

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2007-011

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决提案的情况;
- 2、本次股东大会无修改提案的情况;
- 3、本次股东大会无新提案提交表决;
- 4、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年度股东大会于 2007 年 3 月 7 日上午 9:30 时在公司会议室召开。参加会议的股东及股东授权委托代表人数为 18 人,代表有表决权股份 39,691,341 股,占公司总股份 62,368,840 股的 63.64%。

会议由公司董事会召集,李诚董事主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议情况

会议以书面记名投票表决方式,逐项审议并通过了如下议案:

- (一)审议通过了《2006 年度董事会工作报告》。
- 同意 3969.1341 万股,占出席股东有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
- (二)审议通过了《2006 年度监事会工作报告》。
- 同意 3969.1341 万股,占出席股东有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
- (三)审议通过了《2006 年年度报告》。
- 同意 3969.1341 万股,占出席股东有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
- (四)《关于 2006 年度财务决算的议案》。
- 同意 3969.1341 万股,占出席股东有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
- (五)审议通过了《关于 2006 年度利润分配的议案》。
- 同意 3967.3141 万股,占出席股东有表决权股份的 99.95%;反对 18200 股,占出席股东有表决权股份的 0.05%;弃权 0 股。
- (六)审议通过了《关于续聘公司 2007 年度审计机构的议案》。
- 同意 3969.1341 万股,占出席股东有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
- (七)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
- 同意 3969.1341 万股,占出席股东有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
- (八)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

本次大会采取累积投票制选举李诚先生、刘平先生、郭峰先生、张金祖先生、唐继锋先生、夏银侠先生、陈亚民先生、任德祥先生为公司第三届董事会成员,其中陈亚民先生、任德祥先生、孙叔平先生为公司第三届董事会独立董事。具体表决结果如下:

1. 选举公司第三届董事会董事候选人李诚先生
同意 3969.1341 万股,占出席股东有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
2. 选举公司第三届董事会董事候选人刘平先生
同意 3969.1341 万股,占出席股东有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
3. 选举公司第三届董事会董事候选人郭峰先生
同意 3969.1341 万股,占出席股东有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
4. 选举公司第三届董事会董事候选人张金祖先生
同意 3969.1341 万股,占出席股东有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
5. 选举公司第三届董事会董事候选人任德祥先生
同意 3969.1341 万股,占出席股东有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
6. 选举公司第三届董事会董事候选人夏银侠先生
同意 3969.1341 万股,占出席股东有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
7. 选举公司第三届董事会独立董事候选人陈亚民先生
同意 3969.1341 万股,占出席股东有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
8. 选举公司第三届董事会独立董事候选人任德祥先生
同意 3969.1341 万股,占出席股东有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
9. 选举公司第三届董事会独立董事候选人孙叔平先生
同意 3969.1341 万股,占出席股东有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
- (九)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
- 本次大会采取累积投票制选举孙叔平先生、余凯先生为公司第三届监事会成员,1. 选举公司第三届监事会监事候选人孙叔平先生
同意 3969.1341 万股,占出席股东有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
2. 选举公司第三届监事会监事候选人余凯先生
同意 3969.1341 万股,占出席股东有表决权股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
- 公司第三届监事会由孙叔平先生、余凯先生、杨方女士三位监事组成(其中杨方女士为职工代表监事)。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事陈亚民先生、任德祥先生向大会作了 2006 年度工作的述职报告。独立董事夏银侠先生因工作原因请假,未能参加本次股东大会,委托任德祥先生代为向大会宣读述职报告。2006 年度独立董事述职报告全文见巨潮网 www.cninfo.com.cn。

四、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所总法律顾问现场见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:本次股东大会的召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

五、备查文件目录

- 1、国浩律师集团(上海)事务所出具的《法律意见书》;
- 2、公司 2006 年度股东大会会议资料。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二零零七年三月七日

