

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临 2007-04

### 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会临时会议于2007年3月20日上午9:00在伊利集团会议中心二楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事10人,李云卿副董事长因病未能出席本次会议,委托潘刚董事长代为出席并行使表决权。会议由潘刚董事长主持,监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事会 二〇〇七年三月二十日

候选人简历
刘春海:历任伊利集团公司液态奶事业部副总支副书记、行政部总监、伊利集团公司行政部总经理。现任伊利集团公司执行董事兼总裁助理。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 独立董事

关于聘任公司副总裁的独立意见
我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司的独立董事,就公司董事会根据公司总裁潘刚先生提名,聘任刘春海、赵成霞、胡利平为公司副总裁事宜发表独立意见如下:公司董事会根据公司总裁提名聘任刘春海、赵成霞、胡利平为公司副总裁的程序合法有效,经审查,认为刘春海、赵成霞、胡利平符合有关法律、法规和《公司章程》对副总裁的资格要求,我们同意聘任刘春海、赵成霞、胡利平为公司副总裁。

独立董事签字: 郭晓川 王蔚松 吴曙光 姚树堂 二〇〇七年三月二十日

股票简称:伊利股份 股票代码:600887 公告编号:临 2007-05

### 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第五届董事会临时会议(书面表决)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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会临时会议依照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,对2007年3月20日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议书面表决通知书》中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事会 二〇〇七年三月二十日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 独立董事
我们系内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称伊利股份或公司)独立董事,现依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等法律、法规和规范性文件的规定,对伊利股份股权分置改革激励对象名单发表意见如下:

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 独立董事

关于聘任公司副总裁的独立意见
我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司的独立董事,就公司董事会根据公司总裁潘刚先生提名,聘任刘春海、赵成霞、胡利平为公司副总裁事宜发表独立意见如下:公司董事会根据公司总裁提名聘任刘春海、赵成霞、胡利平为公司副总裁的程序合法有效,经审查,认为刘春海、赵成霞、胡利平符合有关法律、法规和《公司章程》对副总裁的资格要求,我们同意聘任刘春海、赵成霞、胡利平为公司副总裁。

独立董事签字: 郭晓川 王蔚松 吴曙光 姚树堂 二〇〇七年三月二十日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临 2007-011

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 关于可转换公司债券赎回第一次提示性公告

重要内容提示:
1. 国电转债赎回登记日为2007年4月20日。
2. 国电转债赎回日为2007年4月23日,当天开始国电转债停止交易和转股。

三、赎回价格
根据《可转换公司债券募集说明书》赎回条款规定,本次国电转债的赎回价格为可转换面值的104%,即104元/张(含当期利息,含税),个人和基金持有的国电转债扣除利息税后赎回价格为103.68元/张。
四、赎回对象
截至2007年4月20日上海证券交易所收市后,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全部国电转债持有人。

七、其他赎回相关事项
1. 自满足赎回条件发布公告之日起至赎回登记日,在上海证券交易所交易日的正常交易时间内,国电转债不停止交易及转股;国电转债自赎回日2007年4月23日开始停止交易和转股。
2. 国电转债赎回公告刊登日期为2007年3月20日、22日和23日。
3. 投资者若全面了解国电转债赎回的具体事宜,请查阅刊登于2003年7月15日《中国证券报》和《上海证券报》上的《国电电力发展股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《国电电力发展股份有限公司可转换公司债券募集说明书》。

现对本次赎回国电转债的有关事项公告如下。
一、赎回条件
公司股票在2007年1月26日至3月16日的连续30个交易日中,收盘价均高于当期转股价格的130%,即8.57元。
二、赎回登记日和赎回日
1. 赎回登记日
本次国电转债赎回登记日为2007年4月20日。
2. 赎回日
本次国电转债赎回日为2007年4月23日,当天开始国电转债停止交易和转股。

证券代码:000430 证券简称:S\*ST张家界 公告编号:2007-13

### 张家界旅游开发股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体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、股票交易异常情况
张家界旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称“S\*ST张家界”,证券代码:000430)近日出现异常波动情况,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

三、声明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有应予以披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、关于是否存在违反信息披露的有关规定,经与深圳证券交易所上市部、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等规定对照自查,公司认真执行了上述规范性文件的相关规定,未针对特定对象披露未公开披露的公司重大事项和价格敏感信息。

