中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

2007年第一季度报告

一、重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年4月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计师审计。本报告期自2007年1月29日(基金成立日)起至2007年3月31日止。

二、基金产品概况

基金名称:中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

基金简称:中欧趋势

基金代码:166001

基金运作方式:上市契约型开放式

基金合同生效日:2007年1月29日

报告期末基金份额总额:6,874,704,054.16份

投资目标:本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司,在兼顾风险的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

投资策略:本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点,注重挖掘基于未来趋势的企业价值。资产配置和行业配置层面,本基金在正常市场条件下不做主动性资产配置调整,并倾向于持有较多符合经济发展和市场变革新趋势的行业。股票选择层面,本基金通过客观化的定量分析、主观化的定性分析、证券估值等步骤选择合适的、物有所值的上市公司股票构建最优投资组合。

投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中,股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股等;债券投资范围包括国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金大类资产的投资比例范围是:股票资产占基金资产的60%–95%,债券资产占基金资产的0–35%,现金及剩余期限在1年以内的政府债券不少于基金资产净值的5%。

业绩比较基准:80%×新华富时中国A600指数+20%×新华富时中国国债指数

风险收益特征:本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的股票型证券投资基金。在严格控制风险的前提下,本基金的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期趋势,努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

三、主要财务指标和基金净值表现

(一)主要财务指标(未经审计)

2007年1季度主要财务指标 单位:(人民币)元

序号	项 目	金 额
1	基金本期净收益	127,557,762.61
2	加权平均基金份额本期净收益	0.0186
3	期末基金资产净值	7,224,192,188.96
4	期末基金份额净值	1.0508

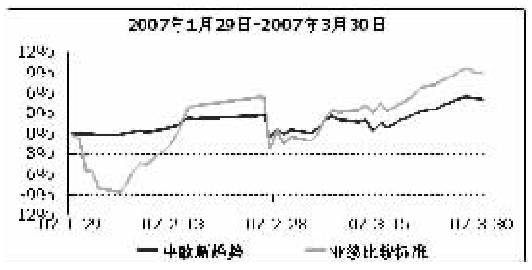
(二)基金净值表现

1、本报告期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	①净值增长率	②净值增长率标准差	③业绩比较基准收益率	④业绩比较基准收益率标准差	①–③	②–④
2007年1月29日—2007年3月30日	5.09%	0.76%	9.11%	1.98%	–4.02%	–1.22%

数据来源:中欧基金、新华富时

2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



数据来源:中欧基金、天相投顾、新华富时

注:

本基金成立于2007年1月29日,统计期间为基金成立日至2007年3月30日。

按照基金合同规定,本基金建仓期为基金成立之日起六个月,自2007年1月29日起至本季度末,本基金运作时间未满六个月,仍处于建仓期中。

自本基金成立以来至2007年3月30日,基金份额净值增长5.09%,同期业绩比较基准增长9.11%。基金业绩表现逊于业绩比较基准的原因在于:1)本基金处于建仓期,股票投资比例低于业绩比较基准中的股票比例,本基金管理人判断股市处于较高风险区域时建仓难以一蹴而就,因此基金净值上涨幅度小于市场指数上涨幅度;2)本基金运作期间大盘绩优股普遍调整但大量中小市值的绩差股涨幅可观,导致指数上涨幅度大于基金净值上涨幅度。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金净值增长率标准差低于业绩比较基准增长率标准差,表明基金净值波动风险小于业绩比较基准。

四、管理人报告

(一)基金经理介绍

殷觅智(Ian Midgley)先生,本基金基金经理,英国籍,CFA。伦敦经济学院硕士,15年以上国际与中国证券市场投资管理经验。历任瑞士银行(UBS)投资管理公司研究助理、朋友天命投资管理公司基金经理、宝源(Schroder)投资管理公司投资策划师、华安基金管理有限公司基金经理、汇丰(HSBC)投资管理公司上海代表处首席代表。