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2007-012

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2007 年 2 月 26 日以电子邮件、传真等方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知。2007 年 3 月 7 日上午在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司 3 名监事列席了会议。会议由李诚先生主持,与会董事经过讨论,审议并一致通过如下决议:

- 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权选举李诚先生担任公司第三届董事会董事长职务;刘平先生担任公司第三届董事会副董事长职务。
- 二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过由董事长李诚先生提名,聘任张金祖先生担任公司总经理;聘任殷俊先生担任公司董事会秘书。
- 三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过由总经理张金祖先生提名,聘任梁怀喜先生担任公司总工程师;聘任李程生先生担任公司副总工程师;聘任陆春光先生担任公司制造总监;聘任俞世新先生担任财务总监。
- 四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金议案》。

为提高公司资金的使用效率,降低财务费用,根据公司目前募集资金项目建设的实际进展情况,在保证募集资金使用期限不超过 6 个月,从 2007 年 3 月 8 日起到 2007 年 9 月 7 日止,特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二零零七年三月七日

附李诚先生、刘平先生、张金祖先生、殷俊先生、俞世新先生、梁怀喜先生、李程生先生、陆春光先生简历

李诚:男,37 岁,中国公民,硕士研究生学历,曾任上海紫江(集团)有限公司总裁特别助理、总裁助理。现任上海紫江(集团)有限公司副董事长、执行副总裁,上海紫江企业集团股份有限公司董事、上海市青年企业家协会副会长。李诚先生未持有本公司股份,也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。

刘平:男,36 岁,中国公民,硕士研究生学历,曾任上海紫江(集团)有限公司研发部经理、总经理。现任上海紫江(集团)有限公司董事会秘书、战略研究部总经理,刘平先生未持有本公司股份,也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。

张金祖:男,64 岁,中国公民,研究生学历,高级工程师,曾任上海中亚白粉厂厂长、松江仓桥镇工业园区总经理、松江仓桥镇政府副镇长、上海威尔泰仪器有限公司总经理,现任中国仪器仪表行业协会常务理事、上海仪器仪表行业协会理事。张金祖先生持有本公司股份 2,976,017 股,张金祖先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,也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。

殷俊:男,34 岁,中国公民,硕士研究生学历,曾任合肥荣事达洗衣机有限公司质量部科员,越南京兴纸业股份有限公司企业发展规划主管,上海紫江(集团)有限公司研发部高级经理,公司第二届董事会秘书。殷俊先生未持有本公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,也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。

俞世新:男,40 岁,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师,历任上海裕德橡胶集团股份有限财务部部长,亨特建材(中国)有限公司财务经理,上海紫江集团有限公司会计部经理,上海紫巢模具工业有限公司、上海紫巢注塑成型有限公司、上海紫巢合金应

用技术有限公司财务总监,上海紫江(集团)有限公司监事,本公司财务总监,俞世新先生未持有本公司股份,也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。

梁怀喜:男,43 岁,硕士研究生学历,高级工程师,历任上海航空测控技术研究所工程师,上海高通创新中文系统有限公司项目经理,上海光华仪表厂高级工程师,西门子(中国)有限公司过程仪表部产品经理,上海威尔泰工业自动化股份有限公司市场部经理、生产部经理、副总工程师。梁怀喜先生持有本公司股份 174,272 股,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,也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。

李程生:男,51 岁,大学本科学历,研究员级高级工程师,历任上海自动化仪表研究所研究员,上海威尔泰工业自动化股份有限公司副总工程师,现任上海威尔泰仪器有限公司经理。李程生先生持有本公司股份 174,272 股,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,也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。

陆春光:男,39 岁,硕士研究生学历,历任中石油承德石油机械厂产品副经理,中石化江苏石油机电分公司副厂长,新加坡丰利机械(苏州)有限公司副总经理,鹏达精密包装材料(上海)有限公司副总经理。陆春光先生未持有本公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,也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。

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2007-013

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2007 年 3 月 7 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由孙叔平先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了如下决议:

