

隆元证券投资基金 2007年第二季度报告

一、重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

二、基金产品概况

基金简称:基金隆元

基金运作方式:契约型封闭式

基金合同生效日:1992年12月29日

期末基金份额总额:500,000,000.00

投资目标:本基金重点投资于价值被市场低估、通过管理创新和制度创新具有较大增值潜力和所处行业发展前景广阔、技术创新能力强、具有快速成长能力的上市公司。

投资策略:本基金通过对上市公司基本面的研究,结合证券市场的情况,在分散投资风险的前提下,追求基金投资收益的最大化。

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现

(一)主要财务指标

基金本期净收益	206,162,042.02
基金本期公允价值变动收益	0.4123
期末基金资产净值	1,596,396,001.16
期末基金份额净值	3.1928

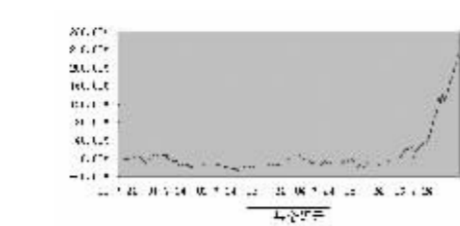
重要提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(二)基金净值表现

1. 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率(1)	净值增长率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
过去3个月	38.68%	2.60%			38.68%	2.60%

2. 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图



四、管理人报告

(一)基金管理团队

吕一凡先生,基金经理,1970年出生,经济学硕士,9年证券从业经历。曾任深圳证券交易所综合研究所高级研究员,2000年进入南方基金管理有限公司工作,先后从事研究、产品设计、基金投资等工作,南方稳健成长基金经理助理和基金开元经理(2003年11月17日至2005年6月10日)。

孙鲁刚先生,基金经理助理,1974年出生,商学硕士,5年证券从业经历。2003年进入南方基金管理有限公司,先后从事研究、基金投资等工作。此外,基金隆元管理小组还配备了若干名证券投资分析人员,协助基金经理从事基金隆元的投资管理。

(二)基金运作的遵规守信情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《隆元证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为,基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定。

(三)基金的投资策略和业绩表现说明

1、行情回顾和运作分析
二季度虽然贷款和出口增长有所企稳,但消费持续强劲,投资反弹,以及贸易顺差保持历史高位,使得整体经济继续高位运行,目前还难以看到明显降温迹象。证券市场方面,由于一季度大量低质低价股崛起,基金持仓的优质股受到市场冷落,尤其是部分新进入市场的中小投资者,由于缺乏过去熊市期间的市场经历,对低价低质股狂热追捧,导致这些股票的价格达到了严重高估的情况。二季度随着基金股票的业绩释放,以及低质股无法兑现其预期,这种状况有了很大的改善。基金业绩得到了明显提升。隆元基金本季度重点增持了以银行股为代表的蓝筹股,获得了比较理想的收益。

2、本基金业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为3.1928元,本报告期份额净值增长率为38.68%。

3、市场展望和投资策略
后面需要警惕的是通胀趋势,虽然从短期粮食价格走势来看,通胀继续加速的风险较小。但粮食价格只是解释因素之一,资源价格的持续高位,公用事业价格、工资上涨压力都依然在聚集。此外难以遏制的充裕流动性,正越来越影响到经济的各个层面,其中最难把握的是对居民预期的影响,近期股票、地产、收藏品等资产乃至部分工业品价格暴涨已起到相当的示范作用,一旦某一领域形成涨价预期,其正向循环将形成很大惯性。整体看,三季度宏观方面需要警惕通胀持续升温和相关较大力度调控政策出台的风险。

五、投资组合报告

(一)期末基金资产组合情况

项目	金额	占基金总资产的比例
股票	1,230,512,473.41	76.89%
债券	332,927,100.76	20.80%
权证投资	---	---
银行存款及清算备付金合计	29,507,136.68	1.86%
其他资产	7,388,556.67	0.46%
合计	1,600,335,265.52	100.00%