王磊先生,本基金基金经理助理,中国籍。经济学博士生,10年证券从业经历。历任中诚信托投资有限责任公司投资银行部高级经理,国都证券有限责任公司研究中心高级研究员。

(二)本报告期遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

(三)本报告期内的基金的投资策略和业绩表现

2007年1季度中国经济继续快速增长势头,固定资产投资略有减速,但对外贸易和消费增长继续高歌猛进,成为经济发展的重要驱动因素。国家统计局发布的中国宏观经济景气指数处于高位,也显示中国经济增势迅猛。货币和信贷增长偏快,持续巨额贸易顺差导致流动性过剩,通货膨胀有所抬头,以及能源和资源消耗居高不下,依然是经济发展中存在的主要问题。2006年作为“十一五”规划的开局之年,未能实现单位GDP能耗年降2%的目标,也是政府制订调控政策的重要考虑因素。A股市场走势方面,本基金2007年1月29日成立以来至1季度末,上证指数经过快速下探后震荡走高,期间累计涨幅8.11%,表现出成交量和波幅同时放大的显著特征,反映市场分歧加剧,投机氛围浓厚。

本基金成立以来,本基金管理人始终积极贯彻专注新趋势的投资理念,严格执行投资纪律,力求在有效控制风险的基础上实现良好的投资回报。根据法规规定,证券投资基金的建仓期为6个月。我们将综合研判经济、政策和市场因素,根据公司投资决策委员会的意见适度调整本基金的资产配置比例。行业配置方面,我们看好钢铁、有色金属等行业的发展,并认为就整体而言,该等行业与市场中炙手可热的金融、食品饮料等行业相比具备估值优势,这是因为,基本面的改善和题材驱动有助于推动钢铁业的整体估值提升,全球供求因素有利于有色金属行业持续景气,导致具备资源和产能优势的公司从中受益;反之,尽管我们看好城市化和消费升级趋势推动下金融服务业和食品饮料行业的快速发展,但绝不会为高估个股付出超出理性的价格。股票选择层面,本基金管理人遵循自下而上原则,选择我们认为最能够代表中国经济发展和资本市场变革的主要趋势(即城镇化、消费升级、节能降耗、理性定价、重视流通股东利益和购并重组等主要趋势),同时具备持续增长能力的价值低估个股,构建本基金的投资组合。本基金的重点持仓品种如金融、房地产、消费、公用事业、钢铁等行业中的若干个股就是能够分别受益于上述一种或数种新趋势的优秀企业代表。

本基金管理人坚信中国经济的良好发展前景,并认为具备战略眼光的A股市场投资者能够在相当长时间内分享经济崛起和市场化改革的盛宴。股权分置改革顺利完成、上市公司业绩快速增长和公司治理不断改善、资产注入与整体上市渐成潮流、人民币持续升值,诸多因素都成为了A股牛途的助推器。本基金管理人将在把握上述机遇的同时,时刻关注市场的短期估值风险。为此,我们坚持以理性价格买入具备持续业绩增长潜力公司股票的原则,通过“自下而上”的方式精选个股,并进行资产配置和行业配置的适度调整,从而有效管理本基金投资组合的整体风险水平,为基金资产和基金持有人带来长期稳定的回报。

五、投资组合报告

(一)本报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产总值比例
1	股票	3,660,097,479.81	49.64%
2	债券	376,830,557.98	5.11%
3	权证	0.00	0.00%
4	银行存款及清算备付金	3,335,392,969.22	45.23%
5	其他资产	1,372,522.91	0.02%
资产合计		7,373,693,529.92	100%

