

证券代码:600267 股票简称:海正药业 编号:临 2007-7 号

## 浙江海正药业股份有限公司 二〇〇六年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。

### 重要内容提示:

(一)本次会议没有否决或修改提案的情况。  
(二)本次会议没有新提案提交表决。  
一、会议召开和出席情况  
浙江海正药业股份有限公司 2006 年年度股东大会由公司董事会召集,于 2007 年 4 月 25 日上午 9:00 在台州市椒江区公司董事会会议室以现场会议方式召开,出席会议的股东及股东代理人共 5 名,代表股份 289,004,972 股,占公司总股本的 64.33%。符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长白骞先生主持,公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

### 二、提案审议情况

经过与会股东审议讨论,采取记名投票表决方式对各项提案进行了表决,做出如下决议:

- 1、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》;  
同意 289,004,972 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 2、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》;  
同意 289,004,972 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 3、审议通过了《2006 年度财务决算报告及 2007 年度财务预算报告》;  
同意 289,004,972 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 4、审议通过了《2006 年度利润分配预案》;  
经浙江天健会计师事务所有限公司审计,2006 年度公司实现净利润 89,133,806.22 元(母公司),根据公司章程规定,提取 10%的法定盈余公积金 8,913,380.62 元,加上公司上年度未分配利润 352,407,304.12 元,扣除 2006 年 6 月分配的现金股利 44,928,000 元,本年度可供股东分配的利润为 387,699,729.72 元。经研究,本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,以 2006 年末总股本 44,928 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金 1.00 元(含税),总计可分配利润支出总额为 4,492.8 万元,剩余未分配利润结转下年度。2006 年度不进行现金分红。  
同意 289,004,972 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 5、审议通过了《2006 年年度报告及摘要》;  
同意 289,004,972 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 6、审议通过了《关于第三届董事会换届的提案》;  
经逐项表决,选举公司第四届董事会董事:  
(1) 选举白骞先生为董事  
同意 289,004,972 票,占有效表决票数的 100%。  
(2) 选举沈光明先生为董事  
同意 289,004,972 票,占有效表决票数的 100%。  
(3) 选举蔡时江先生为董事  
同意 289,004,972 票,占有效表决票数的 100%。  
(4) 选举包如胜先生为董事  
同意 289,004,972 票,占有效表决票数的 100%。  
(5) 选举林剑秋先生为董事  
同意 289,004,972 票,占有效表决票数的 100%。  
(6) 选举李钢先生为董事  
同意 289,004,972 票,占有效表决票数的 100%。  
(7) 选举孔众先生为董事  
同意 289,004,972 票,占有效表决票数的 100%。

### 经逐项表决,选举第四届董事会独立董事:

- (1) 选举史炳照先生为独立董事  
同意 289,004,972 票,占有效表决票数的 100%。
- (2) 选举赵博文先生为独立董事  
同意 289,004,972 票,占有效表决票数的 100%。
- (3) 选举孙奕侠先生为独立董事  
同意 289,004,972 票,占有效表决票数的 100%。
- (4) 选举邵毅平女士为独立董事  
同意 289,004,972 票,占有效表决票数的 100%。

本次股东大会召开前,公司已将独立董事候选人的有关资料报送上海证券交易所审核,上海证券交易所未对上述独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。

### 7、审议通过了《关于第三届监事会换届的提案》;

- 经逐项表决,选举第四届监事会股东代表监事:  
(1) 选举王若松先生为股东代表监事  
同意 289,004,972 票,占有效表决票数的 100%。  
(2) 选举缪伟民先生为股东代表监事  
同意 289,004,972 票,占有效表决票数的 100%。  
(3) 选举靳新忠先生为股东代表监事  
同意 289,004,972 票,占有效表决票数的 100%。  
(4) 选举石兰女士为股东代表监事  
同意 289,004,972 票,占有效表决票数的 100%。

上述股东代表监事与职工代表大会选举的职工代表监事林旭良先生、王玲萍女士、金小法先生共同组成第三届监事会。

以上董事、独立董事、监事简历详见 2007 年 4 月 3 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

8、审议通过了《关于 2007 年度项目投资计划的提案》;  
同意 289,004,972 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

9、审议通过了《关于增加经营范围并修改(公司章程)部分条款的提案》;(特别决议案,公司章程修正案详见本公司登载于 2007 年 4 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告)

