

## 股票代码:600712 公司简称:南宁百货 编号:临 2007-021 南宁百货大楼股份有限公司 第五届董事会二〇〇七年 第八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会二〇〇七年第八次临时会议于2007年8月7日上午以通讯方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,会议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提名张志浩先生为公司独立董事候选人的议案》,该议案需提交临时股东大会审议;会议通过了对张志浩先生的独立董事提名(简历附后);同时,董事会对陈军独立董事在任职期间所做的工作表示满意,对他为公司发展所做出的成绩和贡献给予高度评价,并对他表示衷心感谢。

公司独立董事认为:候选独立董事提名的相关程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,候选人具有担任独立董事的相关资历,同意将上述提案提交股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任李亮先生为公司董事会秘书的议案》;

公司独立董事认为:李亮先生有丰富的管理工作及业务经营经验,了解公司的实际情况,对完善和提高公司的治理结构和治理水平将会起到积极作用,同意聘任其为公司董事会秘书。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开二〇〇七年第二次临时股东大会的议案》。

会议决定于2007年8月24日上午9:30分在公司南楼七楼会议室召开公司二〇〇七年第二次临时股东大会,具体事项详见《南宁百货大楼股份有限公司关于召开二〇〇七年第二次临时股东大会的通知》。

南宁百货大楼股份有限公司 董事会  
2007年8月7日

### 附:独立董事候选人简历:

张志浩,男,1949年出生,中共党员,大学本科学历,毕业于中南财经大学工业经济管理专业,曾任南宁市电子工业总公司副总经理,南宁市经济体制改革委员会副主任,南宁市体改办常务副主任,南宁市证管办主任,南宁市法制办主任兼党组书记,调研员,曾兼任广西南宁市体改研究会副会长、会长。现任南宁市体改委员会常务副主任。

### 附:董事会秘书简历

李亮,男,1970年出生,硕士(在读博士),高级经济师,毕业于广西大学商学院货币银行学专业。曾就职于:人民银行广西区分行营业部、稽核处;人民银行广州分行南宁金融监管办;南宁市人民政府办公厅;现任公司董事会、副总经理。

股票代码:600712 公司简称:南宁百货 编号:临 2007-022

## 南宁百货大楼股份有限公司 关于召开二〇〇七年 第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2007年8月24日
- 会议召开地点:公司南楼七楼会议室

●会议召开方式:现场方式

●重大提案:关于补选独立董事的议案

一、临时股东大会基本情况

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议召开日期:2007年8月24日(星期五)上午9:30
- 3、会议地点:公司南楼七楼会议室
- 4、会议召开方式:现场投票表决方式

二、会议审议事项

1、审议《关于补选公司独立董事的议案》;

该事项具体内容见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的第五届董事会二〇〇七年第八次临时会议决议公告等。

三、会议出席对象

1、截止2007年8月17日下午收市后在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师。

四、会议登记方法

1、登记方式:(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票帐户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托股票帐户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可以采取信函或传真方式登记(信函和传真在2007年8月22日17:00前送达或传真至公司董办)。

2、登记时间:2007年8月21日至8月22日,上午9:00-11:30,下午15:30-17:30。

3、登记地点:广西南宁市朝阳路39-41号南宁百货大楼股份有限公司南楼六楼董办(邮编:530012)。

五、其他

1、会议联系方式:

联系人:周宇星 张莉莉

电话:0771-2611096、2098826

传真:0771-2611096

2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司 董事会  
2007年8月7日

附:授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表本人(本公司)出席南宁百货大楼股份有限公司二〇〇七年第二次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人姓名:

身份证(营业执照)号码:

持股数:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人是否具有表决权:是( )否( )

对审议事项投票表决、反对或弃权票的指示:

表决项目	同意	反对	弃权
关于提名张志浩先生为公司独立董事候选人的议案			

如果委托人不在具体指示,代理人可以( )不可以( )按自己的意思表示( )在本条“( )”中标明被委托人的权限)。

授权委托书有效期限:2007年八月至2007年一月日。

注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”;

2、法人股东授权委托书需加盖公章。

5.出席对象:

(1)2007年8月20日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他邀请人员。

二、会议审议事项

(1)审议<<关于董事会提请股东大会授权董事会处理公司相关资产的议案>>

(2)审议<<关于董事会提请股东大会授权董事会按照参照市场定价原则或司法变卖原则将本公司持有的部分或全部亚华种业、张家界法人股处置给与本公司或与本公司股东无关联的战略投资者的议案>>

