

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2007-008

## 中国高科集团股份有限公司 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。

●本次会议无否决或者修改提案的情况;  
●本次会议无新提案提交表决。  
一、会议召开和出席情况  
中国高科集团股份有限公司 2006 年年度股东大会于 2007 年 5 月 12 日上午 9:30 在上海浦东新金桥路 179 号康桥 168 金酒店 4 楼会议室召开,出席会议的股东及股东大会代表 45 人,代表股份数 96,066,802 股,占公司有表决权股份总数的比例为 39.3007%。本次会议由公司董事长召集,会议由董事长周伯勳主持,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,本次股东大会符合有关法律、法规和公司章程的规定。

一、议案审议情况  
会议以记名投票方式进行表决,有关议案的表决结果如下:  
(一)公司 2006 年度董事会工作报告  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:96,066,802 占 100.0000%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:0 占 0.0000%

(二)公司 2006 年度监事会工作报告  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:96,066,802 占 100.0000%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:0 占 0.0000%

(三)公司 2006 年年度报告  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:96,066,802 占 100.0000%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:0 占 0.0000%

(四)公司 2006 年度财务决算报告  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:96,066,802 占 100.0000%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:0 占 0.0000%

(五)公司 2006 年度利润分配和本公积金转增股本预案  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:96,066,802 占 100.0000%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:0 占 0.0000%

(六)关于续聘会计师事务所的议案  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:93,890,762 占 97.3430%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:2,176,020 占 2.2551%

(七)关于公司董事会换届选举的议案  
1、周伯勳  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:96,066,802 占 100.0000%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:0 占 0.0000%

2、陈勇  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:96,066,802 占 100.0000%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:0 占 0.0000%

3、林子熠  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:96,066,802 占 100.0000%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:0 占 0.0000%

4、龚良煜  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:96,066,802 占 100.0000%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:0 占 0.0000%

参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:96,066,802 占 100.0000%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:0 占 0.0000%

5、卢旸  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:96,066,802 占 100.0000%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:0 占 0.0000%

6、易杨  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:93,890,762 占 97.350%  
反对:1,450,680 占 1.5100%  
弃权:725,340 占 0.7550%

7、张华伟  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:96,341,462 占 100.0000%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:725,340 占 0.7550%

8、陈卫东  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:96,066,802 占 100.0000%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:0 占 0.0000%

9、张永国  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:93,165,442 占 96.9793%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:3,901,360 占 4.0201%

本次股东大会选举周伯勳先生、陈勇先生、龚良煜先生、林子熠先生、卢旸先生、易杨女士为公司第五届董事会董事,选举李安模先生、陈卫东先生、张永国先生为公司第五届董事会独立董事

(八)关于公司监事会换届选举的议案  
1、张薇  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:93,890,762 占 97.3430%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:2,176,020 占 2.2551%

2、张华伟  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:96,066,802 占 100.0000%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:0 占 0.0000%

参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:96,066,802 占 100.0000%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:0 占 0.0000%

本次股东大会选举张薇先生、张华伟先生、陈敏华女士为公司第五届监事会监事。叶平凡女士、郭燕琳女士为公司第五届监事会职工代表监事(有关公告请见 2007 年 4 月 17 日的《上海证券报》和《中国证券报》)。

(九)关于修订公司《股东大会议事规则》的议案  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:96,066,802 占 100.0000%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:0 占 0.0000%

(十)关于修订公司《董事会议事规则》的议案  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:96,066,802 占 100.0000%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:0 占 0.0000%

(十一)关于修订公司《监事会议事规则》的议案  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:96,066,802 占 100.0000%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:0 占 0.0000%

(十二)关于公司 2007 年执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案

参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:96,066,802 占 100.0000%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:0 占 0.0000%

(十三)关于公司 2007 年融资额度及其措施的议案  
参加表决的股数为:96,066,802 股,表决结果如下:  
同意:93,165,442 占 96.9793%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:2,901,360 占 3.0201%

