

## 证券投资基金管理资产净值周报表

截止时间:2007年9月7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	6,805,862,114.32	3.4029	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	基金泰富	7,359,318,414.84	3.6797	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	7,050,888,676.18	3.5254	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	7,082,671,341.06	3.5413	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	7,019,421,083.51	3.5097	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	7,695,032,562.32	3.8475	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	6,346,905,611.13	3.1735	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	6,305,066,362.57	3.1525	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	6,272,112,192.07	3.1361	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	6,842,561,682.99	3.4213	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	9,650,287,481.17	3.2168	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	10,773,754,435.41	3.5913	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	基金景和	9,188,367,108.78	3.0628	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	9,552,997,895.23	3.1843	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金汉元	10,215,270,500.14	3.4051	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	9,396,310,998.61	3.1321	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	8,325,081,156.33	2.7750	30亿元	1999.11.15	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	500007	基金景阳	3,903,379,656.73	3.9034	10亿元	1999.11.12	大成基金管理有限公司	农业银行	
19	184701	基金景福	8,892,423,172.00	2.9641	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	7,295,618,224.39	2.4319	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	1,719,693,548.52	3.4394	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	2,042,949,964.05	4.0859	5亿元	2000.4.26	国泰基金管理有限公司	建设银行	
23	500002	基金汉鼎	1,237,025,268.52	2.4741	5亿元	2000.6.30	富国基金管理有限公司	工商银行	
24	184718	基金平安	2,041,094,624.24	4.0822	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	6,496,777,745.55	2.5987	25亿元	1999.7.12	银华基金管理有限公司	农业银行	
26	184710	基金隆元	1,991,102,588.78	3.9822	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	1,477,525,483.94	2.9551	5亿元	2000.10.20	长盛基金管理有限公司	农业银行	
28	184713	基金利翔	4,102,118,457.16	5.1276	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
29	500029	基金科讯	9,151,831,170.56	3.6448	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	工商银行	
30	184712	基金科汇	3,660,992,373.35	4.5762	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	1,699,509,581.85	3.3990	5亿元	2001.5.18	宝盈基金管理有限公司	建设银行	
32	500038	基金金鼎	6,069,962,633.17	3.0350	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	5,509,545,835.03	2.7548	20亿元	2001.11.20	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
34	500056	基金科瑞	12,014,542,859.15	4.0048	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	8,912,373,377.25	2.9708	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
36	184719	基金金鑫	2,767,923,908.78	3.4599	8亿元	2002.6.13	国投瑞银基金管理有限公司	工商银行	
37	184722	基金久盛	7,766,897,864.34	3.8834	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	6,830,598,668.45	2.2777	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9月7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,未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:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2007-027

## 山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年9月7日在太原招待所四楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2007年9月6日分别以专人送达、电子邮件等方式发送给全体董事。出席会议董事10名,实际到会10名,分别是陈川平先生、杨海贵先生、李晓波先生、董伟先生、李成先生、林义相先生、田文昌先生、周守华先生、赵志勇先生及董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈川平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

会议选举陈川平先生为公司第四届董事会董事长、杨海贵先生、李晓波先生为副董事长。

参会董事对该议案进行了举手表决,10票同意,0票反对,0票弃权。参会董事一致通过本次议案。

二、关于聘用公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案

经董事长提名,董伟先生聘任赵志勇先生为公司总经理,张竹平先生为董事会秘书,吴晓莉女士为证券事务代表。

参会董事对该议案进行了举手表决,10票同意,0票反对,0票弃权。参会董事一致通过本次议案。

三、关于聘用副总经理、总会计师的议案

经总经理提名,董伟先生聘任张志光先生为公司副总经理,胡明生先生为总会计师。

参会董事对该议案进行了举手表决,10票同意,0票反对,0票弃权。参会董事一致通过本次议案。

四、关于设立董事专门委员会的议案

根据公司发展的实际需要,公司拟在董事会下设立薪酬与考核委员会、建议委员会、提名委员会、风险管理委员会。

根据公司发展的实际需要,公司拟在董事会下设立薪酬与考核委员会、建议委员会、提名委员会、风险管理委员会。

参会董事对该议案进行了举手表决,10票同意,0票反对,0票弃权。参会董事一致通过本次议案,并将于2007年第二次临时股东大会审议。

五、关于调整对外投资的议案

根据公司资金使用的工作安排,结合公司实际发展情况,公司拟将外部董事的津贴从每年6.25万元调整为8万元,外部董事参加公司相关会议的差旅费及因公司工作发生的其他费用均由公司全额负担。

参会董事对该议案进行了举手表决,10票同意,0票反对,0票弃权。参会董事一致通过本次议案,并将于2007年第二次临时股东大会审议。

六、公司董事会关于首次募集资金使用情况的说明

经中国证监会委员会《以下简称“证监会”》证监公司字[2006]109号《关于核准山西太钢不锈钢股份有限公司向太原钢铁(集团)有限公司发行新股购买资产的通知书》,公司向太原钢铁(集团)有限公司发行新股购买资产的募集资金到位后,公司拟将外部董事的津贴从每年6.25万元调整为8万元,外部董事参加公司相关会议的差旅费及因公司工作发生的其他费用均由公司全额负担。

参会董事对该议案进行了举手表决,10票同意,0票反对,0票弃权。参会董事一致通过本次议案,并将于2007年第二次临时股东大会审议。

七、董事会关于内部报告的议案

截至目前,公司的所有重大方面已建立了健全的、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循,这些内部控制较好地保证了公司经营管理的正常运作,在一定程度上控制了经营风险。随着本公司的不断发展,公司将不断完善内部控制制度,继续对其进行不断地修改和完善,使之始终适应本公司发展的需要。

参会董事对该议案进行了举手表决,10票同意,0票反对,0票弃权。参会董事一致通过本次议案。

八、关于非特定对象公开发行A股股票的议案

公司经论证审查,认为公司符合现行向非特定对象公开发行A股股票(以下简称“公开增发A股”)的政策和条件,具备公开增发资格,为了促进公司更好的发展,公司拟申请公开增发A股。

具体方案如下:

1.发行股票类别:人民币普通股(A股);

2.每股面值:人民币1.00元;

3.发行数量:本次公开增发A股股票数量不超过35,000万股(含35,000万股),具体发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人及相关机构协商确定最终发行数量;

4.发行对象:本次公开增发A股股权登记日收市后登记在册的公司A股股东,以及在中国证监会认可有资质的公司深圳分公司开设A股股东账户的境内自然人、法人和证券投资基金管理机构(法律、法规、规章和政策禁止除外);

5.发行方式:本次公开增发A股采取网上、网下定价的发行方式。本次公开增发A股股权登记日收市后登记在册的公司A股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有一定比例的优先认购权。具体发行方式、发行价格、优先认购比例由授权公司董事会根据市场情况确定;

6.定价方式:不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价,具体发行价格由股东大会授权公司董事会与保荐人协商确定;

7.决议有效期:本次公开增发A股股票的决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内;

8.募集资金用途:

本次公开增发A股募集资金总额不超过75亿元,用于150万吨不锈钢工程冷轧项目,剩余资金用于归还银行贷款,改善公司财务结构。

如本次公开增发A股募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开

## 2007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、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次公开增发A股股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

公司第四届董事会第一次会议决定于2007年9月24日召开公司2007年第二次临时股东大会,现将会议有关安排通知如下:

1.会议召开的基本情况

召集人:山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会

2.会议地点:太原招待所二楼会议室

3.表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券