

山西通宝能源股份有限公司
六届董事会三次会议决议公告

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。
山西通宝能源股份有限公司六届董事会三次会议通知于2007年7月29日发出，8月8日以通讯表决方式召开。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。会议审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

特此公告

山西通宝能源股份有限公司
关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划

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、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

- 1. 进一步完善董事会四个专门委员会职能。
- 2. 继续规范公司关联交易事项。

二、公司治理概况
(一)公司基本情况

公司系经山西省经济体制改革委员会晋改(1992)40号文件批准，于1992年9月以山西矿务局、阳泉矿务局、潞安矿务局等九家煤炭系统单位为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时注册资本为6400万元，主营煤炭开采、加工和销售，由山西省首批重点规范化股份制试点企业之一。公司1996年11月公开发行2500万股社会公众股，1996年12月在上海证券交易所挂牌上市。目前公司总股本672,940,978股。其中：有限售条件股持有股份合计223,294,474股，占总股本的25.58%；无限售条件股持有股份合计449,646,504股，占总股本的74.42%。控股股东山西国际电力集团有限公司持有404,952,196股，占总股本的46.39%。

公司已于2006年12月完成股权分置改革。

公司主营发电业务，现有4台发电机组，总装机容量120万千瓦。

(二)公司规范运作情况

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求，不断完善法人治理结构和内部控制制度，制定了较为完善的“三会”议事规则，有效规范运作程序。公司董事会秘书和投资部具体负责股东大会、董事会、监事会的日常工作。公司实行年度信息工作例会制度，及时将监管部门的最新政策、证券市场要闻、电力行业动态信息、所属企业重大事项，与投资者交流的情况、公司股票动态等信息按期报送公司董事、监事和公司高级管理人员。

1.股东大会：公司通过制度建设，股东大会职责清晰，有方便社会公众投资者参与决策的制度安排，《股东大会议事规则》得到切实执行，保证全体股

东的平等地位，特别是社会公众股东依法享有的股东权益。公司历次股东大会的召集、召开程序符合相关规定；股东大会提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的话语权。

2.董事会：公司董事会职责清晰，《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规则得到切实执行。公司本届董事会成员七名，包括独立董事三名，控股股东委派董事三名，公司管理层董事一名。公司董事均为兼职董事，在专业方面各有特长，董事履职认真、勤勉、负责，独立董事按规定有效履行职责，能够在公司重大决策方面发挥应有的作用。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会建立了明确的工作实施细则。

3.监事会：公司监事会职责清晰，《监事会议事规则》得到切实执行。公司本届监事会现有五名监事，包括股东监事二名和职工监事三名。各位监事依法对公司生产、经营、财务、董事及高级管理人员进行有效监督，确保公司重大决策做出和执行。

4.经理层：公司经理及其他高级管理人员职责清晰并忠实履行职责，《总经理工作细则》得到切实执行。公司现任总经理符合公司章程中规定的经理层任职条件，由董事长提名，董事会选聘产生。公司经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制，董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”现象。

5.内部控制情况：公司建立了较为科学、完善的内部管理和内控制度，其中包括《公司章程》、公司治理细则，以及公司具体管理制度等，内容涵盖财务管理、重大投资决策、关联交易决策和其他内部工作程序等。公司基本建立了有效的风险防范机制，能够抵御突发性风险和对投资企业实施有效管理和控制。

(三)公司独立性情况
公司按照监管部门有关上市公司“五分开”的要求，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。公司发展得到了控股股东的大力支持，控股股东未将优质电力资产注入方式支持公司不断做大做强。

(四)公司透明度情况
公司一贯重视信息披露工作，制定并严格执行信息披露管理制度，明确了信息披露的责任人，能够真实保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事会秘书具体负责公司信息披露事务，公司投资证券部为具体实施部门。公司董事会秘书具有履行职责所必须的权限，知情权和信息披露建议权能够得到保障。

公司按照最新的《上市公司信息披露管理办法》修改并实施了《公司信息披露管理制度》，信息披露工作保密机制基本完善，未发生泄密事件或发现内幕交易行为。

2006年11月中国证监会山西监管局对我公司进行了例行巡检，并提出整改意见。公司按照监管要求进行整改并出具了《公司整改措施报告》，并经2006年12月27日公司五届董事会第十二次会议及五届监事会第三次会议审议通过，在规范运作等方面进行了逐一整改落实。

