华夏回报二号证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(上接D36版)

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业分类	市值(元)	占净值比例
A	农、林、牧、渔业	159,012,517.00	1.93%
B	采掘业	185,707,563.70	2.26%
C	制造业	2,694,608,258.27	32.76%
C0	其中:食品、饮料	522,177,015.82	6.35%
C1	纺织、服装、皮毛	18,698,900.29	0.23%
C2	木材、家具	–	–
C3	造纸、印刷	167,986,158.45	2.04%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	375,499,689.64	4.56%
C5	电子	29,996,201.35	0.36%
C6	金属、非金属	684,016,947.86	8.32%
C7	机械、设备、仪表	600,030,682.49	7.29%
C8	医药、生物制品	284,749,060.97	3.46%
C99	其他制造业	11,453,601.40	0.14%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	40,884,800.00	0.50%
E	建筑业	135,113,868.54	1.64%
F	交通运输、仓储业	333,656,729.09	4.06%
G	信息技术业	164,715,420.80	2.00%
H	批发和零售贸易	439,553,372.19	5.34%
I	金融、保险业	–	–
J	房地产业	417,798,427.57	5.08%
K	社会服务业	224,679,120.72	2.73%
L	传播与文化产业	10,151,700.00	0.12%
M	综合类	68,248,408.76	0.83%
	合计	4,874,130,186.64	59.25%

3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	期末市值(元)	占净值比例
1	000568	泸州老窖	11,703,223	492,705,688.30	5.99%
2	600585	海螺水泥	4,676,314	275,715,473.44	3.35%
3	600456	宝钛股份	6,246,000	266,766,660.00	3.24%
4	000069	华侨城A	5,606,728	223,147,774.40	2.71%
5	600331	宏达股份	4,431,804	214,720,903.80	2.61%
6	000651	格力电器	6,003,586	209,525,151.40	2.55%
7	600694	大商股份	2,758,242	169,769,795.10	2.06%
8	000718	苏宁环球	5,007,039	167,986,158.45	2.04%
9	002024	苏宁电器	3,509,691	164,815,089.36	2.00%
10	000063	中兴通讯	3,027,857	164,715,420.80	2.00%

4、报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	市值(元)	占净值比例
1	国 债	501,058,734.20	6.09%
2	金融债	558,345,497.83	6.79%
3	央行票据	207,290,570.70	2.52%
4	企业债	–	–
5	可转债	–	–
	合 计	1,266,694,802.73	15.40%

5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券名称	市值(元)	占净值比例
1	06国开08	299,130,000.00	3.64%
2	06农发08	149,997,000.00	1.82%
3	07央行票据52	148,981,107.69	1.81%
4	07国债09	119,952,000.00	1.46%
5	02国债(0)	118,155,222.00	1.44%

6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券。

7、投资组合报告附注

(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

(3)报告期末基金的其他资产构成

单位:元

应收申购款	2,319,142,953.83
应收利息	12,626,189.14
交易保证金	5,010,284.11
应收股利	841,736.52
合计	2,337,621,163.60

(4)报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细

截至本报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期内获得的权证

	权证名称	数量(份)	成本总额(元)
因认购新债获配权证	武钢CWB1	4,634,951	10,740,459.30

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的过往业绩不代表未来表现。

(一)基金业绩

阶 段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2006年8月14日至2006年12月31日	39.20%	0.93%	0.96%	0.00%	38.24%	0.93%
2007年1月1日至2007年6月30日	58.50%	1.95%	1.37%	0.00%	57.13%	1.95%

(二)基金份额收益分配情况表

单位:元/每份基金

2005年年度	2006年年度	2007年1-6月期间
–	–	0.8811

十三、费用概览

(一)基金运作费用

1、基金费用的种类

基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

(4)基金合同生效以后的信息披露费用;

(5)基金份额持有人大会费用;

(6)基金合同生效以后的会计师费和律师费;

(7)基金的资金汇划费用;

(8)按照国家有关法律法规规定或经中国证监会认定可以列入的其他费用。

2、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式

(1)基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

(4)本条第(一)款第1项中第(3)至第(8)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,并列入或摊入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

