

Disclosure

股改进程提示

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 对价预案, 股权登记日, 董事会投票委托征集日, 股东大会登记日期, 网络投票日期, 股东大会召开日期, 停牌(复牌)日期. Lists various companies and their share reform progress.

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 对价预案, 股权登记日, 董事会投票委托征集日, 股东大会登记日期, 网络投票日期, 股东大会召开日期, 停牌(复牌)日期. Lists various companies and their share reform progress.

长信增利动态策略股票型证券投资基金第六次分红预告

长信增利动态策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年11月9日生效。截至2007年6月20日基金份额净值2.1048元,累计份额净值2.2948元。今年以来取得了良好的投资业绩。本着及时回报投资者的原则,本基金决定进行本年度第四次、基金合同生效以来第六次分红。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,现将分红的具体事宜预告如下:

日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投资所转换的基金份额于2007年6月27日直接划入其基金账户,2007年6月28日起投资者可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,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、重要提示
1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、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(除息日2007年6月26日不能修改分红方式)最后一次选择的分红方式为准。
4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.cxfund.com.cn)或拨打客户服务电话(021-33074848、4007005666[免长话费])咨询相关事宜。
特此公告
长信基金管理有限责任公司
2007年6月22日

关于提醒客户选择保留银证转账账户的公告

尊敬的客户:
根据《证券法》的有关规定,按照中国证监会对证券行业实施第三方存管工作的具体部署,太平洋证券股份有限公司所属营业部已开始逐步实施客户交易结算资金第三方存管(以下简称“第三方存管”)。为了充分保障投资者利益,保证客户证券交易、资金进出的正常运行,我公司第三方存管系统已于2007年5月4日开始启用,今年我公司所属营业部将会分期分批开通第三方存管业务,并对存量客户分批进行批量转换。现就有关事项公告如下:
一、太平洋证券已与多家银行确定合作第三方存管业务,客户实现第三方存管以后,可以并且只能从中选择一家银行作为您的第三方存管银行。为了按时完成第三方存管工作,请您于2007年7月15日前配合完成银证转账的选择,即仅保留一家银行的银证转账账户。
二、客户保留银证转账账户的方法如下:
1、如果您只有一家银行的银证转账账户,您可以不做选择;

2、如果您目前还没有开立银证转账账户,请尽快与您的开户营业部联系,选择一家银行开立银证转账账户。
3、如果您已开立有多家银行的银证转账账户,请选择其中一家作为保留账户,其余的银证转账账户请您于2007年7月15日前到开户营业部办理消除银证转账关系的手续。
在您选择完银证转账账户以后,当您所在的开户营业部分批开通第三方存管业务时,我们将默认您当前的银证转账银行为您的第三方存管业务的存管银行。
三、客户在选定存管银行后,请密切留意我公司网站(www.tpyzq.com)或《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等报纸关于您的开户营业部实施第三方存管的进度,并在您的开户营业部和存管银行实施第三方存管后,尽快到营业部签署客户交易结算资金银行存管三方协议。
感谢您的配合与支持
太平洋证券股份有限公司
2007年6月

柳州钢铁股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三次会议,于二〇〇七年六月二十一日上午10:00时在公司会议室召开。出席会议的董事应到15人,实到12人,董事吴成桂、唐恒桂、伍伙中因事无法出席。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长廖志刚先生主持,公司监事会的部分监事及公司高级管理人员列席本次会议,会议形成决议如下:
一、以12票同意,0票反对,0票弃权,通过《伍伙中先生辞去公司董事的议案》;
二、以12票同意,0票反对,0票弃权,通过《吴成桂先生辞去公司董事的议案》;
三、以12票同意,0票反对,0票弃权,通过《唐恒桂先生辞去公司董事的议案》;
四、以12票同意,0票反对,0票弃权,通过《石海宁先生辞去公司董事的议案》;
五、以12票同意,0票反对,0票弃权,通过《增补梁铁先生为公司董事的议案》;
六、以12票同意,0票反对,0票弃权,通过《增补罗海燕女士为公司独立董事的议案》;
七、以12票同意,0票反对,0票弃权,通过《增补彭幼航先生为公司独立董事的议案》;
八、以12票同意,0票反对,0票弃权,通过《增补张忠国先生为公司独立董事的议案》;
九、以12票同意,0票反对,0票弃权,通过《聘任上海东华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》。
鉴于华寅会计师事务所有限责任公司已连续为公司服务多年,合同已经到期,公司决定不再续聘华寅会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构。公司现拟聘任上海东华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构,期限一年。
十、以12票同意,0票反对,0票弃权,通过《选举第三届董事会薪酬委员会成员的议案》;
本届董事会选举下列人员为薪酬委员会成员:
由独立董事金炎、张忠国、彭幼航、罗海燕担任,其中金炎为薪酬委员会主任委员。
十一、以12票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于公司信息披露管理制度的议案》;
十二、以12票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于召开二〇〇七年第一次临时股东大会的议案》;
十三、关于公司证券事务代表人变动的通告
鉴于许建强先生工作变动原因,解聘其证券事务代表职务,聘任黄胜松先生为公司证券事务代表,特此通告。
以上第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十议案提交公司股东大会审议。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2007年6月22日
个人简历
黄胜松,男,汉族,1971年6月出生,已婚,文化程度:本科
1996年9月-1999年7月在柳州一中第一届重点班就读
1999年9月-1993年7月在广西工学院就读企业管理专业
1993年7月-1998年11月在广西柳州钢铁(集团)公司动力厂企管科工作
1998年11月-1999年11月在广西柳州钢铁(集团)公司动力厂生产科工作
1999年11月-2002年6月在广西柳州钢铁(集团)公司企划部考核科工作
2002年6月-至2007年6月在柳州钢铁股份有限公司综合管理部法规科工作
1998年11月通过经济师资格国家统考并获证书
1999年10月通过律师资格国家统考并获证书
2000年7月参加自治区司法厅律师上岗资格培训并获上岗证
柳州钢铁股份有限公司
2007年6月21日