(五)公司制度建设方面

为使公司股东大会、董事会、监事会科学决策和规范运作，结合具体情况，在严格遵循适用法律的基础上，对《公司章程》进行了全面修订，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》以及《信息披露管理制度》等一系列内部制度。

三、公司治理存在的问题及原因

(一)进一步完善董事会四个专门委员会职能

存在问题：董事会四个专门委员会履职有待加强

问题原因：公司董事会四个专门委员会于2007年5月设立，各项工作刚刚起步，有待全面提升。

(二)继续规范公司关联交易事项
存在问题：公司关联交易事项仍然存在
问题原因：因受行业和管理体制的限制，公司与关联企业仍存在一定数量的关联交易。

四、整改措施、整改时间及责任人
(一)进一步完善董事会四个专门委员会职能
整改措施：公司将借鉴国内外上市公司董事会四个专门委员会的制度建设和实践经验，以本次治理专项活动为契机，完善制度建设，严格工作程序，充分发挥四个专门委员会的专业职能作用和决策机制，使四个专门委员会的工作职能切实到位。

整改时间：短期内全面开展上述各项工作。
责任人：常小刚董事长

(二)继续规范公司关联交易事项
整改措施：公司除继续严格规范新发生的关联交易并充分披露外，在日常运作中将继续采取相关措施尽量避免和减少关联交易。

整改时间：2007年6月公司通过资产转让方式消除了公司所属分公司存在的大部分关联交易，并已充分披露。公司在今后的日常运作中将采取相关措施尽量避免和减少关联交易，并严格规范新发生的关联交易行为，及时、充分的做好相关信息披露工作。

责任人：舒庆总经理

五、有特色的公司治理做法
公司不断加强和积极探索创新治理结构建设，近年来，坚持业绩管理和公司治理两手抓，在不断提高运营效率和资产质量的同时，规范和完善法人治理结构，建立健全内控制度，提高公司运营透明度，加强内部基础建设，深化投资者关系管理等方面做了大量系统性的基础工作；同时坚持公司发展与投资者共同成长的原则，通过各种方式开展投资者关系管理工作，提高了公司透明度，扩大了公司影响力，树立了良好的市场形象。2006—2006年，公司股票分别入选上证180、上证50指数样本股和巨潮100、沪深300指数样本股，并于2004年、2005年获得《新财富》沪深两市最有成长性上市公司第12名和第15名，得到证券市场的“广泛关注和认可”。

一、完善治理制度
上市公司治理水平是证券市场有史以来不断发展、创新和逐步成熟、提高、完善的目标之一。是监管机构和市场上市公司每年重点推进和完善的工

作。2006年起，公司以新的《公司法》、《证券法》和证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会议事规则》等新的相关政策法规为指导，对《公司章程》等公司治理结构相关制度进行了大幅度的修订，结合公司具体情况，完善了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责权限的量化标准，强化了规范公司控股股东和高管人员行为的制度建设，进一步形成了公司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。在新的制度建设基础上，将上市公司“尽调调查”列入常规性工作，使自我约束机制逐项强化和落实到经营管理日常工作，以确保公司时时运营在规范的轨道上，不断提升上市公司诚信度，为具备随时运作大项目、推动公司股东大会、董事会、监事会科学决策和规范运作，结合具体情况，在严格遵循适用法律的基础上，对《公司章程》进行了全面修订，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》以及《信息披露管理制度》等一系列内部制度。

二、细化信息披露，确保披露质量
公司建立了规范的“四级审核信息披露”的程序和工作责任，组织制定了《定期报告》流程及编制流程等规范性文件。明确规定了工作规程，缩短了工作周期，固化了工作内容，实现了可操作性、可控性和真实性，形成了信息披露层层负责的有机整体，为保证公司信息信息披露内容的真实、准确、完整、及时、有效提供了工作标准和制度保障。

公司加强股价日常监测和预测并加以统计分析，为明确公司在市场中所

处地位提供可靠依据；加强信息管理，健全公司与电力企业两级信息管理体制，提升公司局域网功能和档案管理水平，完善数据库应用系统和更新公司互联网网站版，为开展投资者关系管理工作提供便捷的信息依据。

3. 密切投资者关系，树立诚信形象
为强化投资者关系管理工作，提升公司形象，公司通过不断研究、实践和总结，形成了符合公司实际的投资者关系管理工作体系。公司制定并执行了《信息披露管理制度》及多项相关内控制度，投资证券部及专员负责股