三、律师见证情况  
本次股东大会,公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的王众律师、陈华锋律师出席见证,并出具法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席股东大会人员的资格,召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定,合法、有效。

(一) 股东大会表决结果  
(二) 北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书  
特此公告

中国高科集团股份有限公司  
2007 年 5 月 12 日

## 中国高科集团股份有限公司 第五届监事会第 1 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。

中国高科集团股份有限公司第五届监事会第 1 次会议于 2007 年 5 月 12 日在上海召开,本次会议应到监事 9 位,实到监事 9 位。公司董事、高级管理人员 6 位列席本次会议,符合法律及公司章程的规定。会议由周伯勳先生主持,审议通过以下事项:

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会董事长的议案》;  
表决结果:0 票同意,0 票弃权,0 票反对  
选举周伯勳先生为公司第五届监事会董事长。

二、审议通过了《关于公司高级管理人员聘任的议案》;  
表决结果:0 票同意,0 票弃权,0 票反对  
经董事长周伯勳先生的提名,董事会继续聘任陈勇先生为公司总裁。同时,经总裁陈勇先生的提名,董事会继续聘任曹女士、陆婉英女士为公司副总裁,聘任王周富先生为公司财务总监,任期与本届董事会相同。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员年薪的议案》;  
表决结果:0 票同意,0 票弃权,0 票反对  
董事会继续聘任周富女士为公司第五届董事会秘书,聘任赖豪先生为公司证券事务代表;聘任陈勇先生为公司财务总监,任期与本届董事会相同。

四、审议通过了《关于修改对公司经营班子授权的议案》;  
表决结果:0 票同意,0 票弃权,0 票反对  
公司董事会对经营班子授权如下:  
1、单笔发生额不超过投资发生时公司净资产 5% 的项目,由经营班子负责凭公司总裁签署办理;

2、单笔发生额不超过业务发生时公司净资产 20% 的银行信贷业务,以及与之相关的金额不超过业务发生时公司净资产 25% 的资产抵押或质押事项,由经营班子负责凭公司总裁签署办理;

3、根据公司股东大会相关决议执行的资产处置和对外担保事项,由经营班子负责凭公司总裁签署办理;

上述授权行使后,应将有关执行情况提交下一次董事会备案。超过上述授权范围的事项须经董事会审议通过。

五、审议通过了《关于确定公司高级管理人员年薪的议案》;  
鉴于周伯勳先生同时兼任董事职务,因此对此议案回避表决,表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对  
董事会确定公司高级管理人员的目标年薪分别为总裁 35 万元、副总裁 21 万元、财务总监 18.4 万元。上述目标年薪包含基本年薪和绩效奖金两部分,其中绩效奖金基数根据上年度目标年薪的 30%-50%、基本年薪按月度发放,绩效奖金年度述职考核后确定,绩效奖金超出绩效奖金基数部分按董事会考核后发放。

公司独立董事认为:上述高管薪酬方案,符合公司实际情况,能切实体现高管人员责

任、风险和收益对等原则。

特此公告

中国高科集团股份有限公司  
2007 年 5 月 12 日

附:个人简历  
曹瑜,女,1965 年出生,中共党员,硕士学位,曾任凤凰股份有限公司董事会秘书、上海隧道工程股份有限公司党委书记、总经理秘书、信息中心主任及战略发展部总监,2004 年 6 月起任中国高科集团股份有限公司副总裁、董事会秘书,兼任上海市股份有限公司联合总经理。

陆婉英,女,1956 年出生,中共党员,教授,曾任上海高科生物工程股份有限公司副总经理、总经理,2004 年 6 月起任中国高科集团股份有限公司副总裁,兼上海高科生物工程股份有限公司总经理,中华预防医学会消毒分会生物消毒学组组长、上海市生物医药行业协会理事。