(二)期末按行业分类的股票投资组合

行业分类	市值	占基金总资产比例
A 农、林、牧、渔业	---	---
B 采掘业	---	---
C 制造业	552,085,500.00	34.59%
CO 食品、饮料	62,520,000.00	3.92%
C1 纺织服装、皮毛	---	---
C2 木材、家具	---	---
C3 造纸、印刷	---	---
C4 石油、化学、塑胶、塑料	57,739,000.00	3.62%
CS 电子	---	---
C6 金属、非金属	310,737,000.00	19.46%
C7 机械、设备、仪表	121,089,500.00	7.59%
C8 医药、生物制品	---	---
C9 其他制造业	---	---
D 电力、煤气及水的生产和供应业	62,024,133.50	3.89%
E 建筑业	---	---
F 交通运输、仓储业	30,994,683.72	1.94%
G 信息技术业	57,780,000.00	3.62%
H 批发和零售贸易	74,272,000.00	4.65%
I 金融、保险业	319,726,266.19	20.02%
J 房地产业	133,630,000.00	8.37%
K 社会服务业	---	---
L 传播与文化业	---	---
M 综合类	---	---
合计	1,230,512,473.41	77.08%

(三)期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量	市值	市值占净值比例
1	600660	福耀玻璃	4,500,000	138,565,000.00	8.68%
2	000002	万科A	7,000,000	133,630,000.00	8.37%
3	600036	招商银行	4,500,000	110,475,000.00	6.92%
4	600030	中信证券	2,042,900	109,315,979.00	6.86%
5	000825	太原钢铁	5,000,000	101,950,000.00	6.39%
6	600150	沪东重机	500,000	68,135,000.00	4.27%
7	000658	五粮液	2,000,000	62,520,000.00	3.92%
8	600900	长江电力	4,001,557	62,024,133.50	3.89%
9	000839	中信国安	2,000,000	57,780,000.00	3.62%
10	600309	烟台万华	1,100,000	57,739,000.00	3.62%

(四)期末按券种分类的债券投资组合

债券类别	债券市值	市值占净值比例
国家债券	227,383,977.20	14.24%
政策性银行金融债券	66,692,000.00	4.18%
企业债券	---	---
央行票据	38,851,123.56	2.43%
可转换债	---	---
债券投资合计	332,927,100.76	20.85%

(五)期末按市值占基金总资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券名称	市值	市值占净值比例
1	02国债04	208,262,077.20	13.05%
2	04国开15	41,962,000.00	2.63%
3	06央行15	24,740,000.00	1.55%
4	07央行票据15	19,431,064.93	1.22%
5	07央行票据43	19,420,068.63	1.22%

(六)投资组合报告附注

1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、期末其他资产构成

项目	金额
交易保证金	271,038.00
应收利息	6,037,517.67
应收股利	1,080,000.00
合计	7,388,556.67

4、期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、权证投资情况:无。

六、管理人持有本基金份额情况

截止2007年6月30日,南方基金管理有限公司作为基金发起人持有本基金41,875,797.00份,占基金总份额的8.38%,本季度增加1,220,000.00份基金份额。

七、备查文件目录

1、隆元证券投资基金基金合同。
2、隆元证券投资基金托管协议。
3、隆元证券投资基金2007年2季度报告原文。
存放地点:深圳市深南大道4009号投资大厦7楼
查询方式:网站: <http://www.nffund.com>

南方基金管理有限公司

二零零七年七月二十日

证券代码:600097 股票简称:华立科技 编号:临2007-12

浙江华立科技股份有限公司
四届十九次董事会决议公告
暨关于召开公司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。
浙江华立科技股份有限公司四届董事会第十九次会议于2007年7月19日上午9:30在公司一楼会议室召开,本次会议应出席董事7人,实到6人,公司董事吴晓波先生因故缺席,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由尚祖德董事长主持,会议审议通过了如下事项:

一、审议并通过了《公司新一届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司四届董事会将于2007年7月30日任期届满,本次董事会进行了换届选举,公司股东华立产业集团有限公司提名尚祖德、金美星、齐志刚、何曼波、辛金国、甘为民、顾春友先生为公司五届董事会董事候选人(其中辛金国、甘为民、顾春友先生为独立董事候选人)。会议审议通过了上述董事候选人名单,并决定将上述候选人名单提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核办法的议案》
经表决,同意6票,反对0票,弃权0票。
三、审议并通过了《关于设立公司董事会专业委员会的议案》
为进一步完善公司治理结构,健全董事会决策机制,提高决策科学性和效率,公司董事会决定设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专业委员会。

四、审议并通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》
1.会议时间:2007年8月18日(星期六)上午9:30
2.会议地点:杭州市西湖区西斗门路18号,华立科技大楼1楼会议室
3.会议议题:
1)公司董事会换届选举;
2)公司监事会换届选举;
4)其他事项。