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业	期末市值(元)	占基金资产净值比例
A	农、林、牧、渔业	29,199,999.08	0.41%
B	采掘业	433,042,022.15	5.99%
C	制造业	1,580,158,664.61	21.88%
C0	其中:食品、饮料	227,127,972.75	3.14%
C1	纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%
C2	木材、家具	0.00	0.00%
C3	造纸、印刷	0.00	0.00%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	134,098,525.44	1.86%
C5	电子	0.00	0.00%
C6	金属、非金属	635,041,680.30	8.79%
C7	机械、设备、仪表	450,341,868.05	6.24%
C8	医药、生物制品	133,548,618.07	1.85%
C99	其他制造业	0.00	0.00%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	188,147,525.29	2.60%
E	建筑业	0.00	0.00%
F	交通运输、仓储业	399,775,593.51	5.53%
G	信息技术业	245,970,864.30	3.40%
H	批发和零售贸易	82,840,811.59	1.15%
I	金融、保险业	337,775,084.64	4.68%
J	房地产业	258,112,867.17	3.57%
K	社会服务业	57,958,710.51	0.80%
L	传播与文化产业	0.00	0.00%
M	综合类	47,115,336.96	0.65%
股票投资合计		3,660,097,479.81	50.66%

(三)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	股票名称	股票数量(股)	期末市值(元)	占基金资产净值比例
1	600009	上海机场	9,999,363	243,684,476.31	3.37%
2	600028	中国石化	24,131,071	239,621,535.03	3.32%
3	601398	工商银行	36,718,211	201,582,978.39	2.79%
4	000002	万科A	11,406,726	189,237,584.34	2.62%
5	600019	宝钢股份	19,001,999	188,119,790.10	2.60%
6	601318	中国平安	2,894,625	136,192,106.25	1.89%
7	600900	长江电力	9,921,523	129,376,659.92	1.79%
8	600050	中国联通	22,003,278	124,318,520.70	1.72%
9	000063	中兴通讯	2,771,124	121,652,343.60	1.68%
10	000625	长安汽车	8,002,101	115,150,233.39	1.59%

(四)本报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券类别	期末市值(元)	占基金资产净值比例
1	国家债	89,852,743.56	1.24%
2	央行票据	88,368,000.00	1.23%
3	企业债	128,644,814.42	1.78%
	其中:分离交易的可转换债券	60,639,000.00	0.84%
4	金融债	69,965,000.00	0.97%
债券投资合计		376,830,557.98	5.22%

(五)本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)	占基金资产净值比例
1	07进出02	69,965,000.00	0.97%
2	07武钢债	60,639,000.00	0.84%
3	07国债02	49,945,816.44	0.69%
4	07央票18	48,620,000.00	0.67%
5	07国债01	39,906,927.12	0.55%

(六)投资组合报告

1、本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

3、本基金在本报告期内没有超过净值10%的股票投资。

4、本报告期末基金的其他资产构成

序号	项目	金额(单位:元)
1	交易保证金	0.00
2	应收证券交易清算款	0.00
3	应收股利	0.00
4	应收利息	1,290,920.79
5	应收申购款	0.00
6	其他应收款	0.00
7	待摊费用	81,602.12
其他资产合计		1,372,522.91

5、本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

6、本报告期末本基金未持有权证。

7、本报告期末本基金未持有资产支持证券。

六、基金份额变动

序号	项 目	份 额(份)
1	期初基金份额总额	6,874,704,054.16
2	期间基金总申购份额	0.00
3	期间基金总赎回份额	0.00
4	期末基金份额总额	6,874,704,054.16

七、备查文件目录

1、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)相关批准文件

2、《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》

3、《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)托管协议》

4、《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

存放地点:基金管理人、基金托管人的办公场所。

查阅方式:投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:

客户服务中心电话:021–68609700

中欧基金管理有限公司
2007年4月17日

证券代码:002120 证券简称:新海股份 证券编号:2007–006

宁波新海电气股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
朱武祥	因公	潘亚岚

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人黄新华、主管会计工作负责人金树建及会计机构负责人(会计主管人员)罗少锋声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	649,727,923.32	485,555,067.45	33.81%
所有者权益(或股东权益)	283,476,848.01	116,015,234.36	144.34%
每股净资产	4.17	2.27	83.70%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	129,168,425.43	123,908,919.70	4.24%
净利润	5,781,113.65	3,985,669.09	45.05%
经营活动产生的现金流量净额	4,617,548.37	29,594,482.25	–84.40%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.07	0.58	–87.93%
基本每股收益	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益	0.10	0.08	25.00%
净资产收益率	2.04%	4.30%	–2.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.72%	3.83%	–2.11%