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

监事会

二零零七年三月七日

附孙叔平先生简历:

孙叔平:男,38 岁,中国公民,法学学士、经济学硕士,曾先后任职于上海石化安技检修工程公司、上海紫江(集团)有限公司,现担任上海紫江(集团)有限公司监事、法律事务部总经理。孙叔平先生未持有本公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,也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。

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2007-014

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事关于聘任公司高管人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度规定,作为公司独立董事,本着认真负责的态度,现对公司三届一次董事会议案发表以下独立意见:

- 1、经董事长提名,同意聘任张金祖先生担任公司总经理职务,殷俊先生担任公司董事会秘书职务;
- 2、经总经理提名,同意聘任俞世新先生担任财务总监职务,梁怀喜先生担任公司总工程师职务,李程生先生担任公司副总工程师职务,陆春光先生担任公司制造总监职务,以上提名程序符合公司章程的规定;
- 3、经审阅根据提供的张金祖先生、殷俊先生、俞世新先生、梁怀喜先生、李程生先生、陆春光先生的个人简历等相关资料,未发现现有《公司法》第 147 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,具备相关专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

独立董事:陈亚民、任德祥、孙叔平

二零零七年三月七日

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2007-015

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的公告

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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2007 年 3 月 7 日召开。会议审议通过了《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》,拟运用不超过 3000 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过六个月。

公司 2006 年发行 1800 万股募集资金 9294.7631 万元,由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动,公司所在工业园区存在规划调整的预期,公司未能按照计划购置项目用地及进行相应的厂房等基础设施建设,这部分涉及的投资金额为 3658 万元。

为提高公司资金的使用效率,降低财务费用,根据公司目前募集资金项目建设的实际进展情况,在保证募集资金使用期限不超过 6 个月,从 2007 年 3 月 8 日起到 2007 年 9 月 7 日止,特此公告。

本公司保荐机构华龙证券有限责任公司认为:威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,补充流动资金的计划使用没有超过六个月,威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金的安排符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定,本保荐机构对“威尔泰本次运用闲置募集资金补充流动资金的计划”无异议。

备查文件:

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议及公告;
- 2、保荐机构出具的意见。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

2007 年 3 月 7 日

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2007-016

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于第三届职工代表监事的公告

本公司及监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。

日前,经上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会选举产生杨方女士为第三届监事会职工代表监事,任职期限为第三届监事会任期届满。特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二零零七年三月七日

附杨方女士简历:

杨方,女,41 岁,中国公民,大学本科学历,历任东方锅炉(集团)股份有限公司计划员,上海威尔泰仪器仪表有限公司生产总监、物资供应经理,现任威尔泰工业自动化股份有限公司销售内联经理。杨方女士持有本公司股份 104,564 股,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,也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。

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2007-017

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于 2006 年年度报告的更正补充公告

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2007 年 2 月 10 日在《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2006 年度报告摘要》,由于工作人员疏忽,部分财务数据计算发生错误,现更正如下:

一、2006 年度财务报告更正 62 主营业务分行业、产品情况表

产品项目	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	主营业务利润率比上年同期增减
压力变送器	66280	49430	30.01	-23.70	-1462	-6.91
电表流量计	41327	22621	45.40	20.41	1833	0.72
系统工程	433.19	203.50	34.56	-16.54	-40.03	27.98
其他仪器仪表	493.41	473.29	2.07	19.31	38.70	-14.23
合计	116847	72609	37.33	-10.28	-6.59	-3.12

二、经过修改后的 2006 年年度报告全文刊载于巨潮网 www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

特此公告,并对由此给投资者带来的不便表示歉意。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零零七年三月七日

光大保德信基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡(借记卡)基金网上交易的公告

为方便个人投资者通过网上交易方式投资光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)合作,面向持有中国建设银行龙卡借记卡的个人投资者推出了基金网上交易业务。详情如下:

