |
| 100万元(含)— 500 万元 | 1.2% | 0.6% |
| 500万元(含)以上 | 每笔 1000 元 | 每笔 1000 元 |

投资者通过本基金管理人网上交易系统申购本系列基金/基金实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%。但基金招募说明书规定的相应申购费率低于 0.6%时,按实际费率收取申购费。

2.赎回费根据持有时间实行递减收费。费率表如下:

| 持有期限 | 赎回费率 | |
|---|---|---|
| | 嘉实增长/嘉实稳健 | 嘉实债券 |
| 1年之内 | 0.5% | 0.3% |
| 1年(含)-2 年 | 0.25% | 0.15% |
| 2年(含)以上 | 0 | 0 |

基金的赎回费用由赎回人承担,在扣除必要的手续费后,赎回费余额不得低于赎回费总额的 25%,并归入基金财产。

(3)转换费

基金份额持有人办理基金份额转换需要支付转换费,费率为被转出基金份额净值的 0.5%。如所转换的基金份额已被连续持有超过三个月时间,基金份额持有人可以免费转换。转换后的基金份额的持有时间重新开始计算。但以下情形除外:

① 嘉实保本基金保本期内, 由基金管理人管理的其他开放式基金转入嘉实保本基金执行嘉实保本基金申购费率,由嘉实保本基金转出到基金管理人管理的其他开放式基金执行嘉实保本基金赎回费率。

②由嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金转出至嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金、嘉实服务增值行业基金,转换费=转出金额×转入基金的适用申购费率(注:此转换行为,视同将转出金额用于申购嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金、嘉实服务增值行业基金)。

③ 由嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金、嘉实服务增值行业基金转出至嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金,转换费=转出金额×转出基金的适用赎回费率,转换费的 25%计入转出基金的基金资产(注:此转换行为,视同赎回嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金、嘉实服务增值行业基金,再将赎回金额用于申购嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金)。

④ 嘉实主题精选基金与嘉实债券基金之间、嘉实增长基金与嘉实策略增长基金之间未开办转换业务。

⑤ 嘉实策略增长基金转至嘉实稳健基金、嘉实债券基金时,其中基金转换费率由申购费率补差和本基金赎回费率两部分构成,其中赎回费的 25%计入嘉实策略增长基金的基金资产;嘉实债券基金转入嘉实策略增长基金时,转换费率由申购费率补差和嘉实债券基金赎回费率两部分构成,其中赎回费的 25%计入嘉实债券基金的基金资产。

(4)销售服务费

基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费,用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

3、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

(二)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

(三)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低部分或全部基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准后公告;此项调整无须召开基金份额持有人大会。

(四)基金的税收

本系列基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对 2003 年 5 月 29 日刊登的本系列基金原招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

1. 在"重要提示"部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
3.在"三、基金管理人"部分:更新了基金管理人的相关信息。
4.在"四、基金托管人"部分:更新了托管人的相关信息。
5.在"五、相关服务机构"部分:增加广州证券有限责任公司为本系列基金代销机构。
6.在"十一、基金的投资"部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
7.在"十二、基金的业绩"部分:说明了基金成立以来的投资业绩。
8.在"二十四、其他应披露事项"部分:增加了 2006 年 7 月 9 日至 2007 年 1 月 9 日本基金的相关临时公告事项列表。

嘉实基金管理有限公司

2007 年 3 月 3 日

---

证券代码:600844 900921 证券简称:SST 大盈 ST 大盈 B

编号:临 2007-016

## 大盈现代农业股份有限公司 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。

重要内容提示:

1、本次会议没有否决或修改提案的情况;

2、本次会议没有新提案提交表决。

3、第一项议案为关联和特别议案,上海轻工控股(集团)公司和上海大盛资产有限公司回避表决,该议案应当由出席本次股东大会的所有非关联股东所持表决权的 2/3 以上同意,并由参加表决的流通股股东所持表决权的半数以上同意方为通过。

4、第二项议案为关联议案,上海大盛资产有限公司回避表决。

一、会议召开、出席情况

大盈现代农业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 3 月 2 日在上海市中山南路 315 号新亚丽景大厦三楼会议厅召开,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行记名投票表决。

参加表决的股东及股东代表共 167 人,代表股份 185,095,885 股,占公司总股本的 60.7739 %;参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共 109 人,代表股份 9,188,386 股,占所有流通股股份总数的 7.3754 %,占公司总股本的 3.0169 %。

会议由董事长廖德荣先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员,以及保荐人代表、见证律师列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经投票表决会议审议通过了如下决议:

1、关于公司重大资产购买暨关联交易的议案

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 29,232,166 | 29,205,078 | 24,500 | 2,588 | 99.9073% |
| A股股东 | 27,400,106 | 27,398,418 | 800 | 888 | 99.9938% |
| B股股东 | 1,832,060 | 1,806,660 | 23,700 | 1,700 | 98.6136% |
| 流通股股东 | 9,232,166 | 9,205,078 | 24,500 | 2,588 | 99.7066% |

