(上接37版)

(五)其他

当代科技保证:签署与履行本协议已获得其董事会和股东大会的批准和授权,并具有履行本协议的支付能力。

四、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

(一)本次募集资金投资计划

单位:万元

项目内容	募集资金拟投资额	投资回收期(含建设期)	项目实施主体	项目审批情况
宜昌人福年产2000万瓶冻干粉针GMP扩建项目	4,480	5.01年	宜昌人福	已经宜昌市发改委备案
宜昌人福麻醉药营销网络建设	2,191	——	宜昌人福	不需要批文
投资广西师范大学漓江学院	32,000	8.89年	人福科技	正在办理中
合　计	38,671	——	——	——

(二)投资项目基本情况

1、宜昌人福年产2000万瓶冻干粉针GMP扩建项目

(1)宜昌人福概况

宜昌人福成立于2001年8月8日,住所:宜昌开发区大连路18路,法定代表人:李杰,注册资本:壹亿捌仟零肆拾伍万圆整,实收资本:壹亿捌仟零肆拾伍万圆整,公司类型为有限责任公司,经营范围:药品生产、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和"三来一补"业务。公司主要股东为:人福科技持有其70%股权,国药集团药业股份有限公司持有其20%的股权。

截至2006年12月31日,宜昌人福总资产37,724.20万元,净资产21,196.57万元,2006年度实现主营业务收入24,228.53万元,实现净利润3,471.17万元。

(2)项目投资概况

本项目总投资为4,480万元,其中固定资产投资3,480万元,流动资金1,000万元。具体如下:

单位:万元

项目内容	金额
房屋及其建筑物	400.00
设备及安装	2850.00
预备费用	230.00
流动资金	1000.00
合计	4480.00

(3)项目效益分析

本项目建设期一年,第二年投产,第五年可达到满负荷生产。

经测算,本项目的IRR(内部收益率)为34.14%,动态投资回收期(含建设期1年)为5.01年。可以看出,本项目投资内部收益率高于必要收益率,投资回收期较短,项目的盈利能力较强,资本可获得良好的收益。

(4)有权部门的批准情况

本项目的可行性研究报告已经宜昌市发改委备案,项目环评报告正在报批过程中。

该项目选址于宜昌人福在宜昌经济技术开发区大连路与青岛路宜昌人福医药工业园内。生产线建于公司厂房内,故本扩建项目无需新购土地。

2、宜昌人福麻醉药营销网络建设

(1)宜昌人福概况

详见本文"四、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析部分第(二)项第1、(1)"部分。

(2)项目投资概况

该项目拟投资2191万元,分别用于销售网点1165万元、基础研究370万元、专业学术推广510万元和人员培训146万元。具体如下:

单位:万元

项目	明细	金额	备注
销售网点费用	房屋购置及租赁	829.00	北京、上海、广州、成都、武汉、济南、南京各地区购置办公用房,并配置公务用车一辆;其余20个网点(包括哈尔滨、长春、沈阳、天津、石家庄、太原、兰州、银川、新疆、西安、重庆、福州、杭州、合肥、南昌、郑州、长沙、南宁、贵阳、昆明)在省区城市设立省级销售网点,各网点租赁150平米的办公用房。
	房屋装修	70.00	
	三年办公费	98.00	
	办公设备	27.00	
	办公家具	27.00	
	交通工具	104.00	
	办公系统调试及维护	10.00	
	临床研究	300.00	
基础研究	结论发布	50.00	在十个城市选取十家医院作为研究基地,针对六个课题展开临床研究,每个课题50万经费。
	光碟的制作及投放	20.00	全国主要大型学术会议发布
	国际学术会议	40.00	根据各产品临床应用各阶段
专业学术推广	国内学术会议	120.00	公司参加,邀请国内学术带头人参会(三年共3次)
	区域性学术	60.00	参加全国性学术年会、学术会议(三年共3次)
	产品推广、联谊会	200.00	参加区域性及地区性的学会会议(三年共30次)
	观摩培训班	90.00	各网点自己筹备的活动(三年共120次)
	大型培训	56.00	参加培训医生人数400人以上(三年共162次)
人员培训费用	大型培训	56.00	三年共安排8次
	个性化小型培训	90.00	
合计	——	2191.00	

