

证券代码 600069 股票简称 银鸽投资 编号:临 2007—034

## 河南银鸽实业投资股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2007年9月14日,第五届董事会第二十三次会议在漯河市人民东路95号公司二楼会议室召开。公司十名董事中十名董事出席了会议,三名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议由公司董事长杨松贺先生主持。会议审议了以下议案:

一、《战略与投资决策委员会工作细则》

10票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于成立董事会战略与投资委员会的议案》

根据《战略与投资决策委员会工作细则》,董事会推举李五聚、杨松贺、张世进为董事会战略与投资决策委员会成员,推举董事长杨松贺为该委员会召集人。

10票同意,0票反对,0票弃权。

三、《薪酬考核与提名委员会议事规则》

10票同意,0票反对,0票弃权。

四、《关于成立薪酬考核与提名委员会的议案》

根据《薪酬考核与提名委员会议事规则》,董事会推举魏成龙、李五聚、宋巨川为董事会战略与投资决策委员会成员,推举独立董事魏成龙为该委员会召集人。

10票同意,0票反对,0票弃权。

五、《审计委员会工作细则》

10票同意,0票反对,0票弃权。

六、《关于改选审计委员会成员的议案》

根据《审计委员会工作细则》,董事会推举李翠仙、魏成龙、杨松贺为董事会审计委员会成员,推举独立董事李翠仙为该委员会召集人。

10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会  
二〇〇七年九月十七日

证券代码 600069 股票简称 银鸽投资 编号:临 2007—035

## 河南银鸽实业投资股份有限公司 2007年半年度报告补充公告

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。

2007年8月30日,公司披露2007年半年度报告及摘要显示上半年取得“企业合并的合并成本小于合并时享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益62,180,112.41元”。为了给广大投资者提供更全面的信息,使广大投资者能够更加全面的了解公司的项目情况,现将有关情况补充公告如下:

2007年1月份,公司控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司以3000万元价格收购舞阳双力实业有限公司100%的股权。2007年4月2日该公司更名为舞阳银鸽双力实业有限公司。后经公司第五届董事会2007年第七次临时会议审议通过,公司以人民币3000万元购买控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司所持有的舞阳银鸽双力实业有限公司100%的股权,成为公司的全资控股子公司。

对舞阳双力实业有限公司的股权收购为非同一控制下的控股合并,取得的舞阳双力实业有限公司可辨认净资产公允价值为49,167,336.95元,合并成本3000万元与取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额19,167,336.95元计入当期损益。

2007年4月27日,经第五届董事会第二十次会议审议通过,公司出资1631.1333万元对四川泸州巨森纸业进行增资,增资完成后新公司更名为四川银鸽竹浆纸业(集团)有限公司,公司持有其40%的股份,成为新公司的控股股东。

公司对四川银鸽竹浆纸业有限公司的长期股权投资在母公司报表中按成本法核算,只反映初始投资成本,在编制合并财务报表时按权益法进行调整。公司对四川银鸽竹浆纸业(集团)有限公司的投资,初始投资成本为16,311,333.00元,小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额(59,324,108.46元)的差额为43,012,775.46元,其差额计入当期损益。

上述事项合计影响本期净利润62,180,112.41元,按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益(2007年修订)》的规定,公司将其认定为非经常性损益项目。

特此公告!

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会  
二〇〇七年九月十七日

## 华商基金管理有限公司 关于在中国建设银行股份有限公司开通定期定额投资业务的公告

根据基金合同及招募说明书的有关规定,经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)协商,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2007年9月18日起,正式在建设银行股份有限公司开通华商领先企业混合型证券投资基金(以下简称“华商领先企业基金”,基金代码:630001)定期定额投资业务。

华商领先企业基金自2007年9月11日起公告暂停办理申购业务。为了满足广大投资者的理财需求,本公司决定,在暂停申购期间,投资者可在建设银行照常办理华商领先企业基金的定期定投业务申请。如无另行公告,定期定额投资计划申购费率与普通申购费率相同。

定期定额投资计划是申购业务的一种方式,投资者可通过建设银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由建设银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。