2、关于转让公司资产暨关联交易的议案

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 112,823,978 | 112,599,032 | 27,200 | 197,746 | 99.8006% |
| A股股东 | 110,991,918 | 110,802,372 | 1,800 | 187,746 | 99.8292% |
| B股股东 | 1,832,060 | 1,796,660 | 25,400 | 10,000 | 98.0677% |
| 流通股股东 | 9,232,166 | 9,007,220 | 27,200 | 197,746 | 97.5635% |

3、关于对董、监事会任期延期期间的工作进行追认的议案

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 185,095,885 | 184,860,639 | 24,500 | 210,746 | 99.8729% |
| A股股东 | 183,263,825 | 183,065,779 | 800 | 197,246 | 99.8919% |
| B股股东 | 1,832,060 | 1,794,860 | 23,700 | 13,500 | 97.9695% |
| 流通股股东 | 9,232,166 | 8,996,920 | 24,500 | 210,746 | 97.4519% |

4、关于公司四届董事会换届选举的议案

4.01、选举曾晓宁先生为五届董事会董事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 185,095,885 | 184,859,039 | 24,500 | 212,346 | 99.8720% |
| A股股东 | 183,263,825 | 183,064,179 | 800 | 198,846 | 99.8911% |
| B股股东 | 1,832,060 | 1,794,860 | 23,700 | 13,500 | 97.9695% |
| 流通股股东 | 9,232,166 | 8,996,320 | 24,500 | 212,346 | 97.4346% |

4.02、选举王斌先生为五届董事会董事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 185,095,885 | 184,858,039 | 24,500 | 213,346 | 99.8715% |
| A股股东 | 183,263,825 | 183,063,179 | 800 | 199,846 | 99.8905% |
| B股股东 | 1,832,060 | 1,794,860 | 23,700 | 13,500 | 97.9695% |
| 流通股股东 | 9,232,166 | 8,994,320 | 24,500 | 213,346 | 97.4237% |

4.03、选举成国俊先生为五届董事会董事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 185,095,885 | 184,858,039 | 24,500 | 213,346 | 99.8715% |
| A股股东 | 183,263,825 | 183,063,179 | 800 | 199,846 | 99.8905% |
| B股股东 | 1,832,060 | 1,794,860 | 23,700 | 13,500 | 97.9695% |
| 流通股股东 | 9,232,166 | 8,994,320 | 24,500 | 213,346 | 97.4237% |

4.04、选举应剑峰先生为五届董事会董事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 185,095,885 | 184,858,039 | 24,500 | 213,346 | 99.8715% |
| A股股东 | 183,263,825 | 183,063,179 | 800 | 199,846 | 99.8905% |
| B股股东 | 1,832,060 | 1,794,860 | 23,700 | 13,500 | 97.9695% |
| 流通股股东 | 9,232,166 | 8,994,320 | 24,500 | 213,346 | 97.4237% |

4.05、选举章辉先生为五届董事会董事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 185,095,885 | 184,858,039 | 24,500 | 213,346 | 99.8715% |
| A股股东 | 183,263,825 | 183,063,179 | 800 | 199,846 | 99.8905% |
| B股股东 | 1,832,060 | 1,794,860 | 23,700 | 13,500 | 97.9695% |
| 流通股股东 | 9,232,166 | 8,994,320 | 24,500 | 213,346 | 97.4237% |

4.06、选举屠旋旋先生为五届董事会董事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 185,095,885 | 184,858,039 | 24,500 | 213,346 | 99.8715% |
| A股股东 | 183,263,825 | 183,063,179 | 800 | 199,846 | 99.8905% |
| B股股东 | 1,832,060 | 1,794,860 | 23,700 | 13,500 | 97.9695% |
| 流通股股东 | 9,232,166 | 8,994,320 | 24,500 | 213,346 | 97.4237% |

4.07、选举谢有畅先生为五届董事会独立董事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 185,095,885 | 184,857,939 | 24,500 | 213,446 | 99.8714% |
| A股股东 | 183,263,825 | 183,063,079 | 800 | 199,946 | 99.8905% |
| B股股东 | 1,832,060 | 1,794,860 | 23,700 | 13,500 | 97.9695% |
| 流通股股东 | 9,232,166 | 8,994,220 | 24,500 | 213,446 | 97.4226% |

4.08、选举杨雄胜先生为五届董事会独立董事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 185,095,885 | 184,857,939 | 24,500 | 213,446 | 99.8714% |
| A股股东 | 183,263,825 | 183,063,079 | 800 | 199,946 | 99.8905% |
| B股股东 | 1,832,060 | 1,794,860 | 23,700 | 13,500 | 97.9695% |
| 流通股股东 | 9,232,166 | 8,994,220 | 24,500 | 213,446 | 97.4226% |