3、投资广西师范大学漓江学院

(1)合作方基本情况

该项目的合作单位广西师范大学是广西自治区直属重点大学,位于桂林市,已有七十年的办学历史,师资力量较为雄厚,教学质量稳步上升,在广西乃至全国都有良好的办学声誉。学校现有的本科专业覆盖了经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学等8个学科门类,共有本科专业44个,硕士点55个;学校可面向港澳台地区招收本专科生及硕士研究生;有省级重点学科10个,省级重点实验室6个;学校图书馆藏书约189万册,其中外文期刊3100多种。学校师资力量较为雄厚,在996名专任教师中,有教授124人,副教授468人,博士111人,在读博士79名,其中有四人担任教育部全国教学指导委员会委员职务。

学校坚持"育人为本,学术至上"的办学理念,坚持实施特色战略、协调发展战略、国际化战略和创新战略,以特色创优势、以创新求发展、以服务求支持、以贡献促共建,以建成"整体水平区域一流,部分学科水平国内一流"的多科性、开放式、有特色的研究型大学为发展目标。

(2)项目投资概况

本项目总投资额约3.2亿元,其中一期工程投资约2.055亿元,二期工程投资约1.145亿元。具体内容如下:

单位:万元

项目内容	一期工程	二期工程	金额
土地	2000	1500	3500.00
建筑工程	15222	7970	23192
设备及安装	575	700	1275
基础设施费	900	450	1350
其他及预备费用	1854.79	833.4	2688.19
合计	20551.79	11453.4	32005.19

(3)项目效益分析

本项目建设期为2年,该项目进入成熟期(第七年)后,每年将产生5895.99万元的净现金流,动态投资回收期(含建设期)为8.89年,内部收益率10.7%,具有较好的盈利能力。

(4)有权部门的批准情况

该项目尚需报广西自治区教育厅批准,项目已获得基本建设投资项目登记备案证,一期工程用地已经取得国有土地使用权证,项目环评报告正在报批过程中。

五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

(一)发行后上市公司业务及章程变化情况

1、发行后上市公司业务变化情况

目前,人福科技的主营业务为医药产业及大学学历教育投资,通过本次非公开发行股票和募集资金投资项目的实施,公司将进一步提升在麻醉药领域的核心竞争力,通过加大对大学学历教育的投资进一步为公司提供稳定的主营业务利润,稳固公司的利润水平和增强抗风险能力。因此,本次非公开发行股票后,人福科技的主营业务的稳定性将不会发生变化。

2、发行后上市公司章程变化情况

本次非公开发行股票后,人福科技的股本将会相应扩大,因此,人福科技将会在完成本次非公开发行后,根据股本的变化情况对其公司章程进行相应的修改。

(二)发行后上市公司股东结构、高管人员结构、业务收入结构变动情况

1、发行后上市公司股东结构变动情况

本次非公开发行股票后,人福科技的股东结构将发生变化,预计增加4,000万股至7,000万股(具体发行股数将在取得发行核准批文后确定)。

本次非公开发行股票后,人福科技不会对公司的高管人员进行调整,公司的高管人员结构不会发生变动。

3、发行后上市公司业务收入结构变动情况

目前,人福科技的主营业务为医药产业及大学学历教育投资,本次非公开发行股票募集资金投资项目实施后,将进一步扩大人福科技的主营业务规模,业务收入结构将不会发生变化。

(三)本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次非公开发行股票后,公司总资产和净资产将相应增加,资产负债率将相应下降,公司财务结构将进一步改善。此外,募集资金投资项目达产后,公司盈

