

## 名流置业集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。  
名流置业集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2007年8月20日以通讯方式召开,公司已于2007年8月10日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事5名)发出了会议通知。本次会议应到董事9人,实到9人,5名独立董事全部出席会议,本次会议已经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议决议并一致通过以下议案:

一、关于召开公司2007年度第三次临时股东大会的议案(内容详见公司临时股东大会会议通知)

本次会议获得全体参会董事一致通过,同意票8票,反对0票,弃权0票,关联董事刘柏祥先生回避表决。

由于海南南洋浦为公司的第三大股东,海南南洋浦向公司提供借款的行为构成关联交易,因此该事项需提交公司股东大会审议。

涉及本次关联交易公告详见2007年8月21日的证券时报、中国证券报、上海证券报及证监会指定网站。

名流置业集团股份有限公司  
董 事 会  
2007年8月20日

## 名流置业集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

名流置业集团股份有限公司第四届监事会第十次会议于2007年8月20日以通讯方式召开,公司已于2007年8月10日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3人,实到3人,本次会议已经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议审议了公司向第三大股东海南南洋浦借款的议案,该议案获得全体参会监事一致通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

由于海南南洋浦为公司的第三大股东,海南南洋浦向公司提供借款的行为构成关联交易,因此该事项需提交公司股东大会审议。

名流置业集团股份有限公司  
监 事 会  
2007年8月20日

## 名流置业集团股份有限公司关于与 第三大股东海南南洋浦众森科技投资有限公司 关联交易的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2007年7月18日与海南南洋浦众森科技投资有限公司(以下简称“海南南洋浦”)签订协议,向海南南洋浦众森科技投资有限公司借入金额不超过2亿元的资金。(该事项已于2007年7月20日在《2007年半年度报告全文》中披露)

鉴于海南南洋浦为公司持股5%以上的股东,该事项构成关联交易,因此公司尚需按照公司《关联交易管理制度》和相关法律、法规和规范性文件履行审批程序。

一、独立监事事前认可情况及独立监事意见  
1. 独立监事事前认可情况  
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所股票上市规则(2006年修订)》的有关规定,本公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认真审议,同意将提交公司于2007年第三次临时股东大会审议的议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议,并按按照公开、透明的原则进行交易。

2. 本公司独立董事对本次关联交易发表意见如下:  
“名流置业公司向第三大股东海南南洋浦借款的行为属于公司与关联方之间的经济行为,该经济行为有利于增加公司持续经营能力,对未增加公司销售收入与提高股东回报有积极的作用,本次关联交易定价合理公平,决策程序符合相关法律、法规的规定,没有发现有侵犯中小股东利益和非关联股东利益的行为和情况。在审议此项关联交易时,关联董事刘柏祥先生回避表决,表决程序符合有关法律和法规的规定。”

三、交易对方基本情况  
1. 海南南洋浦基本情况  
名称:海南南洋浦众森科技投资有限公司  
注册资本:12,000万元  
法定代表人:林书辉  
注册地址:洋浦浦油港北路217号  
成立日期:2002年1月28日  
税务登记证号码:460040728282874  
营业执照号码:4603002101448  
经营范围:实业投资;高科技项目投资、开发及成果转化;生物科技开发;节能环保技术研究及产品开发;对外贸易;投资理财顾问。(涉及特许经营许可证经营)

2. 海南南洋浦与公司的关系  
截止2007年7月26日,海南南洋浦持有本公司股份总数为82,356,396股,占公司总股本的10.76%。

四、交易协议的基本情况  
海南南洋浦众森科技投资有限公司向公司提供借款,金额不超过2亿元的资金,用于项目开发及土地储备。

公司按实际借款本金按照金融机构贷款利率以年利率7.2%向海南南洋浦众森科技投资有限公司支付资金使用费。

五、交易协议的主要内容  
公司与海南南洋浦众森科技投资有限公司签署协议,公司临时向海南南洋浦众森科技投资有限公司借入金额不超过2亿元的资金,用于项目开发及土地储备,借款在2007年年底前

全部归还。公司按实际借款本金按照金融机构贷款利率以年利率7.2%向海南南洋浦众森科技投资有限公司支付资金使用费。

六、进行关联交易的目的及本次交易对公司的影响  
该关联交易系公司股东为本公司提供财务支持,有利于项目开发和土地储备。

七、备查文件  
1. 本公司与海南南洋浦签署的《借款协议》;  
2. 本公司第四届董事会第二十一次会议决议;  
3. 公司第四届监事会第十次会议决议;

