股票代码:601002　　股票简称:晋亿实业　　公告编号:临 2007-017 号

晋亿实业股份有限公司
第二届董事会 2007 年第二次临时会议决议公告暨召开公司 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

晋亿实业股份有限公司于 2007 年 6 月 29 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出以通讯方式召开公司第二届董事会 2007 年第二次临时会议的通知及会议资料。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名和书面方式,审议并表决通过了以下议案:

审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施地点和方式的议案》;同意公司计划调整安排 5,700 万元用于对广州晋亿子公司汽车专用紧固件项目的增资,计划调整安排 7,540 万元对浙江晋吉子公司汽车专用紧固件项目进行增资,计划调整安排 22,656 万元用于山东晋德子公司高强度异型紧固件项目的投资。公司独立董事、监事会和保荐机构对本次调整发表了意见;有关以上情况和意见详见晋亿实业股份有限公司《关于调整部分募集资金投资项目实施地点和方式的公告》。(该项议案同意票:9 票、反对票:0 票、弃权票:0 票);

特此决议。

晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二OO七年七月四日

经董事会研究决定:于 2007 年 7 月 19 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2007 年 7 月 19 日(星期四)下午 2:00 时

二、会议地点:浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号公司会议室

三、会议方式:现场投票表决

四、会议议题:

1、《关于调整部分募集资金投资项目实施地点和方式的议案》;

五、出席会议对象

1、凡在 2007 年 7 月 13 日下午收市时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或其委托的代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的各中介机构代表。

六、会议登记办法

1、符合出席会议资格的法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东帐户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡)办理登记手续。股东可以传真、信函等方式登记。

2、登记时间:7 月 16 日(星期一)--7 月 17 日(星期二)上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00;信函登记以收到地邮戳为准。

3、登记地点及联系方式

登记和联系地点:

浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号晋亿实业股份有限公司证券部

邮 编:314100　　电 话:0573-84185042、84185001-115

传 真:0573-84184488　　联系人:涂先生 张小姐

七、已登记但无法出席会议的股东可委托代理人出席并行使表决权(股东授权委托书附后),代理人不必是公司股东。

八、会议预期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

九、备查文件:

1、公司第二届董事会 2007 年第二次临时会议决议;

2、独立董事关于本次募集资金项目调整的意见;

3、监事会关于本次募集资金项目调整的意见;

4、保荐人关于本次募集资金项目调整的意见。

特此公告。

附件:

1、晋亿实业股份有限公司股东授权委托书

2、出席会议回执

晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年七月四日

附件一:

晋亿实业股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本人(本公司)出席 2007 年 7 月 19 日下午 2 时正,在晋亿实业股份有限公司大会议室召开的晋亿实业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会。

1.代理人姓名:　　　　代理人身份证号码:

2.委托人姓名或者名称:

委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

3.委托人持股数:　　　4.委托书签发日期:

5.委托有效期:　　　　6.代理人是否有表决权:是 / 否

7.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

(1)对《会议通知》中所列第　　　项审议事项投赞成票;

(2)对《会议通知》中所列第　　　项审议事项投反对票;

(3)对《会议通知》中所列第　　　项审议事项投弃权票。

8.对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是 / 否。

9.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权,应行使何种表决权的具体指示:

(1)对关于　　　　　的提案投赞成票;

(2)对关于　　　　　的提案投反对票;

(3)对关于　　　　　的提案投弃权票。

10.如果股东对上述第 7 项和第 9 项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:是 / 否。

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章):

(注:本授权委托书复印件有效。)

附件二:

晋亿实业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会
出 席 会 议 回 执

致:晋亿实业股份有限公司

本(人 / 公司)已收到贵司关于在 2007 年 7 月 19 日召开晋亿实业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议的通知,本(人 / 公司)同意按通知要求出席或委托代理人出席会议并于会议召开前向贵司提交通知要求的文件及资料。

股东签署:
二00七年七月　日

股票代码:601002　　股票简称:晋亿实业　　公告编号:临 2007-018 号

晋亿实业股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施地点和方式的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]167 号文核准,晋亿实业股份有限公司(以下简称"晋亿实业"或"公司")于 2007 年 1 月 12 日在上海证券交易所首次公开发行 21,000 万股人民币普通股(A 股),发行价格为 4.26 元 / 股,本次发行募集资金总额 894,600,000 元,扣除发行费用后募集资金净额为 867,240,293 元。2007 年 1 月 26 日,晋亿实业本次发行的股票在上海证券交易所上市交易。