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证,授权委托书代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托股票帐户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托书代理人持本人身份证、法人授权委托书、身份证、授权委托书、法人股票帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间:2007年8月21日(星期二)至8月22日(星期三)的工作时间

3.登记地点:湖南长沙望城坡西大门湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会秘书办公室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中,须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

四、其它事项

1.会议联系方式:

联系人:匡畅、雷丹丹

电 话:(0731)---4314788

传 真:(0731)---4315151

2.会议费用:会期预定半天,出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、授权委托书

兹授权委托 先生/女士(代表本公司)本人)出席湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2007年第四次临时股东大会会议,并对会议所列提案代行使表决权。

委托单位盖章(委托人签名或盖章):

委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):

受托姓名(委托人)持股数:

受托姓名(委托人)股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:此格式的股权委托书剪报、打印、复印件有效。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 董事会  
2007年8月7日

委托股东姓名及签章:

委托日期:2007年 月 日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临 2007-023

## 南宁百货大楼股份有限公司公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北海五象房地产开发公司(以下简称“五象公司”)增资扩股事宜(详见《上海证券报》2007年6月30日公告),该增资事项已于近日完成,五象公司注册资本经增资后达到1764.70万元,公司占51%的股权。董事会成员变更为:徐琪、李青、罗锡斌;监事会成员变更为:高乃亮、周宇星、黄金红;法定代表人变更为:徐琪。

二、公司与玉林太平洋房地产有限公司贵港分公司关于租赁贵港市中环商业广场负一楼进行经营的事宜(详见《上海证券报》2007年7月26日公告),据向有关方面了解,由于双方就租赁场地其他设施的使用尚未协商一致,因此未能于2007年7月30日前签署正式的租赁协议。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司  
2007年8月7日

## 南宁百货大楼股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人张志浩作为南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与南宁百货大楼股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在南宁百货大楼股份有限公司及其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的1%或以上;

三、本人及本人直系亲属也不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在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前五项所列情形;

七、本人没有为该上市公司或其附属企业提供财务、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,包括南宁百货大楼股份有限公司在内,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,保证上述声明真实、完整和准确,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声明可能导致的后果,上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在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、通知以及上海证交所上市监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,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:张志浩  
2007年8月2日

## 南宁百货大楼股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人南宁沛宁资产经营有限责任公司现就提名张志浩先生为南宁百货大楼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,被提名人与南宁百货大楼股份有限公司之间不存在任何影响被提名独立性的关系,具

## 海富通基金管理有限公司关于 运用公司固有资金申购海富通 精选证券投资基金的公告

根据中国证监会证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金进行证券投资有关事项的通知》的要求,现将海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用本公司固有资金申购海富通精选证券投资基金相关事宜公告如下:

本公司拟于2007年8月13日通过代销机构申购海富通精选证券投资基金(基金代码:519011)3000万元,申购费为1000元。

海富通基金管理有限公司  
2007年8月8日

## 关于恢复海富通精选证券投资基金 申购及转换入业务的公告

海富通基金管理有限公司管理的海富通精选证券投资基金(以下简称“本基金”)于2007年7月13日发布了《关于海富通精选证券投资基金暂停申购及转换入业务的公告》,自2007年7月13日起暂停接受本基金申购和转换入业务申请。

应广大投资者要求,本基金管理人定于2007年8月13日起恢复本基金的日常申购(场内申购)和转换入业务(基金简称:海富通精选,基金代码:519011)。

投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金详情:

1、海富通基金管理有限公司网站:www.hftfund.com

2、海富通基金管理有限公司客服热线:021-38784858

3、海富通基金管理有限公司全国统一客户服务热线:40088-40099(免长途话费)

4、本公司直销中心和交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行、海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、财通证券经纪有限责任公司、中银国际证券有限责任公司和天相投资顾问有限公司等机构的相关营业网点。

具体销售安排请以各销售机构的公告或解释为准。欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、申购等相关业务。

海富通基金管理有限公司  
2007年8月8日

## 海富通精选证券投资基金 第十次分红预告

一、收益分配

海富通精选证券投资基金(以下简称“本基金”)于2003年8月22日合同生效,本基金简称:海富通精选;基金代码:519011。截止2007年8月7

体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名详细履历见附件),被提名人已书面同意出任南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人为被提名:

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、符合南宁百货大楼股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南宁百货大楼股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不在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、被提名人及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项所列情形;

5、被提名人不该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括南宁百货大楼股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚上述声明真实、完整和准确,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声明可能导致的后果,本提名完全明白作出虚假声明可能的后果。

提名人:南宁沛宁资产经营有限责任公司  
年 月 日

## 南宁百货大楼股份有限公司 独立董事候选人 关于独立性的补充声明

一、基本情况:

1、本人姓名:张志浩

2、上市公司全称:南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“本公司”)

3、其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或者在行政管理职能的事业单位任职人员?