4. 本公司独立董事专项意见及书面认可文件;  
特此公告。

名流置业集团股份有限公司  
董 事 会  
2007年8月20日

## 名流置业集团股份有限公司关于召开 2007年度第三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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
(一)召开时间:  
现场会议召开时间:2007年9月5日(星期四)下午14:30  
网络投票时间:2007年9月4日-2007年9月5日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2007年9月4日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2007年9月4日16:00至2007年9月5日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2007年8月31日  
(三)现场会议以召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼公司会议室

(四)召集人:公司董事会  
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:  
1. 截至2007年8月31日(星期五)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);  
2. 本公司董事、监事及高级管理人员;

3. 公司聘请的律师和见证律师。  
二、会议审议事项  
(一)议案名称:《关于公司向第三大股东海南南洋浦借款的议案》  
(二)披露情况:  
上述议案已于2007年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露。

(三)特别强调事项:  
1. 全体社会公众股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票;  
2. 股东大会审议议案时,关联股东不应参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数;具体的回避情况为:海南南洋浦众森科技投资有限公司回避表决。

三、网络股东大会会议登记方法  
(一)登记方式:  
1. 法人股东应持有营业执照复印件,能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证件进行登记。

2. 个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后),委托人和代理人身份证、委托人和股东账户卡进行登记。  
(二)登记时间:  
2007年9月4日,9:00—12:00;13:30—17:00

(三)登记地点:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼公司董事会秘书办公室  
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2007年9月5日9:30至11:30,13:00至15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码:360667;投票简称:名流投票  
3. 投票程序的具体程序为:  
(1)买卖方向为买入股票;  
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,1.00元代表议案一,议案以相应的价格申报,具体如下表:

议案	对应申报价(元)
《关于公司向第三大股东海南南洋浦借款的议案》	1.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表“同意”,2股代表“反对”,3股代表“弃权”,如下表:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。  
4. 计票规则  
(1) 通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。  
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程  
按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用数字证书或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站: http://www.szse.cn 或 http://wltip.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。  
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltip.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3. 投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年9月4日15:00至9月5日15:00期间的任意时间。

五、同一表决权只能选择现场和网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
(二)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统( http://wltip.cninfo.com.cn ),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系人:冯刚  
电话:010-87682513 027-87636686  
地址:010-87681534 027-87636606

地址:北京丰台区右门18号名流未来大厦14层名流置业董事会办公室  
武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼公司董事会秘书办公室  
邮编:100068(北京) 430071(武汉)

(二)会议召开时间、费用:会议预定半天,费用自理。

名流置业集团股份有限公司  
董 事 会  
2007年8月20日

附:授权委托书  
授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(单位)出席名流置业集团股份有限公司2007年度第三次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人(签名): 受托人(签名):  
委托人(身份证号): 受托人(身份证号):  
受托人(签名): 受托人身份证号:  
委托日期:2007年 月 日  
代为行使表决权范围:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于公司向第三大股东海南南洋浦借款的议案			

注:授权委托书须复印,复印件或按以上格式自制均有效。  
股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2007-55

## 名流置业集团股份有限公司 关于2007年半年度报告的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名流置业集团股份有限公司于2007年7月20日公告2007年半年度报告全文及摘要,其中半年度报告全文和摘要部分数据有误,现更正如下:

一、半年度报告和摘要中股本变动和主要股东持股情况的“(二)前十名股东、前十名流通股股东持股数”原为:

(二)前十名股东、前十名流通股股东持股数(截止2006年6月30)

序号	名称	持股数量	持股比例
1	中国工商银行	43,698	

前10名股东持股情况

序号	名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
1	名流投资集团有限公司	18,822	144,026,100	117,036,346	92,830,672
2	北京国创创业投资有限公司	14,751	112,884,200	85,916,346	53,880,000
3	海南南洋浦众森科技投资有限公司	11,584	88,341,976	79,036,346	66,500,000
4	大连正源企业有限公司	4,118	32,000,000	0	0
5	长江交通科技股份有限公司	3,921	30,000,000	0	0
6	兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	3,421	26,174,372	0	0
7	华融投资有限公司	3,124	24,000,000	0	0
8	长江证券有限责任公司	3,124	24,000,000	0	0
9	全国社保基金一一一组合	3,124	24,000,000	0	0
10	全国社保基金一一零组合	2,381	18,000,000	0	0

更正后为:  
(二)前十名股东、前十名流通股股东持股数(截止2007年6月30)

序号	名称	持股数量	持股比例
1	中国工商银行	43,698	

前10名股东持股情况

序号	名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
1	名流投资集团有限公司	18,822	144,026,100	117,036,346	92,830,672
2	北京国创创业投资有限公司	14,751	112,884,200	85,916,346	53,880,000
3	海南南洋浦众森科技投资有限公司	11,584	88,341,976	79,036,346	66,500,000
4	大连正源企业有限公司	4,118	32,000,000	0	0
5	长江交通科技股份有限公司	3,921	30,000,000	0	0
6	兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	3,421	26,174,372	0	0
7	华融投资有限公司	3,124	24,000,000	0	0
8	长江证券有限责任公司	3,124	24,000,000	0	0
9	全国社保基金一一一组合	3,124	24,000,000	0	0
10	全国社保基金一一零组合	2,381	18,000,000	0	0

