

汇丰晋信基金管理有限公司关于开办汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金定期定额投资计划的公告

为了满足广大投资者的需求,汇丰晋信基金管理有限公司(以下称“本公司”)决定自2007年7月11日起正式推出汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(以下称“本基金”)“定期定额投资计划”(以下称“定期定额投资计划”或“本计划”)。

“定期定额投资计划”是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种长期投资方式。“定期定额投资计划”并不构成对本基金日常申购、赎回、转换等业务的影响,投资者仍在本基金“定期定额投资计划”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回和转换等业务。

现就本计划的有关事项公告如下:

一、适用范围
本基金的“定期定额投资计划”适用于符合中华人民共和国有关法律法规和《汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金合同》规定可投资境内开放式证券投资基金的所有投资者。

二、适用基金
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(基金代码:540003)。

三、办理场所
自2007年7月11日起,投资者可到本公司直销中心、交通银行、国泰君安、银河证券、广发证券、中信建投、招商证券、华泰证券、海通证券、兴业证券等代销机构营业网点办理“定期定额投资计划”业务申请。

根据实际情况需要,本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

四、申购方式
1.凡申请办理“定期定额投资计划”的投资者须首先开立汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金账户(已开账户者除外),开户程序依照本基金销售机构相关规定办理。
2.已开立汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金账户的投资者携带本人有效身份证件及销售机构规定的相关业务凭证(如有),到本基金指定的销售机构申请办理此项业务,具体办理程序遵循该销售机构的规定。

五、办理时间
自2007年7月11日起,本计划的申请开始受理,本计划的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

六、扣款日期
投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期,若遇非基金申购开放日则实际扣款日期延至基金下一申购开放日。

七、扣款金额
投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,但本基金每期扣款金额最低不少于人民币500元(含500元)。

八、扣款方式
1.销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日,扣款金额扣款;若遇投资者非基金申购开放日则顺延至基金下一申购开放日;

2.投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户;

3.如因投资者原因造成连续3期扣款不成功或协议到期未续签,则销售机构有权视为该投资者自动终止“定期定额投资计划”,具体事宜的处理应遵循各销售机构的相关规定。

九、交易确认
基金申购申请日为每期实际扣款日,以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值作为基准计算申购份额。基金份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内,投资者可于T+2工作日起到各销售网点查询申购确认结果。

十、申购费率
如无另行公告,本计划的申购费率和计费方式与日常申购费率和计费方式相同。

十一、“定期定额投资计划”的变更和终止

1.投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更,具体办理流程遵循该销售机构的规定;

2.投资者终止“定期定额投资计划”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务终止,具体办理流程遵循该销售机构的有关规定;

3.“定期定额投资计划”变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。

十二、业务咨询
欢迎访问本公司网站(www.hsbcit.cn)或拨打本公司客服热线(021-38789908)咨询有关本计划的详细情况,也可拨打其他代销机构的服务热线进行咨询。

1.汇丰晋信基金管理有限公司
客户服务热线:(021)38789998
公司网址:www.hsbcit.cn

2.交通银行
电话银行:95559
网上银行:www.bankcomm.com

3.国泰君安证券股份有限公司
客服电话:400-8898-666
公司网址:www.gtja.com

4.中国银河证券股份有限公司
服务热线:010-68016655
公司网址:www.chinastock.com.cn

5.广发证券股份有限公司
开放式基金咨询电话:(020)87555888 转各营业网点
公司网址:www.gf.com.cn

6.中信建投证券有限责任公司
客户服务电话:400-8898-108
公司网址:www.cscl08.com

7.招商证券有限责任公司
服务热线:400-8889-8111
公司网址:www.newone.com.cn

8.华泰证券有限责任公司
客户服务电话:4008881618
公司网址:www.htsc.com.cn

9.海通证券股份有限公司
客户服务电话:4008880011,021-962503
公司网址:www.htsec.com

10.兴业证券股份有限公司
客户服务热线:021-68419974
公司网址:www.xyzq.com.cn

重要提示:
1.本公司对“定期定额投资计划”的相关事宜做出说明,投资者欲了解有关本基金的具体情况,请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书。