同意 289,004,972 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%,超过出席会议有效表决权的三分之二,反对 0 股,弃权 0 股。

10、审议通过了《关于聘任会计师事务所并支付其报酬的提案》。  
同意继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告的审计机构,同意支付其 2006 年度审计费用 78 万元。

同意 289,004,972 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

三、律师见证情况  
本次会议由上海市锦天城律师事务所许新志、施卫芳律师现场见证,并出具了法律意见书(法律意见书全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>),认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时议案,会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录  
1.经与会董事签字确认的股东大会决议;  
2.上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书;

浙江海正药业股份有限公司  
二〇〇七年四月二十六日

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临 2007-011

## 北京双鹤药业股份有限公司 2006 年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次会议无新提案提交表决。

### 一、会议召开和出席情况:

本公司 2006 年度股东大会会议于 2007 年 4 月 25 日以现场方式召开。出席会议的股东及股东代理人 8 名,代表股数 218,656,027 股,占公司股份总数的 49.57%。会议由公司董事会召集,董事长卫华诚先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议;众鑫律师事务所成慧律师见证,并出具由成慧律师签字的法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过以下事项:

- 一、2006 年度董事会工作报告:  
同意 218,656,027 股,占与会有效表决权股份的 100%。  
反对 0 股。  
弃权 0 股。
- 二、2006 年度监事会工作报告:  
同意 218,656,027 股,占与会有效表决权股份的 100%。  
反对 0 股。  
弃权 0 股。
- 三、2006 年度独立董事述职报告:  
同意 218,656,027 股,占与会有效表决权股份的 100%。  
反对 0 股。  
弃权 0 股。
- 四、2006 年年度报告全文及摘要:  
同意 218,656,027 股,占与会有效表决权股份的 100%。  
反对 0 股。  
弃权 0 股。
- 五、关于 2006 年度计提减值准备的议案:  
同意 218,656,027 股,占与会有效表决权股份的 100%。  
反对 0 股。  
弃权 0 股。
- 六、关于 2006 年度财务决算的议案:  
同意 218,656,027 股,占与会有效表决权股份的 100%。  
反对 0 股。  
弃权 0 股。
- 七、关于 2006 年度利润分配的议案:  
公司以 2006 年末总股本 44107.57 万股为基数,向全体股东按每 10 股

送 1.6 元(含税)的比例派送红利,共计送出 70,572,112 元,为 2006 年实现可分配利润的 50%。

- 同意 218,656,027 股,占与会有效表决权股份的 100%。  
反对 0 股。  
弃权 0 股。
- 八、关于支付会计师事务所 2006 年审计费用续聘会计师事务所的议案:  
同意 218,656,027 股,占与会有效表决权股份的 100%。  
反对 0 股。  
弃权 0 股。
- 九、关于 2007 年预计发生日常关联交易的议案:  
此议案为关联交易,关联股东北京医药集团有限责任公司回避表决。  
同意 3,002,140 股,占与会非关联股东有效表决权股份的 100%。  
反对 0 股。  
弃权 0 股。
- 十、关于 2007 年继续为子公司提供贷款担保的议案:  
同意 218,656,027 股,占与会有效表决权股份的 100%。  
反对 0 股。  
弃权 0 股。
- 十一、关于 2007 年全面预算的议案:  
同意 218,656,027 股,占与会有效表决权股份的 100%。  
反对 0 股。  
弃权 0 股。
- 十二、关于修改公司章程的议案:  
公司章程全文详见上海证券交易所网站: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)  
同意 218,656,027 股,占与会有效表决权股份的 100%。  
反对 0 股。  
弃权 0 股。

有关上述审议的详细内容见本公司 2007 年 2 月 1 日和 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会会议决议公告。

### 三、律师见证情况:

本次股东大会会议经众鑫律师事务所成慧律师见证,并出具由成慧律师签字的法律意见书。律师认为本次股东大会会议的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,出席本次股东大会会议的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;股东大会会议通过的决议合法有效。