本条第(一)款第1项约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

(二)基金销售费用

1、申购费

(1)本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:

申购金额(含申购费)	前端申购费率
100万元以下	2.0%
100万元以上(含100万元)-500万元以下	1.6%
500万元以上(含500万元)-1000万元以下	1.0%
1000万元以上(含1000万元)	每笔1,000元

投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

(2)本基金申购费由基金管理人支配使用,不列入基金财产。

(3)申购份额的计算

如果投资者选择交纳前端申购费,则申购份额的计算方法如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购价格

净申购金额和申购份额以四舍五入的方法保留小数点后两位。

例一:假定T日的基金份额净值为1.200元,四笔申购金额分别为1,000元、100万元、500万元和1000万元,则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份数计算如下:

	申购1	申购2	申购3	申购4
申购金额(元,A)	1,000	1,000,000	5,000,000	10,000,000
适用前端申购费率(B)	2.00%	1.60%	1.00%	–
净申购金额(C=A/(1+B))	980.39	984,251.97	4,950,495.05	9,999,000
前端申购费(D=A-C)或1000元	19.61	15,748.03	49,504.95	1,000.00
申购份数(E=C/1.200)	816.99	820,209.98	4,125,412.54	8,332,500.00

2、赎回费

(1)本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率为0.5%。其中,须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。

(2)赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下:

赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

例三:假定某投资者在T日赎回10,000份,该日基金份额净值为1.250元,则其获得的赎回金额计算如下:

赎回总额=10,000×1.250=12,500元

赎回费用=12,500×0.5%=62.5元

赎回金额=12,500-62.5=12,437.5元

3、转换费

(1)基金转换费:无。

(2)转出基金费用:按转出基金正常赎回时应收的赎回费收取费用,如该部分基金采用后端收费模式购买,需收取正常赎回时应收的后端申购费。

(3)转入基金费用:对转入基金申购费费率进行优惠,收取优惠申购费,细则如下:

①收取申购、赎回费用的基金之间的转换

第一,前端或后端收费基金I转入前端收费基金II(I→II)

如果II基金的前端申购费率最高档比I基金的前端申购费率最高档高,则其差额部分即为转入II基金时的申购费率;反之,则转入II基金时的申购费率优惠至0。

特例处理:由于华夏回报二号、华夏优势增长申购金额在1,000万元以上的前端申购费率为固定费用1,000元,华夏红利申购金额在1,000万元以上的前端申购费率为固定费用500元,对于转换金额在1,000万元以上的A类或B类华夏债券基金份额转入华夏回报二号、华夏优势增长收取固定申购费用1,000元,对于转换金额在1,000万元以上的A类或B类华夏债券基金份额转入华夏红利收取固定申购费用500元。

第二,前端或后端收费基金I转入后端收费基金II(I→II)

转入II基金的已持有期为I基金后端申购费率为0的年限。例如,A类或B类华夏债券基金份额转入华夏大盘精选后收费,转入时即视为已持有华夏大盘精选满5年。

华夏回报二号、华夏优势增长转入其他可做转换业务的后端收费模式开放式基金免收后端申购费用。

②不收取申购、赎回费用的基金(目前包括华夏现金增利、华夏债券C类)与收取申购、赎回费用的基金之间的转换

第一,收取申购、赎回费用的基金转入华夏现金增利、华夏债券C类

转入华夏现金增利、华夏债券C类不收取申购费用。

第二,华夏现金增利、华夏债券C类转入收取申购、赎回费用的基金前端收费,按优惠的申购费率收取,公式如下:

收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率*转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。

特例处理:现金增利或华夏债券C转入华夏红利、回报二号、优势增长,转换金额1000万元以上,实际收取申购费如下:

现金增利或债券C转入华夏红利前,实际收取申购费=500元-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。

现金增利或债券C转入回报二号、优势增长,实际收取申购费=1000元-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。