现就相关业务有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

华商领先企业基金的“定期定额投资计划”适用于符合该基金的基金合同规定的个人投资者。

二、办理场所

自2007年9月18日起,投资者可在建设银行代销售华商领先企业基金的营业网点办理定期定额申购签约、解约、变更、查询等业务。

三、申请方式

1.凡申请办理“定期定额投资计划”的投资者,须先开立华商基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序应遵循建设银行的有关规定;

2.已开立华商基金管理有限公司开放式基金账户的投资者,携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到建设银行各营业网点申请办理此业务,具体办理程序应遵循建设银行的规定。

四、办理时间

“定期定额投资计划”申请办理时间为基金交易日的9:30—15:00。

五、扣款日期、金额与方式

1.投资者应按建设银行的业务规则,与建设银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。如果在约定的扣款日前,投资者开办“定期定额投资计划”的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。

2.投资者可与建设银行就华商领先企业基金申请开办“定期定额投资

计划”约定每期固定扣款金额,每期扣款金额最低不少于人民币300元(含300元)。

3.建设银行将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日,则顺延至下一基金交易日。

4.投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。如因投资人证券资金账户余额不足等原因导致当月申购未成功,则当月不再办理定期定额申购,建设银行不做自动解约。

六、交易确认

以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基础计算申购份额,基金份额确认日为T+1日;投资者可在T+2日到销售网点查询申购确认情况。

七、“定期定额投资计划”的变更和终止

1.投资者变更每期扣款金额或扣款日期等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更,具体办理流程遵循建设银行的有关规定;

2.投资者终止“定期定额投资计划”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到建设银行营业网点申请办理定期定额申购解约手续,具体程序遵循建设银行的有关规定。

八、业务咨询

1.华商基金管理有限公司  
客服电话:400-700-8880(免长途话费)  
010-58553055  
网址:www.hstfund.com

2.中国建设银行股份有限公司  
客服电话:95533  
网址:www.ccb.com

九、重要提示:

1.上述业务的解释权归华商基金管理有限公司。  
2.风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。  
投资者有风险,选择须谨慎。  
特此公告。

华商基金管理有限公司  
二〇〇七年九月十八日

证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2007-024

## 中金黄金股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会会议提示通知

特别提示  
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。

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)分别于2007年8月28日和2007年9月8日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知和公司2007年第二次临时股东大会延期召开公告,本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次刊登股东大会提示性通知。

一、会议时间:现场会议召开时间为2007年9月21日(星期五)下午14:00;网络投票时间为2007年9月21日(星期五)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。  
二、会议地点:北京安外青年湖北街1号黄金业务楼。  
三、会议方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,非限售流通股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。

四、会议主要议程:  
(一)关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案。;

(二)逐项审议《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》:

1.发行股票的种类和面值  
2.发行方式  
3.发行对象和认购方式  
4.锁定期  
5.发行数量  
6.发行价格和定价方式  
7.上市地点  
8.募集资金运用  
9.本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排的议案  
10.本次非公开发行股票决议有效期

(三)中金集团与公司签署的附条件生效的《以资产认购非公开发行股票协议》和《后续资产转让框架协议>的议案。;

(四)关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。  
(五)《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。  
(六)《关于提请股东大会批准中金集团申请豁免因本次以资产认购新增股份可能涉及的要约收购义务的议案》。  
(七)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。  
(八)《关于前次募集资金使用情况的说明》。  
(九)《股东大会议事规则》(修订稿)。

(十)《董事会议事规则》(修订稿)。

(十一)《监事会议事规则》(修订稿)。

(十二)《独立董事制度》。

(十三)《关联交易管理办法》(修订稿)。

(十四)《关于变更公司注册地的议案》。

五、出席会议人员:

1.2007年9月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席。

2.公司全体董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的保荐人、律师等中介机构。

(六)表决权

投票时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。  
(七)参加会议登记办法:  
1.登记手续:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证,法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记;个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。

2.登记时间:2007年9月20日。

3.登记联系方式:  
电话:(010)84117017  
传真:(010)84117017  
通讯地址:北京市安外青年湖北街1号  
邮编:100011

联系人:史莹、廖小庆

附件:1.网络投票的操作流程  
2.授权委托书(格式)