二、财务报表中现金流量表(合并)“加:期初现金及现金等价物余额”的“本期金额”、“上期金额”原为“0”,现更正为“本期金额:363,687,476.48”、“上期金额:140,772,291.17”;

证券代码:600097 证券简称:华立科技 公告编号:临2007-15

## 浙江华立科技股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况  
浙江华立科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年8月18日上午9:30在公司一楼会议室召开,出席会议的股东及受托代表共计2人,代表股东4家,代表股份44,694,663股,占本公司总股份数的38.71%,本次会议由肖珉经先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况  
本次会议以记名投票和逐名表决的方式选举肖珉经、金美星、齐志刚、何漫波先生为公司五届董事会董事,选举辛金国、甘为民、颜春友先生为公司五届董事会独立董事,选举裴蓉女士、朱小燕女士、陆建国先生为公司五届监事会监事。具体情况如下:

1. 选举肖珉经先生为公司五届董事会董事;  
2. 选举通过金美星先生为公司五届董事会董事;  
3. 选举通过齐志刚先生为公司五届董事会董事;  
4. 选举通过何漫波先生为公司五届董事会董事;  
5. 选举通过辛金国先生为公司五届董事会独立董事;  
6. 选举通过甘为民先生为公司五届董事会独立董事;

浙江华立科技股份有限公司  
董 事 会  
2007年8月21日

三、备查文件  
1. 出席董事、监事签名的股东大会决议和会议记录;  
2. 浙江天册律师事务所出具的法律意见书。  
特此公告。

四、备查文件  
1. 出席董事、监事签名的股东大会决议和会议记录;  
2. 浙江天册律师事务所出具的法律意见书。  
特此公告。

五、备查文件  
1. 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《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》,基金向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。  
6. 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. 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方式。  
3. 权益登记日(2007年8月29日)注册登记机构将不受理分红方式变更申请。基金持有人如需要变更分红方式的,请务必于2007年8月29日之前,在基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。最终分红方式将以2007年8月29日之前最后一次选择的分红方式为准。  
4. 投资者可到销售网点或通过本公司客户服务中心(电话:400-888-9918)确认分红方式是否正确。  
5. 通过“上证基金通”更改分红方式的委托方法:申报代码为“523068”,买卖方向为“买”,价格为“100”或“101”,其中“100”指红利转股,“101”指现金分红,申报数量为“100”。  
6. 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务热线400-888-9918通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。  
七、咨询电话  
1. 中国工商银行、招商银行、上海浦东发展银行、上海银行、交通银行、光大银行、东方证券、国泰君安证券、申银万国证券、中国银河证券、海通证券、中信证券、长江证券、招商证券、兴业证券、联合证券、光大证券、平安证券、中信建投证券、齐鲁证券、华泰证券、广发证券、湘财证券、东北证券、山西证券、德邦证券的代销网点以及通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。  
2. 汇添富基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9918,公司网站:www.59fund.com  
特此公告。

汇添富基金管理有限公司  
二〇〇七年八月二十一日

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2007-12 H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行

## 中信银行股份有限公司2006年度股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示  
● 本次会议无否决或修改提案的情况  
● 中国中信集团公司作为持有本行62.33%股份的股东,于2007年8月2日以书面形式向本行董事会提交了《关于选举郑学学作为公司监事的议案》的临时提案,本行董事会按照法律法规及本行章程的有关规定于2007年8月3日就上述临时提案发出2006年度股东大会补充通知,将该临时提案提交本次股东大会审议。

一、会议的召集、召开及出席情况  
本行2006年度股东大会于2007年8月20日在中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座16楼会议室召开。

出席本次股东大会会议的股东及股东授权代表共301人,代表有表决权股份36,588,327,401股,占本行有表决权股份总数的93.74%。本次股东大会

会议由董事会召集,副董事长张振明先生主持,公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定。

二、提案审议情况  
经本次股东大会审议并逐项投票表决,形成如下决议:  
1. 审议通过2006年度董事会工作报告。  
表决结果:同意票31,827,946,439股,占本次股东大会表决权的股份总数的36,588,327,401股的86.989345%;反对票4,100股,占本次股东大会表决权的股份总数的0.000011%;弃权票4,760,376,862股,占本次股东大会表决权的股份总数的13.010644%。