王周富,男,1963 年出生,中共党员,本科学历,曾任科健信息科技有限公司总经理助理,深圳市高科实业有限公司常务副总经理、财务总监,2006 年 8 月起任中国高科集团股份有限公司财务总监。  
赖豪,男,1977 年出生,本科学历,2000 年 8 月进中国高科集团股份有限公司工作,2004 年 6 月起任公司证券事务代表。

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2007-010  
中国高科集团股份有限公司  
2007 年 5 月 12 日

## 中国高科集团股份有限公司 第五届监事会第 1 次会议决议公告

中国高科集团股份有限公司第五届监事会第 1 次会议于 2007 年 5 月 12 日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事 5 位,实到监事 5 位,符合法律及公司章程的规定。经全体监事投票表决,选举张薇先生为公司第五届监事会监事长。

特此公告  
中国高科集团股份有限公司  
2007 年 5 月 12 日

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2007-011

## 中国高科集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议无否决或者修改提案的情况;  
●本次会议无新提案提交表决。  
一、会议召开和出席情况  
中国高科集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 5 月 14 日上午 9:30 在上海浦东新金桥路 179 号康桥 168 金酒店 4 楼会议室召开,出席会议的股东及代表 11 人,代表股份数 58,665,461 股,占公司有表决权股份总数的比例为 24.490%。

本次会议由公司董事长召集,会议由董事长周伯勳主持,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,本次股东大会符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议以记名投票方式进行表决,大会审议通过了《关于出售葛洲坝股票的议案》。参加表决的股数为:59,665,461 股,表决结果如下:  
同意:59,665,461 占 100.0000%  
反对:0 占 0.0000%  
弃权:0 占 0.0000%

三、律师见证情况  
本次股东大会,公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的王众律师、陈华锋律师出席见证,并出具法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席股东大会人员的资格,召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定,合法、有效。

(一) 股东大会表决结果  
(二) 北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书  
特此公告

中国高科集团股份有限公司  
2007 年 5 月 14 日

证券代码:600862 股票简称:ST 通科 编号:临 2007-037 号

## 南通科技投资集团股份有限公司关于股权分置改革方案获得国资委批复的公告

日前,本公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于南通科技投资集团股份有限公司股权分置改革方案获得有权管理单位批复的复函》(苏国资复[2007]118 号),本公司的股权分置改革方案已获得国有资产监督管理部门的批准。

南通科技投资集团股份有限公司  
二〇〇七年五月十四日

证券代码:600862 股票简称:ST 通科 编号:临 2007-039 号

## 南通科技投资集团股份有限公司 关于变更办公地址的第二次提示公告

因公司现址部分地城先期进行房产开发,公司总部暂迁至南通市工农路 28 号办公,从 2007 年 5 月 8 日起公司启用以下新联系方式:  
(一)办公地址:南通市工农路 28 号  
(二)邮政编码:226007  
(三)举报电话:(兼传真):(0513)83560393,856229362  
(四)证券部电话:(兼传真):(0513)83583292,85110485  
特此公告

南通科技投资集团股份有限公司  
2007 年 5 月 14 日

股票简称:ST 通科 股票代码:600862 编号:临 2007-038 号

## 南通科技投资集团股份有限公司关于召开 股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告

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。  
南通科技投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)曾于 2007 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了关于召开股权分置改革相关股东会议的通知。2007 年 5 月 8 日刊登了召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关文件的要求,现发布本次相关股东会议的第二次提示公告。

一、会议召开时间  
股权登记日:2007 年 5 月 10 日(周四)  
现场会议时间为:2007 年 5 月 21 日 14:30 分

网络投票时间为:2007 年 5 月 17 日、18 日、21 日,每天上午 9:30-11:30,下午 13:00-16:00

二、会议召开地点  
现场会议召开地点:南通市工农路 28 号公司一楼大会议室三、会议方式  
本次相关股东会议采取现场投票、网络投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)相结合的方式。

本次相关股东会议将通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票方式,流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过上述系统进行表决。

