

证券代码:600639,900911 股票简称:浦东金桥、金桥B股 编号:临2007-012

## 上海金桥出口加工区开发股份有限公司二〇〇六年度股东大会决议公告

特别提示  
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:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海金桥出口加工区开发股份有限公司二〇〇六年度股东大会,于二〇〇七年六月二十八日在上海浦东新舞台召开,出席大会参加表决的股东及股东授权人共38人,代表股份为418,948,757股(其中:B股13,111,220股),占公司总股本的49.6163%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长俞标主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式,审议并通过了如下提案(每项提案的表决情况,详见详见附件):

- (一)《董事会工作报告》;
- (二)《监事会工作报告》;
- (三)《2006年度财务决算》;
- (四)《2007年度经营计划和财务预算》;
- (五)《2006年度利润分配方案》;

经德豪国际上海众华沪银会计师事务所审计,依照国内会计准则,公司2006年度实现净利润21,250.43万元,按10%提取法定盈余公积金2,125.04万元,按5%提取任意盈余公积金1,062.52万元。2006年当年实现的可供投资者分配的利润为18,062.87万元;依照国际会计准则,2006年度公司实现净利润29,322.4万元,2006年当年实现的可供投资者分配的利润为22,738.58万元。

按照中国证监会关于B股上市公司利润分配以境内、外审计报告孰低的原则,2006年当年实现的可供投资者分配的利润为18,062.87万元。公司2006年利润分配预案:根据股改“按不低于当年实现的可分配利润的50%进行分红”的承诺,拟按2006年末总股本84,438.64万股为分配基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),共计分配9,288.25万元。尚未分配利润53,367.46万元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

(六)《公司2006年年度报告》;

(七)《关于公司第六届董事会候选人的提案》;  
董事候选人表决事项采用累积投票制表决。  
新当选的董事:俞标、沈荣、张行、沈伟国、

新当选的独立董事:冯正权、丁以中、乔文毅、皮耐安。

(八)《关于公司第六届监事会候选人的提案》;  
监事候选人表决事项采用累积投票制表决。

新当选的监事:周伟民、王文博、倪嘉琦;  
第六届监事会候选人中唐秀康、佘球系职工代表监事,按规定由公司职工民主选举产生。

(九)《关于2007年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》;

同意续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司的2007年度境内外审计机构。

经协商,公司支付德豪国际上海众华沪银会计师事务所2007年度财务审计费用90万元。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会聘请上海市金茂律师事务所律师潘伯卫律师见证并出具了法律意见书,主要意见如下:本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等均合法有效,无股东提出新提案。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议;
- 2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录;
- 3、上海市金茂律师事务所律师出具的法律意见书。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

二〇〇七年六月二十八日

附:

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2006年度股东大会表决结果

参加表决的股东及股东代表共38人,代表股份418,948,757(四亿一千八百九拾四万八千七百五拾七)股,占公司总股本的49.6163%;其中A股股东(股东授权代理人)共18人,共持有公司405,837,537(四亿零五百八拾三万七千五百三拾七)股有表决权股份,占A股股份总数的67.9858%,占公司有表决权股份总数的48.0635%;B股股东(股东授权代理人)共20人,共持有公司13,111,220(一千三百一拾一万一千二百二拾)股有表决权股份,占B股股份总数的5.2989%,占公司有表决权股份总数的1.5528%。

一、《董事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	418,948,757	418,308,142	0	640,615	99.8471%
A股股东	405,837,537	405,837,537	0	0	100.0000%
B股股东	13,111,220	12,470,605	0	640,615	95.1140%

二、《监事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	418,948,757	418,254,142	0	694,615	99.8242%
A股股东	405,837,537	405,837,537	0	0	100.0000%
B股股东	13,111,220	12,416,605	0	694,615	94.7021%

三、《2006年度财务决算》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	418,948,757	418,308,142	0	640,615	99.8471%
A股股东	405,837,537	405,837,537	0	0	100.0000%
B股股东	13,111,220	12,470,605	0	640,615	95.1140%

四、《2007年度经营计划和财务预算》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	418,948,757	418,308,142	0	640,615	99.8471%
A股股东	405,837,537	405,837,537	0	0	100.0000%
B股股东	13,111,220	12,470,605	0	640,615	95.1140%