非经常性损益项目 单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助	1,329,960.00
其他营业外收支净额	10,000.00
所得税影响数	–384,120.00
少数股东权益影响数	–43,990.00
合计	911,850.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股

股东总数		3,171
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国农业银行–中海分红增利混合型证券投资基金	2,490,288	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,025,000	人民币普通股
中国工商银行–中海能源策略混合型证券投资基金	673,624	人民币普通股
交通银行–中海优质成长证券投资基金	449,500	人民币普通股
吕伟达	352,627	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	349,030	人民币普通股
吕其艳	342,010	人民币普通股
潘雯	337,700	人民币普通股
吴明	285,002	人民币普通股
吕伟丽	197,300	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2007年1月1日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

货币资金、资本公积、总资产、所有者权益等较期初大幅增加,主要原因是公司2007年2月发行新股1700万股,募集资金净额16168.05万元;

营业外收入较上年同期增加104.89%,主要原因是公司1季度收到政府补贴133万元;

利润总额、净利润、归属母公司所有者的净利润均较上年同期增加30%以上,主要原因是营业外收入增长较多。

2006年末,公司应付福利费为1120.03万元,因执行新会计准则,应付福利费全部转入应付职工薪酬科目。公司在编制2007年度财务报告时,应付福利费2007年度实际使用的金额与转入的应付职工薪酬之间的差额将调整2007年度管理费用。预计公司应付福利费在首次执行日余额约为700万元左右,将冲减2007年度管理费用700万元左右,扣除所得税影响后将增加公司2007年度损益约480万元,以公司现有股本计算,提高每股收益约0.07元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

控股股东黄新华先生、黄新华先生的妻子孙雪芬女士及其控制的企业华成投资均承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。其他股东承诺:自股票上市之日起一年内,不转让其持有的发行人股份。

截止到本报告期末,公司股东未发生违反承诺的情况。该事项仍在严格履行中。

3.4 对2007年中期经营业绩的预计

单位:(人民币)元

对2007年中期经营业绩的预计	净利润比上年同期增长30%以上	
	预计2007年中期净利润与上年同期相比增长30%—60%。	
2006年中期经营业绩	净利润(未按新会计准则调整):	14,218,284. 22
业绩变动的原因说明	营业收入增长、毛利率提高、补贴收入预计二季度收到等。	

3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

宁波新海电气股份有限公司
二〇〇七年四月十六日

证券代码:002120 证券简称:新海股份 公告编号:2007–001

宁波新海电气股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

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。

宁波新海电气股份有限公司第二届董事会第七次会议于2007年4月4日以电话和邮件的方式通知各位董事,会议于2007年4月14日在公司105会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事朱武祥先生因公缺席,委托独立董事潘亚岚女士代为投票表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事、高管人员和保荐人代表列席了会议。会议由董事长黄新华先生主持,会议经表决形成决议如下:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于实行新会计准则的议案》。

根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》文件精神,公司将实行新会计准则。公司董事会及相关财务人员认真对照《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则,逐一分析了实施新准则可能导致的会计政策、会计估计变更及对公司财务状况和经营成果的影响。

结合本公司实际情况,本公司管理层认为新会计准则将在以下主要方面对本公司未来年度的经营成果和财务状况产生影响:

1、所得税核算方法的改变

公司现行所得税会计处理方法为应付税款法,根据《企业会计准则第18号—所得税》自2007年1月1日起采用资产负债表债务法核算,以资产、负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异依当前法定税率计算递延所得税。公司采用资产负债表债务法进行所得税的核算,将可能产生暂时性差异的主要事项包括:因坏账准备等资产减值准备计提引起的暂时性差异,其已计提的减值准备于以后期间可冲回部分会产生相关的递延所得税资产;因国产设备投资抵免引起的暂时性差异,其未予抵免的投资额可用以后年度企业比设备购置前一年新增的企业所得税税额延续抵免部分会产生相关的递延所得税资产。

2、应付福利费核算方法的改变

公司现行应付福利费系按工资总额的14%计提,根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》及其应用指南的规定,将采用按实列支的方法核算;同时按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》及其应用指南的规定,首次执行日企业的职工福利费余额,应当全部转入应付职工薪酬(职工福利)。首次执行日后第一个会计期间,根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬(职工福利),该项金额与原转入的应付职工薪酬(职工福利)之间的差额调整管理费用。该项变动将会增加本公司首次执行日后第一个会计期间的净利润。

3、坏帐准备核算内容的改变

公司现行坏账核算方法系对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备,根据企业会计准则及其应用指南的规定,应收票据、预付账款、长期应收款等将被列入计提坏账准备的应收款项范围。

4、土地使用权确认方法的改变

公司已计入在建工程和固定资产的土地使用权,将根据《企业会计准则第6号—无形资产》和《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》及其应用指南的规定,单独确认为无形资产。该项变动不会对公司的经营成果和留存收益产生影响。

5、研发费用确认政策的改变

公司对于研发费用均予以费用化,根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定,企业内部研究开发项目的支出,应当区分研究阶段与开发阶段支出。研究阶段的支出应当于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,符合一定条件的可予以资本化,确认为无形资产成本。

6、借款费用资本化政策的改变

根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定,公司资本性支出利息资本化将不再严格限定是否为专项借款,只要为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的借款(包括专门借款和一般借款)费用均可予以资本化。

7、政府补助的核算方法的改变

根据《企业会计准则第16号—政府补助》,收到的与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益;对于与收益相关的政府补助,除用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的外,直接计入当期损益。

公司董事会已经根据新《企业会计准则》和《企业会计准则——应用指南》的要求,制定了《公司会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法》,详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2007年4月17日刊登的《新海股份:公司会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2007年第一季度报告》。

详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、上海证券报2007年4月17日刊登的《新海股份:2007年第一季度报告》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》,聘请郑清女士作为公司证券事务代表。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《修改<募集资金管理办法>的议案》。

详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2007年4月17日刊登的《新海股份:募集资金管理办法》。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司募集资金净额为16,168.05万元,根据募集资金使用计划,公司募集资金项目尚处于启动前的准备阶段,募集资金尚未投入,公司募集资金出现了暂时的闲置。而随着公司生产经营规模的不断扩大,所需流动资金增多,结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,公司董事会拟将8,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限为六个月。为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金,保证募集资金项目的正常实施,公司承诺将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还,以确保项目进度。

经公司财务部门测算,公司本次使用8,000万元的闲置募集资金补充流动资金,将降低相应数额的流动资金贷款,按同期贷款利率计算,半年可节省财务费用226.8万元。公司经营状况良好且银行信贷信誉高,公司完全有能力根据募集资金项目的实施进度,随时归还用于补充流动资金的募集资金。

该议案需提交2006年度股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年度总经理工作报告》。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2007年4月17日刊登的《新海股份:2006年度董事会工作报告》。

该议案需提交2006年度股东大会审议。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年度财务报告》。

详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2007年4月17日刊登的《新海股份:2006年度财务报告》。

该议案需提交2006年度股东大会审议。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

经浙江天健会计师事务所出具的浙天会审[2007]第16号《审计报告》确认,2006年公司实现净利润24,422,247.23元,提取10%的法定盈余公积2,442,224.72元,加上年初未分配利润28,853,370.93元,2006年可用于股东分配的利润为50,833,393.44元。