第三,华夏现金增利、华夏债券C类转入收取申购、赎回费用的基金后端收费

在计算转入基金份额持有年限时,其持有期从买入华夏现金增利、华夏债券C类基金份额的时间开始计算。

上述为处理申(认)购时间不同的多笔基金份额的转出的情况,对转出基金持有时间的确定有特殊规定,即每当有基金新增份额时,均调整持有时间,计算方法如下:

调整后的持有时间=原持有时间*原份额/(原份额+新增份额)

③不收取申购、赎回费用的基金之间的转换(目前包括华夏现金增利、华夏债券C类)不收取转入基金费用。

3、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式,并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、更新了"三、基金管理人"的"主要人员情况"信息;

2、、更新了"四、基金托管人"的相关信息;

3、更新了"五、相关服务机构"部分的"销售机构"的相关信息;新增了"上海浦东发展银行股份有限公司"、"长城证券有限责任公司"、"东海证券有限责任公司"、"国盛证券有限责任公司"、"上海证券有限责任公司"、"德邦证券有限责任公司"、"华林证券有限责任公司"、"新时代证券有限责任公司"、"西部证券股份有限公司"、"安信证券股份有限公司"、"大同证券经纪有限责任公司"等代销机构信息;

4、更新了"八、基金份额的申购、赎回和转换"代销机构的网址及客户服务电话及申购份数、赎回金额的计算方法;

5、更新了"十、基金的投资"中基金投资组合报告部分;

6、更新了"十一、基金的业绩",该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核;

7、更新了"十五、基金的费用与税收"中申购费的计算及与其他开放式基金的基金转换业务的描述;

8、更新了"二十二、对基金份额持有人的服务"中有关服务提供信息;

9、更新了"二十三、其他应披露事项",披露了自上次招募说明书截止日以来涉及本基金的相关公告。

华夏基金管理有限公司

二〇〇七年九月二十八日

股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2007-025

万向钱潮股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2007年9月17日以书面形式发出,会议于2007年9月27日在公司会议室召开。应到会董事9名,实到董事9名。分别是:鲁冠球、刘纪鹏、郭孔辉、郑小虎、于建财、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标,会议由公司董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经审议,以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了以下决议:

一、经审议,以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》。公司董事会认为:公司符合公开增发A股股票条件。

二、经审议,逐项表决通过了《关于公司公开增发A股股票方案的议案》。

1.以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了发行股票种类:境内上市人民币普通股(A股)。

2.以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了本次发行股票每股面值:人民币1元。

3.以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了本次发行数量:本次公司增发的数量不超过15000万股(含15000万股),最终发行数量授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定。

4.以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了本次发行对象:在深圳证券交易所开立A股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止购买者除外);

5.以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了本次发行股票向公司原股东配售的安排:公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。具体配售比例由股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商后确定。

6. 以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了本次发行股票定价方式和发行价格:本次公开发行股票的定价原则为发行价格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机构(主承销商)协商后确定。

7.以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了本次发行方式:本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。

8.以4票同意,0票反对、0票弃权表决通过了本次募集资金用途及数额(5名关联董事回避表决):扣除发行费用后,本次增发募集资金拟投资项目如下:

①等速驱动轴总成固定资产投资项目。

②对控股子公司浙江万向精工有限公司增资,用于汽车轮毂单元固定资产投资项目。

因公司控股股东万向集团公司持有浙江万向精工有限公司40%的股权,关联董事回避表决。

9.以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了关于本次发行前公司滚存未分配利润的分配:尚未分配的滚存利润由新老股东共同享有。

10.以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了本次增发股票决议有效期:本次增发股票决议有效期自公司股东大会批准之日起十二个月内有效。

三、经审议,以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事项的议案》。提请股东大会授权公司董事会实施并全权办理增发新股的有关事项,包括但不限于:

1、授权办理本次发行的申报事项;

2、授权根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、公司原股东配售的安排、发行起止日期、发行价格、网下申购的机构投资者类别、网上/网下申购的比例、具体申购办法、原股东的优先认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项;