五、审议并通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》
1.会议时间:2007年8月18日(星期六)上午9:30
2.会议地点:杭州市西湖区西斗门路18号,华立科技大楼1楼会议室
3.会议议题:
1)公司董事会换届选举;
2)公司监事会换届选举;
4)其他事项。
六、审议并通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》
1.会议时间:2007年8月18日(星期六)上午9:30
2.会议地点:杭州市西湖区西斗门路18号,华立科技大楼1楼会议室
3.会议议题:
1)公司董事会换届选举;
2)公司监事会换届选举;
4)其他事项。

6、登记地点:浙江省杭州市西湖区西斗门路18号
7、联系电话:0571-88471777 传真:0571-88471666
8、联系人:赵晓华、陆可蔚
9、与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
特此公告
浙江华立科技股份有限公司董事会
2007年7月19日

附件1:《授权委托书》
附件2:董事候选人简历
附件3:独立董事提名人名册
附件4:独立董事候选人声明
附件1:《授权委托书》
授权委托书
兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江华立科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并对会议提交的各项议案行使表决权。

委托人签名(单位章): _____ 受托人签名: _____
身份证号码: _____ 身份证号码: _____
委托人持股数: _____ 受托人持股数: _____
委托人股票帐户: _____ 受托人股票帐户: _____
委托日期: _____ 受托时间: _____

附件2:董事候选人简历
尚祖德,男,1965年生,本科,曾任山西榆次市晋中电机厂技术员,余杭仪表厂电子系主任,华立仪表股份有限公司设备科科长、厂长助理、分厂厂长,华立集团有限公司研发中心主任助理,华立仪表股份有限公司销售公司副总经理,浙江华立国际发展有限公司总裁,现任华立集团股份有限公司副总裁,华立仪表集团股份有限公司董事、浙江华立国际发展有限公司董事长。

齐志刚,男,1962年生,博士,曾任职于河南中原石油勘探局规划设计研究院,后历任烟台东方电子信息产业股份有限公司项目负责人、副总工程师、科技部长、监事,科技处处长(COMMERZBANK),微软(MICROSOFT)等跨国公司担任项目经理、财务总监,常务副总,2007年起担任华立集团股份有限公司副总裁。
辛金国(独立董事候选人),男,1962年生,经济学硕士,曾任职于浙江黄岩轴承厂,现任杭州电子科技大学财经分学院院长,会计学教授,中国注册会计师协会会员,中国注册会计师协会常务理事,浙江省注册会计师学会理事。兼任宁波尔康独立董事。

甘为民(独立董事候选人),男,1968年生,法学硕士,历任浙江大学讲师,浙大星建律师事务所主任,浙江天册律师事务所执行委员,北京中凯律师事务所所聘,现为高级律师,浙江省律师协会公司与证券专业委员会副主任,浙江凯泰律师事务所合伙人,并担任杭州市侨商协会副会长。

顾春友(独立董事候选人),男,1945年生,1969年毕业于北京大学经济地理专业,1970年分配浙江省长兴县工作,1977年任云和县县委办公室副主任,主持,1979-1983年任云和县县委办公室主任,1984-1987年任丽水地区经济研究中心副主任,1987-1990年任浙江省政府经济研究中心产业处处长,1990-2000年任浙江省改革与发展研究所所长,2000-2004年任浙江省政府办公厅主任,2004-2006年任浙江省改革与发展研究所所长,2006-2007年任浙江省经济体制改革研究会理事,浙江省经济体制改革研究会副会长,浙江省发展规划研究院专家委员,浙江省浙商研究会会长,浙江大学国际经济研究所客座教授,杭机集团以及天目药业独立董事。
附件3:独立董事候选人声明
浙江华立科技股份有限公司独立董事候选人声明
本人华立产业集团有限公司原拟提名辛金国、甘为民及顾春友先生为浙江华立科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与浙江华立科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性关系,具体声明如下:
本人提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任浙江华立科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,提名人为被提名人的
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、符合浙江华立科技股份有限公司章程规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

1、被提名人与其直系亲属不在浙江华立科技股份有限公司及其附属企业任职;
2、被提名人与其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;
3、被提名人与其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市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所列情形;
5、被提名人与浙江华立科技股份有限公司及其附属企业不存在任何影响其独立性的关系,本人及直系亲属不是持有该上市公司已发行股份1%或1%以上的股东,本人及直系亲属均没有直接或间接持有该上市公司已发行股份1%或1%以上;本人及直系亲属均不是直接或间接持有该上市公司已发行股份5%或5%以上的股东。
本人完全明白作出上述声明真实、准确和完整,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记载或误导性陈述的后果。
被提名:华立产业集团有限公司
2007年7月18日