2.销售机构办理本计划具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准,如有新增销售机构,本公司将届时另行公告。

风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司
二〇〇七年七月十日

四川泸天化股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划

根据中国证监会证监公司字【2007】128号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和四川证监局川证监【2007】12号《关于雍转中国证监公-关于督促上市公司修改公司章程的通知》的通知的要求和统一部署,四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)高度重视,制定了专项工作计划,成立以董事长为第一负责人的工作领导小组,对公司治理情况进行了深度自查,现将公司自查报告及在治理方面存在的需整改事项和整改计划报告如下。

一、公司治理方面存在的有待改进的问题

经过认真的自查,公司治理方面主要存在以下问题有待改进:

1.公司董事会未设立下属委员会,未设立战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。

2.公司辅助生产系统和配套设施不够完整、独立。

3.公司实际控制人存在“一控多”现象,两家上市公司存在同业竞争。

4.公司原有的《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》等管理制度需进一步修订完善。

5.薪酬结构比较单一,激励机制缺乏动态化,不能对董事和高级管理人员起到足够的激励作用。

二、公司治理概况

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作。目前股东大会、董事会、监事会、管理层之间分工明确,各司其职、各尽其责的运作机制得到进一步的巩固和加强;公司拥有独立的产、供、销系统,在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东实现了“五分开”;公司建立了较为完善的内部控制制度,财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策和其他内部工作程序严格、规范,有效地防范了经营风险;公司在信息披露方面遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则,2005、2006年连续被深交所评为信息披露优秀上市公司。

三、公司治理存在的问题及原因

(一)、公司规范运作方面
公司董事会未设立了下属委员会,未设立战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。

(二)、公司独立性方面
1.公司辅助生产系统和配套设施的完整、独立与生产

密切相关是由泸天化(集团)有限责任公司以其与生产经营相关的优质资产剥离后组建的股份有限公司(公司)成立时为保证上市公司盈利能力,未将盈利能力较强的水、电、修理、运输、加工等辅助生产系统和配套设施一起划转过来,该部分资产仍保存在集团公司的存续资产中。因此,公司与控股股东及其关联单位在水、电、修理、运输、加工等业务上存在关联交易,有一定的依赖性。

2.公司实际控制人在“一控多”现象,两家上市公司存在同业竞争
由于公司实际控制人四川化工控股(集团)有限责任公司同时也是上市公司四川化股份控股股东—四川化工集团有限责任公司控股股东,四川化股份和泸天化股份两家公司在主要产品——尿素的市场销售范围有一定交叉,历史上属于竞争对手,存在同业竞争。由于四川化工控股集团是四川省国资委管辖的全资子公司,泸天化股份与川化股份的同业竞争属历史原因形成。

(三)、公司透明度方面
公司2006年根据中国证监会发布的《证券法》、《公司法》以及《上市公司章程指引(2006年修订)》的要求,结合公司的实际情况,对《公司章程》、《股东大会事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行

了修订,随着证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等新文件的颁布,公司原有的《信息披露管理办法》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》等管理制度需进一步修订完善。

(四)、公司治理创新方面
目前公司对高管人员采用经营目标责任制考核,对完成或超额完成年度经营目标的管理人员按年初制定的指标确定年薪收入,从目前来看此种薪酬结构比较单一,激励机制缺乏动态化,不能对董事和高级管理人员起到足够的激励作用。

四、整改措施、整改时间及责任人
根据上述自查情况以及相关法律法规的要求,公司拟按如下计划进行整改:

整改时间	整改事项	整改措施	责任人
2008年4月	公司董事会未设立下属委员会,未设立战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。	公司将2008年第二届董事会换届改造时设立战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会,并制订相关议事规则。	董事长 任敏善
2007年9月30日前	公司辅助生产系统和配套设施的完整、独立与生产密切相关。	公司将通过进一步完善关联交易管理制度、独立董事对关联交易管理制度等举措,进一步严格控制,努力降低与控股股东及其关联单位之间发生的关联交易金额等,最大限度避免关联交易依赖影响。	董 事 长 任敏善
公司根据实际情况逐步进行	公司实际控制人存在“一控多”现象,两家上市公司存在同业竞争。	目前公司实际控制人四川化工控股集团正在就同一控制问题进行梳理。2007年2月2日《四川省人民政府关于同意七邑泸州川化股份有限公司和四川天化股份有限公司国家股权划转的议案》,同意将两家上市公司股权转让给四川化工控股集团,通过本次股权转让,四川化工控股集团将直接成为两家上市公司的控股股东,划转后的两股股东结构有利于两家上市公司问题的解决,四川化工控股集团将对公司控股收购后,整合两家上市公司诚信经营的信任起到了积极作用。以上措施的实行给四川化股份和泸天化股份带来的关联交易等方面的问题都将得到妥善解决,四川化股份和泸天化股份之间的同业竞争问题也不会对非市场手段干预上市公司生产经营活动造成不利影响。	董 事 长 任敏善
2007年9月30日前	公司部分管理制度需进一步修订完善。	公司将依据相关法律法规、部门规章及业务规则等规范对上述管理制度进行修订完善。	董 秘 委晓敏
公司根据实际情况逐步实施	公司高级管理人员薪酬制度单一、激励机制缺乏动态化。	公司正在积极探索建立健全科学、公正的薪酬、监事、高管管理人员的绩效考核与长期激励的机制,逐步实现高管人员的薪酬机制由短期现金薪酬与股权激励相结合,在时机成熟时根据公司实际情况设立股权激励制度。	董 秘 委晓敏

五、有特色的公司治理做法
公司将加强公司治理的重点放在完善董事会建设上。2004年公司进行二届董事会换届改造时,积极引进累计投票制度。在董事会成员的构成上,公司9名董事中只有一名董事兼任了总经理职务,在一定程度上避免了经理层与董事会重合,多名董事作用被淡化,有效形成董事会对经理层的制衡。同时公司独立董事的选聘上严格上坚持了高标准严要求,从教育程度、社会地位、社会声誉、职业经历和专业水平等多方面进行考查,目前公司的三位独立董事分别从事证券、财务、法律方面的专家,对保证公司董事会的科学决策和避免大股东对公司诚信经营的信任起到了积极作用。以上措施的实行给四川化股份和泸天化股份带来的关联交易等方面的问题都将得到妥善解决,四川化股份和泸天化股份之间的同业竞争问题也不会对非市场手段干预上市公司生产经营活动造成不利影响。

以上为本公司治理的自查情况汇报及近期主要的整改计划,希望监管部门和广大投资者对我公司治理工作进行监督指正。
四川泸天化股份有限公司 董 事 会
2007年5月31日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2007-018

宏润建设集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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有法律责任。

宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第四次会议,于2007年7月4日(书面、电话、传真等方式)向全体董事发出通知,于2007年7月8日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏勋召集并主持,会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

1.通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述报告详见“巨潮资讯”网站。

2.通过《关于设立宏润建设集团股份有限公司机械施工公司的议案》。

2.通过《公司机械施工设备的管理、同意公司设立机械施工公司。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。
宏润建设集团股份有限公司 董 事 会
2007年7月10日

宏润建设集团股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动” 的自查报告和整改计划

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

1.加强公司各部门及下属单位执行《宏润建设信息披露事务管理制度》的力度,全面提高公司各级管理人员的信息披露意识和保密意识;

2.提高公司信息披露的主动性,加强主动披露信息的完整性、持续性;

3.加强独立董事在公司经营管理决策中的作用,公司为专门委员会发挥更大的作用提供客观条件;

4.完善投资者关系管理工作,加强广大投资者对公司的了解,为公司治理提供建议和支持;