五、《2006年度利润分配预案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	418,948,757	418,251,591	66,551	640,615	99.8336%
A股股东	405,837,537	405,834,986	2,551	0	99.9994%
B股股东	13,111,220	12,416,605	64,000	640,615	94.7021%

六、《公司2006年年度报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	418,948,757	418,308,142	0	640,615	99.8471%
A股股东	405,837,537	405,837,537	0	0	100.0000%
B股股东	13,111,220	12,470,605	0	640,615	95.1140%

七、《关于公司第六届董事会候选人的提案》

董事:

俞标

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	418,948,757	418,308,142	0	640,615	99.8471%
A股股东	405,837,537	405,837,537	0	0	100.0000%
B股股东	13,111,220	12,470,605	0	640,615	95.1140%

沈荣

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	418,948,757	418,308,142	0	640,615	99.8471%
A股股东	405,837,537	405,837,537	0	0	100.0000%
B股股东	13,111,220	12,470,605	0	640,615	95.1140%

张行

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	418,948,757	418,308,142	0	640,615	99.8471%
A股股东	405,837,537	405,837,537	0	0	100.0000%
B股股东	13,111,220	12,470,605	0	640,615	95.1140%

沈伟国

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	418,948,757	418,308,142	0	640,615	99.8471%
A股股东	405,837,537	405,837,537	0	0	100.0000%
B股股东	13,111,220	12,470,605	0	640,615	95.1140%

独立董事:

冯正权

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	418,948,757	418,308,142	0	640,615	99.8471%
A股股东	405,837,537	405,837,537	0	0	100.0000%
B股股东	13,111,220	12,470,605	0	640,615	95.1140%

丁以中

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	418,948,757	418,308,142	0	640,615	99.8471%
A股股东	405,837,537	405,837,537	0	0	100.0000%
B股股东	13,111,220	12,470,605	0	640,615	95.1140%

乔文毅

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	418,948,757	418,308,142	0	640,615	99.8471%
A股股东	405,837,537	405,837,537	0	0	100.0000%
B股股东	13,111,220	12,470,605	0	640,615	95.1140%

皮耐安

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	418,948,757	418,308,142	0	640,615	99.8471%
A股股东	405,837,537	405,837,537	0	0	100.0000%
B股股东	13,111,220	12,470,605	0	640,615	95.1140%

八、《关于公司第六届监事会候选人的提案》

监事:

周伟民

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	418,948,757	418,308,142	0	640,615	99.8471%
A股股东	405,837,537	405,837,537	0	0	100.0000%
B股股东	13,111,220	12,470,605	0	640,615	95.1140%

王文博

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	418,948,757	418,308,142	0	640,615	99.8471%
A股股东	405,837,537	405,837,537	0	0	100.0000%
B股股东	13,111,220	12,470,605	0	640,615	95.1140%

倪嘉琦

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	418,948,757	418,308,142	0	640,615	99.8471%
A股股东	405,837,537	405,837,537	0	0	100.0000%
B股股东	13,111,220	12,470,605	0	640,615	95.1140%

九、《关于2007年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	418,948,757	418,208,142	0	740,615	99.8232%
A股股东	405,837,537	405,737,537	0	100,000	99.9754%
B股股东	13,111,220	12,470,605	0	640,615	95.1140%

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2007年6月28日

## 万家基金管理有限公司 关于增加中国工商银行为万家180指数基金代销机构和 通过中国工商银行个人网上银行申购费率优惠的公告

一、增加中国工商银行为万家180指数基金代销机构  
根据万家基金管理有限公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)签署的开放式基金代销协议,中国工商银行自2007年6月29日起对所有投资者办理万家180指数基金的开户、申购、赎回等业务(基金简称:万家180,基金代码:519180)。

具体业务办理时间:周一至周五上午9:30至下午3:00。周一至周五上午8:30-9:30和周六、周日与法定节假日,可受理投资者的预申请。

二、通过中国工商银行个人网上银行申购基金费率优惠  
万家基金管理有限公司与中国工商银行协商,决定对通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行申购万家180指数基金实行费率优惠。