附件4:独立董事候选人声明
浙江华立科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人辛金国、甘为民、顾春友,作为浙江华立科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明在本公司担任独立董事期间,保证本人及浙江华立科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及直系亲属均没有直接或间接持有该上市公司已发行股份1%或1%以上;
二、本人及直系亲属均不是直接或间接持有该上市公司已发行股份5%或5%以上的股东。
本人完全明白作出上述声明真实、准确和完整,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记载或误导性陈述的后果。
被提名:华立产业集团有限公司
2007年7月18日

重要内容提示:
●交易内容: 本公司持有的湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司51%的股权。
●本次交易不构成关联交易。
●交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:出售非核心业务资产,改善公司资产结构。
一、交易概述
1、交易的基本情况
本公司将持有的湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司(以下简称“冠华公司”)的51%股权转让给680万元人民币持有鄂州市鄂城区古楼街道办事处鹿岭村经联社(以下简称“经联社”),转让后本公司不再持有冠华公司股权。
本次交易不构成关联交易。
2、议案第三届董事会第三次会议于2007年7月18日召开,与会董事一致审议通过了《关于转让湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司股权的议案》,同意将本公司持有的冠华公司共计51%股权以680万元人民币价格转让给经联社,转让后本公司不再持有冠华公司股权,授权公司经理层负责此项股权转让的具体事宜。
二、交易对方情况介绍
1、交易对方情况介绍
1.经联社情况介绍
名称:鄂州市鄂城区古楼街道办事处鹿岭村经联社
机构类型:机关非法人
注册地址:湖北省鄂州市鄂城区鹿岭岭村
负责人:吴金远
2.主要业务近三年发展状况
经联社下辖多家公司、宾馆、工厂、建材市场等,整体经营情况正常。
3.经联社与本公司及本公司主要股东关系说明
经联社与本公司及本公司主要股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。
4.经联社最近一年财务状况
截止2006年12月31日,经联社总资产为19722万元,净资产为9284万元,2006年度实现净利润560万元。
5.经联社最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、交易标的的基本情况
本次股权转让无其他当事人。
三、交易标的的基本情况
(一)冠华公司基本情况介绍
冠华公司作为本公司控股子公司,成立于1998年,法定代表人曾祖德,注册资本为2000万元,其中本公司持有股份占股本总额的51%,鄂州市鄂城区鹿岭岭村建筑器材厂持有股份占股本总额的25%,经联社持有股份占股本总额的24%。公司主要经营范围为光学玻璃、工艺品玻璃的研发和制造。
(二)冠华公司一年又一期财务状况
截止2006年12月31日,冠华公司经营总资产为28630872.74元,负债总额为12218006.95元,应收款项总额为1956205.33元,净资产为16412865.79元,2006年度实现营业收入10469708.63元,营业利润-841185.162元,净利润-405589.77元,其中净利润中包含非经常性损益801万元,主要是处置资产所得。
截止2007年5月31日,冠华公司经营总资产为23106106.26元,负债总额为10219906.80元,净资产为12886199.46元,应收款项总额为1670900.46元; 2007年1-5月实现营业收入597491.45元,营业利润-3543984.42元,净利润-3526666.33元。
四、交易合同的主要内容及定价情况

证券代码:600184 证券简称:新华光 编号:临2007-20

湖北新华光信息材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
暨召开2007年第一次临时
股东大会的通知

湖北新华光信息材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2007年7月6日以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于2007年7月18日上午在西安北方光电有限公司202会议室现场召开。会议应到9人,实到8人,独立董事吴鹏因公事务未能出席会议,委托独立董事马晓辉行使表决权。会议由董事长高汝霖先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议作出如下决议:
一、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。
鉴于公司2006年度资本公积金转增股本方案已实施完毕,因此将公司《章程》第六条的内容“公司注册资本为人民币7000万元。”修订为“公司注册资本为人民币10500万元。”将公司《章程》第十九条的内容“公司股份总数为7000万股,全部为普通股,其中:发起人持有4000万股,其他内资股股东3000万股”修订为“公司股份总数为10500万股,公司的股本结构为:普通股10500万股。”
另外,删除第七十二条中的“未完成股权分置改革时,会议记录还应该包括:(1)出席股东大会的流通股股东(包括股东代理人)和非流通股股东(包括股东代理人)所持具有表决权的股份数,各占公司总股份的比例;(2)在记载表决结果时,还应记载流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况。”
本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
公司《章程》(2007年修订)内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
公司《董事会议事规则》(2007年修订)内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
公司《股东大会议事规则》(2007年修订)内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于转让湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司股权的议案》。
本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
内容详见刊登于同日《湖北新华光信息材料股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告》。

