

华夏回报二号证券投资基金第十三次分红公告

华夏回报二号证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年8月14日生效,截至2007年9月4日本基金可分配利润为487,244,406.04元。根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金“到点分红”的实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2007年9月4日本基金的可分配利润为准,向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.72元实施第十三次分红。现将分红方案公告如下:

- 一、利润分配时间
- 1.权益登记日:2007年9月10日
- 2.除息日:2007年9月11日
- 3.派现日:2007年9月12日
- 4.选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年9月12日
- 5.现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年9月14日
- 二、利润分配对象
- 2007年9月10日交易结束后,于2007年9月11日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
- 三、利润分配办法
- 1、选择现金红利方式的投资者的红利将于2007年9月12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于2007年9月13日直接计入其基金账户。2007年9月14日起可以查询、赎回。
- 四、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》,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、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
- 五、提示
- 1、“到点分红”是指当本基金份额可分配利润超过基准0.036元(为当前一期定期存款利率,若该利率进行调整则本基金份额可分配利润基准也进行相应调整),即需实施分红,且每份份额分红金额应等于可分配利润基准的最大整数倍。其中可分配利润=基金当期实现净利润+以前年度未分配利润+损益准备金(已实现)-当期已分配利润-公允价值变动损失;份额可分配利润=可分配利润/当日发售在外的基金份额总额。
- 2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。
- 3、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。
- 4、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

5、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(含2007年9月10日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确。如不正确或需修改华夏基金管理有限公司2007年9月10日目前到销售网点办理变更手续。

销售机构名称	网址	客户服务电话
1 华夏基金管理有限公司	www.chinamsc.com	400-818-6666
2 中国银行股份有限公司	www.BOC.cn	95566
3 中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
4 交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95569
5 招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
6 上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	96228
7 中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	400-820-1888
8 国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	021-962588,400-8888-066
9 申银万国证券股份有限公司	www.swhw2000.com.cn	021-962505
10 国信证券有限责任公司	www.guosen.com	800-810-8888
11 广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	020-87565888-875
12 中信证券股份有限公司	www.cscite.com	各地营业部咨询电话
13 中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	400-8888-108
14 招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-8888-111,0755-26951111
15 联合证券有限责任公司	www.lhjz.com	400-8888-555
16 光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	各地营业部咨询电话
17 海通证券股份有限公司	www.htsec.com	021-962503,400-8888-001
18 兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	021-68419974
19 长江证券股份有限公司	www.cjz18.com.cn	4008-888-989,027-6579899
20 华泰证券股份有限公司	www.htsec.com	400-8888-168,025-84679897
21 南京证券有限责任公司	www.njzq.com.cn	025-83064032
22 华西证券股份有限公司	www.hl618.com.cn	400-8888-818
23 中信万通证券有限责任公司	www.zxwt.com.cn	0532-5022026
24 国都证券有限责任公司	www.guodul.com	800-810-8809
25 平安证券股份有限公司	www.pal8.com	95511
26 国泰君安证券股份有限公司	www.thqj.com	025-84784765
27 东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	0431-9688-99,0431-5067633
28 万联证券股份有限公司	www.wljq.com	020-87691530