东日常接待及投资者来访咨询等内容。通过汇总监管动态、经营指标、媒体关注、分子公司动态等内容，在公司每月定期信息例会上通报和分析，从而在投资者咨询时做到有理有据，使投资者对公司经营和发展有了清晰的了解，个人投资者通过“网上、网下”和“走出去、请进来”等多种方式、多角度、立体化全方位开展投资者关系和信息管理工作；不断提高信息披露质量，并成长起了一批高素质、懂业务的投资者关系管理工作人员，能够与投资者进行有效的沟通；设置了投资者热线和网上专栏，关心解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。几年来，公司通过项目运作和行业交流等方式多样的活动，增进了与广大投资者的沟通，取得了很好的效果。

公司通过向投资者准确、充分的展现公司股票的投资价值，增强了投资者对公司的信心，促进了公司股票流动性的提高。

4. 加强团队建设，提升团队素质
公司十分注重加强团队建设，在围绕投资者对公司团队价值评估和认知度方面，系统开展了员工培训工作，将理论培训与技能培训有效结合起来，高度强调高级管理人员在内的全体员工都要根据法律法规体系、新政变化、新市场环境、新运作理念进行全面的“洗脑和换脑”，掌握公司在未来的发展中所需要的相关专业知识和具备各项专业技能，从增强针对性、实用性和有效性出发，安排对新的再融资、并购与反并购政策和会计准则等反复学习和研究，并为公司提交专项研究报告。结合几年来公司高推行的“员工在职提升学历和职称计划”，在培训工作中更加重视培训目的和培训成果考核，将反馈与考核、评估与提高有效地结合起来。要求每位参训监管人员和员工必须针对《所学习内容提交培训总结和专题研究报告》，在每一大期的培训课题测评中均以会议互动形式共同探讨、共享新知，不仅整体提升了团队新的理论水平，而且为今后的资本运作做好了新的技能准备，也使公司本部员工的职业化素质和自身价值在理论与实践两方面都得到了提升。

六、其他需要说明的事项

1. 公司设立负责接待投资者和社会公众对公司治理提出意见和建议的电话

号码为：(0351)7021857、7031965，并在公司网站 www.600780.net 上设立公司治理交流平台。

2. 电话和网络平台专设接听投资者和社会公众对公司治理提出的意见、建议和管理相关问题，开通时间自电话号码网址对外公布之日起不少于15天。

此外投资者还可以通过监管部门对我公司治理情况进行评议并提出整改建议。电子邮箱地址：

中国证监会上海部：gzsl@csreg.gov.cn

上海证券交易所以：list22@secure.sse.com.cn

山西证监局：shanxj@csreg.gov.cn

以上为我公司专项活动的自查情况汇报及近期主要的整改工作，希望监管部门和广大投资者对我公司专项治理工作进行监督指正。

特此公告

附件：

(如加上上市公司治理专项活动自查事项)(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和公司网站 www.600780.net)

山西通宝能源股份有限公司
2007年8月8日

万家保本增值证券投资基金
第十次分红公告

(2007年第3号)

【特别提示】：根据《万家保本增值证券投资基金合同》的约定，万家保本增值基金的基金份额持有人可以选择现金分红的方式，敬请广大投资者注意。

万家保本增值证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2004年9月28日。截至2007年8月8日，本基金单位净值为1.2705元，累计净值1.3875元。为及时回报投资者，根据《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》的有关规定及《万家保本增值证券投资基金合同》的约定，本基金决定实施本基金的第三次分红。经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核，现将收益分配方案公告如下：

一、收益分配方案

每10份基金份额派发现金红利2.5元。

二、收益分配时间：
权益登记日、除息日：2007年8月13日

三、收益分配对象：
权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人。

四、收益发放办法：
投资者的红利款将于2007年8月15日自基金托管账户划出。

五、有关税收和费用的说明

1. 根据财政部、国家税务总局[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，暂免征收投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

2. 本基金本次分红免收分红手续费。

六、提示

1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益；权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2. 根据基金合同规定，本基金持有人只能选择现金分红方式。

3. 了解有关分红的情况，可向万家基金管理有限公司咨询，客户服务热线：400-888-0800；021-68644599，或登陆本公司网站 http://www.wjasset.com。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2007年8月10日

万家货币市场证券投资基金
收益支付公告

2007年第8号

万家货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2006年5月24日，根据《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于2007年8月10日对本基金

自2007年7月11日至2007年8月10日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

一、收益支付说明

本基金管理人定于2007年8月10日将投资者所持有的自2007年7月11日至2007年8月10日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接转为基金份额，不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下：
投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(精确到0.01元，即保留两位小数后去尾。)