根据公司生产经营的需要和在招股说明书中作出的承诺,董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本预案如下:

公司以截止2007年3月31日总股本6,800万股为基数,每10股分配现金股利3元(含税),共分配现金股利2,040万元,剩余30,433,393.44元未分配利润结转以后年度分配。

同时以截止2007年3月31日总股本6,800万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,以上方案实施后公司总股本由6,800万股增加为11,560万股,转增股本后剩余资本公积101,496,950.31元。

该预案需提交2006年度股东大会审议。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于决定2007年度贷款额度的议案》。

根据公司经营运作需要及资金使用计划,预计公司以及控股子公司在2007年度内向银行贷款额度不超过2.5亿元人民币,并同意公司在此额度内借款并签署合同文件。

该议案需提交2006年度股东大会审议。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于决定2007年度对控股子公司担保额度的议案》。

根据《公司法》及中国证监会和中国银监会于2005年11月14日联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)文有关规定,考虑各控股子公司的实际贷款需要,公司2007年度对各控股子公司提供担保额度如下,并同意公司在此额度内对控股子公司提供担保并具体实施:

公司向宁波新海电子制造有限公司提供担保的额度为6000万元;

公司向宁波广海打火机制造有限公司提供担保的额度为8000万元;

公司向江苏新海电子制造有限公司提供担保的额度为2000万元。

该议案需提交2006年度股东大会审议。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于决定聘请2007年度审计机构的议案》,续聘浙江天健会计师事务所为本公司的审计机构,聘期一年。

该议案需提交2006年度股东大会审议。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、上海证券报上2007年4月17日刊登的《新海股份:关于召开公司2006年度股东大会的通知》。

以上第五、七、八、九、十、十一、十二项议案需要提请2006年度股东大会审议。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年四月十六日

证券代码:002120 证券简称:新海股份 公告编号:2007–002

宁波新海电气股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波新海电气股份有限公司第二届监事会第五次会议于2007年4月14日下午在宁波新海电气股份有限公司205会议室召开。应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨继芬主席主持,审议了通知中所列议题并作出如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

本报告需提交股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《宁波新海电气股份有限公司2007年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2007年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

本报告需提交股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年度财务报告》。

本报告需提交股东大会审议。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

本预案需提交股东大会审议。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于决定2007年度贷款额度的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于决定2007年度对控股子公司担保额度的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于决定聘请2007年度审计机构的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。

宁波新海电气股份有限公司监事会
二〇〇七年四月十六日

证券代码:002120 证券简称:新海股份 公告编号:2007–003

宁波新海电气股份有限公司关于用部分募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

宁波新海电气股份有限公司第二届董事会第七次会议于2007年4月14日审议并一致通过了《关于用部分募集资金暂时补充流动资金》的议案,决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司募集资金净额为16,168.05万元,根据募集资金使用计划,公司募集资金项目尚处于启动前的准备阶段,募集资金尚未投入,公司募集资金出现了暂时的闲置。而随着公司生产经营规模的不断扩大,所需流动资金增多,结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,公司董事会拟将8,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限为六个月。为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金,保证募集资金项目的正常实施,公司承诺将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还,以确保项目进度。

经公司财务部门测算,公司本次使用8,000万元的闲置募集资金补充流动资金,将降低相应数额的流动资金贷款,按同期贷款利率计算,半年可节省财务费用226.8万元。公司经营状况良好且银行信贷信誉高,公司完全有能力根据募集资金项目的实施进度,随时归还用于补充流动资金的募集资金。

本公司独立董事朱武祥、潘亚岚、张大亮就使用募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下:

随着公司生产经营规模的不断扩大,所需流动资金也不断增多,结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划,公司本次将部分募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。因此,同意董事会关于使用募集资金暂时补充公司流动资金的意见。

保荐机构国元证券有限责任公司就使用募集资金暂时补充流动资金事项发表保荐意见如下:

据测算,新海股份将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,以代替银行借款,可以降低公司财务费用,从而提高募集资金的使用效率,符合新海股份全体股东的利益。新海股份本次拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的数额为8,000万元,使用期限为6个月,到期后应足额归还。本次拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响新海股份募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。新海股份《用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)有关规定,新海股份上述用部分募集资金暂时补充流动资金事项尚须经过公司提供网络投票表决方式的股东大会审议通过。

为此,本保荐人对新海股份本次董事会审议的拟用部分闲置资金暂时补充流动资金的事项无异议。

新海股份本次用于补充流动资金的募集资金金额达到募集资金总额(17,374万元)的46.05%,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)的规定,该议案须提交公司2006年度股东大会审议,并为股东提供网络投票表决方式。

备查文件:

1、本公司第二届董事会第七次会议决议。

2、本公司独立董事关于2006年度利润分配等相关事项的独立意见。

3、国元证券有限责任公司关于宁波新海电气股份有限公司对控股子公司提供担保等事项的保荐意见。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十六日

证券代码:002120 证券简称:新海股份 公告编号:2007–004

宁波新海电气股份有限公司关于2007年度为控股子公司提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司宁波新海电子制造有限公司、宁波广海打火机制造有限公司和江苏新海电子制造有限公司的生产经营所需资金,公司拟为这三家子公司2007年度内的银行贷款或银行承兑汇票提供担保。其中,为宁波新海电子制造有限公司年担保总额不超过6000万元人民币,为宁波广海打火机制造有限公司年担保总额不超过8000万人民币,为江苏新海电子制造有限公司年担保总额不超过2000万人民币。公司拟为以上三家公司在上述额度内向银行贷款提供连带责任保证担保或资产抵押担保,具体条款以与各银行签订的合同为准。

该议案已由公司二届七次董事会审议通过,需提交公司2006年度股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

(一)宁波新海电子制造有限公司注册资本和实收资本为24万美元,主要经营电子元件,打火机,电器配件,文具,五金件,塑料制品制造、加工;本公司货物汽车运输;自营(不含分销)和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。

经浙江天健会计师事务所审计,截至2006年12月31日,宁波新海电子制造有限公司的资产总额为8,852.40万元,净资产为4,466.54万元,2006年度实现主营业务收入19,363.03万元,实现净利润1,175.47万元。

(二)宁波广海打火机制造有限公司注册资本和实收资本为30万美元,主要经营打火机、点火枪、电子元件(除国家限制项目)、五金配件、传感器、塑料制品制造。自营(不含分销)和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

经浙江天健会计师事务所审计,截至2006年12月31日,宁波广海打火机制造有限公司的资产总额为12,169.78万元,净资产为4,338.54万元,2006年度实现主营业务收入31,249.69万元,实现净利润1,572.24万元。

(三)江苏新海电子制造有限公司注册资本和实收资本为318万美元,主要经营生产打火机、点火枪、相关电器配件、电子元件、塑料制品、文具,销售本公司产品。(经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营)。

经浙江天健会计师事务所审计,截止2006年12月31日,江苏新海电子制造有限公司的资产总额为8,339.57万元,净资产为2,571.25万元,2006年度实现主营业务收入4,138.49万元,实现净利润–29.09万元。

三、董事会意见

上述三家子公司经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

四、累计对外担保

截止公告日,公司累计提供的对外担保总额为6,016万元,占公司最近一期经审计净资产的51.86%,不存在逾期担保的情形,所有对外担保均为对控股子公司提供的担保。

公司控股子公司无对本公司以外的其他单位担保的情况。本公司及控股子公司均无逾期对外担保的情况。

本公司提供担保的对象均为公司控股子公司,公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事及保荐机构的独立意见

1、独立董事的意见:

本次公司2007年度对控股子公司担保额度的决定,对公司及全体股东公平、合理,不会损害公司及中小股东利益,董事会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、保荐机构国元证券有限责任公司及保荐代表人傅贤江先生、沈志龙先生对该事项发表了如下独立意见:

贵公司拟为控股子公司宁波新海电子制造有限公司提供全年累计不超过6000万元、为宁波广海打火机制造有限公司提供全年累计不超过8000万元、为江苏新海电子制造有限公司提供全年累计不超过2000万元的担保,系出于公司正常生产经营和资金合理使用的需要,未损害公司及股东的利益。关于上述担保行为的议案已经新海股份董事会审议通过。由于上述累计对外担保总额超过了新海股份上年末净资产的50%,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的有关规定,贵公司上述为控股子公司提供担保的议案应当经公司股东大会审议,并以特别决议通过。

为此,本保荐人对贵公司本次董事会审议的为控股子公司提供担保的事项无异议。

六、备查文件

1、本公司第二届董事会第七次会议决议。

2、本公司独立董事关于2006年度利润分配等相关事项的独立意见。

3、国元证券有限责任公司关于宁波新海电气股份有限公司对控股子公司提供担保等事项的保荐意见。

特此公告!

宁波新海电气股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十六日

证券代码:002120 证券简称:新海股份 公告编号:2007–005

宁波新海电气股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波新海电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。

一、本次会议召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2007年5月9日下午14:00

网络投票时间为:2007年5月8日–2007年5月9日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年5月9日上午9:30–11:30,下午13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年5月8日15:00至2007年5月9日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2007年4月26日

(三)现场会议召开地点:宁波新海电气股份有限公司四楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。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:公司将于2007年4月30日(星期一)对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、本次会议的出席对象

(一)本次股东大会的股权登记日为2007年4月26日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。

(二)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师、保荐代表人。

三、本次股东大会审议的议案

议案一:《董事会工作报告》;

议案二:《监事会工作报告》;

议案三:《2006年度财务报告》;

议案四:《2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》;

议案五:《关于决定公司2007年度对控股子公司提供担保额度的议案》;

议案六:《关于决定公司2007年度贷款额度的议案》;

议案七:《关于聘请2007年度审计机构的议案》;

议案八:《用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

上述议案中的第四、五项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意,其他议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

(一)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;

2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真登记,不接受电话登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:宁波新海电气股份有限公司证券部

地址:浙江省慈溪市浒山街道北三环东路239号 邮编:315300

(三)登记时间:2007年5月8日 上午8:00—11:30、下午14:00—17:00。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2007年5月8日前送达或传真至本公司登记地点。

(四)其他注意事项:

1、会议联系人:孙宁薇 郑清

2、联系电话:0574–63029608 传真:0574–63029192

3、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的操作流程:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年5月9日的9:30至11:30、13:00至15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362120	新海投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362120;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

	表决事项	对应申报价格
总议案		100元
议案一	《董事会工作报告》	1元
议案二	《监事会工作报告》	2元
议案三	《2006年度财务报告》	3元
议案四	《2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》	4元
议案五	《关于决定公司2007年度对控股子公司提供担保额度的议案》	5元
议案六	《关于决定公司2007年度贷款额度的议案》	6元
议案七	《关于聘请2007年度审计机构的议案》	7元
议案八	《用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》	8元

(4)输入委托股数。

表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(2)本次股东大会投票,对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见;股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

(1)股权登记日持有“新海股份”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362120	买入	100元	1股

(2)如某股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362120	买入	1元	2股
362120	买入	100元	1股

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6–8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755–83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“宁波新海电气股份有限公司2006年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年5月8日15:00至2007年5月9日15:00的任意时间。

宁波新海电气股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十六日

附:授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹委托________先生(女士)代表我单位(本人)出席宁波新海电气股份有限公司2006年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

议案一	《董事会工作报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案二	《监事会工作报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案三	《2006年度财务报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案四	《2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案五	《关于决定公司2007年度对控股子公司提供担保额度的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案六	《关于决定公司2007年度贷款额度的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案七	《关于聘请2007年度审计机构的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案八	《用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托持股数:________股

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。