利能力将进一步加强,同时公司经营活动产生的现金流量净额将进一步增加。

(四)发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争变化情况

1、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系变化情况

本次非公开发行股票后,人福科技与第一大股东当代科技及其关联人之间不会因为本次发行产生新的业务关系。

2、上市公司与控股股东及其关联人之间的管理关系变化情况

本次非公开发行股票后,人福科技与第一大股东当代科技及其关联人之间的管理关系不会发生变化。

3、上市公司与控股股东及其关联人之间的关联交易变化情况

本次非公开发行股票后,人福科技不会因本次发行发生与第一大股东当代科技及其关联人之间的关联交易。

4、上市公司与控股股东及其关联人之间的同业竞争变化情况

本次非公开发行股票后,人福科技的主营业务医药产业及大学学历教育投资,与第一大股东当代科技及其关联人不存在同业竞争。

(五)控股股东及其关联人是否存在资金占用情况

本次发行完成后,人福科技第一大股东当代科技及其关联人不存在占用人福科技资金的情况。

(六)上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情况

本次发行完成后,人福科技不存在为控股股东及其关联人提供担保的情况。

(七)上市公司负债情况

截至2007年6月30日,人福科技的资产负债率为51.53%(未经审计),负债结构较为合理。本次非公开发行股票会降低人福科技的负债比例。

(八)、风险说明

1、市场风险

控股子公司宜昌人福是全国唯一生产麻醉药-瑞芬太尼的企业,本次募集资金增资宜昌人福也将主要用于扩大包括瑞芬太尼在内的冻干产品的生产能力,本次募集资金投资项目实施完成后,公司冻干产品的生产能力将由500万瓶增加到2,000万瓶。如果公司的市场推广能力不足,可能会导致公司的部分产能闲置,影响募集资金投资项目的投资收益。

本次募集资金投资的另一个项目为投资广西师范大学漓江学院,漓江学院是以普通全日制本科教育为主,纳入国家普通高等学校招生计划,面向全国招生。如果漓江学院未来的生源情况达不到招生计划,会影响漓江学院的教育总体收入,影响公司的投资回报。

2、业务与经营风险

国家发改委是国家定价药品的零售价格制定部门,近年来,国家发改委数次调低药品的零售价格。2003年,原国家计委制定并公布了199种900多个规格的西药最高零售价格;2004年5月,国家发改委降低24个品种、400多个剂型规格的抗感染类药品最高零售价格;2005年9月,国家发改委降低了22种药品的最高零售价格;2006年8月,国家发改委调整了99个品种、400多个剂型规格的抗微生物药品的零售价格;2007年5月,国家发改委降低了260种药品的最高零售价格。国家发改委今后仍会对国家定价药品进行定期微调。

本次募集资金增资宜昌人福,主要用于扩大包括瑞芬太尼产品在内的冻干产品的生产能力,如果未来国家发改委未来零售价格微调的医药品种中含有宜昌人福的产品,并且导致宜昌人福相关产品的出厂价格降低,可能会降低宜昌人福的经营业绩,从而降低公司的投资收益。

民办独立学院的教育收费标准是由省级人民政府根据国家有关民办高校招生收费政策制定的,如果政府部门降低了民办独立学院的教育收费标准,可能会影响漓江学院的教育收入,从而影响公司募集资金投入的回报。

3、管理风险

本公司通过下属企业主要经营医药、大学学历教育等业务。截至2007年6月30日,公司的长期股权投资为117,731.24万元(母公司报表),涉及的行业领域包括制药、教育、房地产业和金融业等,投资较为分散。本次非公开发行募集资金将投资于宜昌人福和漓江学院。母公司的长期股权投资额进一步增加。

由于以上行业关联性不大,且地域分布较为分散,加大了公司的管理难度。并且随着控股子公司经营规模的扩大,其对本公司总体经营状况和盈利能力影响也会相应增大。若本公司对控股子公司管理不严,将会导致公司管理效率下降,影响到本公司各项业务的持续、健康发展,存在一定的管理和控制风险。

4、政策风险

本次募集资金投资的医药行业和教育行业均是受国家行业政策调整影响较大的行业,国家及地方政府对医药行业和民办独立学院的政策调整,包括行业发展、税收、价格等的调整,可能会对公司未来的经营业绩造成较大的影响。

六、其他需披露的事项(无)

上海金丰投资股份有限公司2007年半年度报告摘要

(上接38版)

资产负债表(续)