二、收益支付时间

1. 收益支付日：2007年8月10日；

2. 收益结转基金份额日：2007年8月10日；

3. 收益结转的基金份额到账起始日：2007年8月14日。

三、收益支付对象
收益支付对象为万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2007年8月13日直接计入其基金账户，2007年8月14日起可查询及赎回。

五、有关税收和费用的说明

1. 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)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. 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示

1. 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》：“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”

2. 本基金投资者的累计收益于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

七、咨询办法

1. 万家基金管理有限公司网站：www.wjasset.com

2. 万家基金管理有限公司客户服务热线：400-888-0800；021-68644599；

3. 本基金代销机构：华夏银行股份有限公司、深圳发展银行、招商银行股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、联合证券有限责任公司。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2007年8月10日

国泰金牛创新成长股票型证券投资基金第一次分红公告

国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(代码:020010,以下简称“本基金”)成立于2007年5月18日。

经国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国农业银行复核，截止2007年8月9日，本基金基金份额净值为1.203元。人民币，累计净值为1.203元人民币。为及时回报广大投资者，根据《国泰金牛创新成长股票型证券投资基金基金合同》的约定，本公司决定以2007年8月15日为权益登记日向本基金基金份额持有人进行收益分配。

一、收益分配方案

每10份基金份额派发现金红利0.50元人民币。

二、收益分配时间

1. 权益登记日：2007年8月15日。

2. 除息日：2007年8月15日。

3. 红利分配日：2007年8月16日。

4. 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按照2007年8月15日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

三、收益分配对象
权益登记日交易结束后在国泰基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

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8月16日自基金托管账户划出。

2. 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年8月15日除息后的基金份额净值为基础确定，本公司对红利再投资所转换的基金份额于2007年8月16日直接计入其基金账户，2007年8月17日起可以查询、赎回。

3. 选择现金分红的红利发放按照《国泰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》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，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和红利再投资费用。

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、特别提示

1. 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

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红利方式。

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，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

七、咨询办法

1. 国泰基金管理有限公司网站：http://www.gtfund.com。

2. 国泰基金管理有限公司客户服务热线：021-33134688，4008-888-688。

3. 国泰基金管理有限公司直销网站：
上海理财中心 电话：021-23060330
北京理财中心 电话：010-68498575
网上交易平台 http://www.gtfund.com
电话：021-23060367

4. 各代销机构及相关网点查询：
(1) 中国农业银行：客户服务热线：95599
(2) 中国银行：客户服务热线：95566
(3) 中国建设银行：客户服务热线：95533
(4) 招商银行：客户服务热线：95555

(5) 北京银行：客户服务热线：010-96169
(6) 国泰君安证券股份有限公司：客户服务热线：4008-888-666
(7) 国信证券股份有限公司：客户服务热线：400-888-108
(8) 融通证券股份有限公司：客户服务热线：0755-82130033
(9) 招商证券股份有限公司：客户服务热线：4008888111
(10) 中国银河证券股份有限公司：客户服务热线：010-68016655

(11) 海通证券股份有限公司：客户服务热线：021-962503
(12) 兴业证券股份有限公司：客户服务热线：021-962505
(13) 兴业证券股份有限公司：客户服务热线：021-684199574
(14) 金通证券股份有限公司：客户服务热线：0571-96588
(15) 万联证券股份有限公司：客户服务热线：020-87691111
(16) 民生证券有限责任公司：客户服务热线：0371-67639999
(17) 东吴证券股份有限公司：客户服务热线：0512-96288
(18) 东方证券股份有限公司：客户服务热线：021-962506
(19) 上海证券有限责任公司：客户服务热线：962518
(20) 光大证券股份有限公司：客户服务热线：0791-8289771
(21) 广发证券股份有限公司：客户服务热线：021-1089898
(22) 宏源证券股份有限公司：客户服务热线：010-62672799 6789
(23) 广发证券股份有限公司：客户服务热线：(020) 87558888
(24) 中国证券监督管理委员会：(总机)：84588888
(25) 渤海证券股份有限公司：客户服务热线：022-2845558
(26) 中信万通证券有限责任公司：客户服务热线：0532-85022026
(27) 华泰证券股份有限公司：客户服务热线：025-84579837
(28) 长江证券股份有限公司：客户服务热线：4008-888-999
(29) 国信证券股份有限公司：客户服务热线：4008-888-100
(30) 联合证券有限责任公司：客户服务热线：400-8888-555、0755-25126666
(31) 中原证券股份有限公司：客户服务热线：0371-967218