本次非公开发行股票的方案如通过股东大会的审议,需报中国证监会核准后方可实施。

中金黄金股份有限公司董事会  
二〇〇七年九月十八日

附件1:  
2007年第二次临时股东大会网络投票的操作流程

一、投票流程

1.股票代码	沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
	730489	中金投票	23项议案	A股

2.表决议案  
(1)买卖方向为买入;  
(2)在“委托价格”项下1元代表议案一,情况如下:

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
	1	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	1元
	2.01	《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》	
	2.02	发行股票的种类和面值	2元
	2.03	发行方式	3元
	2.04	发行价格和定价方式	4元
	2.05	发行对象和认购方式	5元
	2.06	发行数量	6元
	2.07	上市地点	7元
	2.08	募集资金运用	8元
	2.09	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排的议案	9元
	2.10	本次非公开发行股票决议有效期	10元
	2.11	中金集团与公司签署的附条件生效的《以资产认购非公开发行股票协议》和《后续资产转让框架协议》	11元
	2.12	《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》	12元
	2.13	《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》	13元
	2.14	《关于提请股东大会批准中金集团申请豁免因本次以资产认购新增股份可能涉及的要约收购义务的议案》	14元
	2.15	《关于提请股东大会批准中金集团申请豁免因本次以资产认购新增股份可能涉及的要约收购义务的议案》	15元
	2.16	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	16元
	2.17	《关于前次募集资金使用情况的说明》	17元
	2.18	《股东大会议事规则》(修订稿)	18元
	2.19	《监事会议事规则》(修订稿)	19元
	2.20	《独立董事制度》	20元
	2.21	《关联交易管理办法》(修订稿)	21元
	2.22	《关联交易变更管理办法》(修订稿)	22元
	2.23	《关于变更公司注册地的议案》	23元

注:若对全部议案统一表决可以直接买入99元。

3.表决意见

在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

4.对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单。

(二)投票举例  
股权登记日持有“中金黄金”股票的投资者,对于符合公司向特定对象非公开发行股票条件的议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
730489	买入	1元	1股

如投资者对于符合公司向特定对象非公开发行股票条件的议案投票反对票,只要将申报股数改成2股,其他申报内容相同。

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
730489	买入	1元	2股

(三)投票注意事项

1.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

3.统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

附件2:

授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席中金黄金股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代表本人对议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌量裁量权,以其认为适当的表决权投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:  
委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:  
受托人签名;受托人身份证号码:  
委托书有效期:委托时间:2007年 月 日

附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

招商基金管理有限公司  
二〇〇七年九月十八日

## 关于通过中国工商银行 开通博时旗下基金定期定投业务进行费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国工商银行(以下简称“工商银行”)协商一致,本公司拟于本公告之日起,对通过工商银行对本公司旗下的博时主题行业股票证券投资基金(160505)、博时平衡配置混合型证券投资基金(050007)开通定期定投业务进行申购费率优惠活动。

一、申购费率优惠方式

2007年9月17日(含)起至2007年12月31日(含)止,个人投资者通过工商银行开通本公司开放式基金(仅限于前端收费模式)定期定投业务,其申购费率享有优惠:

(1)投资者与中国工商银行签订基金定投业务协议,在活动期间,投资者享受基金定投申购费率八折优惠,在优惠期之后的定投申购不继续享受此费率优惠;因客户违约导致在优惠活动期间内基金定投申购不成功,亦不能享受此费率优惠。

(2)在活动期间,投资者与中国工商银行签订基金定投业务协议:

从首期扣款开始,若连续成功扣款12期(一年),则从第13期扣款开始,其所申购基金的申购费率优惠为9折;

从首期扣款开始,若连续成功扣款24期(两年),则从第25期开始,申购费率优惠为8折。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国工商银行  
客服电话:95588  
网站:www.icbc.com.cn  
2、博时基金管理有限公司  
客户服务热线:95105688(免长途费)、010-65171155  
网站:www.boseram.com

三、重要提示  
1、凡在规定时间内、规定业务范围以外的基金定投申购不享受以上优惠。上述优惠不包括后端收费模式。各基金费率请详见各基金相关法律文件及最新的业务公告;

2、当申购费率调整或新增基金时本公司将另行公告;