根据《晋亿实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,晋亿实业本次发行股票募集资金投资于新建高强度异型和汽车专用紧固件项目,项目投资总额 81,981 万元。根据公司经营发展的实际情况,晋亿实业拟对上述部分投资项目的实施地点和实施方式进行调整,经本公司第二届董事会第二次临时会议审议通过,同意对部分募集资金投资项目的实施地点和实施方式进行调整。

一、募集资金投资项目的基本情况

(一)建设内容

本次发行股票募集资金用于建设高强度异型紧固件生产线和汽车专用紧固件生产线。通过引进当今国际先进而适用的技术和关键设备,使生产的各类紧固件产品能够达到高强度、高性能、高精度、高附加值和非标异型化的要求。项目达产后,可年产各类高强度异型紧固件 8.8 万吨,年产汽车专用紧固件 1.32 万吨。

(二)建设规模

1、高强度异型紧固件生产线

安装线材球化退火处理生产线 1 条;线材抽线生产线 5 条;紧固件冷镦、温镦、热镦成型和辗牙等生产设备 553 台套;连续式淬火及回火线 4 条;产品表面处理线 2 条;产品自动化包装线 20 条;半成品、成品自动化立体仓储设备 2 套。新建自动包装、全检、自动化立体仓库及出货车间厂房 6,480 平方米,其余利用既有厂房。建成后达到年产各类高强度异型紧固件 8.8 万吨的能力。

2、汽车专用紧固件生产线

安装线材球化退火处理生产线 1 条;线材粗抽、精抽生产线 5 条;紧固件冷镦、温镦、热镦成型、辗牙等生产设备 502 台套;热处理生产线 2 条;产品表面处理线 4 条;产品自动化包装线 10 条。新建厂房 25,056 平方米。建成后达到年产汽车专用紧固件 1.32 万吨的能力。

(三)投资估算

本次新建高强度异型和汽车专用紧固件项目计划总投资为人民币 81,981 万元。其中:固定资产投资总额人民币 77,981 万元(高强度异型紧固件子项目固定资产投资总额为 64,745 万元,汽车专用紧固件子项目固定资产投资总额为 13,236 万元),铺底流动资金人民币 4,000 万元。

固定资产投资中设备及安装工程投资合计人民币 70,719 万元,用于高强度异型紧固件子项目的设备共计 553 台套(价值人民币 60,297 万元),用于汽车专用紧固件子项目的设备共计 502 台套(价值人民币 10,422 万元)。

(四)项目实施地点和实施方式

本次新建高强度异型和汽车专用紧固件项目拟在位于浙江省嘉善经济开发区的晋亿实业现有厂区内实施。

二、本次调整部分募集资金投资项目实施地点和方式的安排

根据《晋亿实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中所披露的公司募集资金投资项目高强度异型紧固件项目和汽车专用紧固件项目原拟在公司内部利用空余场地以及通过内部调整布局实施。由于公司自 2005 年以来坚定不移地实施产品结构调整升级和子公司战略布局的经营方针,出于公司战略布局的需要,公司根据专业化生产的特点和要求已在本地以及南方设立了浙江晋吉汽车配件有限公司(以下简称"浙江晋吉")和广州晋亿汽车配件有限公司(以下简称"广州晋亿"),旨在开拓汽车专用紧固件产品市场;同时,为了顺应国内紧固件产业从成本较高的沿海经济发达地区向原材料、土地、人力资源成本等具有相对优势的低成本区转移的趋势,公司已经在山东德州设立了晋德有限公司(以下简称"山东晋德"),着力于扩大高强度异型紧固件生产,降低生产经营成本,实现公司的产品结构升级,提高公司的行业竞争力。

根据市场发展和项目进展情况,本着对投资者负责的态度,为缩短项目建设周期,避免重复投资,较快的实现经济收益,提高募集资金使用效率,尽快完成募集资金投资项目,经公司研究讨论,拟将部分募集资金投资项目的实施地点和实施方式变更至上述三个子公司进行。具体方案如下:

(一)新建汽车专用紧固件子项目不再由晋亿实业本部实施,由浙江晋吉和广州晋亿分别实施。计划调整安排 5,700 万元用于对广州晋亿子公司汽车专用紧固件项目的增资,广州晋亿子公司由现在的注册资本 500 万美元增加到 1,500 万美元,其中晋亿实业持股比例仍为 75%;计划调整安排 7,540 万元对浙江晋吉进行增资,用于浙江晋吉汽车专用紧固件项目,增资后浙江晋吉注册资本为 3,373 万美元,其中晋亿实业持股比例提高到 75%。

(二)新建高强度异型紧固件子项目,计划调整安排 22,656 万元用于山东晋德子公司高强度异型紧固件项目的投资,以加快形成年产 3 万吨高强度异型紧固件项目生产能力。

(三)除上述调整外,该项目其余部分的募集资金仍按计划在公司本部进行投资使用。上述调整后,晋亿实业本部实施新建高强度异型紧固件项目投资总额为 46,085 万元,设计生产能力调减为年产 5.8 万吨高强度异型紧固件。

三、实施部分募集资金投资项目的控股子公司基本情况

(一)浙江晋吉汽车配件有限公司

注册资本:2,126 万美元

法定代表人:蔡永龙

企业类型:中外合资企业

住所:浙江省嘉善经济开发区晋亿大道

经营范围:生产销售汽车专用高强度紧固件

成立日期:2002 年 9 月 28 日

浙江晋吉为中外合资企业,原注册资本为 1,200 万美元;2005 年 12 月该公司注册资本增加至 2,126 万美元,增资部分全额由晋亿实业以现金人民币出资,增资后晋亿实业占注册资本的 72.34%,美国永龙扣件物流公司出资占比 27.66%。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,截至 2006 年 12 月 31 日,浙江晋吉总资产 21,720.07 万元。晋亿实业已累计出资人民币 12,114.05 万元。2006 年度实现销售收入 5,159.32 万元,净利润 -279.52 万元。2007 年 1-5 月,浙江晋吉已累计实现销售收入 2,414 万元,净利润 262 万元(未经审计)。

汽车专用紧固件生产专业化程度要求高,需要经过严格的品质体系认证及客户评审,浙江晋吉自 2004 年 3 月试生产以来,便积极准备相关品质体系认证及客户评审工作,经过 2 年多质量管理体系的推动,浙江晋吉于 2006 年 2 月通过德国莱茵 TUV 的第三方 ISO/TS16949 认证,并取得 ISO/TS16949 证书。在客户评审方面,浙江晋吉目前已通过上海通用汽车公司、上海大众汽车公司、舍弗勒零部件公司、TRELLEBORG 零部件公司、李尔公司、盖茨传动系统公司、浙江万向公司、ZF 采埃孚公司、NEDSCHROEF 公司等十余家公司的审核。目前,部分客户已经开始进入批量供货阶段。

(二)广州晋亿汽车配件有限公司

注册资本:500 万美元

法定代表人:蔡永龙

企业类型:中外合资企业

住所:广州经济技术开发区永和经济区新丰路西、布岭路北

经营范围:生产、加工、销售系列汽车专用高强度紧固件、五金件,提供产品售后服务

成立日期:2003 年 7 月 21 日

广州晋亿为中外合资企业,注册资本 500 万美元,其中晋亿实业占比为 75%,美国永龙扣件物流公司占比为 25%。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,截至 2006 年 12 月 31 日,广州晋亿总资产 879 万元,晋亿实业已经出资人民币 465.19 万元。公司为有利于开拓南方及珠江三角洲广阔的紧固件产品销售市场,于 2003 年 7 月设立了广州晋亿,但由于广州晋亿选中的项目土地因拆迁等问题迟迟不能得到落实,致使其成立后一直未能正式开展经营活动。2005 年 12 月,经多方协调,广州晋亿又重新签订了《国有土地使用权出让合同书》(穗国地出合[2005]120 号),取得了广州市经济技术开发区永和经济区新业路以东、甘竹路以北 YH-15-2 地块(原为 YH2-B3-1 地块),土地面积 43,705 平方米,并已于 2006 年 2 月办妥土地证。目前广州晋亿正处于建设期。

