

## 证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2007年3月2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	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位溢价 配收益
1	184688	基金开元	5,356,521,089.69	2.6783	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500011	基金金泰	4,550,807,522.50	2.2754	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	4,427,504,348.61	2.2138	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	4,973,624,880.10	2.4868	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	4,946,802,443.56	2.4734	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	工商银行	
6	184689	基金普惠	4,477,999,082.41	2.2390	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	4,481,001,925.73	2.2405	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	基金泰和	4,871,146,443.43	2.4356	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金景宏	4,491,490,814.14	2.2457	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	4,588,501,487.49	2.2943	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	基金安颐	8,071,377,024.23	2.6905	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	6,967,883,830.48	2.3226	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	基金兴和	6,209,615,226.72	2.0699	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	6,427,272,756.56	2.1424	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金天元	7,553,486,386.14	2.5178	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500016	基金裕元	3,119,366,096.38	2.0796	15亿元	1999.9.17	博时基金管理有限公司	交通银行	
17	500011	基金鑫元	5,478,765,483.99	1.8263	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	5,926,285,271.22	1.9754	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
19	184696	基金裕华	1,176,823,426.25	2.3536	5亿元	1999.11.10	博时基金管理有限公司	交通银行	
20	184695	基金景博	1,810,147,245.74	1.8101	10亿元	1999.11.12	大成基金管理有限公司	农业银行	
21	500007	基金景阳	2,585,802,801.14	2.5858	10亿元	1999.11.12	大成基金管理有限公司	农业银行	
22	184701	基金景福	6,154,863,152.28	2.0516	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
23	500015	基金汉兴	5,113,768,610.24	1.7046	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
24	184705	基金裕隆	1,120,188,156.50	2.2404	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
25	500010	基金金元	1,280,956,072.96	2.5619	5亿元	2000.3.28	南方基金管理有限公司	工商银行	
26	184708	基金兴科	1,199,700,527.30	2.3994	5亿元	2000.4.8	华夏基金管理有限公司	交通银行	
27	184703	基金鑫泰	1,200,239,223.53	2.4005	5亿元	2000.4.26	国泰基金管理有限公司	建设银行	
28	500021	基金金鼎	959,395,093.59	1.9188	5亿元	2000.5.16	国泰基金管理有限公司	建设银行	
29	500025	基金汉久	1,062,543,541.45	2.1251	5亿元	2000.6.30	富国基金管理有限公司	工商银行	
30	184709	基金安久	1,098,398,393.45	2.1968	5亿元	2000.7.4	华安基金管理有限公司	交通银行	
31	500035	基金汉博	1,163,993,932.36	2.3280	5亿元	2000.7.12	富国基金管理有限公司	建设银行	
32	500013	基金安瑞	1,109,963,563.39	2.2199	5亿元	2000.7.18	华安基金管理有限公司	工商银行	
33	184718	基金兴安	1,262,959,001.42	2.5259	5亿元	2000.7.20	华夏基金管理有限公司	中国银行	
34	184706	基金天华	4,735,036,115.97	1.8940	25亿元	1999.7.12	银华基金管理有限公司	农业银行	
35	184710	基金隆元	1,092,145,130.89	2.1843	5亿元	2000.7.24	南方基金管理有限公司	工商银行	
36	500019	基金普润	1,166,783,358.97	2.3336	5亿元	2000.8.8	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
37	500039	基金同德	1,058,179,976.61	2.1164	5亿元	2000.10.20	长盛基金管理有限公司	工商银行	
38	184711	基金普华	976,546,011.11	1.9531	5亿元	2000.11.6	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
39	184713	基金科讯	2,495,079,129.43	3.1188	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	工商银行	
40	500029	基金科瑞	1,950,538,505.67	2.4382	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
41	184712	基金科汇	2,510,982,141.16	3.1387	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
42	184738	基金通宝	1,019,970,428.20	2.0399	5亿元	2001.5.16	融通基金管理有限公司	建设银行	
43	184700	基金鸿飞	1,072,740,477.60	2.1455	5亿元	2001.5.18	宝盈基金管理有限公司	建设银行	
44	500038	基金通乾	3,841,509,145.23	1.9208	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
45	184728	基金通阳	3,912,694,643.37	1.9563	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	交通银行	
46	500056	基金科瑞	7,813,772,193.53	2.6046	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
47	184721	基金丰和	7,559,764,258.57	2.5199	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
48	184719	基金融泰	1,843,664,178.18	2.3046	8亿元	2002.6.13	国瑞银基金管理有限公司	工商银行	
49	184722	基金久嘉	4,841,960,664.72	2.4210	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
50	500058	基金银丰	6,428,700,399.32	2.143	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