29 中信金通证券有限责任公司	www.bigsun.com.cn	0671-96568
30 天元证券有限责任公司	www.yzjy.cn	0755-83025695
31 齐鲁证券有限公司	www.qizq.com.cn	0631-82084184
32 国海证券股份有限公司	www.gqhz.com.cn	全国:400888100 广西:96100
33 世纪证券有限责任公司	www.cscso.com.cn	0755-83195611
34 湘财证券有限责任公司	www.xcscs.com	021-68865111
35 中国银河证券股份有限公司	www.bochiina.com.cn	各地营业部咨询电话
36 东吴证券有限责任公司	www.dwjz.com.cn	0512-96228
37 山西证券有限责任公司	www.sxjz.com.cn	0351-8688968
38 国联证券有限责任公司	www.gljsc.com.cn	0610-8258168
39 第一创业证券股份有限公司	www.fcsc.com	0755-25822686
40 中原证券股份有限公司	www.cnew.com	0371-967218,0371-65556256
41 广州证券有限责任公司	www.gzsc.com.cn	020-87320991,87320656
42 元元证券有限责任公司	www.gyyz.com.cn	安徽地区:96888;全国:400-8888-777
43 东吴证券有限责任公司	www.dgjz.com.cn	0769-961130,0769-2280828
44 渤海证券股份有限公司	www.bwh.com.cn	022-28456888
45 西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	023-62786397
46 长城证券有限责任公司	www.cc168.com.cn	0755-82289868
47 东海证券有限责任公司	www.longone.com.cn	0619-8162232,0379-64912266
48 福盛证券有限责任公司	www.gstock.com	0791-6285337,6288690 当地营业部咨询电话
49 上海证券有限责任公司	www.shsc.com.cn	021-962518
50 德邦证券有限责任公司	www.tebon.com.cn	021-68761616-8125
51 华林证券股份有限公司	www.chinalions.com	各地营业部客服电话
52 新时代证券有限责任公司	www.xsdzjz.com	010-63084691
53 西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	029-87419999
54 安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	0755-82256656
55 大同证券经纪有限责任公司	www.dtsbc.com	0351-4167056

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇〇七年九月七日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受

证券代码:002164 证券简称:东方传动 公告编号:2007-001

宁波东方传动设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东方传动设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2007年9月6日以传真、电子方式发出通知,会议于2007年9月6日以通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,经会议,与会董事以通讯方式通过如下决议:

- 一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉(草案)的议案》;
- 二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金投资项目实施地的议案》;
- 三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金投资项目实施地的议案》;

- 四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金三方监管协议的议案》;
- 五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于增加宁波东方传动设备股份有限公司募集资金净额为22981.17万元,在不影响募集资金项目实施前提下,拟将8000万元募集资金暂时补充流动资金,同时,“大功率重载齿轮箱项目”和“模块化高精减速器项目”两个募集资金项目实施主体为全资子公司宁波东方机械制造有限公司,根据公司整体业务规划,为尽快推进项目实施,公司拟增加宁波东方机械制造有限公司首期投资14981.17万元。其中,13800万元作为注册资本投入,将其注册资本从4200万元增加至18000万元,其余作为资本公积。
- 六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于增加宁波东方传动设备股份有限公司2007年第三次临时股东大会的议案》;
- 七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》;
- 八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》;

- 九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉(草案)的议案》;
- 十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉(草案)的议案》;

- 十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉(草案)的议案》;
- 十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉(草案)的议案》;

另起一段说明:

交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限责任公司为场外代销机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)签署的销售代理协议,交银施罗德基金管理有限公司自即日起增加中信万通证券作为交银施罗德精选股票证券投资基金(基金代码:前缀519638,后缀519689;以下简称“交银精选”)、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金代码:A级519688,B级519689;以下简称“交银货币”)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金代码:前缀519690,后缀519691;以下简称“交银稳健”)、交银施罗德成长股票证券投资基金(基金代码:前缀519692,后缀519693;以下简称“交银成长”)和交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(基金代码:前缀519694,后缀519695;以下简称“交银蓝筹”)的场外代销机构,具体情况如下:

- 1.业务范畴
- 自2007年9月7日起,投资者可在中信万通证券的营业网点办理交银精选、交银货币、交银稳健、交银成长及交银蓝筹的相关业务,自2007年9月15日起将上述基金日常申购业务。自上述发行日常申购业务期间,若因发生基金大规模申购而影响本基金正常申购业务,为了保证基金份额持有人的利益,本基金管理人将酌情暂停申购业务。关于重新打开基金日常申购业务时间,本基金管理人将另行公告。同时该基金将自2007年9月10日起同时开放日常赎回业务。在申购业务暂停期间,赎回业务照常办理。