(三)晋德有限公司

注册资本:5,000 万美元

法定代表人:蔡永龙

企业类型:中外合资经营

住所:山东省平原龙门经济开发区(东区)

经营范围:生产、销售高档五金制品、紧固件、钨钢模具、钢丝拉丝以及高档五金制品的研究和开发业务,从事非配额许可证、非专营商品的收购出口业务

成立日期:2005 年 12 月 16 日

山东晋德为中外合资企业,注册资本 5,000 万美元,其中晋亿实业占比 75%。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,截至 2006 年 12 月 31 日,山东晋德总资产 8,252.07 万元,晋亿实业已出资人民币 6,085 万元。晋德公司目前正处于建设期,计划 2007 年 8 月将进入试生产。

四、部分募集资金投资项目实施地点和方式调整的主要原因

(一)专业化生产的需要。汽车专用紧固件是由汽车紧固件工厂专业生产,安全性、可靠性要求高,品质要求零缺陷,并需通过汽车行业相关质量体系认证的紧固件。目前,汽车行业对汽车零部件厂商实行严格的准入制度,不仅国际标准化组织和几大车厂共同制定了 ISO/TS16949、ISO9001 等一些国际品质体系的认证制度,而且各汽车制造厂对汽车零部件(包括汽车专用紧固件)的供应都有一套严格的审查程序,汽车零部件生产企业的每一个生产流程都必须符合要求,并须经整车厂评估合格方可生产,这些成为进入汽车零部件市场的门槛。对于汽车专用紧固件供应商来说,一般汽车整车及总成部件厂除了要求供应商通过 ISO/TS16949 质量管理体系认证,同时还要求按相关汽车零部件供应商管理流程图并经质量审核通过后方能进行供货,一般这个过程需要 2-3 年时间,审核通过后方能取得小批量供货的资格。国外汽车专用紧固件生产企业如荷兰 NEDSCHROEF 等公司通常都是通过设立专业化子公司生产销售汽车专用紧固件,通过设立汽车紧固件子公司进行专业化生产与经营,可以把复杂的生产流程简单化,有效降低生产过程管理中的成本,并确保产品零缺陷、交期零延误,从而更好的服务于汽车生产厂商。

(二)出于未来与国外知名汽车厂商、紧固件供应商合资、合作的战略考虑。近年来,中国汽车紧固件市场需求旺盛,而且随着中国汽车零部件制造业水平和能力的不断提升,国外知名汽车厂商、紧固件供应商希望在制造成本上占有较大优势的中国企业中寻找合适的合资、合作伙伴,公司设立专业子公司也是为了适应将来与国外知名汽车厂商、紧固件供应商开展合资、合作的需要。

(三)享受税收优惠。上述三家控股子公司均为中外合资经营企业,可以享受国家对外商投资企业的优惠政策,从而较好地提高公司的经营业绩,符合公司中小股东的利益。

(四)出于公司战略布局的需要。公司在南方设立广州晋亿是为了开拓华南地区紧固件产品销售市场,在北方设立晋德公司旨在占领华北、东北地区紧固件市场,而公司母体则以华中、华东地区以及境外作为主要市场;公司新设山东晋德也是顺应了国内紧固件产业从高成本区向原材料、土地、人力成本等具有资源优势的低成本区转移的趋势,相对于晋亿实业本部而言,山东晋德更具有靠近原材料产地运输、土地以及人力资源成本较低的比较优势。

(五)公司部分募集资金投资项目实施地点和方式调整后,募集资金投资项目的投资方向和主要建设内容均未发生实质性变更,仍为高强度异型紧固件和汽车专用紧固件,项目实施紧紧围绕公司主营业务,同时适应公司产品结构调整和战略布局的需要。公司募集资金仍用于两个募集资金投资子项目,募集资金的使用严格按照《晋亿实业首次公开发行股票招股说明书》所披露的资金使用计划使用,项目资金实际投向、建设内容、目标市场定位、产品技术及工艺、计划投资进度等主要内容与原可行性研究报告基本一致。因此,项目实施地点和方式的部分变更不会对项目投入、实施产生实质性影响。若因项目实施地点和方式的部分变更使实际投入超出募集资金项目投资总额,超出部分由公司自筹资金解决;若有剩余,公司将根据《募集资金管理制度》及其他相关法律、法规的规定使用。