5.做好上市公司相关法律法规、法规、规定在公司董事、监事、高管等范围内的持续培训学习。

二、公司治理概况
公司自成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。公

司依据最新颁布的各项法律法规、规范性文件及及时修订《公司章程》及一系列内部控制制度,不断夯实公司规范治理的基础,具体情况如下:

1.公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会,股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东回避表决;公司关联交易公平合理,不存在损害中小股东权益的情形。

2.公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”,公司具有独立完整的业务自主经营能力;公司董事会、监事会和内部组织机构设置运作。

3.公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,在第五届董 事会选举中严格执行了累积投票制的方式;公司建立了独立董事制度,独立董事3人,占董事会成员的三分之一;公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求;各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任。

4.公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、总经理履行职责和董事会决议的合法、合规性进行监督。

5.公司已初步建立了企业绩效评价激励体系,使投资者的收入与企业经营业绩有一定的挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。

6.公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作,负责接待股东来访及咨询;公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《投资者关系工作制度》的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规定,及时披露大股东及公司实际控制人详细资料和股份变化情况。

公司自成立以来,一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作,并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求,不断完善公司的治理结构,切实维护中小股东的利益。

三、公司治理存在的问题及原因

公司治理是一项系统复杂的工作,需要公司上下全体员工,共同提高规范运作意识,不断加强公司规范运作水平,从而切实提高公司治理质量及公司整体竞争力。通过本次自查,公司以下几个方面工作还需要进一步加强:

1.公司信息披露工作从以往以来比较规范,但是和其他中小板上市公司相比,还有一定差距。随着上市公司监管体系的不断完善,资本市场的不断发展成熟,监管部门、投资者、社会公众对上市公司信息披露的要求会越来越高,这就需要公司内部及根据相关规定,完善《信息披露事务管理制度》,同时在公司内部加强信息披露相关规定的宣贯,全面提高公司董事、监事和全体管理人员的信息披露意识和保密意识。

2.作为公众公司,在资本市场需与投资者建立良性互动的关系。投资者对于公司透明度有越来越高的要求,希望能够深入了解公司生产经营管理各个层面的信息,以便支持投资决策。从公司角度出发,需要进一步提高信息披露的主动性,加强主动披露信息的完整性、持续性。

3.2007年4月6日,经公司第五届董事会第一次会议审议通过,同意设立公司战略委员会、公司提名委员会、公司薪酬与考核委员会及公司审计委

员会,专门委员会就专业性事项进行研究,提出意见建议,供董事会决策参考。

上述四个专门委员会成员全部由董事组成,且独立董事占多数并担任召集人。目前由于工作条件的限制,公司在重大事项决策中由有了委员会的参与,全面提高了公司管理水平。

4.公司将通过工业绿色通道,接待投资者来访,设立咨询电话及电子邮箱等多种方式进行投资者关系管理工作。但是由于公司所处行业的特定状况,很多投资者对于公司的了解程度还非常有限,需要公司进一步完善投资者关系管理工作,加强广大投资者对公司的了解,为公司治理提供建议和意见。

5.随着资本市场的不断发展,各类法律法规及监管文件的发布频率和力度都有所加强。公司董事、监事、高级管理人员由于工作精力所限,有时存在不能及时掌握法律法规及文件精神的情况,这就需要公司进一步做好上市公司相关法律法规、法规在公司董事、监事、高管等范围内的持续培训工作,使董事、监事、高管能够及时了解最新的政策动向,以保证决策的正确性。

四、整改措施、整改时间及责任人

1.根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》,修订《公司信息披露事务管理制度》,并以公司文件形式正式下发公司各部门及下属单位执行,全面提升公司管理人员的信息披露意识和保密意识。