- 一、业务开通时间
2007 年 3 月 12 日起。
- 二、适用投资者
全国范围内持有中国建设银行龙卡借记卡的个人投资者。
- 三、适用基金范围
本公司旗下的光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码:360001)、光大保德信货币市场基金(基金代码:360003)、光大保德信红利复利证券投资基金(基金代码:360005)、光大保德信新增长股票型证券投资基金(基金代码:360006)以及今后本公司发行的开放式基金产品。
- 四、适用业务范围
基金账户开户、认购、申购、赎回、转换、分红方式变更、查询等业务。
- 五、操作说明
1、持有中国建设银行龙卡借记卡的个人投资者,同时为中国建设银行网上银行签约客户,即可登录本公司网站(www.epl.com.cn),按照相关提示申请并开通网上交易功能;如果投资者不是中国建设银行网上银行签约客户,须先到中国建设银行营业网点办理网上银行签约手续。
- 2、完成上述手续后,个人投资者即可登录本公司网上交易系统,按照有关提示办理开放式基金的交易及查询等业务。
- 六、网上交易适用费率
1、个人投资者通过本公司网上交易平台申购本公司旗下的股票型和混合型基金,申购费率执行 0.75%的优惠费率。

- 2、个人投资者通过本公司网上交易平台认购本公司旗下新发行的股票型和混合型基金,认购费不享受优惠,具体认购费率按照相关基金招募说明书及发售合同约定的费率执行。
- 3、个人投资者通过本公司网上交易平台申购光大保德信货币市场基金,申购费率为零。
- 4、个人投资者通过本公司网上交易平台将光大保德信货币市场基金转换为本公司旗下股票型、混合型开放式基金,转换费率执行 0.75%的优惠费率。
- 5、其他交易费率敬请查阅本公司旗下基金的发行文件和相关资料。
- 6、本公司有权对上述网上交易费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

- 七、重要提示
1、风险提示:本公司将以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
- 2、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。
- 3、光大保德信基金管理有限公司客户服务电话:(021) 53524620。
- 4、光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:optservice@epf.com.cn。
- 5、光大保德信基金管理有限公司公司网站:www.epl.com.cn。
- 6、中国建设银行客服电话:95533。

光大保德信基金管理有限公司

二零零七年三月八日

长城基金管理有限公司关于原久富证券投资基金基金份额转换的公告

长城基金管理有限公司管理的封闭式基金久富证券投资基金自 2007 年 2 月 12 日起终止上市,自久富证券投资基金终止上市之日起,《久富证券投资基金基金合同》修订为《长城久富核心成长股票型证券投资基金基金合同》,基金名称变更为长城久富核心成长股票型证券投资基金。

根据《长城久富核心成长股票型证券投资基金招募说明书》相关规定,在集中申购期结束后,将对原久富证券投资基金基金份额进行转换,现将相关事项公告如下:

- 一、基金份额转换基本情况
(一)转换基准日
2007 年 3 月 9 日
(二)转换对象
转换基准日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原久富证券投资基金基金份额。
(三)转换日
2007 年 3 月 12 日
(四)转换方式
假设原基金久富基金份额持有人的基金份额净值为 A 元(精确到小数点后第 7 位),现以 1:A 的比例将基金份额财产进行转换,转换后,基金份额净值由原来的 A 元变为 1.0000 元。相应地,基金份额增加到 A 倍,基金资产净值未发生变化。转换份额采用截尾的方式保留到整数,所产生的误差归入基金资产。
例:某投资人账户持有 100,000 份原久富基金份额,转换基准日久富基金份额净值为 1.7654321 元,则新基金份额为:
新基金份额 = 100,000 × 1.7654321 = 176,543 份
(五)转换结果公告日