注:1、本表所列3月2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。  
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派发的金额。  
4、未经审计的单位溢价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,基金管理人审核后得出,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,基金单位净值收益、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:600526 股票简称:非达环保 编号:临 2007-002

## 浙江菲达环保科技有限公司有限售条件的流通股上市公告

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:**  
●本次有限售条件的流通股上市数量为 13,440,000 股  
●本次有限售条件的流通股上市日期为 2007 年 3 月 8 日  
一、股权激励方案的相关信息  
1、股权激励分置改革于 2006 年 2 月 27 日经相关股东大会通过,以 2006 年 3 月 6 日作为股权登记日实施,于 2006 年 3 月 8 日实施后首次复牌。  
2、股权激励实施至今,公司股本结构未发生变化。  
3、股权激励实施至今,各股东持有有限售条件的流通股的比例未发生变化。  
四、大股东占用资金的解决安排情况  
公司不存在大股东占用资金。  
五、保持机构核查意见  
经保荐机构西南证券有限责任公司出具的《西南证券有限责任公司关于浙江菲达环保科技有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》,其结论性意见如下:  
西南证券认为菲达环保相关股东履行了其在股改中所做出的承诺,菲达环保董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定。  
六、本次有限售条件的流通股情况  
1.本次有限售条件的流通股上市数量为 13,440,000 股;  
2.本次有限售条件的流通股上市日期为 2007 年 3 月 8 日;  
3.有限售条件的流通股上市明细情况

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股的数量	持有有限售条件的流通股占公司总股本比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股数量
1	菲达集团有限公司	53,760,000	38.04%	0	53,760,000

浙江菲达环保科技有限公司董事会  
2007年3月1日

备查文件:  
1. 公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表  
2. 投资者登记证券持有数量证明  
3. 保荐机构核查意见书  
4. 其他文件

股票代码:600107 股票简称:美尔雅 编号:2007013

## 湖北美尔雅股份有限公司关于控股子公司经济纠纷案的公告

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。

本公司收到中国控股子公司美尔雅期货经纪有限公司(以下简称“美尔雅期货”)函告,因与客户保证金的纠纷,河南省洛阳市中级人民法院于近日下达(2006)洛民五破字第 6-1-8 号民事裁定书,裁定驳回此前美尔雅期货公司撤销五洲证券有限公司(以下简称五洲证券)清算组发出的五清通知(2006)第 6 号返还财产通知书的请求。  
根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规,本公司现将上述事项相关情况提示公告如下:  
2004 年 8 月 25 日,安徽众诚投资有限公司与美尔雅期货公司签订了期货经纪合同并开立账户从事期货交易,其后曾分别于 2004 年 10 月 29 日和 2004 年 12 月 20 日将人民币 400 万元和 1200 万元,共计 1600 万元通过五洲证券有限公司电汇至美尔雅期货公司中国建设银行武汉市省直支行金友分理处,凭证上注明用途分别是“转账证券保证金”和“客户取款”。当日安徽众诚投资有限公司亦向美尔雅期货公司出具了相对应的“存款授权委托书”,证明从五洲证券有限公司转入的 1600 万元资金系其在五洲证券有限公司的资金(保证金),要求美尔雅期货公司收到上述款项后转入其在美尔雅期货公司开立的期货交易账户。前述 1600 万元到账后,安徽众诚投资有限公司又出具“取款委托书”要求美尔雅期货公司将其帐户上的款项分别划出,共计 6 笔,划出 1658 万元。美尔雅期货公司按该客户的要求进行了办理。五洲证券发现此事后即致函美尔雅期货公司,要求将该 1600 万元

款项予以返还,并就此事项专门向中国证券监督管理委员会湖北监管局进行举报;五洲证券被中国证券监督管理委员会依法关闭并进行行政清算期间,五洲证券行政清算组又催告美尔雅期货公司要求返还上述资金,但均遭拒绝。五洲证券清算组于 2006 年 12 月 29 日向美尔雅期货公司发出五清通知(2006)第 6 号返还财产通知书,美尔雅期货公司于 2007 年 1 月 4 日向河南省洛阳市中级人民法院提出复议申请。

河南省洛阳市中级人民法院已冻结了美尔雅期货公司银行存款 314.98 万元。

本公司将视上述案件进展情况,及时履行信息披露义务。上述案件目前对本公司生产经营无影响,本公司将在合并报表中全额计提上述款项损失(本公司持有美尔雅期货 90%的股权),同时本公司已协助美尔雅期货公司向有关部门争,力争最大限度减少损失。本公司将结合该事项的进展在下周二前发布 2006 年业绩快报。