股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改前款规定。

- 原:第八十三条
- 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
- 另起一段说明:
- 股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过证券交易所的交易系统、互联网投票系统等方式向中小投资者提供网络、购买的投资总代理所购买资产经审计的账面价值增值或超过百分之二;
- (一)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之十的;
- (二)收购具有其持有的公司股权或实物资产偿还其前次未付的债务;
- (四)对公司有重大影响的附属企业购买或出售;
- (五)对外小投资涉及或有重大影响的相关事项。
- 公司应通过多种方式在中、小投资者做好信息的宣传和解释工作,并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登二次股东大会提示公告。

- 原:第八十五条(第二、三段)
- 公司董事会就选举董事、监事事项进行表决时,根据本章程的规定或股东大会的决议,实行累积投票制。
- 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
- 改为:第八十五条(第二、三段)
- 公司指定媒体名称为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
- 公司指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

证券简称:东方传动 公告编号:2007-002

宁波东方传动设备股份有限公司关于将部分闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东方传动设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2007年9月6日召开,会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,拟将不超过8,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过六个月。议案需提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

一、基本情况

公司募集资金净额为22981.17万元。根据2007年公司募集资金使用计划,公司募集资金仍会出现暂时闲置。而随着社会生产经营活动的不断扩大,所需流动资金增多。结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,拟将不超过8,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过六个月。经公司财务测算,根据目前利率水平,若全额使用8,000万元募集资金补充流动资金6个月(以股东大会批准之日起计),可为公司节省财务费用约270万元。为在确保按时归还暂时补充流动资金的募集资金,保证募集资金项目的正常实施,公司承诺将随随利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还,以确保项目进度。公司经营情况良好,银行信贷资源丰富,公司完全有能力根据募集资金项目的实施进度,随时归还用于补充流动资金的募集资金。

- 一、独立董事和保荐机构意见
- 1、公司独立董事发表独立意见认为:结合生产经营情况和公司募集资金使用计划,公司拟将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的数额为不超过8000万元,使用期限不超过6个月,到期后应足额归还,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
- 2、公司保荐机构海通证券股份有限公司保荐代表人孙剑刚、程文强发表保荐意见:宁波东方传动设备股份有限公司拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,使用金额不超过8,000万元,使用期限不超过6个月,根据沟通和测算,认为公司的这一行为符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用行为的通知》和《中小企业板块上市公司临时报告工作指引第1号—上市公司募集资金暂时补充流动资金的有关条款》。具体意见如下:

- (1)根据初步测算,公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,以代替银行借款,也可以降低公司财务费用,从而提高募集资金使用效率,符合公司和“大投资者的利益。
- (2)公司募集资金投资建设项目的正常实施,按照投资计划预计在2007年年底,预计累计使用募集资金不超过1.2亿元,闲置募集资金为1.3亿元,因此,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。
- (3)闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司承诺将随用自有流动资金及时归还,不足部分通过银行借款归还。
- (4)鉴于“宏源经济”运行,市场状况与公司生产经营存在一定不确定性,上述募集资金暂时补充流动资金的资金能否及时归还,也存在一定不确定性。
- (5)该事项已经公司本次董事会审议通过,尚需公司2007年第三次临时股东大会审议。

基于以上意见,本保荐人对公司本次董事会审议的拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

- 三、备查文件:
- 1、公司第一届董事会第十四次会议决议;
- 2、公司独立董事出具的独立意见;
- 3、海通证券股份有限公司保荐意见;
- 宁波东方传动设备股份有限公司董事会
二〇〇七年九月六日

证券代码:002164 证券简称:东方传动 公告编号:2007-003

宁波东方传动设备股份有限公司关于变更募集资金项目实施地的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投资项目概述

经深圳证券交易所上市委员会证监发行字【2007】208号文核准,本公司在深圳证券交易所通过网下配售方式定价发行3000万股人民币A股股票,每股发行价8.20元,募集资金24600万元,扣除发行费用概算1618.83万元,实际用于募集资金投资项目22,981.17万元,本次拟变更项目实施地的募集资金投资项目为大功率重载齿轮箱项目。本公司于2007年9月6日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地的议案》。公司保荐机构及其保荐代表人对变更项目实施地进行了核查,并发表了保荐意见:

- 1、公司本次变更募集资金投资项目实施地是基于提高募集资金使用效率和公司总体规划角度出发,不会对项目投入、实施产生实质性影响。
- 2、公司本次部分募集资金实施地点的调整已履行了必要的法律程序,遵循了公开和诚信原则,体现了公司实事求是的工作态度,符合公司的发展战略及全体股东和公司利益。

二、变更项目实施地的原因

2007年6月24日,经浙江省人民政府浙上市【G(2007)023】号文核准,全资子公司宁波东方机械制造有限公司(以下简称“东方机械”)与宁波市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》,受让位于宁波江北区洪塘街道蔡村、慈城镇山东村(宁波江北投资中心内)150亩土地的使用权,土地出让金47931840元。

鉴于宁波江北洪塘街道蔡村、慈城镇山东村(宁波江北投资中心内)地块与东方机械现有厂房距离,距离现有生产基地不足200米,可统筹利用现有生产设施,同时考虑到大功率重载齿轮箱项目原实施地——宁波投资创业园区C区(洪塘)东方机械二期地块未能满足公司近几年发展需要,但不能不上缴后续项目进一步扩产,因此,为了实现持续发展,进一步提升生产能力布局,拟将大功率重载齿轮箱项目变更至宁波江北区洪塘街道蔡村、慈城镇山东村(宁波江北投资中心内)地块,为项目扩产提供充足土地资源。项目实施地变化不会对项目投入、实施产生实质性影响。

- 三、备查文件
- 1、公司第一届董事会第十四次会议决议
- 2、海通证券股份有限公司保荐意见

证券代码:002164 证券简称:东方传动 公告编号:2007-004

宁波东方传动设备股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议基本情况
- (一)会议召集人:公司董事会
- (二)召开时间:
- 现场会议召开时间:2007年9月24日(星期五)13:00
- 网络投票时间:2007年9月22日——2007年9月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为2007年9月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;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23日15:00至2007年9月24日15:00期间的任意时间。
- (三)股权登记日:2007年9月18日
- (四)现场会议召开地点:宁波江北区工业区彩虹路1号公司行政楼五楼会议室
- (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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- (六)参加股东大会的方式:公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票为准。
- (七)出席对象:
- 1、出席董事、监事及高级管理人员;
- 2、截至2007年9月18日深圳证券交易所有权登记在册的中国证券登记结算有限责任公司登记在册的持有本公司全部股份或其委托代理人(授权委托书附后);
- 3、公司聘请的法律顾问。

- 二、会议审议事项
- (一)议案名称:
- 1、审议《关于修订〈公司章程〉(草案)的议案》;
- 2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》;
- 3、审议《关于增加宁波东方机械制造有限公司投资的议案》。
- 三、参与现场会议的股东的登记方式
- (一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
- (二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书出席并办理登记手续;
- (三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托入证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
- (四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有证件复印件),不接受电话登记;
- (五)登记时间:9月21日上午9:00至11:30,下午13:30至15:30;
- (六)登记地点:宁波江北区工业区彩虹路1号公司行政楼五楼会议室;
- 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进行的网络投票的时间为2007年

限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)参加了中宝科控投资股份有限公司(中宝股份,代码:600208)非公开发行股票认购。中宝科控投资股份有限公司已于2007年9月5日发布《中宝科控投资股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公开如下:

基金名称	认购数量(只)	认购金额(元)	占总股本比例	认购市值占净资产比例	认购市值占净资产比例	限售
华夏回报证券投资基金	3,022,011	61,382,940.8	0.6%	61,897,669.8	0.6%	股份冻结之日起十二个月
华夏回报证券投资基金	1,038,038	20,544,564.8	0.1%	20,589,702.4	0.1%	股份冻结之日起十二个月
华夏回报平稳增长证券投资基金	2,570,207	41,325,794.2	0.4%	41,402,300.8	0.4%	股份冻结之日起十二个月
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,335,913	71,387,330.6	0.4%	73,304,807.9	0.4%	股份冻结之日起十二个月