4.09、选举钱志新先生为五届董事会独立董事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 185,095,885 | 184,857,939 | 24,500 | 213,446 | 99.8714% |
| A股股东 | 183,263,825 | 183,063,079 | 800 | 199,946 | 99.8905% |
| B股股东 | 1,832,060 | 1,794,860 | 23,700 | 13,500 | 97.9695% |
| 流通股股东 | 9,232,166 | 8,994,220 | 24,500 | 213,446 | 97.4226% |

5、关于公司四届监事会换届选举的议案

5.01、选举李国方先生为五届监事会监事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 185,095,885 | 184,855,939 | 24,500 | 215,446 | 99.8704% |
| A股股东 | 183,263,825 | 183,061,079 | 800 | 201,946 | 99.8894% |
| B股股东 | 1,832,060 | 1,794,860 | 23,700 | 13,500 | 97.9695% |
| 流通股股东 | 9,232,166 | 8,992,220 | 24,500 | 215,446 | 97.4010% |

5.02、选举王小勇先生为五届监事会监事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 185,095,885 | 184,855,939 | 24,500 | 215,446 | 99.8704% |
| A股股东 | 183,263,825 | 183,061,079 | 800 | 201,946 | 99.8894% |
| B股股东 | 1,832,060 | 1,794,860 | 23,700 | 13,500 | 97.9695% |
| 流通股股东 | 9,232,166 | 8,992,220 | 24,500 | 215,446 | 97.4010% |

三、参加表决的前十大流通股股东中的每一名股东对上述第一项议案的表决意见如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 议案一表决情况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海真享建筑装潢有限公司 | 3629368 | 同意 |
| 2 | 何巍 | 380000 | 同意 |
| 3 | 章安 | 346150 | 同意 |
| 4 | 高红兵 | 337000 | 同意 |
| 5 | 邱学倡 | 321000 | 同意 |
| 6 | 陈海峰 | 270000 | 同意 |
| 7 | 吴海莲 | 185100 | 同意 |
| 8 | 陈建伟 | 154800 | 同意 |
| 9 | 梁华蓉 | 143300 | 同意 |
| 10 | 刘劲松 | 137912 | 同意 |

四、律师见证情况

本公司聘请江苏法德永衡律师事务所上海分所梁峰、徐微徨律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为,公司 2007 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。

2、江苏法德永衡律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告。

大盈现代农业股份有限公司

2007 年 3 月 3 日

证券代码:600844 900921 证券简称:SST 大盈 ST 大盈 B

编号:临 2007-017

## 大盈现代农业股份有限公司 关于选举五届监事会职工监事的公告

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

2007 年 3 月 1 日,公司全体员工召开会议,选举赵景伟先生担任公司五届监事会职工监事。

赵景伟先生简历:

赵景伟,男,汉族,1954 年 7 月生,毕业于南京化工学院,中专,1969 年参加工作,助理工程师。曾任江苏丹化集团有限责任公司车间技术员、车间主任、分厂副厂长职务、企业管理办公室主任、总经理办公室副主任、公司监事等职务,现为本公司员工。

特此公告。

大盈现代农业股份有限公司

2007 年 3 月 3 日

证券代码:600844 900921 证券简称:SST 大盈 ST 大盈 B

编号:临 2007-018

## 大盈现代农业股份有限公司 五届一次董事会决议公告

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

大盈现代农业股份有限公司第五届董事会经公司 2007 年第一次临时股东大会投票选举合法产生,第五届第一次董事会会议于 2007 年 3 月 2 日在新亚丽景大厦三楼会议室召开,应出席会议的董事为 9 名,实际出席会议的董事 9 名,与会董事对以下事项进行了讨论,并作出决议:

一、选举曾晓宁先生为公司董事长

同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

二、经公司董事长提名,董事会聘任王斌先生为公司总经理,沈雅芸女士为公司董事会秘书,蒋照新先生为公司证券事务代表。

经公司总经理提名,董事会聘任花峻先生、金明生先生为公司副总经理,成国俊先生为总经理助理,周蓓华女士为公司财务负责人。

(以上人员简历见附件)

上述人员的任期均为三年。

同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

独立董事认为:

上述人员的聘任,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,符合相应任职条件,提名和选举程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,独立董事均表示同意。

三、关于公司更名并修改公司章程的议案

公司 2007 年第一次临时股东大会已通过了购买江苏丹化醋酐有限公司 75%股权的议案,为配合公司主营业务的调整,公司拟更名为"丹化化工科技股份有限公司"。同时将公司章程中所有出现 "大盈现代农业股份有限公司"的内容修改为"丹化化工科技股份有限公司"