特此公告。  
备查文件:《河南省洛阳市中级人民法院(2006)洛民五破字第 6-1-8 号民事裁定书》。

湖北美尔雅股份有限公司董事会  
二〇〇七年三月一日

证券代码 600357 股票简称:承德钼业 公告编号:临 2007-002

## 承德新新钽钛股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开 2007 年度第一次临时股东大会的通知

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。  
承德新新钽钛股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2007 年 3 月 1 日通讯方式召开,应参加董事 11 人,实际参加董事 10 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

经认真审阅,全体董事一致通过如下议案:  
一、审议通过了《承德新新钽钛股份有限公司关于调整董事会成员的议案》,并决定提交股东大会批准。

二、审议通过了《承德新新钽钛股份有限公司独立董事增补与考核委员会成员调整议案》,并经全体独立董事一致通过,增加一名独立董事。调整后公司董事会成员仍为 11 人,其中独立董事 5 人,独立董事成员总数的 45.5%。  
三、审议通过了《承德新新钽钛股份有限公司章程修正案》,并决定提交股东大会批准。

修改后的议案为:  
第一百零六条:“董事会由十一名董事组成(其中独立董事四人),设董事长一人,副董事长一人。  
现修改为:“董事会由十一名董事组成(其中独立董事五人),设董事长一人,副董事长一人。”

三、审议通过了《承德新新钽钛股份有限公司关于补选独立董事的议案》。同意向向东先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并由股东大会选举。  
四、审议通过了《承德新新钽钛股份有限公司独立董事增补与考核委员会成员调整的议案》。李洪庆先生不再担任增补与考核委员会委员,选举李爽先生为董事会新增与考核委员会委员。

五、审议通过了《承德新新钽钛股份有限公司关于董事会战略发展及投资决策委员会成员调整的议案》。魏波先生不再担任公司董事会战略发展与投资决策委员会委员,选举宋淑女士为董事会战略发展与投资决策委员会委员。

六、审议通过了《承德新新钽钛股份有限公司关于董事会提名委员会成员调整的议案》。魏波先生不再担任公司董事会提名委员会委员,选举宋淑女士为董事会提名委员会委员。  
七、审议通过了《承德新新钽钛股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》。

根据河北省国资委的要求,公司已与河北华安会计师事务所有限公司达成一致意见,河北华安会计师事务所有限公司不再为公司提供 2006 年度审计服务及其他相关的咨询服务,公司聘请中瑞会计师事务所有限公司承接公司 2006 年度审计,2006 年度审计收费标准、净资产验证及其他相关的审计咨询服务费用,审计费 70 万元。

本议案尚须经股东大会审议通过,并按有关规定向上级监管部门备案。  
八、审议通过了《承德新新钽钛股份有限公司关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的议案》,会议时间为 2007 年 3 月 20 日(星期二)召开 2007 年度第一次临时股东大会,有关具体事项如下:

1、会议召开时间:2007 年 3 月 20 日(星期二)  
2、会议地点:承德宾馆

3、会议议题:  
(1)审议《承德新新钽钛股份有限公司关于调整董事会成员的议案》;  
(2)审议《承德新新钽钛股份有限公司章程修正案》;  
(3)补选承德新新钽钛股份有限公司第五届董事会独立董事;  
(4)审议《承德新新钽钛股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》。

4、出席对象:  
(1)截止 2007 年 3 月 15 日收市时,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本公司全体股东。控股股东不能出席的股东可以书面授权他人出席会议并参加表决;异地股东授权他人不必由本人签字。  
(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。  
(3)本公司的聘请的见证律师。  
(4)出席会议登记办法

1) 授权委托书  
凡欲出席本次会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡和持股票单办理登记手续;法人股东须持营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股票单办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

2) 登记时间:  
为便于工作操作,会议集中登记时间为:2007 年 3 月 16 日至 19 日,上午 9:00-11:30,下午 1:30-4:30。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及委托代理人出席会议并参加表决的股数之前,会议登记终止。

3) 登记地点:  
承德市双滦区承德新新钽钛股份有限公司证券事务部

6、其他事项  
(1) 会议费用自理,与会股东食宿及交通费用自理。  
(2) 联系电话:(0314)4073574、4079279  
(3) 传真:(0314)4079279  
(4) 邮编:067002  
(5) 联系人:周开英、梁树葵  
特此公告。

承德新新钽钛股份有限公司董事会  
二〇〇七年三月三日

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席承德新新钽钛股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托/受托人身份证号码:  
委托/受托人持股票数量:  
股东账号:  
受托/受签名:

证券代码:600109 证券简称:S 城建股 公告编号:临 2007-016

## 成都城建投资发展股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会的第二次提示公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
**重要提示:**  
本公司董事会已于 2007 年 2 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》。根据有关法规的要求,现发布本次临时股东大会的第二次提示公告。

议案《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案》涉及公司及控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司关联交易的,关联方长沙九芝堂(集团)有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司在对该议案表决时将回避表决。

一、召开会议基本情况  
1、召开时间:  
现场会议召开时间:2007 年 3 月 5 日 13 时 30 分  
网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2007 年 3 月 5 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。  
2、召开地点:成都市人民南路二段 56 号峨山饭店三楼国际会议厅  
3、出席对象:  
(1) 本次临时股东大会的股权登记日为 2007 年 3 月 2 日下午交易结束后,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所有股东均有参加本次临时股东大会。

(2) 因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决(该受托人必须是公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。  
4、公司董事会、监事、高级管理人员、公司董事会邀请的人员及见证律师。

4、股权登记日:2007 年 3 月 2 日  
5、召集人:公司董事会  
6、表决方式:公司股东可以选择现场投票(包括投票)和网络投票中的任何一种表决方式  
二、会议审议事项

1、《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案》  
(1)本次发行股票的种类  
(2)本次发行价格  
(3)发行数量  
(4)发行对象  
(5)发行方式及发行时间  
(6)锁定期安排  
(7)认购方式  
(8)要约收购义务之豁免  
(9)本次决议的有效期  
(10)股东大会对董事会办理公司新增股份吸收合并国金证券具体事宜的授权

2、《关于公司更名为国金证券股份有限公司的议案》  
3、《关于变更经营范围的议案》  
4、《关于变更公司住所的议案》  
5、《关于修改公司章程的议案》  
(二)披露情况  
以上议案的相关公告刊登于 2007 年 2 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(三)特别强调事项  
1、本次非公开发行 A 股股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

2、本次会议所有议案(含逐项表决的子议案)均需经参加本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意。

3、上述议案中《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案》涉及公司与控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司的关联交易,关联方长沙九芝堂(集团)有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司在对该议案表决时将回避表决。

三、参加现场股东大会会议登记方法  
1、登记方式  
法人股东应持股东帐户卡、有效营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。  
个人股东须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续。  
异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间  
出席会议的股东及股东大会代理人,请于 2007 年 3 月 5 日 13:00-13:30 携带相关证件,到大会秘书处办理登记手续。

3、登记地点  
成都市人民南路二段 56 号峨山饭店三楼国际会议厅  
公司 2007 年第一次临时股东大会秘书处  
委托/受托人身份证号码:  
委托/受托人持股票数量:  
受托/受签名:  
受托/受持股票数量:  
受托/受持股票数量:

四、参与网络投票的股东投票程序  
在本次临时股东大会召开期间,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统参加网络投票。投票流程详见附件 2。

五、独立董事征集投票权程序  
1.征集对象:本次投票征集的对象为截至 2007 年 3 月 2 日下午收市后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所有股东。

2.征集时间:截止 2007 年 3 月 4 日 17:00。在 2007 年 3 月 4 日 17:00 之前,董事会办公室收到挂号信函(特快专递)或专人送达的完备证明文件,则授权委托有效,逾期不予处理;由于投资差错,造成信函未能于 2007 年 3 月 4 日 17:00 之前送达董事会办公室,视为弃权。

3.征集方式:本次征集投票权为自愿征集,征集人采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

4.征集程序:详见公司于 2007 年 2 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于 2007 年第一次临时股东大会投票委托征集函》。

六、计票规则  
公司股票应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、提示公告  
本次股东大会召开前,公司将发布两次股东大会提示公告,两次提示公告时间分别为 2007 年 2 月 26 日、2007 年 3 月 3 日。现为第二次提示公告。

八、其他事项  
1、会议联系方式  
成都城建投资发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610041  
收件人:彭秋梅、蒋希  
电话:028-85146209  
传真:028-85146209

2、会议地点  
本次临时股东大会将通过交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 3 月 5 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

3、网络投票时间,交易系统挂牌一只股票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:  
证券代码:738109 证券简称:城投股票  
3.股东投票的具体流程

1) 输入买入指令;  
2) 输入股票代码 738109;  
3) 在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号,1.00 代表议案 1,2.00 代表议案 2,依此类推,如果对议案 1 中的子议案表决结果相同,则可以选择 1.00;如果选择 1.00,则表示对议案 1 中各子议案的表决,可以不对议案 1.01 至 1.10 进行表决。

4) 在“委托股数