国泰金象保本增值混合证券投资基金第六次分红公告

经国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国银行复核，截止2007年10月29日，本基金基金份额净值为1.683元人民币，累计净值为1.873元人民币。为及时回报广大投资者，根据《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》的约定，本公司决定以2007年11月2日为权益登记日向本基金份额持有人进行收益分配。

一、收益分配方案

每10份基金份额派发现金红利2.50元人民币。

二、收益分配时间

1、权益登记日：2007年11月2日。

2、除息日：2007年11月5日。

3、红利分配日：2007年11月5日。

三、收益分配对象

权益登记日交易结束后在国泰基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

四、收益发放办法

1、现金红利款将于2007年11月5日自基金托管账户划出。

2、冻结基金份额的红利发放按照《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

五、有关税收和费用的说明

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》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

六、提示

1、权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金的分红方式为现金方式。

七、咨询办法

1、国泰基金管理有限公司网站：http://www.gtfund.com。

2、国泰基金管理有限公司客户服务热线：021－33134688，4008－888－688。

3、国泰基金管理公司直销网点：

上海理财中心　电话：（021）23060330

北京理财中心　电话：（010）68498575

网上交易平台　http://www.gtfund.com

电话：（021）23060367

4、各代销机构及相关网点查询：

中国银行（客户服务电话：95566）

中国建设银行（客户服务电话：95533）

交通银行（客户服务电话：95559）

招商银行（客户服务电话：95555）

国泰君安证券股份有限公司（客户服务电话：021－962588，4008－888－666）

中信建投证券股份有限公司（客户服务电话：4008－888－108）

招商证券股份有限公司（客户服务电话：4008－888－111）

中国银河证券有限责任公司（客户服务电话：010－68016655）

海通证券股份有限公司（客户服务电话：021－962503）

申银万国证券股份有限公司（客户服务电话：021－962505）

兴业证券股份有限公司（客户服务电话：021－68419974）

万联证券有限责任公司（客户咨询电话：020－37865026）

金通证券股份有限公司（客户服务电话：0571－96598）

民生证券有限责任公司（客户服务电话：0371－67639999）

东吴证券股份有限公司（客户服务电话：0512－96288）

东方证券股份有限公司（客户服务电话：021－962506）

上海证券有限责任公司（客户服务电话：962518）

光大证券股份有限公司（联系电话：021－68823685）

宏源证券股份有限公司（客户服务电话：010－62267799－6789）

广发证券股份有限公司（联系电话：020－87555888）

中信证券股份有限公司（客户咨询电话：010－84864818）

中信万通证券有限责任公司（客户服务电话：0532－96577）

华泰证券有限责任公司（客户服务电话：025－84579897）

长江证券有限责任公司（客户服务电话：4008－888－999）

国海证券有限责任公司（客户服务电话：4008－888－100）

渤海证券有限责任公司（客户服务热线：022－28455588）

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2007年10月30日

关于在中国建设银行开放动力组合基金、先进成长基金相互转换及与公司其他基金转换业务的公告

经与中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）协商一致，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将从2007年10月30日起在中国建设银行开放华宝兴业动力组合股票型证券投资基金、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金相互转换及与本公司管理的其他基金转换业务。

基金转换是指投资人在持有本公司管理的任一开放式基金基金份额后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其他开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

一、适用基金范围

基金转换业务适用于本公司已募集和管理的华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金（以下简称“宝康系列基金”），包括宝康消费品证券投资基金（代码：240001，以下简称“宝康消费品基金”）、宝康灵活配置证券投资基金（代码：240002，以下简称“宝康灵活配置基金”）、宝康债券投资基金（代码：240003，以下简称“宝康债券基金”）、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金（代码：240005，以下简称“多策略增长基金”）、华宝兴业现金宝货币市场基金（以下简称“现金宝货币市场基金”），包括华宝兴业现金宝货币市场基金A（代码：240006，以下简称“现金宝A”）和华宝兴业现金宝货币市场基金B（代码240007，以下简称“现金宝B”）、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金（代码240004，以下简称“动力组合基金”）、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金（代码240008，以下简称“收益增长基金”）、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金（代码：240009，以下简称“先进成长基金”）、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金（代码基金代码：240010，以下简称“行业精选基金”）。

二、适用投资人范围

基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

三、转换费用

动力组合基金、先进成长基金与公司管理的其他基金转换及动力组合基金与先进成长基金转换，转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。

申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

四、基金转换的程序

1、基金转换的申请方式

基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续，在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。

2、基金转换申请的确认

基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资人可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