自:基金资产净值、账面价值为2007年9月5日数据;

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇〇七年九月七日

华夏复兴股票型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告

华夏复兴股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2007年9月5日募集首日顺利完成发售,认购申请金额超过50亿元。根据《华夏复兴股票型证券投资基金基金份额发售公告》,华夏基金管理有限公司对2007年9月5日认购申请采用“末日比例确认”的原则进行确认。

- 末日认购申请确认比例的计算方法如下:
- 募集期未日认购申请确认比例=(50亿元-募集期末日之前有效认购申请金额)/末日有效认购申请金额(公式中的金额均不包括利息)。
- 具体为:募集期末日认购申请确认比例=50亿元/2007年9月5日有效认购申请金额(公式中的金额均不包括利息)。
- 按照上述计算的本基金2007年9月5日认购申请确认比例结果为9.711426%。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇〇七年九月七日

9月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作;投票期间,交易系统将持有一张投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

2、投票证券代码:362164,投票证券简称:东方股票

3、股东投票的具体程序:

- (1)买卖方向为买入股票;
- (2)在“买入价格”项下输入对应申报价格,申报价格如下:

议案序号	表决事项	对应申报价格
议案1	(关于修订〈公司章程〉(草案)的议案)	1.000
议案2	(关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案)	2.00
议案3	(关于增加宁波东方机械制造有限公司投资的议案)	3.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下(对于议案一、二、三,“委托股数”项下应填报证券票数):

- | 表决意见种类 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---------|----|----|----|
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
- (4)确认投票委托完成。
 - 4.计算规则
 - (1)在计算时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如重复投票,以第一次投票结果有效表决方式进行统计。
 - (2)在股东对总议案进行表决时,如果股东先对一项或多项议案投票表决,然后对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案投票表决,则以对总议案的表决意见为准。
 - (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程序:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

- (1)申请服务密码的流程:
- 登陆网址: http://wltip.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号码”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统返回一个4位数字的激活校验码。
- (2)激活服务密码:通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”,激活服务密码。
- 该服务密码需要到交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遇丢失可交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2. 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltip.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
- (1)登录地址: http://wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“东方传动2007年第三次临时股东大会”;
- (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名和密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;后点击“数字证书”的投资者可选择CA证书登录;
- (3)登录后点击“投票表”,根据网页提示进行相应操作;
- (4)确认并发送投票结果。
- 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年9月23日15:00时至9月24日15:00时的任意时间。

五、其它事项

(一)会议联系人:陈晓忠、曹敏芳

电话:0574-88388877,87857000

传真:0574-87859869

地址:宁波江北区工业区彩虹路1号

邮编:315033

(二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

宁波东方传动设备股份有限公司董事会
二〇〇七年九月六日

附:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席宁波东方传动设备股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(盖章): 委托入身份证号:
委托入持股账号: 委托入持股账号:
受托人姓名: 受托入身份证号:
委托日期: 委托入身份证号:

- 一、表决指示
- 议案1关于修订〈公司章程〉(草案)的议案
- 赞成 0 反对 0 弃权 0
- 议案2关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案
- 赞成 0 反对 0 弃权 0
- 议案3关于增加宁波东方机械制造有限公司投资的议案
- 赞成 0 反对 0 弃权 0
- 二、如果本合同不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:
是口 否口
- 三、本委托书有效期限:
注:1. 股东均为单选,多选无效;
2. 每项均为单选,多选无效;
3. 授权委托书用剪报或复印件均有效。

因此目前不具备整体上市的客观条件,因而,尚无整体上市具体方案。”

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规范应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的境内信息披露媒体,本公司所有信息均以上述指定媒体刊载的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

抚顺特殊钢股份有限公司
董 事 会
2007年9月6日

证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临 2007-034

抚顺特殊钢股份有限公司股票交易异常波动公告

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,对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

- 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
- 针对某些媒体和市场传闻,公司以书面方式向公司控股股东函证。公司不存在应披露而未披露的信息。