### 四、备查文件:

- 1、2006 年度股东大会会议决议
- 2、律师法律意见书

北京双鹤药业股份有限公司  
2007 年 4 月 25 日

股票简称:桂东电力 股票代码:600310 编号:临 2007-06

## 广西桂东电力股份有限公司 2006 年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。

### ●重要内容提示:

本次会议无新提案提交表决,也无修改提案和否决提案情况。  
一、会议召开和出席情况  
根据公司 2007 年 3 月 20 日在《上海证券报》上发出的会议通知,广西桂东电力股份有限公司(下称“公司”)于 2007 年 4 月 25 日在贺州市公司本部会议室以现场方式召开 2006 年年度股东大会。会议由公司董事会召集,董事长温昌伟先生主持。出席会议的股东及授权代表共 6 人(其中流通股股东 0 人),代表股份 96,900,000 股,占公司总股本的 61.82%,公司董事、监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、提案审议情况

会议以记名表决方式逐项通过了以下决议:  
(一)以 96,900,000 票赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司 2006 年年度报告及摘要》(报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和 2007 年 3 月 20 日上海证券报公告)。  
(二)以 96,900,000 票赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》(全文见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。  
(三)以 96,900,000 票赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》(全文见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。  
(四)以 96,900,000 票赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司 2006 年度财务决算报告及公司 2007 年度财务预算报告》(全文见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。  
(五)以 96,900,000 票赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司 2006 年度利润分配预案》。  
经公司审计机构大信会计师事务所(“大信审计”)“大信审字[2007]第 0221 号”,本公司 2006 年度实现净利润为 91,874,970.88 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,在净利润中计提 10%公积金 9,187,497.09 元后,加年初未分配利润 5,600,283.98 元,2006 年度实际可供股东分配的净利润为 88,287,757.77 元。根据公司的实际情况,公司本次分配方案为:可供股东分配的利润 88,287,757.77 元以 2006 年期末总股本 15,675 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金 4 元(含税),合计派现 62,700,000 元,剩余 25,587,757.77 元结转下一年度;本次不送红股,也不进行资本公积转增股本。  
(六)以 96,900,000 票赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《2007 年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》。  
续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2007 年度的财务审计机构,聘期从 2007 年 4 月至 2008 年 4 月。经协商,公司将支付给大信会计师事务所有限公司 2007 年度会计报表审计费用为 35 万元(公司负责审计期间会计师的差旅费),如发生除 2007 年度会计报表审计以外的其它会计审计、会计咨询等相关业务,则其报酬另行约定。  
(七)以 96,900,000 票赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%,0

票反对,0 票弃权,表决通过了《关于公司以前年度计提的长期股权投资减值准备转回的议案》;

2005 年度,本公司因参股 14.84%的国海证券调整和更正而对 2004 年及以前年度的会计差错进行了更正,并对 2004 年及以前年度公司长期股权投资减值准备 49,347,801.49 元。

根据已经审计的国海证券有限责任公司 2006 年度的会计报表,截止 2006 年 12 月 31 日国海证券公司的净资产大幅增加,本公司对其长期股权投资减值风险已大大减少,按本公司持股比例计算转回长期股权投资减值准备 17,619,718.13 元。

(八)以 96,900,000 票赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案》,该议案的有关情况详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

(九)以 96,900,000 票赞成,占出席会议有效表决权股份总数的 100%,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于向有关银行申请 4 亿元贷款额度的议案》;

由于生产经营需要,公司将向有关银行申请 4 亿元人民币贷款额度,作为公司日常生产经营资金周转,并授权财务部门向有关银行办理有关贷款手续,根据公司的资金需求情况分批次向银行借款。

(十)以 737,047 票赞成(关联股东贺州市电业公司、贺州供电股份公司回避表决),占出席会议有效表决权股份总数的 100%,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于 2007 年度日常关联交易的议案》;

为了保证公司的正常生产经营,公司决定 2007 年度发生的日常关联交易继续按照公司以前与关联方签订的关联交易合同执行,主要包括:

- 1、公司与关联方贺州市电业公司签订的《并网购售电协议》,购售电价按物价部批准的电价执行;
- 2、公司与关联方贺州市八步水利电力有限责任公司签订的《并网购售电协议》和《售电协议》,购售电价按物价部批准的电价执行;
- 3、公司与关联方贺州市电业公司签订的《服务协议》,2007 年费用 36 万元;
- 4、公司与关联方贺州市电业公司签订的《办公楼租赁协议》;
- 5、公司与关联方贺州市电业公司签订的《土地租赁协议》及《关于调整土地租金的协议》。

三、律师见证情况  
经公司法律顧問国浩律师集团(深圳)事务所王晓东律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,会议审议通过的各项议案合法有效。