2007年6月30日

编制单位:上海金丰投资股份有限公司　　单位:元

项目	2007年06月30日	2006年12月31日
流动负债:		
短期借款	140,000,000.00	610,000,000.00
交易性金融负债	-	
应付票据	40,000,000.00	
应付账款	52,900.00	52,900.00
预收款项	91,216.26	903,450.00
应付职工薪酬	551,224.12	551,224.12
应交税费	9,018,455.16	170,513.47
应付利息	-	
应付股利	1,341.87	1,341.87
其他应付款	686,972,373.14	300,309,862.56
一年内到期的非流动负债	-	
其他流动负债	-	
流动负债合计	876,687,510.55	911,989,292.02
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	-	-
负债合计	876,687,510.55	911,989,292.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	354,752,554.00	308,480,481.00
资本公积	535,080,063.16	535,080,063.16
减:库存股	-	
盈余公积	113,420,499.09	113,420,499.09
未分配利润	248,008,920.61	257,927,476.27
外币报表折算差额	-	
归属于母公司所有者权益合计	1,251,262,036.86	1,214,908,519.52
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,251,262,036.86	1,214,908,519.52
负债和所有者权益(或股东权益)合计	2,127,949,547.41	2,126,897,811.54

法定代表人:阮人旦　主管会计工作负责人:滕国纬　总会计师:金敏强　会计机构负责人:张琰

利润表

2007年1-6月

编制单位:上海金丰投资股份有限公司　　单位:元

项目	2007年1-6月	2006年1-6月
一、营业收入	124,026,923.41	8,816,319.67
减:营业成本	92,334,158.35	501,537.94
营业税金及附加	2,993,938.19	484,897.63
销售费用	2,019,616.44	391,122.32
管理费用	10,048,336.84	12,332,518.88
财务费用	3,839,836.95	9,670,836.63
资产减值损失	-12,085,690.76	2,115.10
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	-
投资收益(损失以"-"号填列)	23,071,976.31	14,737,963.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,783,086.44	14,964,163.47
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	47,948,703.71	171,254.47
加:营业外收入	-	800.00
减:营业外支出	-	16,072.65
其中:非流动资产处置净损失	-	-
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	47,948,703.71	155,981.82
减:所得税费用	11,595,186.37	3,095,410.28
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	36,353,517.34	-2,939,428.46
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
六、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人:阮人旦　主管会计工作负责人:滕国纬　总会计师:金敏强　会计机构负责人:张琰

现金流量表

2007年1-6月

编制单位:上海金丰投资股份有限公司　　单位:元

项目	2007年1-6月	2006年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	123,144,112.27	3,861,839.16
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	370,582,684.40	48,220,283.35
经营活动现金流入小计	493,726,796.67	52,082,122.51
购买商品、接受劳务支付的现金	8,218,969.20	2,380,161.79
支付给职工以及为职工支付的现金	5,958,301.55	6,182,128.60
支付的各项税费	1,762,567.77	19,603,844.92
支付的其他与经营活动有关的现金	414,937,031.66	5,688,644.50
经营活动现金流出小计	430,876,870.18	33,854,779.81
经营活动产生的现金流量净额	62,849,926.49	18,227,342.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	9,412,085.00	1,883,376.55
取得投资收益所收到的现金	43,782,098.78	73,708,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	58,905,988.96	
收到的其他与投资活动有关的现金	109,509,524.09	232,863,750.00
投资活动现金流入小计	221,609,696.83	308,459,026.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	444,489.30	657,458.00
投资所支付的现金	7,203,125.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	137,008,442.00	154,260,290.00
投资活动现金流出小计	144,656,056.30	159,917,748.00
投资活动产生的现金流量净额	76,953,640.53	148,541,278.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	190,000,000.00	275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	105,000,000.00	1,185,750.00
筹资活动现金流入小计	295,000,000.00	276,185,750.00
偿还债务支付的现金	620,000,000.00	555,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,834,395.41	17,410,161.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	-
筹资活动现金流出小计	633,334,395.41	572,410,161.13
筹资活动产生的现金流量净额	-338,334,395.41	-296,224,411.13

法定代表人:阮人旦　主管会计工作负责人:滕国纬　总会计师:金敏强　会计机构负责人:张琰

现金流量表(续)