- 2007 年 3 月 13 日
- 二、基金久富转型之后的名称与代码使用情况说明
1、自基金久富终止上市之日起,基金变更为长城久富核心成长股票型证券投资基金,简称为“长城久富”,代码为“162006”。但是在转换结果公告日前,原基金久富基金份额在深圳证券交易所和中国结算深圳证券登记结算系统中仍使用原名称与代码,简称为“基金久富”,代码为“164720”。
- 2、本基金开放日常申购赎回并上市之后,投资者均使用新简称“长城久富”与代码“162006”办理日常申购赎回及交易等业务。
- 三、特别提示
(一)本次基金份额转换无需基金份额持有人提出申请,由基金管理人统一办理;
(二)在本基金开放并上市后,持有人可通过深圳证券交易所 LOP 平台办理基金份额的买卖和申购赎回业务;
(三)持有人办理场内申购赎回时必须通过可办理深交所场内基金申购赎回业务的证券公司席位上,只能进行基金份额的买卖,不能办理基金份额的赎回。持有人可以把基金份额托管至可办理深交所场内基金申购赎回业务的证券公司席位上,或者托管至投资人办理开放式基金账户注册的场外代销机构,然后办理基金份额的赎回。

四、基金管理人联系方式
客户服务电话:400-8868-666
客户服务热线:0755-83662600
网站:www.ccfund.com.cn
特此公告。

长城基金管理有限公司

二〇〇七年三月八日

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临 2007-010

浙江景兴纸业股份有限公司关于对外投资的公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资事项的概述
为实施浙江景兴纸业股份有限公司(下称“本公司”、“公司”)巩固华东市场龙头区域领先地位,构建原料采购网络的发展战略,经公司第二届董事会第十四次会议审议通过并经公司 2006 年第二次临时股东大会批准,公司出资一亿元人民币,在上海设立了全资子公司上海景兴实业投资有限公司。

2007 年 3 月 6 日上海市工商行政管理局分局向上海景兴实业投资有限公司颁发了注册号为 3101101023755 的营业执照。

二、新设全资子公司的基本情况:
上海景兴实业投资有限公司注册资本为一亿元人民币,公司以现金出资一亿元人民币,占注册资本的 100%,资金来源为公司自有资金。公司注册地及上海市杨浦区翔殷路 815 号 102 室,公司经营范围为:实业投资;投资咨询;纸制品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

三、设立公司的目的及对公司的影响:
公司成立后将利用上海地域优势、人力资源优势以及上海作为区域经济中心的优势,实现以目标使公司的运作水平和盈利能力进一步提高:

- 1、巩固现有的华东地区市场份额,确立区域市场的龙头地位。上海作为本公司最主要的目标市场,在上海设立公司将加强本公司对产

品敏感度的,有利于公司建立更贴近市场的营销体系,以进一步扩大市场份额。

2、实现公司业务链向上下游的延伸。上海作为区域经济中心城市具有强劲的消费能力,拥有巨大的国内废纸资源,居民的环境意识和由政府大力主导的废纸分拣体系正在形成中,因此成为公司在国内建立废纸采购体系的首选之地。未来上海景兴实业投资有限公司将作为主体,实施公司由点及面逐步在国内构建本公司的原材料特别是国内废纸原料的采购网络。

3、为吸引高素质人才的加盟本公司提供平台,建立公司的人才高地。尽管公司对本次投资符合公司发展战略,公司事前亦作了必要的市场调研和可行性分析,但投资者仍需要关注以下风险:

市场风险:公司成立后能否实现公司预期的上述目标,仍需要经过一段运营时间的验证,因此存在无法达到预期目标,进而可能影响公司资金回报率的危险。

四、备查文件

- 1、浙江景兴纸业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;
- 2、浙江景兴纸业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议;
- 3、上海景兴实业投资有限公司的企业法人营业执照。

浙江景兴纸业股份有限公司

2007 年 3 月 7 日

证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临 2007-003

宁波联合集团股份有限公司第四届董事会 2007 年第二次临时会议决议公告 暨关于召开 2007 年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。