整改时间:在6月30日前

整改责任人:公司董事会秘书及投资证券部人员

2.提高信息披露的主动性,加强主动披露信息的完整性、持续性。

整改时间:在日常工作中不断加强完善

整改责任人:公司董事会秘书及投资证券部人员

3.提高独立董事在公司经营管理决策中的作用,公司为专门委员会发挥更大的作用提供客观条件。公司考虑通过不定期召开专门委员会会议的形式,针对一些特别事项,由专门委员会组织公司相关人员,进行专项讨论,形成建议和意见再提交董事会审议决定,由此更好地发挥董事会专门委员会在公司经营管理决策中的作用。

整改时间:在日常工作中不断加强完善

整改责任人:公司董事长

4.切实抓好投资者关系管理工作,通过网上交流会、投资者互动交流平台等多种方式,加强广大投资者对公司的了解,保证投资者与公司交流渠道畅通。收集整理投资者对公司治理与经营管理等各方面的问题和建议,报送公司经营管理部门、董事会参考。

整改时间:已在日常工作中逐步进行

整改责任人:公司董事会秘书及投资证券部人员

5.做好上市公司相关法律法规,法规在公司董事、监事、高管等范围内的持续培训学习,由投资证券部负责每月一次的信息上报、收集整理证券市场新的法律法规、监管信息,保证公司董事、监事、高级管理人员对政策环境的及时了解和深入把握。

整改时间:已在日常工作中进行

整改责任人:公司董事会秘书及投资证券部人员

五、有特色的公司治理建设

1、公司重视内部控制的建设,结合公司 ISO9001:2000《质量管理体系》认证、ISO14001:2004《环境管理体系》认证和GB/T28001—2001《职

业健康安全管理体系》认证工作,对公司的相关内控制度归类、修订、汇编成册。

2、每月定期编制公司生产经营管理各个方面的动态信息,定期发送公司各位高管,同时将公司各类会议纪要也送达各位高管,切实提高公司董事、监事的联系沟通,提高董事会、监事会的决策效率。

3、公司将通过企业文化建设,将企业文化看作公司核心竞争力之一,也作为凝聚团队、支撑企业文化长远发展的根本手段之一。经过十多年的实践积累,企业和员工之间已经形成了“企业文化、员工关心企业”的和谐文化氛围。公司通过内刊刊物、网站、宣传栏等各种措施,将企业文化宣传融入日常生产管理当中,创造了民主、沟通、团结、合作的氛围,增强了企业员工的凝聚力和团队意识。

4.公司将注重扩大公司治理的范畴,在追求股东利益最大化的同时充分尊重和维护利益相关者的权益。公司一贯注重人力资源开发,通过新员工入职培训、技术骨干培训、委托培养等人才培养项目,为公司快速发展提供人才储备。同时,公司还建立合理化建议等沟通平台,保证员工与管理层、公司之间信息的畅通。

所有这些措施有利于完善公司治理水平。同时,治理创新是推动动力,公司将继续探索、创新发展,不断提升公司治理水平。

六、其他需要说明的事项
公司没有实施股权激励计划,也没有在最近启动股权激励计划的打算,公司将持续关注相关政策,为未来在合适的时候推出股权激励计划做好准备。

综上所述,公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作。公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确,运作规范。公司已建立了比较完善的内部控制制度。公司在信息披露方面遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。

以上为本公司治理专项活动的自查报告和整改计划(自查报告全文详见“巨潮资讯网”),欢迎监管部门、广大投资者对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。为了便投资者和社会公众更好地参与公司治理结构的公共评议,提出各自的意见和建议,公司设立了专门的电话、传真和邮箱,具体如下:

联系人:程华清、陈浩;
联系电话:021-54976008;

传 真:021-54976008;

电子邮箱:hrj@chinahongrun.com。

广大投资者和社会公众可以通过电子邮件方式,将相关评议意见和建议反馈至以下部门:

宁波证监局:fanglj@csrc.gov.cn
深圳证监局:fsjgb@szse.com

广大投资者和社会公众可以通过深圳证券交易所(http://www.szse.cn)下的“公司治理专项活动”专栏进行评议。

特此公告。
宏润建设集团股份有限公司 董 事 会
2007年7月10日

证券代码:600837 证券简称:都市股份 编号:临 2007-031

海通证券股份有限公司 关于上海市都市农商社股份有限公司 与海通证券股份有限公司 合并工商变更登记实施完毕的公告

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有法律责任。

原上海市都市农商社股份有限公司于2007年1月23日召开2007年度第一次临时股东大会,审议通过《关于上海市都市农商社股份有限公司以新增股份换购合并海通证券股份有限公司的议案》、《关于上海市都市农商社股份有限公司更名为海通证券股份有限公司的议案》、《关于上海市都市农商社股份有限公司变更住所的议案》、《关于变更上海市都市农商社股份有限公司经营范围的议案》等议案(详见公司于2007年1月24日在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>))披露的相关公告文件)。

2007年7月6日,上海市都市农商社股份有限公司变更住所及经营范围合并工商变更登记在上海市工商行政管理局办理完毕,具体变更事项如下:

1.本公司名称由“上海市都市农商社股份有限公司”变更为“海通证券股份有限公司”。

2.本公司企业法人营业执照注册号由“3100001001639”变更为“31000000016182”。

3.本公司住所由:“浦东新区张杨路838号”变更为“上海市淮海中路98号”。

4.本公司法定代表人由“徐凡”变更为“王开坤”。

5.本公司注册资本由“人民币叁亿伍仟捌佰贰拾柒万贰仟玖佰叁拾元”变更为“人民币叁亿捌仟玖佰贰拾柒万贰仟玖佰叁拾元”。

6.本公司经营范围由“蔬菜、瓜果、粮油作物、花卉、草坪、绿化苗木的种植及上述业务的加工、批發和零售;农业机械设备的批發、零售及相关的技术服务;市外经贸委批准的进出口业务;工业品、五金工具、针纺织品、日用百货、五金交电、机电及通讯设备、金属材料、建筑材料、汽车配件的经营、经济咨询”变更为“证券(含境内上市外资金的代理买卖、代理证券的还本付息、分红派息、证券代买卖、鉴证、代理登记开户)、证券的自营买卖、证券(含境内上市外资金)的承销(含主承销)、证券投资咨询(含财务顾问)、受托投资管理,中国证监会批准的其他业务”。

特此公告。
海通证券股份有限公司 董 事 会
2007年7月9日

证券代码:600837 证券简称:都市股份 编号:临 2007-032

海通证券股份有限公司 关于召开2007年第二次临时股东大会 的第一次提示性公告

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有法律责任。

海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),公司于2007年7月6日在上海市工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续,公司注册名称由原来的“上海市都市农商社股份有限公司”变更为“海通证券股份有限公司”)根据公司章程第三届全国董事会第31次决议会议,决定于2007年7月16日召开公司2007年度第二次临时股东大会,现将会议有关事项作第一次提示性公告如下:

一、本次会议召开情况

1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2007年7月16日下午2:00时;

(2)通过上海证券交易所交易系统网上投票时间为:2007年7月16日上海证券交易所交易日的9:30—11:30、13:00—15:00。

2.股权登记日:2007年7月6日(星期五)

3.现场会议召开地点:银河宾馆三楼宴会2号厅(上海市中山西路888号)

地址:银河宾馆三楼宴会(上海市中山西路888号)

海通证券股份有限公司 邮编:200021

联系电话:021-53594566

传真号码:021-53858252

联系人:孙娟
(电话:网上请注明“2007年度第二次临时股东大会”字样)。

3.登记时间
2007年7月11日(周二)9:30—16:30;

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
在上海股东大会上,公司将通过上海证券交易网络投票系统向无限售条件流通股股东提供网络形式的投票平台,无限售条件流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下:

1.本次股东大会通过交易系统网络投票的时间为:2007年7月16日上海证券交易所交易日的9:30—11:30、13:00—15:00。

2.本次股东大会的投票代码:738837 投票简称:都市股票。

3.股东投票的具体程序:
(1)买卖方向为买入申报;

(2)在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报;