2007年1-6月

编制单位:上海金丰投资股份有限公司　　单位:元

项目	2007年1-6月	2006年1-6月
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-198,530,828.39	-129,455,789.88
加:期初现金及现金等价物余额	345,050,199.37	308,833,860.16
六、期末现金及现金等价物余额	146,519,370.98	179,378,070.28
补充资料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	36,353,517.34	-2,939,428.46
加:资产减值准备	-12,085,690.76	2,115.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	795,239.33	903,980.31
无形资产摊销	6,965.02	167,075.02
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)	-	15,022.65
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)	-	
财务费用(收益以"-"号填列)	5,186,326.14	11,020,814.15
投资损失(收益以"-"号填列)	-23,071,976.31	-14,737,963.30
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	4,036,589.81	
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	-	
存货的减少(增加以"-"号填列)	84,912,530.09	80,672.64
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-406,251,816.15	38,268,738.92
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	372,968,241.98	-14,553,684.33
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	62,849,926.49	18,227,342.70
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	146,519,370.98	179,378,070.28
减:现金的期初余额	345,050,199.37	308,833,860.16
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-198,530,828.39	-129,455,789.88

法定代表人:阮人旦　主管会计工作负责人:滕国纬　总会计师:金敏强　会计机构负责人:张琰

所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位:上海金丰投资股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	308,480,481.00	535,080,063.16		113,420,499.09	257,927,476.27	1,214,908,519.52
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	308,480,481.00	535,080,063.16	-	113,420,499.09	257,927,476.27	1,214,908,519.52
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	46,272,073.00	-	-	-	-9,918,555.66	36,353,517.34
(一)净利润					36,353,517.34	36,353,517.34
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-		-
1、可供出售金额资产公允价值变动净额						-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4.其他						-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	36,353,517.34	36,353,517.34
(三)所有者投入和减少资本						-
1.所有者投入资本						-
2、股份支付计入所有者权益的金额						-
3.其他						-
(四)利润分配	46,272,073.00	-	-	-	-46,272,073.00	-
1.提取盈余公积						-
2.提取一般风险准备						-
3.对所有者(或股东)的分配	46,272,073.00				-46,272,073.00	-
4.其他						-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)						-
2、盈余公积转增资本(或股本)						-
3.盈余公积弥补亏损						-
4.其他						-
四、本年年末余额	354,752,554.00	535,080,063.16	-	113,420,499.09	248,008,920.61	1,251,262,036.86

法定代表人:阮人旦　主管会计工作负责人:滕国纬　总会计师:金敏强　会计机构负责人:张琰

所有者权益变动表(续)

2007年1-6月

编制单位:上海金丰投资股份有限公司　　单位:元

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	280,436,801.00	565,145,845.48		103,357,291.56	214,229,143.42	1,163,169,081.46
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	280,436,801.00	565,145,845.48	-	103,357,291.56	214,229,143.42	1,163,169,081.46
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-	-	-	-	-30,983,108.56	-30,983,108.56
(一)净利润					-2,939,428.46	-2,939,428.46
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1.可供出售金额资产公允价值变动净额						-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4.其他						-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-2,939,428.46	-2,939,428.46
(三)所有者投入和减少资本						-
1.所有者投入资本						-
2.股份支付计入所有者权益的金额						-
3.其他						-
(四)利润分配	-	-	-	-	-28,043,680.10	-28,043,680.10
1.提取盈余公积						-
2.提取一般风险准备						-
3.对所有者(或股东)的分配					-28,043,680.10	-28,043,680.10
4.其他						-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)						-
2、盈余公积转增资本(或股本)						-
3.盈余公积弥补亏损						-
4.其他						-
四、本年年末余额	280,436,801.00	565,145,845.48	-	103,357,291.56	183,246,034.86	1,132,185,972.90

法定代表人:阮人旦　主管会计工作负责人:滕国纬　总会计师:金敏强　会计机构负责人:张琰

证券代码:600828　证券简称:*ST成商　编号:临2007-44号

成都人民商场(集团)股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

成都人民商场(集团)股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2007年7月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司与四川省住信房屋拆迁服务有限公司签订<委托拆迁安置合同书>的议案》。

经董事会审议,同意公司与四川省住信房屋拆迁服务有限公司签订《委托拆迁安置合同书》,委托四川省住信房屋拆迁服务有限公司对成都市一环路东五段34号两栋五层建筑物及搭建房进行拆迁,拆迁面积3663.3平方米,该拆迁工程实行总费用包干方式,拆迁安置包干总费用包括全部被拆迁户、被拆迁物业的安置补偿费、其他补赔偿费、拆迁代办费、协调费、购置税及评估费、建筑物拆除、清运及场地平整费、不可遇见费等一切所需支出的费用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经董事会审议,同意李应平先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务,并聘任莫晓亮先生为公司副总经理,任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。(简历及独立董事意见见附件)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成都人民商场(集团)股份有限公司

