

Advertisement

关于2004年中国华电集团公司企业债券调换有关事宜的通知

各相关证券公司:

根据2004年中国华电集团公司企业债券(以下简称“本期债券”)发行文件规定,本期债券于2007年派息后可实施债券调换,现将有关事项通知如下:

一、本期债券是2004年9月发行的10年期债券,包括两个品种:固定利率债券(证券代码111024,证券简称“04华电1”)及浮动利率债券(证券代码111025,证券简称“04华电2”)。其中,“04华电1”票面年利率为5.40%,在债券存续期内固定不变;“04华电2”票面年利率为基准利率与基本利差之和,基准利率为发行首日和其各付息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率,基本利差为2.30%,在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

二、债券调换选择权的规定:投资者有权利选择在本期债券第三次付息日(即2007年9月29日)后将持有的全部或部分本期固定利率债券按1:1的比例调换为本期浮动利率债券,或将持有的全部或部分本期浮动利率债券按1:1的比例调换为本期固定利率债券。投资者必须在调换申请受理期限内行使选择权,且选择权只能行使一次。

三、调换申请期限:自2007年9月29日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日)起的10个工作日(即2007年9月29日至2007年10月17日)。

四、调换方法:

1、需要调换该债券的投资者在2007年10月17日前向其债券托管券商申请调换,各一级托管机构汇总投资者的调换申请后,在2007年10月18日前向中国结算深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提交“债券调换申请表”原件(格式见附件1),申请对本期债券进行调换。中国结算深圳分公司收到原件后,对调换债券量进行核实,无误后在两个工作日内完成相关变更登记。

2、2007年10月22日为中国结算深圳分公司接收本期债券调换申请截止日,各一级托管机构应保证所申请调换的债券量不超过本机构持有的可调换债券量。如有超出,则该机构提交的调换申请将全部按无效处理。

3、10月18日、10月19日、10月22日和10月23日,“04华电1”和“04华电2”停牌四天,10月24日本期债券以调换后的数据复牌交易。

请本期债券的各一级托管券商(见附件二)根据上述调换原则,及时确定本机构的调换方案,做好相关工作,以保证本次债券调换的顺利实施。

附件1:债券调换申请表
 附件2:“04华电1”债券份额情况表

深圳证券交易
 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
 二〇〇七年九月二十五日

附件1:

债券调换申请表
 单位:张(每张为100元)

证券代码	证券简称	调出方		调入方		调整数量(张)	备注
		托管编码	证券账户	托管编码	证券账户		
111024	04华电1		0088888888				
111025	04华电2				0088888888		

债券调换原因说明:

债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:

债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:

债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:

债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:

债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:

债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:

债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:

债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:

债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:

债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:

债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:
 债券调换原因说明:

002800	国泰君安十一交易单元	170
006300	国信证券六交易单元	800
011100	银河证券深圳宝安路部	300
017900	众成证券平山建设中路部	500
025000	中信证券十交易单元	19420
030400	中信证券九交易单元	10550
039900	光大证券十二交易单元	60
051900	中信证券总部二交易单元	8340
071100	山东齐鲁证券济南解放路部	40
077100	中金公司北京建国门外大街部	27120
082100	国泰君安九交易单元	100
085000	太平资产管理专用交易单元	48060
100200	华泰资产管理专用交易单元一	10000
200100	大同证券大同部	470
234800	广发证券七席	30010
242900	银河证券成都双林路部	1330
248000	国泰君安十四交易单元	200
251300	银河证券顺德市大良部	420
255520	华安证券合肥蒙城路部	2230
259700	中信证券二十一交易单元	8590
265800	申银万国十交易单元	10000
296000	广发证券一席	20
309700	联合证券四交易单元	30
700900	人寿资产国债专用交易单元	257860
707200	泰康人寿保险	138280
708200	中国太平洋保险公司	75680



上海证券有限责任公司

关于限期办理客户交易结算资金第三方存管签约手续及规范不合格账户的公告

为贯彻落实《证券法》,根据中国证监会《关于做好证券公司客户交易结算资金第三方存管有关账户规范工作的通知》(证监发[2007]110号)、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算公司”)《关于进一步规范账户管理工作的通知》(中国结算发字[2007]130号)和沪、深证券交易所《关于加强账户交易管理工作的通知》,我就限期办理客户交易结算资金第三方存管签约手续及规范不合格账户事宜公告如下:

一、自2007年12月1日起,对尚未办理客户交易结算资金第三方存管签约手续的客户,我司将暂停其资金“证券转银行”功能,并禁止其办理转托管和撤销指定交易,直至协议签署完毕。尚未办理签约手续的客户,请尽快携带本人有效身份证件至我司原开户营业部办理第三方存管签约手续。

二、2007年4月9日,我司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《新闻晨报》、《新民晚报》上同时刊登了《关于清理非规范账户的公告》。根据监管部门的最新规定,合格账户是指开户资料真实、准确、完整,投资者身份真实,资产权属关系清晰,证券账户与资金账户

实名对应,符合账户相关规定的账户。不符合上述条件的账户即为不合格账户。对于不合格账户,我司将根据监管要求采取以下措施:

1、2007年10月15日至10月31日,我司将对不合格证券账户明细数据统一报送中国结算公司,由其采取相应的监控措施。

2、自2007年12月1日起,我司将对不合格账户暂停其资金“证券转银行”功能,并禁止其办理转托管和撤销指定交易。

3、自2008年1月第一个交易日起,我司对尚未规范的不合格账户实施另库存放、中止交易。

4、自2008年5月第一个交易日起,中国结算公司上海分公司、深圳分公司将对对我司报送的不合格证券账户实施另库存放、中止交易。

三、不合格账户规范手续
 1、2008年4月30日前,不合格账户持有人可凭本人有效身份证明文件、证券账户卡、客户卡至我司原开户营业部办理账户规范手续,完成资产权属确认,并办理第三方存管业务。