(一)适用投资者范围  
通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行申购开放式基金的个人投资者。

(二)适用基金及期限  
2007年6月29日至2007年9月28日(截至当日法定交易时间),投资者通过中国工商银行个人网上银行申购万家180指数基金享有优惠。

(三)具体优惠费率  
在优惠活动期间,投资者通过中国工商银行网上银行申购万家180指数基金,其申购费率享有优惠。原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8);原申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行。

(四)提示

1.本优惠活动适用于处于正常申购期的万家180指数基金,不包括基金定期定投资业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2.投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读相应基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、咨询  
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

1.中国工商银行  
住所:办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号  
法定代表人:姜建清  
电话:(010)66107900  
传真:(010)66107914

联系人:田耕  
客户服务电话:95588  
网址:www.icbc.com.cn

营业网点:中国工商银行全国36个分行的营业网点  
2.万家基金管理有限公司客户服务电话:400-888-0800,(021)68644589,网址:www.wjasset.com。

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理万家180指数基金的开户、申购等相关业务。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2007年6月29日

## 兴业可转债混合型证券投资基金第二十六次分红公告

兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的宗旨,本基金决定进行第二十六次分红。根据《兴业可转债混合型证券投资基金合同》的有关规定,经本基金管理人兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国工商银行复核,本公司决定以截止2007年6月28日的可分配收益为基准,向基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下:

一、收益分配方案  
每10份基金份额派发红利0.63元。

二、收益分配时间:  
1.权益登记日:除息日:2007年7月2日  
2.红利发放日:2007年7月3日  
3.选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2007年7月2日

4.红利再投资的基金份额赎回起始日:2007年7月4日

三、收益分配对象:  
权益登记日在注册登记人兴业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、收益发放办法:  
1.选择现金红利方式的投资者的现金红利款将于2007年7月3日自基金托管账户划出。

2.选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2007年7月2日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007年7月4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。

兴业基金管理有限公司

2007年6月29日

## 关于银华核心价值优选股票型证券投资基金 暂停申购业务的提示性公告

银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年6月15日发布了《关于银华核心价值优选股票型证券投资基金暂停申购业务的公告》,根据《银华核心价值优选股票型证券投资基金合同》的有关规定,现将银华核心价值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购业务情况提示如下:

自2007年6月15日起暂停本基金的申购业务(含定期定额业务)。在暂停本基金申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006783333,010-85186558)或登陆本公司网站(www.yhfund.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2007年6月29日

## 上海证券有限责任公司 关于创设南航认沽权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设南航权证有关事项的通知》,上海证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设南航认沽权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的南航认沽权证数量为5000万份,该权证的条款与原南航认沽权证(权证交易代码“580989”,权证交易简称“南航JTP1”)的条款完全相同。

本公司此次创设的南航认沽权证的上市日期为2007年6月29日。(相关信息已在本公司网站进行了披露,请登录上海证券网www.962518.com查询。)

特此公告。

上海证券有限责任公司

2007年6月29日

## 鹏华基金管理有限公司关于新增中国工商银行股份有限公司 为旗下普天收益证券投资基金代销机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)签署的基金销售和服务代理协议的约定,工商银行将代理本公司旗下普天收益证券投资基金(基金代码160603)的销售业务。现就具体情况公告如下:

自2007年6月29日起投资者可以通过工商银行各营业网点办理本基金的开户、申购、赎回等基金相关业务。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

一、中国工商银行股份有限公司  
办公地址:中国北京复兴门内大街55号  
客服电话:95588

鹏华基金管理有限公司  
2007年6月29日

投资者也可拨打工商银行各营业网点咨询电话进行咨询。

二、鹏华基金管理有限公司  
公司地址:深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳

国际商会中心43层  
客户服务热线:0755-82353668,400-6788-999(免长途电话费)

公司网站:www.phfund.com.cn

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2007年6月29日

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2007-08

## 安徽皖通高速公路股份有限公司 第四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。

兹公告本公司于二〇〇七年六月二十八日(星期四)以通讯方式召开了第四届董事会第十三次会议,应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议经审议以全部赞成票通过下述事项:

一、审议通过《公司信息披露管理办法(2007年修订

稿)》;