董事会

二〇〇七年七月二十八日

附件一:

简　历

莫晓亮,男,46岁,大学本科学历,曾任四川大学工程设计研究院副所长,四川新希望集团房地产事业部副总裁。

附件二:

独立董事意见

作为成都人民商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我们对公司2007年7月26日第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于聘任公司副总经理的议案》发表如下独立意见:

1、同意公司董事会聘任莫晓亮先生为公司副总经理;

2、本次聘任公司副总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,根据莫晓亮先生的个人履历、工作经历等,认为其符合任职资格。

独立董事:郭元晞、傅代国、张剑渝

声明日期:二00七年七月二十六日

中银国际基金管理有限公司关于中银国际持续增长股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告

中银国际基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")已于2007年7月27日(拆分日)对中银国际持续增长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")进行了基金份额拆分操作。经本基金托管行——中国工商银行股份有限公司复核,2007年7月27日本基金拆分前的基金份额净值为2.5452元,本基金管理人现将本基金场外和场内份额的拆分比例及结果公告如下:

1、场外份额拆分比例及结果

基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分前发售在外的基金份额总数

按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.545214074,本基金管理人按照1:2.545214074的拆分比例,增加本基金场外基金份额持有人持有的基金份额数。

拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金场外份额持有人原来每1份基金份额拆分为2.545214074份,基金份额计算结果截位保留到小数点后2位,尾数采用循环进位的方法,因去尾形成的份额余额进行再次分配。

2、场内份额拆分比例及结果

基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分前发售在外的基金份额总数

按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.545214074,本基金管理人按照1:2.545214074的拆分比例,增加本基金场内基金份额持有人持有的基金份额数。

拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金场内份额持有人原来每1份基金份额拆分为2.545214074份,基金份额计算结果保留到整数位,尾数采用循环进位的方法,因去尾形成的份额余额进行再次分配。

本基金管理人已根据上述拆分比例,对原各中银增长基金份额持有人的基金份额进行了拆分处理,并由本基金注册登记机构于2007年7月30日进行变更登记。基金份额持有人可以自2007年7月31日起(含该日)在销售机构查询所持有份额的拆分结果。也可以访问中银国际基金管理有限公司网站(www.bociim.com)或拨打客户服务电话(021-38834788/400-888-5566)咨询相关情况。

中银增长基金拆分后,每交易日公告的基金份额累计净值均为还原拆分前的基金份额累计净值。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

本公告的解释权归中银国际基金管理有限公司。

特此公告。

中银国际基金管理有限公司

2007年7月28日

中银国际基金管理有限公司关于中银国际持续增长股票型证券投资基金提前结束限量持续销售活动及暂停申购和转换转入业务的公告

根据中银国际基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")于2007年7月23日发布的《中银国际持续增长股票型证券投资基金开展基金份额拆分及持续销售活动的公告》及相关提示性公告,中银国际持续增长股票型证券投资基金(以下简称为"本基金")于7月27日实施基金份额拆分,原定于2007年7月27日至2007年8月9日开展限量持续销售活动。

为充分保护基金份额持有人利益,适度控制基金规模,保障基金平稳运作,本次持续销售活动将控制基金规模不超过100亿份。鉴于目前广大投资者踊跃申购本基金,截止2007年7月27日本基金规模已经超过此次规模控制目标,本公司决定自2007年7月30日(7月28日、7月29日为非工作日,将不接受预约申购)起暂停本基金的申购业务及转换转入业务,自2007年7月27日15:00以后投资者提交的申购申请及转换转入申请将视为无效,同时2007年7月27日投资者提交的有效申购申请将采用"末日比例确认"的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将退还给投资者。具体的配售比例将于2007年7月31日予以公告。

关于恢复本基金日常申购和转换转入业务的时间,本基金管理人将另行公告。

除有另行公告外,在申购和转换转入业务暂停期间,本基金的赎回等其他业务照常办理。

敬请投资者留意相关公告。如有疑问,请访问中银国际基金管理有限公司网站(www.bociim.com)或拨打客户服务电话(021-38834788/400-888-5566)咨询相关情况。

特此公告。

中银国际基金管理有限公司

2007年7月28日