参加相关股东会议的上市公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式。

(南通科技投资集团股份有限公司)公司董事、监事和高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。

该方案需要类别表决方式通过,即须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

五、其他事项  
1、有利于保护自身利益不受侵害;  
2、充分表达意见,行使股东权利;  
3、本次股权分置改革方案经本次相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决,也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股权分置改革方案的登记日在册的股东,就均能按本次股权分置改革相关股东会议表决通过的决议执行。六、董事会征集投票权  
为保护中小投资者利益,公司董事会向公司全体流通股股东征集本次相关股东会议投票权,使流通股股东充分行使权利,充分表达已意的意愿。有关征集投票权的具体事宜详见公司 2007 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《南通科技投资集团股份有限公司董事会征集投票权公告》。七、表决权  
流通股股东应严格执行表决程序,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、征集投票权和网络投票中的一种表决方式,如重复投票,则以现场投票、征集投票权和网络投票中的一种作为有效表决并计入统计。

八、如果同一股份通过现场、网络或征集投票权投票,以现场投票为准。

9、如果同一股份通过网络征集投票权,以第一次征集投票为准。

10、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

11、2007 年 5 月 10 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公司股东均有权以本通知公布的方式出席股权分置改革相关股东会议及参加表决;不能亲自出席股权分置改革相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票前将参加投票权。

12、公司董事会、监事和高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。

13、中介机构的相关人员。

九、公司股票停牌、复牌事宜  
公司股票自本次相关股东会议的股权登记日次日(交易日(2007 年 5 月 11 日)起持续停牌,如相关股东会议表决通过该议案,公司股票将持续停牌至股权分置改革实施日;如本次相关股东会议未通过该议案,则公司股票将根据申请复牌于公告次日复牌。十、股权分置改革  
1、登记事项  
(1)自然人股东持本人身份证卡、身份证复印件、委托代办登记手续;委托代办人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书(见附表),委托本人身份证卡、委托代办人身份证办理登记手续。

## 浙江东南网架股份有限公司首次公开发行 A 股 网上定价发行摇号中签结果公告

保荐人(主承销商):第一创业证券有限责任公司

根据《浙江东南网架股份有限公司首次公开发行 A 股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》,发行人浙江东南网架股份有限公司和保荐人(主承销商)第一创业证券有限责任公司于 2007 年 5 月 14 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了浙江东南网架股份有限公司网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证,现将中签结果公告如下:

末“四”位数:1872、3872、5872、7872、9872  
末“五”位数:17287  
末“七”位数:1142561  
末“八”位数:36115156,61115156,86115156,11115156,86984077  
末“九”位数:054221381

凡在网上申购浙江东南网架股份有限公司首次公开发行 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 80,000 个,每个中签号码只能认购 500 股浙江东南网架股份有限公司本次发行的 A 股股票。

发行人:浙江东南网架股份有限公司  
保荐人(主承销商):第一创业证券有限责任公司  
2007 年 5 月 15 日

股票代码:600385 股票简称:ST 金泰 编号:2007-013

## 山东金泰集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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。

本次股权分置改革期间,聘请华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”)担任本公司股权分置改革的保荐机构,同时华龙证券委派范道远先生担任本公司股权分置改革的保荐代表人。

近日,公司接到《华龙证券有限责任公司关于作为山东金泰集团股份有限公司股权分置改革保荐机构更换保荐代表人的原因说明》,因工作需要范道远先生已调离华龙证券。根据相关要求,华龙证券另行委派李泽先生担任本公司股权分置改革的保荐代表人。

山东金泰集团股份有限公司  
2007 年 5 月 14 日

证券代码:600439 证券简称:瑞贝卡 编号:2007-010

## 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于 2007 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

《关于解除公司常年法律顾问的议案》  
公司决定解除与江苏泰和律师事务所的常年法律顾问关系。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。  
特此公告。河南瑞贝卡发制品股份有限公司  
二〇〇七年五月十五日