3、授权签署本次发行募集资金项目运作过程中的重大合同(包括但不限于保荐协议、聘用中介机构协议、对募集资金投资项目所涉及的增资协议等);

4、在本次发行工作完成后对公司章程有关注册资本和股权结构条款进行修改并办理工商变更登记;

5、在本次发行完成后申请本次发行的股份在深圳证券交易所挂牌上市;

6、办理与本次公开发行有关的其他事宜;

7、授权董事会在本次募集资金到位前,公司可以自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以偿还;

8、如证券监管部门对上市公司公开发行股票有新的规定,授权董事会根据有关规定,对本次发行的具体方案作相应的调整。

9、上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

四、经审议,以4票同意,0票反对、0票弃权表决通过了《关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》(因公司控股股东万向集团公司持有浙江万向精工有限公司40%的股权,关联董事回避表决,5名关联董事回避表决,具体另行公告)

五、经审议,以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

六、经审议,以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了《关于前次募集资金使用情况专项审计报告》。(具体另行公告)

七、经审议,以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了《关于募集资金使用管理办法的议案》。

八、经审议,以9票同意,0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2007年度临时股东大会的议案》。董事会决定于2007年10月15日(星期一)下午14:30在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司2007年临时股东大会现场会议并提供网络投票方式。(具体详见公司召开临时股东大会通知)

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年九月二十七日

股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2007-026

万向钱潮股份有限公司
关于召开2007年临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第五届董事会第八次会议决定召开公司2007年临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开地点:浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司(原名浙江万向物业管理有限公司)二楼多功能厅。

3、会议召集方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议时间:2007年10月15日(星期一)下午14:30时。

5、网络投票时间:2007年10月15日9:30起至15:00止

6、出席对象:

①截止2007年10月8日(星期一)下午在深圳证券交易所收市后,本公司股东名册上登记的股东。

②公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程

1、审议《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司公开增发A股股票方案的议案》

2.1.本次发行股票种类

2.2本次发行股票每股面值

2.3本次发行数量

2.4本次发行对象

2.5本次发行向公司原股东配售的安排

2.6本次发行股票的定价方式和发行价格

2.7本次发行方式

2.8本次发行股票募集资金用途及数额

2.9关于本次发行前公司滚存未分配利润的分配

2.10本次增发股票决议有效期

其中关联股东万向集团公司对《本次发行股票募集资金用途及数额》事项回避表决

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事项的议案》;

4、审议《关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》;

关联股东万向集团公司对该议案回避表决

5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;

6、审议会计师事务所出具的《关于前次募集资金使用情况专项审计报告》;

7、审议《关于募集资金使用管理办法的议案》

三、会议登记事项:

1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)办理登记手续,领取大会代表证。

2、登记地点:万向钱潮股份有限公司行政部。

3、登记时间:2007年10月12日。

上午:8:00~11:30 下午13:00~17:30

异地股东可用信函或传真方式登记。

4、通讯地址:浙江省杭州市萧山区万向路

邮 编:311215

传 真:0571-82602132

电 话:0571-82832999-5108

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议半天,出席者费用自理。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年九月二十七日

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席万向钱潮股份有限公司于2007年10月15日下午15:00召开的2007年临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。

股东姓名(签名): 代理人姓名(签名):

身份证号码: 身份证号码:

股东证券帐户: 股东持股数: 股

委托日期:2007年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决情况:

序号	提 案 名 称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司符合公开增发A股股票条件的议案			
2	关于公司公开增发A股股票方案的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事项的议案			
4	关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案			
5	关于前次募集资金使用情况说明的议案			
6	关于前次募集资金使用情况专项审计报告			
7	关于募集资金使用管理办法的议案			

如委托人对上述事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖单位公章。

附件二

万向钱潮股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

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交易系统进行网络投票的时间为2007年10月15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买入股票操作。

2、网络投票时间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:360559 证券简称:钱潮投票

3、股东投票的具体流程

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360559;