3、投资者欲了解本次活动的详细内容和具体办理程序,请登陆中国工商银行的网站查询。

特此公告。

博时基金管理有限公司  
2007年9月18日

## 招商基金管理有限公司关于增加申银万国证券股份有限公司为招商现金增值证券投资基金、招商先锋配置型证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金和招商核心价值混合型证券投资基金代销机构的公告

一、根据招商基金管理有限公司日前与申银万国证券股份有限公司签署的《开放式证券投资基金销售代理协议》,自2007年9月19日起申银万国证券股份有限公司开始代理招商现金增值证券投资基金(代码:217004)、招商先锋配置型证券投资基金(代码:217005)、招商安本增利债券型证券投资基金(代码:217008)和招商核心价值混合型证券投资基金(代码:217009)的销售业务。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书和最新的招募说明书更新。

二、申银万国证券股份有限公司网站

申银万国证券股份有限公司在全国以下45个城市的指定营业网点对所有投资者办理基金账户、申购、赎回与转换等业务。具体的城市名称:上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、长春、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐等。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com  
2.招商基金管理有限公司客户服务中心电话:4008879555  
3.申银万国证券股份有限公司网站:www.sw2000.com.cn  
4.申银万国证券股份有限公司服务热线:021-962505

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司  
二〇〇七年九月十八日

## 鹏华普天收益证券投资基金 恢复申购及转换转入业务公告

鹏华普天收益证券投资基金(基金代码:160603,以下简称“本基金”)因计划分红,为保护份额持有人利益,鹏华基金管理有限公司于8月27日发布了《关于普天收益基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的公告》,自2007年8月27日起暂停了本基金的申购、转换转入及定期定额业务。根据2007年9月17日发布的《鹏华基金管理有限公司关于旗下鹏华普天收益基金分红预案公告》,本基金定于2007年9月19日进行第16次分红,每10份基金份额派发红利11.36元,现应广大投资者要求,本基金管理人决定于2007年9月20日起恢复本基金的申购(包括定期定额申购)和转换转入业务。

投资者可以在以下销售机构办理本基金的场外申购业务:

1.代销机构  
交通银行、中国建设银行、中国工商银行、招商银行、深圳发展银行、深圳平安银行和相关证券公司。

2.直销机构:  
鹏华基金管理有限公司直销中心  
投资者也可登陆鹏华基金网站(www.phfund.com.cn),通过“鹏友e家”网上直销申购本基金,并可依照相关业务规则享受费率优惠,详见相关信息。

投资者可拨打客户服务热线400-6788-999咨询相关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司  
2007年9月18日

## 信诚基金管理有限公司关于旗下基金 参加申银万国证券非现场交易费率优惠活动的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,经与申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)协商,信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2007年9月18日起,参加申银万国证券发起并经中国证监会同意的对基金网上交易和非现场交易方式的交易费率实行优惠的活动(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、适用基金  
1.信诚四季红混合型证券投资基金(基金代码:550001)  
2.信诚精萃成长股票型证券投资基金(基金代码:550002)  
3.本公司新增基金的网上交易将另行公告。

三、费率优惠说明  
1.本优惠仅针对处于正常申购期的上述两只基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括各基金的后端收费模式以及处于基金募集期的各开放式基金的认购费率。

2.投资者通过申银万国网上交易方式申购上述开放式基金,按照申购费率4折给予优惠;通过电话委托等非现场方式申购上述开放式基金,按照申购费率5折给予优惠。上述两项最低优惠费率不低于0.6%。原费率低于0.6%的,按原费率执行。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:  
(一)信诚基金管理有限公司网站:www.citicprufunds.com.cn  
(二)信诚基金管理公司客服电话:(021)51085168  
(三)申银万国证券客户服务热线:(021)962505  
(四)申银万国证券网站:www.sw2000.com.cn

特此公告。

信诚基金管理有限公司  
2007年9月18日

股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2007-024

## 万向钱潮股份有限公司

## 关于成功发行6亿元短期融资券的公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2006年11月28日召开的2006年度临时股东大会批准同意公司发行待偿总额不超过6亿元的短期融资券,公司已于2007年9月6日公告了《中国人民银行关于万向钱潮股份有限公司发行短期融资券的通知》。