同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

四、关于调整公司独立董事津贴的议案

公司 2002 年度股东大会曾规定独立董事津贴为每人每年 3 万元人民币(不含税)。现根据实际情况,决定将独立董事津贴提高到每人每年 5 万元人民币(不含税),独立董事因出席会议、开展工作所发生的差旅费用由公司承担。

同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

五、关于召开公司 2007 年第二次临时股东大会的议案

鉴于上述第三、四项议案需经股东大会审议,董事会授权经营层在适当时候发布召开临时股东大会的通知。

同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

表决结果:一致通过。

特此公告。

大盈现代农业股份有限公司

董事会

2007 年 3 月 3 日

简历:

1、董事长曾晓宁先生、总经理王斌先生、总经理助理成国俊先生是公司董事,简历详见 2007 年 2 月 14 日公司刊登在《上海证券报》和《香港商报》上的临时公告。

2、副总经理:花峻,男,汉族,1973 年 2 月出生,本科。1995 年参加工作,曾任南京秦淮城镇建设开发总公司办公室主任,南京远大房地产开发有限公司副总经理,江苏神州大地律师事务所执行主任职务,上海盛宇企业投资有限公司总经理助理。

3、副总经理:金明生,男,汉族,1950 年 4 月 22 日生,大专文化,中共党员。1971 年进入江苏丹化集团有限责任公司,历任工人、工长、丹阳市药业有限责任公司副总经理、丹阳化工厂厂长、江苏丹化集团有限责任公司醋酐办主任,现任江苏丹化醋酐有限公司董事、副总经理。

4、财务负责人:周蓓华,女,汉族,1949 年 1 月生,本科,高级会计师。1977 年参加工作,曾任芜湖市光华玻璃厂财务科副科长、科长、总会计师,芜湖会计师事务所副所长,华联集团审计中心主任,现任江苏丹化醋酐有限公司财务总监。

5、董事会秘书:沈雅芸,女,汉族,1962 年 11 月生,上海电视大学法律专业大专毕业,澳门国际公开大学工商管理硕士,企业法律顾问。1982 年 9 月参加工作,历任上海永生股份有限公司监事、企业法律顾问,英雄(集团)股份有限公司企业法律顾问,上海英雄实业有限公司企划部部长,现任本公司董事会秘书,兼任办公室主任,上海联鑫房地产有限公司董事长。

6、证券事务代表:蒋照新,男,汉族,1964 年 5 月生,上海第二工业大学计算机应用专业学士学位,高级程序员,工程师。1981 年参加工作,曾任上海英雄实业有限公司信息管理员,自 2004 年起从事本公司证券事务工作。

证券代码:600844 900921 证券简称:SST 大盈 ST 大盈 B

编号:临 2007-019

## 大盈现代农业股份有限公司 五届一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大盈现代农业股份有限公司第五届监事会经公司 2007 年第一次临时股东大会投票选举合法产生,第五届第一次监事会会议于 2007 年 3 月 2 日在新亚丽景大厦三楼会议室召开,应出席会议的监事为 3 名,实际出席会议的监事为 3 名,分别为李国方、王小勇、赵景伟,与会监事对以下事项进行了讨论,并作出决议:

选举李国方先生为公司监事长。

同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。

表决结果:一致通过。

特此公告。

大盈现代农业股份有限公司

监事会

2007 年 3 月 3 日

---

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2007-4 号

## 陕西广电网络传媒股份有限公司 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。

一、会议召集、召开和出席情况

陕西广电网络传媒股份有限公司(以下简称"公司、本公司")2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 3 月 2 日下午 3 时在西安市高新一路 15 号二楼会议室召开。会议由公司董事会召集,董事长韩本毅先生主持。本次会议采用现场投票方式进行记名投票表决。参加投票表决的股东及代理人 3 人,代表股份 83,997,790 股,占公司股份总数的 40.31%。公司董事、监事和非董事高管人员等 24 人列席会议,共计 27 人出席了本次会议。会议的召集和召开合法有效,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

经股东和股东代表对本次股东大会的两项议案的审议,并以记名方式进行了投票表决,形成如下决议:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

83,997,790 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的 100%。本项提案以同意票代表股份超过所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

2、关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为本公司 2006 年年度财务报告审计机构的议案

83,997,790 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的 100%。本项提案以同意票代表股份超过所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

本公司聘请北京市金诚同达律师事务所西安分所律师张宏远先生见证了本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、参加会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、律师对本次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告

陕西广电网络传媒股份有限公司

二 00 七年三月二日

---

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临 2007-009

## 浙江景兴纸业股份有限公司 二 00 七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。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

浙江景兴纸业股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会于 2007 年 3 月 2 日上午 10:00 在浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东及股东代表共七名,代表有表决权股份 