宁波联合集团股份有限公司第四届董事会 2007 年第二次临时会议于 2007 年 3 月 2 日以传真和电子邮件的方式发出,会议于 2007 年 3 月 2 日以传真方式召开,出席董事 11 名,参加表决董事 11 名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过如下决议:

一、同意子公司宁波联合建设开发有限公司以 1.3 亿元的价格受让上海旺宁投资发展有限公司持有的占耀顺远东旅游开发有限公司(以下简称“耀顺远东公司”)注册资本 80%的股权。

二、审议事项经 9 名董事同意,有二名董事投了弃权票。
高勇董事的弃权理由为:“对上述议案我本人已在会前提出了相关的看法和意见,从公司方面反馈的意见来看,有些问题明确了,但有些问题仍悬而未决。从总体上看,目前决策是否开展上述投资项目的条件尚不完全具备,我并未看到经营团队对上述项目的经营看法和保证项目成功的信心。因此,出于谨慎性原则慎重考虑,对于上述议案我本人投弃权票。”

三、审议通过的事项理由为:“远东长滩旅游度假区项目区域位于海岛,与陆上项目相比,交通、气候等制约因素会带来较大的项目风险。考虑到项目总投资超过 10 亿元,如果项目销售不佳,此类旅游度假区项目可能陷入进退两难的处境,资金占用规模会大幅增加。公司应慎重评估项目、经营机制、一线经营班子对项目的信心等因素,确保有能够非常深入的了解,因而无法对项目作出清晰的专项判断。为慎重起见,本人对该议案投弃权票。”

耀顺远东公司成立于 2004 年 4 月,注册资本 2500 万元,主营业务为旅游景点、旅游项目开发及产品开发经营;房地产开发经营。经宁波联合会计师事务所审计,截止 2006 年 12 月 31 日,耀顺远东公司的净资产为 19990.73 万元。本次股权投资完成后,宁波联合建设开发有限公司拥有耀顺远东公司 80%的股权。
宁波联合建设开发有限公司拟通过受让耀顺远东公司的股权投资开发浙江嵊州游华东长滩旅游度假区项目。该项目位于嵊州城市中心区 3.2 公里,主要由南长滩景区加上坑海城景区、外马郎山等岛屿组成,全区规划总面积 3.36 平方公里,其中陆地面积(包括山体)1.82 平方公里,沙滩面积 0.74 平方公里,是嵊州列岛的重要核心景区之一。决定于 2007 年 3 月 23 日召开 2007 年第一次临时股东大会,审议以上事项。该项议案获得十一名董事的同意。具体通知如下:

- 1、会议时间:2007 年 3 月 23 日上午 9:00 开始,会期半天;
- 2、会议地点:宁波小港威斯汀宾馆;
- 3、会议议程:

华宝兴业基金管理有限公司 关于直销专户联名号更改的公告

由于建设银行系统调整,我公司直销专户的联名号已于 2007 年 3 月 7 日进行了更改,敬请投资者注意。更改后的直销账户如下:

- 账户名:华宝兴业基金管理有限公司直销专户
账号:0555040002000698
开户行:中国建设银行上海市分行营业部
联名号:52364
大额支付系统号:105290036005
请通过直销渠道认、申购本公司基金的投资者正确填写直销账户的相关信息,以便您的资金能够及时到账。
特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2007 年 3 月 8 日

嘉实基金管理有限公司 关于恢复嘉实成长收益基金申购和转入业务的公告

根据《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》第十三(九)1(3)-(4)款等有关约定,我公司于 2007 年 2 月 3 日发布公告:自 2007 年 2 月 5 日起暂停嘉实成长收益证券投资基金的日常申购及转入业务。

为满足广大投资者的投资需求,我公司决定自 2007 年 3 月 13 日起恢复办理嘉实成长收益证券投资基金的申购和转入业务。

投资者可登录我公司网站(www.jfund.cn)或拨打客户服务电话 400-600-8800、(010) 65185666 咨询有关信息。