特此公告。  
备查文件:1、本次股东大会的决议、记录;  
2、本次会议的法律意见书。

广西桂东电力股份有限公司  
2007 年 4 月 25 日

证券代码:000629 证券简称:攀钢钒钒 公告编号:2007-15

权证代码:038001 证券简称:钢钒 PGP1

## 攀枝花新钢钒股份有限公司 权证行权及终止上市提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司认权证“钢钒 PGP1”(证券代码:038001)于 2007 年 4 月 25 日起停止交易,权证的行权日为 2007 年 5 月 8 日。2007 年 5 月 8 日(行权日)结束后,未行权的“钢钒 PGP1”将予以注销。投资者如果行权,则相当于以每股 3.16 元的价格卖出攀钢钒股票,将造成重大损失。敬请投资者关注投资风险。

受攀枝花钢铁有限责任公司(以下简称“攀钢有限”)委托,本公司特提请投资者关注“钢钒 PGP1”认股权证的投资风险。

一、终止交易及行权安排  
攀钢有限发行的存续期 18 个月“钢钒 PGP1”认股权证,分红派息调整后的行权价格为 3.16 元,行权比例为 1:1.535。

该权证的最后一个交易日为 2007 年 4 月 24 日,从 2007 年 4 月 25 日起停止交易;同时,该权证的行权日为 2007 年 5 月 8 日(只有一天)。2007 年 5 月 8 日(行权日)结束后,未行权的“钢钒 PGP1”将予以注销。

二、行权损益提示  
任何情况下,“钢钒 PGP1”均有行权的权利,“钢钒 PGP1”行权时,投资者证券账户内须同时拥有相应数量的攀钢钒股票,发出行权指令,即相当于按照每股 3.16 元的价格卖出攀钢钒股票。

投资者如果选择行权,则相当于以每股 3.16 元的价格卖出攀钢钒股票,其股票每股损益为:3.16 - 持有的相应比例“钢钒 PGP1”的成本价 - 行权日攀钢钒股票价格(依据上述公式计算后所得数值为正数时即为盈利,负数即为亏损,该公式仅供投资者参考)。

三、行权程序  
“钢钒 PGP1”如果选择行权,则必须在行权日内进行行权申报,行权申报指令如下:

证券代码:038001  
业务类别:行权

委托数量:申报的权证行权数量  
委托价格:3.16 元(行权价格)

“钢钒 PGP1”的行权比例为 1:1.535,即投资者证券账户须同时拥有 N 份“钢钒 PGP1”和 N×1.535 股攀钢钒股票,才能成功进行 N 份“钢钒 PGP1”的行权,将 N×1.535 股攀钢钒股票按照行权价 3.16 元卖出。如投资者进行了行权申报,但其证券账户中的攀钢钒股票数量小于行权申报的“钢钒 PGP1”数量,则只有与其证券账户中攀钢钒股票数量匹配的“钢钒 PGP1”可以行权,其余的“钢钒 PGP1”无法行权。行权申报当日有效,当日可以撤销。

“钢钒 PGP1”实行“T+1”交易,投资者 T 日进行了行权申报且未予撤销,第二日(T+1 日)行权资金将自动记入结算参与人的结算备付金账户,同时计算投资者证券账户中相应数量的权证和攀钢钒股票。第三日(T+2 日)相应行权资金将自动记入投资者的资金账户。

四、有关事项咨询联系人  
联系人:罗玉惠、岳群文  
电话:0812-3393695  
传真:0812-3393992

电子信箱:psv@pzhsteel.com.cn  
联系地址:四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼

五、权证到期风险提示  
2007 年 4 月 25 日攀钢钒股票的收盘价为 10.59 元,2007 年 4 月 24 日“钢钒 PGP1”的收盘价为 0.010 元,根据国际通用的计算机理论价值的 Black-Scholes 模型测算,“钢钒 PGP1”目前的理论价值已经为 0.000 元。

以 2007 年 4 月 25 日攀钢钒股票收盘价格 10.59 元为参照,投资者如果行权,则相当于以每股 3.16 元的价格卖出攀钢钒股票,投资者将造成重大损失。敬请投资者关注投资风险。

特此公告。  
攀枝花新钢钒股份有限公司  
董 事 会  
2007 年 4 月 25 日

## 建信基金管理有限责任公司 关于建信优化配置混合型证券投资基金 暂停申购的第二次提示性公告

为保证基金的有效运作,维护基金份额持有人的利益,根据《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》等文件的规定,本公司确定自 2007 年 4 月 16 日起暂停建信优化配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务。