## 南方基金管理有限公司关于修改旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告

为了充分保护广大基金份额持有人利益,更好地服务于投资者,按照中国证监会《关于统一规范证券投资基金申购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,经基金管理人南方基金管理有限公司和基金托管人中国工商银行协商,决定对《南方稳健成长证券投资基金合同》、《南方宝元债券型证券投资基金合同》、《南方元债债券型证券投资基金合同》以及《南方绩优成长股票型证券投资基金合同》中关于申购费用及申购份额计算方法的条款做出调整,统一采用“外扣法”计算上述各个基金的申购费用及申购份额。具体计算公式如下:

净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)  
申购费用 = 申购金额 - 净申购金额  
申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值

三、《南方宝元债券型证券投资基金合同》  
在“十、基金份额的申购与赎回”中“(七)申购份额和赎回金额的计算方式”的“1、基金申购份额的计算”项下,将以下内容修改为:

申购费用 = 申购金额 × 申购费率  
净申购金额 = 申购金额 - 申购费用  
申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值

修改为:  
净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)  
申购费用 = 申购金额 - 净申购金额  
申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值

二、《南方稳健成长证券投资基金合同》  
在“五、基金份额的申购与赎回”中“(七)申购份额与赎回金额的计算”的“1、本基金申购份额的计算”项下,将以下内容修改为:

净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)  
申购费用 = 申购金额 - 净申购金额  
申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值

修改为:  
净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)  
申购费用 = 申购金额 - 净申购金额  
申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值

特此公告。  
南方基金管理有限公司  
2007 年 5 月 15 日

净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)  
申购费用 = 申购金额 - 净申购金额  
申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值

三、《南方宝元债券型证券投资基金合同》  
在“十、基金份额的申购与赎回”中“(七)申购份额和赎回金额的计算方式”的“1、基金申购份额的计算”项下,将以下内容修改为:

申购费用 = 申购金额 × 申购费率  
净申购金额 = 申购金额 - 申购费用  
申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值

修改为:  
净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)  
申购费用 = 申购金额 - 净申购金额  
申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值

二、《南方稳健成长证券投资基金合同》  
在“五、基金份额的申购与赎回”中“(七)申购份额与赎回金额的计算”的“1、本基金申购份额的计算”项下,将以下内容修改为:

净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)  
申购费用 = 申购金额 - 净申购金额  
申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值

修改为:  
净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)  
申购费用 = 申购金额 - 净申购金额  
申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值

特此公告。  
南方基金管理有限公司  
2007 年 5 月 15 日

证券代码:600321 证券简称:国栋建设 公告编号:2007-006

## 四川国栋建设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。

四川国栋建设股份有限公司定于 2007 年 6 月 9 日上午 9:30 在成都市民富路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼会议室召开 2006 年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况  
1、会议召开人:公司第五届董事会  
2、会议召开时间:2007 年 6 月 9 日 9:30 时  
3、会议召开地点:成都市民富路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼会议室

二、会议审议的议题  
1、2006 年度董事会工作报告;  
2、2006 年度监事会工作报告;  
3、2006 年度财务决算报告;

4、2006 年年度报告及其摘要;  
6、关于控股股东四川国栋建设集团有限公司以现金和红利替换原低值资产议案;

2007 年 5 月 9 日,国栋集团已向公司支付三笔共计 15,000 万元人民币现金,尚余 2,641.63 万元由公司 2006 年度股东大会批准公司 2006 年度利润分配及公积金转增方案后,用公司分配的现金红利在 2007 年 6 月 30 日前全部清偿完成。

7、继续聘请四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司 2006 年度财务报表审计机构的议案;  
三、会议出席对象  
1、截止 2007 年 6 月 1 日(星期五)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公司股东均有资格委托代理人出席本次股东大会。

四、登记事项  
1、登记持有:出席会议的个人股东持本人身份证(代理人需委托人的授权委托书及本人身份证)、证券账户卡、持股凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

2、登记地点:四川省成都市民富路 52 号国