柳州钢铁股份有限公司
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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 召开时间:2007年7月10日(星期二)上午10时00分
2. 召开地点:柳州钢铁股份有限公司会议室
3. 召集人:柳州钢铁股份有限公司董事会
4. 召开方式:现场投票
5. 出席对象:
(1). 2007年7月5日(星期四)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本公司股东,因故不能出席的股东可书面授权委托代理人出席;
(2). 公司董事、监事及高级管理人员;
(3). 公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1. 审议伍伙中先生辞去公司董事的议案
2. 审议吴成桂先生辞去公司董事的议案
3. 审议唐恒桂先生辞去公司董事的议案
4. 审议石海宁先生辞去公司董事的议案
5. 审议增补梁铁先生为公司董事的议案
6. 审议增补罗海燕女士为公司独立董事的议案
7. 审议增补彭幼航先生为公司独立董事的议案
8. 审议增补张忠国先生为公司独立董事的议案
9. 审议关于聘任上海东华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式:
(1). 出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。
(2). 出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人,持持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东持填好的《股东登记表》,通过传真或信函的方式办理登记。
2. 登记时间:2007年7月9日下午15:00-17:30及7月10日上午8:00-9:30。
3. 登记地点:柳州钢铁股份有限公司证券科。
4. 受托行使表决权人需登记和表时提交文件要求:
(1). 个人股东代理人须提供本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。
(2). 法人股东代理人须提供本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。
四、其它事项
1. 会议联系方式:
联系人:罗胜军
电话:0772-2569671
传真:0772-2569698(传真请注明“股东大会”字样)
地址:广西柳州市北雀路117号股份公司证券部证券科(信函上请注明“股东大会”字样)
邮编:545002
2. 会议费用:会议期间半天,出席会议者食宿、交通等费用自理。
五、股东登记表及授权委托书
股东登记表
兹登记参加柳州钢铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会。
股东姓名:
股东帐户号:
持股数:
联系电话/营业执照号:
持股数:
联系电话:
传真:
联系地址:
邮政编码:

柳州钢铁股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
登日期:2007年 月 日
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席柳州钢铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权(如部分行使表决权请特别说明)。
受托人姓名(盖章):
受托人持股数:
受托人姓名(签字):
受托人身份证:
受托人姓名(盖章):
受托人身份证号:
柳州钢铁股份有限公司 董事会
2007年6月22日
广西柳州钢铁(集团)公司
对股份有限公司独立董事提名人名册
提名广西柳州钢铁(集团)公司现就提名张忠国、彭幼航、罗海燕为柳州钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现发表公开声明,被提名人与柳州钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表已上报),被提名人已同意出任柳州钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名:
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合柳州钢铁股份有限公司章程规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在柳州钢铁股份有限公司及其附属企业任职;
2、被提名及其直系亲属不是直接或间接持有柳州钢铁股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是柳州钢铁股份有限公司前十名股东;
3、被提名及其直系亲属不在直接或间接持有柳州钢铁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在柳州钢铁股份有限公司前五名股东单位任职;
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
5、被提名不是柳州钢铁股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括柳州钢铁股份有限公司在内,被提名兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
被提名保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名广西柳州钢铁(集团)公司
二〇〇七年六月二十日
柳州钢铁股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人罗海燕,作为柳州钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与柳州钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人最近一年内不具有前五项所列情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括柳州钢铁股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人:罗海燕
2007年6月21日于南宁

或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人:彭幼航
2007年6月21日于南宁
柳州钢铁股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张忠国,作为柳州钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与柳州钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括柳州钢铁股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人:张忠国
2007年6月21日于南宁