是□ 否□√

如是,请详细说明。

三、是否在本公司实际控制人或者控股子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是□ 否□√

如是,请详细说明。

四、是否是在本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务机构任职的人员并参与有关服务项目?是否为该机构的主要负责人或者合作伙

人?

是□ 否□√

如是,请详细说明。

五、是否在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?

是□ 否□√

如是,请详细说明。

六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?

是□ 否□√

如是,请详细说明。

本人张志浩(正楷体签名)郑重声明:上述事实是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果,上海证交所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人:张志浩  
日 期:2007年8月2日

证券简称:ST嘉瑞 证券代码:000156 公告编号:2007-055

## 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 董事会第五届 第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会第五届第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2007年8月7日上午以传真通讯方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2007年7月27日发出。本次会议应到董事6人,实到董事6人。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长王政先生主持。

因本公司银行债务太重,无力盘活本公司资产,无法促进湖南亚华种业股份有限公司(以下简称“亚华种业”)、张家界旅游开发股份有限公司(以下简称“张家界”)的股改工作,无法体现公允价值,为尽早减少本公司的银行债务,经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

1、审议通过了<<关于董事会提请股东大会授权董事会处理公司相关资产的议案>>

2、审议通过了<<关于董事会提请股东大会授权董事会按照以下任何一种方式将本公司持有的部分或全部亚华种业、张家界法人股处置给与本公司或与本公司股东无关联的战略投资者的议案>>

本公司董事会提请股东大会授权董事会按照以下任何一种方式将本公司持有的部分或全部亚华种业、张家界法人股处置给与本公司或与本公司股东无关联的战略投资者:

(1)参照市场定价原则:可参照在股票二级市场收盘价或同一股权已有协议转让价进行。

(2)司法变卖原则:若无市场价或市场价战略投资者无法接受情况下,董事会可在当地法院主持下,湖南省证券监督管理局监督下进行变卖。

3、审议通过了《关于召开本公司2007年第四次临时股东大会相关事宜的议案》

本公司2007年第四次临时股东大会召开相关事宜详见《关于召开本公司2007年第四次临时股东大会的通知》。

### 特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 董事会  
2007年8月7日

证券简称:ST嘉瑞 证券代码:000156 公告编号:2007-056

## 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 关于召开2007年 第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2007年8月24日(星期五)上午10时,会期半天。

2.召开地点:本公司长沙总部会议室

3.召集人:本公司董事会

4.召开方式:现场投票

## 中海基金管理有限公司关于开通旗下开放式基金转换业务的公告

各转出、转入基金的份额资产净值为准进行计算;

(5)基金转换在转换后,持有时间将重新计算;

(6)基金份额持有人可将其持有任一开放式基金的全部或部分基金份额转换为其他其持有开放式基金,单笔转出最低申请份额为50份,同时,当某笔基金业务导致投资者基金账户余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款时,剩余部分的基金份额将被强制赎回。

(7)单个开放日基金净赎回份额及净转出转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出视同基金赎回,基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延;

(8)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态;

(9)投资者只能在前端收费模式下进行基金转换。

六、基金转换费及转换份额的计算

基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费。

(1)各基金的赎回费率

	持有时间(N)	赎回费率
中海优质成长	N<1年	0.50%
	1年≤N<3年	0.30%
	N≥3年	0

	持有时间(N)	赎回费率
中海分红增值	N<1年	0.50%
	1年≤N<3年	0.30%
	N≥3年	0

	持有时间(N)	赎回费率
中海能源策略	N<1年	0.50%
	1年≤N<2年	0.25%
	N≥2年	0

(2)基金转换申购补差费

基金转换申购补差费率按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

基金转换申购补差费率= max{ (转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0 } ,即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补

转换补差费=[10000×1.2×(1-0.005)/(1+0.003)×0.003=35.71元(含等号)或小于]转出基金申购费率,基金转换申购补差费率为零。

投资者在上述三只基金之间进行转换时,基金转换申购补差费率具体如下表。

转出基金	申购金额(M)	申购费率	基金转换申购补差费率	优质成长	分红增值	能源策略
中海优质成长	M<100万	1.20%	0.30%	0.30%	0	0
	100万≤M<500万	1.00%	0	0	0	0
	500万≤M<1000万	每笔1000元	0	0	0.28%	0
中海分红增值	M≥1000万	每笔1000元				