

## Disclosure

## 证券投资基金管理资产净值周报表

截止时间:2007年8月31日 单位:人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184688	基金开元	6,806,934,107.04	3.4035	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	基金金泰	7,410,979,261.15	3.7055	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	基金兴华	7,609,198,910.76	3.8046	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	基金安信	7,001,026,914.42	3.5005	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕阳	6,865,664,261.55	3.4328	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
6	184689	基金普惠	7,616,512,676.84	3.8083	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金益民	6,402,875,699.60	3.2014	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	基金泰和	6,240,344,183.55	3.1202	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金景宏	6,520,593,620.98	3.2603	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	6,875,054,158.88	3.4375	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	基金安顺	9,629,129,641.85	3.2097	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
12	184692	基金裕隆	5,929,415,412.50	3.5308	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	基金兴和	9,844,120,314.09	3.2814	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	9,457,449,191.18	3.1525	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金天元	10,108,014,495.45	3.3693	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500011	基金金鑫	9,461,494,787.82	3.1538	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
17	184699	基金同盛	8,323,113,807.77	2.7744	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	500007	基金景阳	3,969,703,972.16	3.9697	10亿元	1999.11.22	大成基金管理有限公司	农业银行	
19	184701	基金景福	9,071,253,814.76	3.0238	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
20	500015	基金汉兴	7,371,330,959.55	2.4571	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
21	184705	基金裕泽	1,718,194,889.04	3.4364	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
22	184703	基金金盛	2,056,076,509.71	4.1122	5亿元	2000.4.26	国泰基金管理有限公司	建设银行	
23	500025	基金汉鼎	1,218,754,750.16	2.4375	5亿元	2000.6.30	富国基金管理有限公司	工商银行	
24	184718	基金兴安	1,975,023,490.97	3.9500	5亿元	2000.7.20	华夏基金管理有限公司	中国银行	
25	184706	基金天华	6,642,140,934.53	2.6569	25亿元	1999.7.12	银河基金管理有限公司	农业银行	
26	184710	基金隆元	1,986,668,945.55	3.9733	5亿元	2000.7.24	南方基金管理有限公司	工商银行	
27	500039	基金同德	1,466,322,542.96	2.9326	5亿元	2000.10.20	长盛基金管理有限公司	农业银行	
28	184713	基金科翔	4,091,319,183.02	5.1141	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	工商银行	
29	500029	基金科讯	2,952,537,836.66	3.6907	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
30	184712	基金科汇	3,624,079,751.64	4.5312	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
31	184700	基金鸿飞	1,711,493,704.86	3.4230	5亿元	2001.5.18	宝盈基金管理有限公司	建设银行	
32	500038	基金通乾	6,648,529,854.39	3.3243	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
33	184728	基金鸿阳	5,511,744,639.76	2.7559	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
34	500056	基金科瑞	12,086,345,305.42	4.0288	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
35	184721	基金丰和	8,266,614,423.03	2.9089	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
36	184719	基金鑫源	2,776,655,954.05	3.4708	8亿元	2002.6.13	国投瑞银基金管理有限公司	工商银行	
37	184722	基金久嘉	7,701,730,971.75	3.8509	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
38	500058	基金银丰	6,751,221,338.02	2.250	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

注:1.本表所列8月31日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

2.基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3.累计净值=单位净值+基金成立以来累计派息金额。

4.未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算;基金托管人复核后得出,经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2007-036

## 深圳市海王生物工程股份有限公司

## 2007年度第2次临时股东大会决议公告

本公司及董事局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、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2007年8月31日上午9:30

2.召开地点:深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室

3.召开方式:现场签名投票

4.召集人:深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

5.主持人:董事兼总经理刘占军先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代表共9人,持有有效表决权的股东及股东代表共9人,持有有效表决股份总数215,166,604股,占公司股份总数617,510,400股的34.84%。

四、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于董事局换届选举的议案》

会议以累积投票的方式选举张思民先生、王雷鹏先生、张锋先生、王美月先生、刘占军先生、于琳女士、戴春祥先生为公司第四届董事局非独立董事,选举张文周先生、黎振民先生、果德安先生、章顺文先生为公司第四届董事局独立董事。7名非独立董事与4名独立董事共同组成公司第四届董事局,任期三年。

由于本次股东大会采用累积投票制选举董事,出席本次股东大会股东所享有的董事票数总额为2,366,832,644股(215,166,604股×11),具体表决结果如下:

1.张思民:以215,166,604股同意,0股反对,0股弃权,选举为公司第四届董事局董事。

2.王雷鹏:以215,166,604股同意,0股反对,0股弃权,选举为公司第四届董事局董事。

3.张锋:以215,166,604股同意,0股反对,0股弃权,选举为公司第四届董事局董事。

4.王美月:以215,166,604股同意,0股反对,0股弃权,选举为公司第四届董事局董事。

5.刘占军:以215,166,604股同意,0股反对,0股弃权,选举为公司第四届董事局董事。

6.于琳:以215,166,604股同意,0股反对,0股弃权,选举为公司第四届董事局董事。

7.戴春祥:以215,166,604股同意,0股反对,0股弃权,选举为公司第四届董事局董事。

8.张文周:以215,166,604股同意,0股反对,0股弃权,选举为公司第四届董事局董事。

9.黎振民:以215,166,604股同意,0股反对,0股弃权,选举为公司第四届董事局董事。

10.果德安:以215,166,604股同意,0股反对,0股弃权,选举为公司第四届董事局董事。

11.章顺文:以215,166,604股同意,0股反对,0股弃权,选举为公司第四届董事局董事。

二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

会议以累积投票的方式选举夏志华先生、陆勇先生为公司第四届监事会股东代表监事,两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事冯林先生一起组成公司第四届监事会,任期三年。

由于本次股东大会采用累积投票制选举监事,出席本次股东大会股东所

享有的监事票数总额为430,333,208股(215,166,604股×2),具体表决结果如下:

1.夏志华:以215,166,604股同意,0股反对,0股弃权,选举为公司第四届监事会监事。

2.陆勇,以215,166,604股同意,0股反对,0股弃权,选举为公司第四届监事会监事。

3.第四届董事局研究发展委员会委员:果德安、张文周、黎振民、王雷鹏;召集人:张文周先生。

4.第四届董事局审计与预算委员会委员:章顺文、张锋、刘占军、于琳;召集人:果德安先生。

5.第三届董事局提名委员会委员候选人:黎振民、章顺文、果德安、王雷鹏、王美月;召集人:黎振民先生。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

上述董事简历请参见本公司2007年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告。

特此公告

## 深圳市海王生物工程股份有限公司

## 第四届董事局第一次会议决议公告

本公司董事局及董事局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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

会议具有的监事票数总额为430,333,208股(215,166,604股×2),具体表决结果如下:

1.夏志华:以215,166,604股同意,0股反对,0股弃权,选举为公司第四届监事会监事。

2.陆勇,以215,166,604股同意,0股反对,0股弃权,选举为公司第四届监事会监事。

3.第四届董事局研究发展委员会委员:果德安、张文周、黎振民、王雷鹏;召集人:张文周先生。

4.第四届董事局审计与预算委员会委员:章顺文、张锋、刘占军、于琳;召集人:果德安先生。

5.第三届董事局提名委员会委员候选人:黎振民、章顺文、果德安、王雷