2. 审议通过2006年度监事会工作报告。  
表决结果:同意票31,827,946,439股,占本次股东大会表决权的股份总数的36,588,327,401股的86.989345%;反对票4,100股,占本次股东大会表决权的股份总数的0.000011%;弃权票4,760,376,862股,占本次股东大会

表决权的股份总数的13.010644%。  
3. 审议通过关于选举郑学学作为股份公司监事的议案。  
表决结果:同意票31,828,578,860股,占本次股东大会表决权的股份总数的36,588,327,401股的86.991074%;反对票9,100股,占本次股东大会表决权的股份总数的0.0000248%;弃权票4,759,739,441股,占本次股东大会表决权的股份总数的13.008914%。

4. 审议通过继续聘请毕马威华振会计师事务所为股份公司2007年度境内审计的会计师事务所,继续聘请毕马威会计师事务所为股份公司2007年度境外审计的会计师事务所,并审议及批准其2007年服务费。  
表决结果:同意票31,828,578,360股,占本次股东大会表决权的股份总数的36,588,327,401股的86.9910723%;反对票5,100股,占本次股东大会表决权的股份总数的0.000014%;弃权票4,759,743,941股,占本次股东大会表决权的股份总数的13.008914%。

5. 审议通过关于选举郑学学作为股份公司监事的议案。

## 汇添富成长焦点股票型证券投资基金第一次分红预告

汇添富成长焦点股票型证券投资基金(基金代码:519068;以下简称“本基金”)成立于2007年3月12日,截止2007年8月20日,本基金的份额累计净值为15666元。本着及时回报投资者的原则,本基金拟实施第一次分红。根据相关法律法规的规定及《汇添富成长焦点股票型证券投资基金合同》的约定,现将收益分配方案公告如下:

一、收益分配方案  
向权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人进行收益分配,实际分配金额以基金托管人中国工商银行股份有限公司复核后的正式分红公告为准。

二、收益分配时间  
1. 权益登记日:除息日:2007年8月29日  
2. 分红发放日:2007年8月30日  
3. 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年8月29日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

4. 正式分红公告日:2007年8月29日  
三、收益分配对象  
权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任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. 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年9月3日划入销售机构账户。  
2. 选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将于2007年8月30日直接计入其基金账户,2007年8月31日起可以查询、赎回、转出。

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《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》,基金向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。  
6. 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. 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方式。  
3. 权益登记日(2007年8月29日)注册登记机构将不受理分红方式变更申请。基金持有人如需要变更分红方式的,请务必于2007年8月29日之前,在基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。最终分红方式将以2007年8月29日之前最后一次选择的分红方式为准。  
4. 投资者可到销售网点或通过本公司客户服务中心(电话:400-888-9918)确认分红方式是否正确。  
5. 通过“上证基金通”更改分红方式的委托方法:申报代码为“523068”,买卖方向为“买”,价格为“100”或“101”,其中“100”指红利转股,“101”指现金分红,申报数量为“100”。  
6. 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务热线400-888-9918通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。  
七、咨询电话  
1. 中国工商银行、招商银行、上海浦东发展银行、上海银行、交通银行、光大银行、东方证券、国泰君安证券、申银万国证券、中国银河证券、海通证券、中信证券、长江证券、招商证券、兴业证券、联合证券、光大证券、平安证券、中信建投证券、齐鲁证券、华泰证券、广发证券、湘财证券、东北证券、山西证券、德邦证券的代销网点以及通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。  
2. 汇添富基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9918,公司网站:www.59fund.com  
特此公告。

汇添富基金管理有限公司  
二〇〇七年八月二十一日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 编号:临时2007-023

## 中国联合通信股份有限公司 关于SK电讯株式会社全面转换 10亿美元零息可换股债券的公告

中国联合通信股份有限公司(以下简称“本公司”)通过中国联通(BV)有限公司(以下简称“联通BV”)控股的中国联通股份有限公司(以下简称“中国联通”)于2006年6月20日与SK电讯株式会社(以下简称“SKT”)签订《认购协议》(以下简称“认购协议”),根据认购协议,SKT已于2006年7月5日认购了中国联通公司按照面值发行的、最初本金总额为10亿美元,于2009年到期前的零息可换股债券(以下简称“可换股债券”)。(详细信息请参见本公司分别于2006年6月20日和7月5日发布的公告)

根据认购协议,自2007年7月5日起,可换股债券持有人SKT有权以书面方式向中国联通公司提出转换股份的要求。SKT于2007年8月20日向中国联通公司发出转换通知,以全面转换可换股债券为每股8.63港元的转换股份(以下简称“转换股份”)。据此,中国联通公司将向SKT配发及发行转换股份。

中国联通公司向SKT发行转换股份对其股权结构的影响如下:

股东姓名	紧接发行转换股份前</		
------	-------------	--	--