五、部分募集资金投资项目实施地点和方式调整后,项目的市场前景、存在的风险和对策说明

本次部分募集资金投资项目实施地点和方式调整后,项目的市场前景,可能存在的风险如因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险均与原项目基本相同,已在招股说明书中详细披露。

因部分募集资金投资项目调整为公司控股子公司来实施,使公司可能面临募集资金使用管理的风险,公司拟采取以下措施来控制风险:

1、公司已按照上市公司募集资金管理的有关规定和要求,对募集资金实行了银行专户存储制度,募集资金使用计划需知会保荐代表人,并经保荐代表人签署意见后方可支取,具体使用按照募集资金使用审批规定办理手续,公司董事会授权保荐代表人可以随时到专户存储银行查询募集资金专用账户资料。

2、公司将按照对上市公司募集资金管理方式管理控股子公司对募集资金的使用,募集资金使用计划需知会保荐代表人,并经保荐代表人签署意见后方可支取,授权授权保荐代表人可以随时查询控股子公司募集资金的使用情况,以保证募集资金使用的透明度和有效性。

3、公司将根据《公司募集资金管理制度》的要求,严格按照各项目的实施进度,进行募集资金的投入使用。

六、本次《关于调整部分募集资金投资项目实施地点和方式议案》审议的相关事宜。

1、本次董事会召开前公司已经提交公司独立董事、监事会以及保荐机构发表了意见;

2、由于本议案涉及三家子公司的外方股东均为公司实际控制人所控制的企业,3 名关联董事按照有关规定回避了本议案的表决;

3、经本次董事会审议通过后将提交公司股东大会表决。

七、独立董事关于本次调整的意见

根据有关规定,作为晋亿实业股份有限公司的独立董事,现就公司《关于调整部分募集资金项目实施地点和方式的议案》发表如下独立意见:

晋亿实业股份有限公司"新建高强度异型和汽车专用紧固件项目",系于 2005 年初获得批准。两年多来,国家产业政策、产业环境和公司的发展状况均发生了较大变化。根据公司市场开拓发展和公司资源的合理有效配置情况,公司对"新建高强度异型和汽车专用紧固件项目"部分募集资金投资项目实施地点和方式进行调整,并没有使项目的投资方向和主要建设内容发生实质性的变更,即仍为高强度异型紧固件和汽车专用紧固件,项目的实施紧紧围绕公司主营业务,同时适应公司产品结构调整和战略布局的需要。因此,本次调整是公司为适应市场的客观变化并根据公司实际经营状况而进行的慎重决策,符合公司发展战略的要求,有利于优化公司产品结构,实现资源的有效配置,有助于提高公司募集资金的使用效益,增强公司盈利能力。

会前独立董事多次认真听取了公司管理层对本次调整重要性、必要性、可行性以及征求监管部门意见的情况分析和介绍,并提出了有关意见和建议;本议案的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《晋亿实业股份有限公司章程》以及证券监管部门关于募集资金使用的有关规定,不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。同意公司本次《关于调整募集资金项目实施地点和方式的议案》提交股东大会审议。

八、监事会关于本次调整的意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司监事会经过审核,对公司董事会本次《关于调整部分募集资金项目实施地点和方式的议案》发表意见如下:

董事会对公司"新建高强度异型和汽车专用紧固件项目"部分募集资金投资项目实施地点和方式进行调整的决策程序,符合相关法律、法规的规定,董事会对部分募集资金投资项目实施地点和方式调整的判断和审查方面履行了诚信尽职义务,本次部分募集资金投资项目实施地点和方式的调整,有利于募集资金的合理、高效利用,符合公司的实际情况,亦符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。

九、保荐人关于本次调整的意见

作为晋亿实业的保荐人,经过核查,华泰证券及保荐代表人唐涛、姜健对晋亿实业此次部分募集资金投资项目实施地点和方式进行调整发表独立意见如下:

晋亿实业此次对部分募集资金投资项目实施地点和方式进行调整是为适应市场环境变化并根据公司实际情况而进行的必要调整,募集资金投资项目的投资方向和主要建设内容均未发生实质性变更,仍为高强度异型紧固件和汽车专用紧固件。议案的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《晋亿实业股份有限公司章程》等有关规定,遵循了公开和诚信的原则,不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。同意晋亿实业《关于调整部分募集资金项目实施地点和方式的议案》,该项议案尚需提交晋亿实业股东大会审议通过后方可实施。

十、备查文件目录

1、公司第二届董事会 2007 年第二次临时会议决议;

2、独立董事关于本次募集资金项目调整的意见;

3、监事会关于本次募集资金项目调整的意见;

4、保荐人关于本次募集资金项目调整的意见。

晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二00七年七月四日

证券代码:601002　　证券简称:晋亿实业　　编号:临 2007-019

晋亿实业股份有限公司
第二届监事会 2007 年第一次临时会议决议公告

特别提示:本公司及监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。

晋亿实业股份有限公司第二届监事会 2007 年第一次临时会议于 2007 年 7 月 3 日在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾进凯先生主持,本次会议审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施地点和方式的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司监事会经过审核,认为:

董事会对公司"新建高强度异型和汽车专用紧固件项目"部分募集资金投资项目实施地点和方式进行调整的决策程序,符合相关法律、法规的规定,董事会对部分募集资金投资项目实施地点和方式调整的判断和审查方面履行了诚信尽职义务,本次部分募集资金投资项目实施地点和方式的调整,有利于募集资金的合理、高效利用,符合公司的实际情况,亦符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。

特此公告!

晋亿实业股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年七月四日

招商基金管理有限公司
关于招商安本增利债券型证券投资基金 2007年度第二次分红预告

(2007 年第 2 号)

招商安本增利债券型证券投资基金(以下简称本基金)成立于 2006 年 7 月 11 日,根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金管理人决定进行本基金本年度的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行股份有限公司复核,现将分红方案预告如下:

一、收益分配方案

向本基金持有人分配的红利为每 10 份基金份额 0.25 元。

二、收益分配时间

1、权益登记日:2007 年 7 月 6 日

2、除息日:2007 年 7 月 9 日

3、红利发放日:2007 年 7 月 10 日

4、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为:2007 年 7 月 9 日

5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007 年 7 月 11 日

6、分红公告日:2007 年 7 月 10 日

三、收益分配对象

权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2007 年 7 月 10 日自基金托管帐户划出。

2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2007 年 7 月 10 日直接划入其基金账户。2007 年 7 月 11 日起投资者可以查询、赎回。

3、权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

4、冻结基金单位的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

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》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

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再投资的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

2.对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。

4、请投资者到销售网点或通过招商基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必规定时间前到销售网点办理变更手续。

5、最终收益分配方案以本基金分红公告为准。

七、咨询办法

1、代销网点

公司名称	公司网址	客户服务电话
中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	95595
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
深圳发展银行股份有限公司	www.sdb.com.cn	95501
中信银行	www.ecitic.com	95558
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-8888-111
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	400-8888-666
中国银河证券有限责任公司	www.chinastock.com.cn	010-68016655
光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	021-68816770
天相投资顾问有限公司	www.txsec.com	010-84533151-822

2、招商基金管理有限公司

网站:www.cmfchina.com

客户服务电话:4008879555

机构销售部

深圳

地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼(邮编:518040)

电话:(0755)83196439

传真:(0755)83196360

北京

地址:北京市西城区金融街通泰大厦 B 座 620 室(邮编:100032)

电话:(010)88087239、88087233、88086405

传真:(010)88087236

上海

地址:上海市浦东南路 588 号浦发大厦 22 层 1 单元(邮编:200120)

电话:021-68889916

传真:021-58796616

招商基金管理有限公司
2007 年 7 月 4 日

招商基金管理有限公司
关于招商安泰债券投资基金 2007 年度第二次分红预告

(2007 年第 2 号)

招商安泰债券投资基金(以下简称本基金)成立于 2003 年 4 月 28 日。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《招商安泰系列证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金管理人决定进行本基金本年度的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核,现将分红方案预告如下:

一、收益分配方案

A类基金每 10 份基金份额派发红利 0.80 元。

B 类基金每 10 份基金份额派发红利 0.80 元。

二、收益分配时间

1、权益登记日:2007 年 7 月 6 日

2、除息日:2007 年 7 月 9 日

3、红利发放日:2007 年 7 月 10 日

4、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为:2007 年 7 月 9 日

5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007 年 7 月 11 日

6、具体分红方案公告日:2007 年 7 月 10 日

三、收益分配对象

权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2007 年 7 月 10 日自基金托管帐户划出。

2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2007 年 7 月 10 日直接划入其基金账户。2007 年 7 月 11 日起投资者可以查询、赎回或转换。

3、权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

4、冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

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》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

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再投资的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在 2007 年 7 月 6 日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。

4、请投资者到销售网点或通过招商基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必规定时间前到销售网点办理变更手续。

5、最终收益分配方案以本基金分红公告为准。

七、咨询办法

1、代销网点

公司名称	代销基金类别	公司网址	客户服务电话
中信银行	A、B	www.ecitic.com	95558
招商银行股份有限公司	A、B	www.cmbchina.com	95555
招商证券股份有限公司	A、B	www.newone.com.cn	400-8888-111
申银万国证券股份有限公司	A、B	www.sw2000.com.cn	021-962505
深圳发展银行股份有限公司	A、B	www.sdb.com.cn	95501
中信建投证券股份有限公司	A、B	www.csc108.com	400-8888-108
国泰君安证券股份有限公司	A、B	www.gtja.com	400-8888-666
国信证券有限责任公司	A、B	www.guosen.com.cn	800-810-8868
兴业证券股份有限公司	A、B	www.xyzq.com.cn	400-888-8123
联合证券有限责任公司	A、B	www.lhzq.com	400-888-8555
海通证券股份有限公司	A、B	www.htsec.com	400-888-8001
广发证券股份有限公司	A、B	www.gf.com.cn	020-87555888
银河证券股份有限公司	A、B	www.chinastock.com.cn	800-820-1868
长城证券股份有限公司	A、B	www.cc168.com.cn	0755-82288968
华泰证券股份有限公司	A、B	www.htsc.com.cn	025-84579897
财富证券股份有限公司	A、B	www.cfzq.com	0731-4403347
平安证券股份有限公司	A、B	www.pa18.com	95511
湘财证券股份有限公司	A、B	www.xcsc.com	021-68865020
光大证券股份有限公司	A、B	www.ebscn.com	02168823685
宏源证券股份有限公司	A、B	www.ehongyuan.com	01062267799-6316
天相投资顾问有限公司	A、B	www.txsec.com	010-84533151-822
上海浦东发展银行股份有限公司	A	www.spdb.com.cn	95528

2、招商基金管理有限公司

网站:www.cmfchina.com

客户服务电话:4008879555

机构销售部

深圳

地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼(邮编:518040)

电话:(0755)83196439

传真:(0755)83196360

北京

地址:北京市西城区金融街通泰大厦 B 座 620 室(邮编:100032)

电话:(010)88087239、88087233、88086405

传真:(010)88087236

上海

地址:上海市浦东南路 588 号浦发大厦 22 层 1 单元(邮编:200120)

电话:021-68889916

传真:021-58796616

招商基金管理有限公司
2007 年 7 月 4 日

嘉实基金管理有限公司
关于对浦发银行东方卡/活期一本通账户持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告

为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资嘉实基金管理有限公司(以下简称为"本公司")旗下的开放式基金,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称为"浦发银行")合作,面向浦发银行客户推出嘉实基金网上交易业务。只要投资者持有浦发银行东方卡或活期一本通账户,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行本公司旗下开放式基金的交易及查询等业务。

一、业务开通时间

2007年 7 月 4 日起。

二、业务开通范围

浦发银行全国地区的东方卡或活期一本通账户持有人。

三、适用基金范围

本公司所管理的已开通网上交易方式的开放式基金。

四、适用业务范围

申购、认购、赎回、转换等业务。

五、操作说明

1、持有浦发银行东方卡或活期一本通账户的个人投资者可登录本公司网站(www.jsfund.cn),按照提示申请开户。

2、完成上述手续后,个人投资者即可通过本公司网站,按照有关提示办理本公司旗下有关开放式基金的交易及查询等业务。

六、有关费率

本公司网上交易执行费率为:

(一)本公司旗下所有非零申购费率基金的申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%。但基金相关公告中规定的相应申购费率低于 0.6%时,执行相应公告的申购费率。

(二)零申购费率基金的申购及赎回费率均为零。

(三)零申购费率基金转换为非零申购费率基金的转换费率(视同执行转入基金的申购费率)为 0.6%。但基金相关公告规定的相应零申购费率基金转换为非零申购费率基金的转换费率(视同执行转入基金的申购费率)低于 0.6%时,执行相应公告的申购费率。

(四)基金赎回、分红以及其他基金之间的转换费率依照基金相关公告的规定执行。

本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。

投资者可以通过本公司客户服务电话:400-600-8800(免长途话费)、(010)65185566,登录本公司网站 www.jsfund.cn 或网上交易频道 https://trade.jsfund.cn 咨询、了解有关详情。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2007 年 7 月 4 日

股票代码:600398　　股票简称:凯诺科技　　公告编号:临 2007—011 号
转债代码:110398　　转债简称:凯诺转债

凯诺科技股份有限公司关于股份变动情况的公告

本公司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。

凯诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2006 年 8 月 15 日 430,000,000 元可转换公司债券,2007 年 2 月 15 日进入转股期。

截止 2007 年 6 月 29 日收盘,共有 233,653,000 元本公司发行的"凯诺转债"(110398)转成本公司发行的股票"凯诺科技"(600398),累计转股股数为 47,106,819 股,占公司总股本的 19.90%;尚有 196,347,000 元的"凯诺转债"未转股,占"凯诺转债"发行总量的 45.66%。

根据《可转换公司债券管理暂行办法》与《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将具体情况披露如下:

一、股份变动情况:　　(单位:股)

股份类别	变动前(2006年12月31日)	本次变动增加	变动后(2007年6月29日)	占总股本的比例(%)
一、有限售条件流通股份	75,289,194	-	75,289,194	26.53
二、无限售条件流通股份	161,369,640	+47,106,819	208,476,459	73.47
合计	236,658,834	+47,106,819	283,765,653	100

二、前十名股东持股情况(截止 2007 年 6 月 29 日)

序号	股东名称(全称)	持股数	占总股本比例%	股份类别
1	海澜集团有限公司	41413904	14.59	有限售条件流通股
2	江阴第三精毛纺有限公司	33875290	11.94	有限售条件流通股
3	辽宁中联物流有限公司	900000	0.32	无限售条件流通股
4	盛中凯	850000	0.30	无限售条件流通股
5	江阴市协力毛纺织厂	749880	0.26	无限售条件流通股
6	曹日红	710679	0.25	无限售条件流通股
7	中国工商银行-诺安股票证券投资基金	690000	0.24	无限售条件流通股
8	吴瑞洪	666075	0.23	无限售条件流通股
9	常双军	521113	0.18	无限售条件流通股
10	深圳市光控投资咨询有限公司	500000	0.18	无限售条件流通股

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会
二〇〇七年七月四日

证券代码:600063　　股票简称:皖维高新　编号:临 2007—014

安徽皖维高新材料股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于 2007 年 7 月 2 日、3 日连续二个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到 20%,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经核查:本公司及控股股东截至目前生产经营情况一切正常,没有应披露而未披露的重大信息。

2、本公司接参股公司——国元证券有限责任公司(以下简称:国元证券)通知:北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的组合方案,于 2007 年 7 月 2 日获得中国证监会上市公司重大重组审核委员会审核通过。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2007 年 7 月 4 日

证券代码:600180　　证券简称:九发股份　　公告编号:临 2007-023

山东九发食用菌股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告

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。

山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会临时会议以通讯、传真方式于 2007 年 7 月 3 日上午召开,会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事 11 人,实到 11 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议:

一、审议并通过《山东九发食用菌股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:有效票 11 票,同意票 11,弃权票 0 票,反对票 0 票。

特此公告

山东九发食用菌股份有限公司董事会
2007 年 7 月 3 日