张家界旅游开发股份有限公司 董事会 2007年3月22日

证券代码:600764 证券简称:中电广通 公告编号:临 2007-007

### 中电广通股份有限公司 业绩亏损公告

根据本公司2006年度审计机构南方民和会计师事务所与公司沟通,鉴于中电广通已向法院起诉中国有电,但尚未有审理结果,认为中电广通与中国有电的下一步合作存在不确定性,同时考虑到中电广通因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查,尚未有调查结论。会计师事务所依据谨慎的态度,拟对中电广通出具保留事项无保留审计意见,并建议公司对中国有电合作相关资产追加计提准备。

中电广通股份有限公司 董事会 2007年3月22日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 编号:2007-02

### 陕西建设机械股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。
鉴于本公司股票已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。本公司董事会特公告如下:
经咨询公司董事会及管理层,公司生产经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大信息。经公司主要股东和实际控制人确认,不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息。

陕西建设机械股份有限公司 董事会 二〇〇七年三月二十一日

证券代码:600248 证券简称:秦丰农业 公告编号:2007-09

### 杨凌秦丰农业科技股份有限公 控股股东股权续冻公告

公司控股股东陕西省种业集团有限责任公司与招商银行西安市南大街支行借款纠纷一案中,陕西省高级人民法院2005年4月11日将陕西省种业集团有限责任公司持有的本公司法人股3608万股予以冻结,冻结期限为2005年4月14日至2006年10月4日。
昨天公司接中国证券登记结算公司上海分公司通知,陕西省高级人民法院以陕执一公字第034-14号民事裁定书继续冻结陕西省种业集团有限责任公司持有的本公司3608万股国有法人股,冻结期限为2007年3月20日至2007年9月20日。

杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2007年3月21日

### 诺安货币市场基金 收益支付公告

(2007年第3号)

诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)成立于2004年12月6日,根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2007年3月22日对本基金自2007年2月26日至2007年3月21日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本基金管理人定于2007年3月22日将投资者所拥有的自2007年2月26日起至2007年3月21日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

一、收益支付说明
本基金管理人定于2007年3月22日将投资者所拥有的自2007年2月26日起至2007年3月21日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者累计收益计算方法计算公式如下:
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000\*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留小数点后四舍五入)

一、收益支付时间
1. 收益支付日:2007年3月22日;
2. 收益结转基金份额日:2007年3月22日;
3. 收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年3月23日。
三、收益支付对象
收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2007年3月22日直接计入其基金账户,2007年3月23日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明

1. 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2. 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1. 投资者于2007年3月21日申购及转换转入的基金份额不享有当日收益,赎回及转换转出后的基金份额享有当日收益;
2. 若投资者于2007年3月21日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;
3. 本基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
七、咨询办法
1. 诺安基金管理有限公司网站:www.lianfund.com.cn;
2. 诺安基金管理有限公司全国统一客户服务热线:400-888-8998, 0755-83026888;
3. 中国工商银行、深圳发展银行、招商银行、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、金元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司的代销网点。
特此公告。
诺安基金管理有限公司 2007年3月22日

### 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 分红公告

易方达策略成长二号混合型证券投资基金(代码:112002,以下简称“本基金”)自2006年8月16日合同生效以来取得了较好的经营业绩,截止2007年3月20日,本基金可分配收益为1,351,649,846.71元。本着及时回报投资者的原则,根据《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,本公司决定自2007年3月20日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。

一、收益分配方案
每10份基金份额派发红利0.20元。
二、收益分配时间
1. 权益登记日、除息日:2007年3月26日
2. 红利发放日:2007年3月27日
3. 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年3月26日
三、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年3月28日
四、收益分配对象:
权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
五、有关税收和费用的说明
1. 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2. 本基金本次分红免收分红手续费。
3. 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1. 权益登记日提出申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2. 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过易方达基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。
3. 由于支付现金分红款时可能发生一定的银行转账等手续费,为保障投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。
4. 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,如发现错误请向开户网点办理地址更正手续。
七、咨询办法
1. 中国银行、交通银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、上海银行、广发证券、华泰证券、中信建投证券、国泰君安证券、兴业证券、湘财证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、广发证券、金通证券、山西证券、光大证券、东吴证券、银河证券、东方证券、长江证券、联合证券、国元证券、财通证券、万联证券、长城证券、华安证券、平安证券、东莞证券、世纪证券、中银国际证券、金元证券、西部证券、国联证券、国都证券、东北证券、国海证券、广州证券、中原证券、财富证券、第一创业证券、华西证券、南京证券等机构的代销网点。
2. 易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)或020-83918088。
3. 易方达基金管理有限公司网站http://www.efunds.com.cn。
特此公告
易方达基金管理有限公司 2007年3月22日