何时恢复本基金的申购业务,本公司将另行公告。  
投资者可登陆本公司网站([www.ccbfund.cn](http://www.ccbfund.cn))或拨打客服电话(010-66228000)咨询相关信息。

特此公告。  
建信基金管理有限责任公司  
二〇〇七年四月二十六日

## 建信基金管理有限责任公司 关于建信优选成长股票型证券投资基金暂停 接受大额申购及转入业务的公告

鉴于本基金管理人管理的建信优选成长股票型证券投资基金(以下简称“建信优选成长基金”)持有的部分股票处于股权分置改革停牌阶段,预计上述股票复牌后可能对本基金净值产生较大影响,经与基金托管人协商,为切实保护现有基金份额持有人的利益,根据建信优选成长基金基金合同的有关规定,本基金管理人决定自公告之日起,暂停接受建信优选成长基金单笔金额 50 万元以上(不含 50 万元)的申购及转入申请,以及单个基金账户对建信优选成长基金的累计金额 50 万元以上(不含 50 万元)的申购及转入申请。

关于恢复建信优选成长基金大额申购及转入业务的时间,本基金管理人

将另行公告。在暂停建信优选成长基金的大额申购及转入业务期间,该基金的赎回业务正常进行。

投资者可以登录本基金管理人网站([www.ccbfund.cn](http://www.ccbfund.cn))或拨打客户服务电话 010-66228000 咨询基金相关信息。

特此公告。  
建信基金管理有限责任公司  
2007 年 4 月 26 日

## 建信基金管理有限责任公司 关于建信货币市场基金 五一假期前暂停申购的公告

根据中国证监会《关于 2007 年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2006]122 号)的规定以及沪、深证券交易所休市安排,2007 年 4 月 28 日(星期六)至 4 月 29 日(星期日),2007 年 5 月 1 日(星期二)至 5 月 7 日(星期一)休市,5 月 8 日(星期二)起照常开市。

为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定从 2007 年 4 月 26 日至 5 月 7 日暂停建信货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购和涉及本基金作为转入方的转换业务。本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自 2007 年 5 月 8 日起,本基金所有销售网点将恢复办理建信货币市场基金单笔金额 1000 万元以下(不含 1000 万元)的申购及转入申请,以及单个基金账户对建信货币市场基金的累计金额 1000 万元以下(不含 1000 万元)的申购及转入申请,届时将不再另行公告。

请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越五一假期带来不便。投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:

- 1、建信基金管理有限责任公司网站:<http://www.ccbfund.cn/>;
- 2、建信基金管理有限责任公司客户服务热线:010-66228000。

特此公告。  
建信基金管理有限责任公司  
二〇〇七年四月二十六日

## 新世纪基金管理有限公司 关于客服电话变更的公告

新世纪基金管理有限公司客服电话将于 5 月 1 日起更改。

具体变更如下:  
客服热线:010-68730888;400-710-8866(免长途)  
客服直销:010-68730999

客服传真:010-68731199  
特此公告。

新世纪基金管理有限公司  
2007 年 4 月 26 日

## 新世纪基金管理有限公司 关于更换董事的公告

新世纪基金管理有限公司(以下简称“公司”)原董事宋宏宇先生因个人原因提出辞职,经公司董事会二零零七年第一次会议表决通过,同意宋宏宇先生辞去新世纪基金管理有限公司董事职务,增补翁先定先生为新世纪基金

管理有限公司董事。上述事项已按规定报告中国证监会、重庆证监局并通

过审查。  
特此公告。

附:翁先定先生简历

翁先定先生,46 岁,中国社会科学院经济学硕士。历任国家发展计划委员会财政金融司副处长;国家计委财金局证券处处长;深圳市计划局局长助理,并兼任国家证券监督管理委员会首任驻深圳特派员;现任新产业投资股份有限公司总裁。

新世纪基金管理有限公司  
2007 年 4 月 26 日

## 新世纪基金管理有限公司 关于高级管理人员离任的公告

新世纪基金管理有限公司(以下简称“公司”)副总经理徐子兵由于个人原因向公司提出辞职,经公司二零零七年第一次董事会会议表决通过,同

意徐子兵同志辞去本公司副总经理一职。

相关离任材料已报中国证监会重庆证监局备案。  
特此公告。  
新世纪基金管理有限公司  
二零零七年四月二十六日