2、2008年5月1日至7月31日,不合格证券账户持有人应持上述材料至我司原开户营业部办理账户规范手续,完成资产权属确认。经我

司原开户营业部向中国结算公司申请,方可撤销不合格证券账户另库存放,恢复交易功能。

3、自2008年8月1日起,不合格证券账户持有人应持上述材料至我司原开户营业部办理规范手续,完成资产权属确认,并由我司原开户营业部报当地证监局备案。不合格证券账户持有人需持书面申请材料至中国结算公司上海分公司(地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦)或深圳分公司(地址:深圳市深南中路1093号中信大厦)办理撤销不合格证券账户另库存放、恢复交易功能手续。

四、我司将通过信函、公告、电话等方式向客户传达公告内容,若客户未按本公告要求及时办理相关手续而引起的一切后果均由客户自行承担。

五、证券监管部门下发的相关文件,客户可登陆中国证监会、中国结算公司、上海证券交易所及深圳证券交易所网站查询。

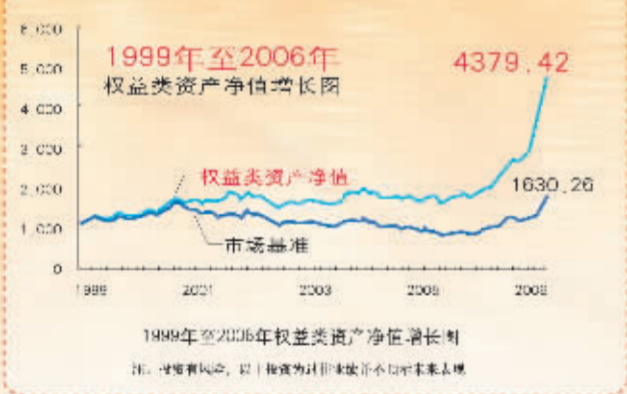
特此公告。
 客户服务电话:021-962518
 公司网站:www.962518.com

上海证券有限责任公司
 二〇〇七年九月

机构名称	咨询电话	委托电话
上海证券有限责任公司西藏路证券营业部	021-63815528	021-63812588
上海证券有限责任公司九江路证券营业部	021-63297420	
上海证券有限责任公司临汾路证券营业部	021-65084024	021-58768828
上海证券有限责任公司正江西路证券营业部	021-56978546	
上海证券有限责任公司商城路证券营业部	021-58870637	021-54047018
上海证券有限责任公司东方路证券营业部	021-58209198-118	
上海证券有限责任公司高安路证券营业部	021-64375899	021-58909098
上海证券有限责任公司襄阳北路证券营业部	021-54049068	
上海证券有限责任公司南桥证券营业部	021-57422932	021-64885432
上海证券有限责任公司其城路证券营业部	021-57718124	021-65071790
上海证券有限责任公司保德路证券营业部	021-59421582-12 021-59419888	021-58208828
上海证券有限责任公司龙镇路证券营业部	021-56932799	
上海证券有限责任公司西藏南路证券营业部	021-63454288	021-54045328
上海证券有限责任公司妙境路证券营业部	021-58902030	
上海证券有限责任公司虹梅路证券营业部	021-64468828	021-62128028
上海证券有限责任公司定西路证券营业部	021-62524517	
上海证券有限责任公司延平路证券营业部	021-56959100	021-57958958
上海证券有限责任公司平康路证券营业部	021-56833260	021-66532838
上海证券有限责任公司广灵路证券营业部	021-65445831	
上海证券有限责任公司莘庄证券营业部	021-64880099	021-64151688
上海证券有限责任公司嘉定证券营业部	021-59927899	
上海证券有限责任公司金山证券营业部	021-57958678	021-69613388
上海证券有限责任公司玉屏南路证券营业部	021-62298020	
上海证券有限责任公司周浦证券营业部	021-58112000	021-58112828
上海证券有限责任公司青浦证券营业部	021-59738888	
上海证券有限责任公司崇明证券营业部	021-69615462	
上海证券有限责任公司北京东路证券营业部	010-68254010	010-68251122
上海证券有限责任公司重庆南大道证券营业部	023-62988898	023-62988588
上海证券有限责任公司南京草场门大街证券营业部	025-86299838	025-86298888
上海证券有限责任公司南昌民德路证券营业部	0791-6799810	0791-6781288
上海证券有限责任公司深圳福田路证券营业部	0755-83003138	0755-83003111
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部	0512-65580712	0512-65588188
上海证券有限责任公司杭州解放路证券营业部	0571-87169808	0571-87169880



投资管理人管理华泰财险资产的以往投资业绩



北京、浙江、四川、江苏合作银行网点有售
 免费咨询服务电话: 4008895509
 北京: 010-58601166 杭州: 0571-28936000
 南京: 025-84452828 成都: 028-86582078
 网址: www.huatailife.com

股票越来越难炒,基金太多不好挑,钱在手里也苦恼

稳健投资 再领风骚

华泰人寿吉年丰投资连结保险隆重上市

投资管理人: 华泰资产管理公司

- 国内最早成立的专业性保险资产管理公司之一
- 2001年被财政部推荐为全国社保基金首批国债承销商
- 2005年2月17日投下保险资金入市第一单
- 首家保险业第三方资产委托管理试点,为近40家保险机构提供资产管理服务

2006年,由公司受托管理的华泰财险权益类投资(含股票和基金)净值增长率达到153.2%,2007年1-7月其净值增长率就已达128.57%