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2007年8月10日

天治基金管理有限责任公司关于旗下基金
参加申银万国证券非现场交易费率优惠活动的公告

为了更好地满足投资者的理财需求，经与申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)协商一致，天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2007年8月10日起参加申银万国证券发起并经中国证监会同意的基金网上和电话等非现场交易方式的交易费率实行优惠活动的公告(详见2007年8月9日中国证券报刊登的《申银万国证券股份有限公司关于对基金非现场交易费率实行优惠的公告》)。现将有关事项公告如下：

一、适用投资者范围
通过申银万国证券网上交易和电话等非现场交易方式申购开放式基金的投资者。

二、适用范围
本公司旗下天治财富增长证券投资基金(简称“天治财富增长”，代码：350001)、天治品质优选混合型证券投资基金(简称“天治品质优选”，代码：350002)、天治成长长期股票型证券投资基金(LOF)(简称：“天治成长”，代码：163503)。

三、优惠申购费率

| 天治财富增长基金申购费率 | | | |
|------------------|---------|--------------|------------------|
| 申购金额 | 原申购费率 | 网上交易方式优惠申购费率 | 电话等非现场交易方式优惠申购费率 |
| 申购金额<2万元 | 1.5% | 0.6% | 0.7% |
| 2万元≤申购金额<100万元 | 1.0% | 0.6% | 0.6% |
| 100万元≤申购金额<500万元 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 申购金额≥500万元 | 每笔1200元 | 每笔1200元 | 每笔1200元 |

| 天治品质优选基金申购费率 | | | |
|------------------|---------|--------------|------------------|
| 申购金额 | 原申购费率 | 网上交易方式优惠申购费率 | 电话等非现场交易方式优惠申购费率 |
| 申购金额<2万元 | 1.2% | 0.6% | 0.6% |
| 2万元≤申购金额<100万元 | 1.0% | 0.6% | 0.6% |
| 100万元≤申购金额<500万元 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 申购金额≥500万元 | 每笔1200元 | 每笔1200元 | 每笔1200元 |

| 天治成长基金申购费率 | | | |
|------------------|---------|--------------|------------------|
| 申购金额 | 原申购费率 | 网上交易方式优惠申购费率 | 电话等非现场交易方式优惠申购费率 |
| 申购金额<2万元 | 1.5% | 0.6% | 0.7% |
| 2万元≤申购金额<100万元 | 1.0% | 0.6% | 0.6% |
| 100万元≤申购金额<500万元 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 申购金额≥500万元 | 每笔1200元 | 每笔1200元 | 每笔1200元 |

天治基金管理有限公司
2007年8月10日

武汉国药科技股份有限公司
关于部分董事及公司高管辞职的公告

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。

本公司董事会于近日收到董事兼总经理周雪华及公司董事会秘书周彩兵的书面辞职申请，周雪华请求辞去公司董事、总经理职务，周彩兵请求辞去公司董事会秘书职务。根据公司章程的

规定，周雪华及周彩兵的辞职申请自2007年8月6日生效。根据《股票上市规则》，公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长临时代行董事会秘书职责。董事会将尽快选定公司总经理和董事会秘书的人选。

特此公告。

武汉国药科技股份有限公司董事会
2007年8月10日

关于中国铝业股份有限公司
吸收合并包头铝业股份有限公司
获得国务院国资委批准的公告

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。

接中国铝业股份有限公司通知，该公司的控股股东中国铝业公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国铝业股份有限公司换

股吸收合并包头铝业股份有限公司涉及的国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2007]777号)，同意该公司换股吸收合并本公司。

特此公告。

包头铝业股份有限公司董事会
2007年8月9日

证券简称：国药科技 证券代码：600421 公告编号：2007-23

证券代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2007-028

证券代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2007-038

四川海特高新技术股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：
1. 本次股东大会无否决提案的情况；
2. 本次股东大会无变更或取消提案的情况；
3. 本次股东大会无新提案提交表决的情况；
4. 本次股东大会以现场表决方式召开。

一、会议召开和出席情况
四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第二次临时股东大会于2007年8月9日上午9:30在成都市一环路南四段20号文翰宾馆以现场表决方式召开。出席本次大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份67,912,194(其中，无限售条件流通股4968万股，占公司

股份总数的117,587,226股的57.75%。本次会议由公司董事会召集，董事长李再春先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次大会。本次大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

<