(3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,具体情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司符合公开增发A股股票条件的议案	1.00元
2	关于公司公开增发A股股票方案的议案	2.00元
2.1	本次发行股票种类	2.01元
2.2	本次发行股票每股面值	2.02元
2.3	本次发行数量	2.03元
2.4	本次发行对象	2.04元
2.5	本次发行向公司原股东配售的安排	2.05元
2.6	本次发行股票的定价方式和发行价	2.06元
2.7	本次发行方式	2.07元
2.8	本次发行股票募集资金用途及数额	2.08元
2.9	关于本次发行前公司滚存未分配利润的分配	2.09元
2.10	本次增发股票决议有效期	2.10元
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事项的议案	3.00元
4	关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案	4.00元
5	关于前次募集资金使用情况说明的议案	5.00元
6	关于前次募集资金使用情况专项审计报告	6.00元
7	关于募集资金使用管理办法的议案	7.00元

注1、:本次股东大会投票,对于议案2中有多个需表决的子议案。2.01元代表议案2中子议案(1)本次发行股票种类,2.02元代表议案2中子议案(2)本次发行股票每股面值,依此类推。

2、关联股东万向集团公司回避表决2.8、4两项议案回避表决

(4)在"委托股数"项下填报表决意见。

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)投票不能撤单;

(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)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登记深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年10月15日上午9:30,网络投票结束时间为2007年10月15日下午15:00。

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:临2007-039

四川金顶(集团)股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议(对外投资)公告

本公司及董事会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。

重要提示:

本公司拟用四川金顶(集团)峨眉水泥二厂的部分固定资产及土地使用权注入全资子公司四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司。

本次出资资产作价以公司聘请的中介机构出具评估报告为基准,且不低于出资资产对应评估价值为原则。

本议案尚需提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

特别风险提示:

1、拟出资资产中的峨眉水泥二厂全部设备中有670项及宗地2土地使用权,已于2003年3月13日向上海浦东发展银行办理为期四年、金额6,000.00万元贷款设定了抵押。2007年3月26日,公司与上海浦东发展银行成都分行签署了《续期协议书》及最高额设备抵押合同,抵押期限调整为至2009年3月13日止。

2、本次出资可能未获公司2007年第三次临时股东大会批准。

一、对外投资概述

1、公司第四届董事会第三十九次临时会议于2007年9月25日发出通知,并于2007年9月26日以通讯表决方式召开,公司全体董事参加表决,会议审议并全票表决同意通过了公司以峨眉水泥二厂的部分固定资产及土地使用权作为出资注入四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司的议案,并同意将本议案提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

2、本议案尚须经公司2007年第三次临时股东大会批准。

二、相关主体基本情况

1、四川金顶(集团)峨眉水泥二厂情况:

公司峨眉水泥二厂(以下简称"二厂")于2001年末始建,2003年3月联动试车投产,具有日产2000吨水泥熟料的干法水泥生产能力,为公司内部核算单位之一。根据工作部署,公司已聘请具证券业评估资格、全国范围执业土地评估资格、矿业权评估资格的中联资产评估有限公司对上述拟出资资产进行评估,拟定评估基准日为2007年7月31日,目前尚未出具正式报告。

在拟出资的二厂部分固定资产及土地使用权中,在评估基准日的固定资产账面原值为335,069,394.06元,净额为276,425,879.91元,土地使用权价值682,389.11元,资产账面价值总计27,710.83万元(正式评估报告拟在公司2007年第三次临时股东大会召开及股东大会会议文件网上披露前提交)。

2、拟注资公司情况:

四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司(以下简称"新公司")设立于2006年7月4日,注册资本100万元人民币,法定代表人陈建龙,注册地址在四川省峨眉山市乐都镇,经营范围为水泥生产、销售,新公司将建设一条日产4500吨干法水泥生产线(项目建设中),截止目前新公司暂无损益发生。本公司拥有新公司100%权益。