五、审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
董事会决定于2007年8月6日在湖北省襄樊市长虹北路67号公司会议室召开公司2007年第一次临时股东大会,会议通知如下:
一、会议时间:2007年8月6日(星期一)8时30分,会期半天。
二、会议地点:湖北省襄樊市长虹北路67号公司会议室
三、会议议题:
1.《关于修订公司<章程>的议案》
2.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3.《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4.《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

四、出席会议的对象:
2007年7月31日下午3:00在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的,可以委托他人代为出席(委托书附后)。
本公司董事、监事及高级管理人员。
本公司邀请的嘉宾。
五、会议登记方式:
法人股东持营业执照正本复印件(加盖公章)、股东帐户卡、股东代表本人身份证登记办理登记手续;社会公众股股东持身份证、本人身份证办理登记手续;股东代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真登记。
六、登记时间:
2007年8月9日上午8:30-11:30;下午2:30-5:00
登记地点:湖北省襄樊市长虹北路67号公司证券投资者部。
电话:0710-3342132; 传真:0710-3349308
邮编:441057
与会股东食宿、交通费自理。
授权委托书
兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席湖北新华光信息材料股份有限公司二零零七年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____
委托人股票帐户: _____ 受托人股票帐户: _____
委托日期: _____ 受托日期: _____
委托人签名: _____ 受托人签名: _____
注:授权委托书复印、剪报均有效。
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2007年7月20日

证券代码:600184 证券简称:新华光 编号:临2007-21
湖北新华光信息材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

湖北新华光信息材料股份有限公司第三届监事会第二次会议于2007年7月18日下午在西安北方光电有限公司202会议室召开。会议应到5人,实到4人,监事曾建宁因工作原因未能出席会议,委托监事张百锋代为行使表决权。会议由监事会主席张百锋先生主持,会议符合《公司法》和《章程》的有关规定,所作决议合法有效。
会议作出如下决议:
审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
本议案以5票同意获得通过,0票反对,0票弃权。本议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
公司《监事会议事规则》(2007年修订)内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司监事会
2007年7月20日

证券代码:600184 证券简称:新华光 编号:临2007-22
湖北新华光信息材料股份有限公司
关于出售控股子公司股权的公告

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。

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上述各项所列情形;
七、本人没有为该上市公司或其附属企业提供服务、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害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,包括浙江华立科技股份有限公司在内,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,保证上述声明的真实、准确和完整,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记载或误导性陈述的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人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、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,维护独立判断,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:辛金国、甘为民、顾春友
2007年7月18日于杭州

浙江华立科技股份有限公司
四届十一次监事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华立科技股份有限公司第四届监事会十一次会议于2007年7月19日上午9:30在公司一楼会议室召开,本次会议应出席监事3人,实到3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由林福临董事长主持,会议审议通过了如下事项:
一、审议并通过了《公司五届监事会监事候选人名单》,并决定将上述候选人名单提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于设立公司董事会专业委员会的议案》
为进一步完善公司治理结构,健全董事会决策机制,提高决策科学性和效率,公司董事会决定设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专业委员会。

三、审议并通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》
1.会议时间:2007年8月18日(星期六)上午9:30
2.会议地点:杭州市西湖区西斗门路18号,华立科技大楼1楼会议室
3.会议议题:
1)公司董事会换届选举;
2)公司监事会换届选举;
4)其他事项。

四、审议并通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》
1.会议时间:2007年8月18日(星期六)上午9:30
2.会议地点:杭州市西湖区西斗门路18号,华立科技大楼1楼会议室
3.会议议题:
1)公司董事会换届选举;
2)公司监事会换届选举;
4)其他事项。

五、审议并通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》
1.会议时间:2007年8月18日(星期六)上午9:30
2.会议地点:杭州市西湖区西斗门路18号,华立科技大楼1楼会议室
3.会议议题:
1)公司董事会换届选举;
2)公司监事会换届选举;
4)其他事项。

六、审议并通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》
1.会议时间:2007年8月18日(星期六)上午9:30
2.会议地点:杭州市西湖区西斗门路18号,华立科技大楼1楼会议室
3.会议议题:
1)公司董事会换届选举;
2)公司监事会换届选举;
4)其他事项。

七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议;
2、《冠华公司股权转让协议》
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2007年7月20日