三、对外投资的主要目的

2007年6月12日、9月14日,本公司与美国泰山投资亚洲控股有限公司分别签署了《条款书(保密草案)》、《投资意向书》(详见公告临2007-021、037号),中外双方有意以本公司控股的四川金顶(集团)峨眉水泥二厂日产2500吨干法水泥生产线的核心资产为基础组建合资(或合作公司),为推动项目工作进展,根据《公司章程》及有关法律规定,公司拟以上述二厂核心资产作为出资注入本公司全资子公司。本次投资行为需经公司2007年第三次临时股东大会审议批准(会议通知请另见公告临2007-040)。

本次出资为非现金方式,成交价格的制定将依据公司聘请的中介机构出具的以2007年7月31日为评估基准日的评估价值;董事会决定最终出资价格不得低于出资资产对应的评估价值。

四、对外投资对上市公司的影响

1、本次投资行为完成后,本公司与新公司为母子公司关系,按照企业会计准则及会计制度编制财务报表,由于本公司持有新公司100%权益,本公司与新公司未来可能产生的关联交易在合并报表中抵销。

2、本公司没有为新公司提供担保、委托理财情形,也没有新公司占用本公司资金情况。

五、对外投资的风险分析

1、本次出资实际为公司引进战略投资者,实现项目合作之目的而进行前期工作,本次对外投资之后续情况将根据项目具体实施及进展及时披露。

2、审议本次出资的公司2007年第三次临时股东大会召开及会议资料网上公布前公司将提交正式评估报告作为审议提案附件;本次出资定价将不低于上述正式评估报告中对应的资产评估价值。

3、本次出资尚需取得二厂部分资产抵押权人的同意或解除资产抵押。

4、本次出资尚需获公司2007年第三次临时股东大会审议批准;

六、备查文件目录

1、公司第四届第三十九次董事会决议;

2、关于召开公司2007年第三次临时股东大会通知;

3、四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司营业执照。

特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2007年9月27日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2007—040

四川金顶(集团)股份有限公司关于召开2007年第三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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2007年10月26日上午9时30分

●会议召开地点:四川省峨眉山市峨眉山大酒店

●会议方式:现场表决方式

一、召开会议基本情况

2007年9月26日,四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》,决定于2007年10月26日上午9时30分在四川省峨眉山市峨眉山大酒店以现场表决方式召开公司2007年第三次临时股东大会。

二、会议审议事项:《关于拟以公司部分资产(峨眉水泥二厂的部分固定资产及土地使用权)出资注入四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司的提案》。

三、会议出席对象:

1、截止2007年10月19日(星期五)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本公司全体股东(不能出席会议的股东可委托代理人出席,授权委托书格式见附件);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的见证律师。

四、登记方法

1、登记手续

法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续;外地股东可以信函、传真方式办理登记手续。

2、登记地点及信函地址:四川省峨眉山市乐都镇四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室

邮政编码:614224

3、登记时间:2007年10月24日—25日上午9:00—12:00;下午13:30:—16:30。

4、联系方式:

联系电话:(0833)5578055、5578117

传 真:(0833)5578053

联 系 人:韩海涛、刘 静

五、其他事项

会议登记和表决事项根据《公司股东大会规则》有关规定办理。

会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

特此通知

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2007年9月26日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川金顶(集团)股份有限公司于2007年10月26日(星期五)召开的2007年第三次临时股东大会,并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。

委托人(签名): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐户:

委托人持股数量:

委托日期:

股票代码:600087 股票简称:南京水运 编号:临2007-033

南京水运实业股份有限公司
股份持有人出售股份情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

公司于2007年9月27日接中国石油化工集团公司(以下简称中国石化)通知:2007年9月13日至9月26日期间,中国石化下属企业出售公司股份12,626,855股,占公司股份总额的2.37%。至此,中国石化下属企业已将所持股份全部出售,不再持有本公司股份。

特此公告。

南京水运实业股份有限公司董事会

2007年9月28日

证券代码:600763 股票简称:通策医疗 编号:2007-032

关于获批设置"衢州口腔医院有限公司"的公告

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。

经本公司总经理办公会议讨论通过,本公司拟在浙江省衢州市设立医疗机构——衢州口腔医院有限公司,该公司注册资本为300万元,占投资比例的100%,投资总额800万元,公司董事长吕