基金份额持有人申请转换时，基金管理人按先进先出的原则对该持有人基金账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先转换，后确认的份额后转换。

五、基金转换的数额限制

基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位。从宝康系列基金、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金转出，单笔转换申请份额不得低于100份；从现金宝货币市场基金转出，单笔转换申请份额不得低于1000份。因为转换等非赎回原因导致投资人在销售机构（网点）保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的，注册登记机构不作强制赎回处理。

六、重要提示

1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的基金。

2、自2007年10月30日起，投资人可在中国建设银行申请办理动力组合基金、先进成长基金相互转换及与本公司其他基金转换业务。其他销售机构基金转换业务的具体办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为准。

3、本公司新发基金的转换业务规定，以届时公告为准。

4、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但应最迟在调整前3个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

5、本公司管理的基金的转换业务规则的解释权归本公司。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
二零零七年十月三十日

证券简称：*ST阿继　证券代码：000922　公告编号：2007-055

阿城继电器股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏

一、特别提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2007年10月29日（星期一）上午10:00分

2、召开地点：公司一号会议室

3、召开方式：现场投票表决

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：董事长高志军先生

6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共5人，代表股份127,243,739股，占总股份298,435,000股的42.64%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下1个议案。

股东大会投票表决结果如下：

1、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

同意127,243,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

反对0股；

弃权0股；

表决结果：通过。

五、律师见证情况

1、律师事务所名称：黑龙江省仁大律师事务所

2、律师姓名：赵伊娜

3、结论性意见：公司临时股东大会的召开与召集程序、出席会议人员的资格及对议案的审议与表决程序，均符合《公司法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、阿城继电器股份有限公司临时股东大会决议；

2、律师出具的法律意见书。

特此公告

阿城继电器股份有限公司董事会
2007年10月29日

股票简称：海博股份　股票代码：600708　公告编号：临2007-018

上海海博股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

上海海博股份有限公司第五届董事会第九次会议于2007年10月29日在公司本部会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由庄国蔚董事长主持，会议审议并全票通过了以下事项：

一、《关于公司治理专项活动整改报告的议案》

根据中国证监会[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，上海海博股份有限公司（以下简称“公司”）自2007年4月起启动了公司治理专项活动，认真查找公司治理中存在的问题，积极制定和实施整改计划，现将有关报告报告如下：

（一）公司治理专项活动期间主要工作

此次公司治理专项活动安排了三个阶段的具体工作：自查阶段为2007年5月1日—6月30日，公众评议阶段为2007年7月1日—8月31日，整改提高阶段为2007年9月1日—10月31日，具体内容为：

4月27日，公司成立了以董事长庄国蔚为负责人的公司治理专项活动领导小组，负责具体贯彻落实《通知》精神和组织开展各项事务，在整个活动中，公司董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体协调与落实。

5月1日—6月30日期间，公司各职能部门及各子公司对照公司治理有关规定及自查事项，逐项查找本公司治理结构方面的问题和不足，6月29日，公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站和公司网站上公告了经公司第五届董事会临时会议审议通过的《上海海博股份有限公司关于公司治理专项活动自查整改报告》，并同时报送至上海证监局。

7月1日—8月31日，公司安排了专门的接听电话和专员接听，并在公司网站开设了交流专区，接受广大投资者和社会公众对公司的治理情况进行分析评价。同时，在上海证券交易所网站接受广大投资者和社会公众对公司的治理情况进行分析评议。

2007年9月4日，上海证监局对我公司进行了现场检查。

2007年10月8日，公司收到上海证监局下发的沪证监公司字[2007]403号《公司治理状况整改通知书》

2007年10月23日，公司收到上海证券交易所下发的《关于海博股份有限公司治理状况评价意见》

（二）公司自查发现的问题及整改措施

1、经过这次的自查，公司注意到没有制定单独的《独立董事制度》，主要原因是公司章程和董事议事规则对独立董事相关事项已有阐述。

整改措施：修订完善规章制度，制定《独立董事制度》等文件，并在7月份修订完成。

该事项整改责任人为公司董事长庄国蔚先生。

2、公司与股东的沟通、投资者关系管理工作还须加强。

整改措施：加强投资者关系管理工作。公司要加强与投资者的沟通。结合公司的发展，继续开展和加强公司投资者关系管理工作，严格执行信息披露管理制度。在通过业绩说明会、分析师会议、路演、公司职工大会、接受投资者调研等形式，针对公司经营情况、财务状况及其他事件与机构和个人进行沟通时，不得提供内幕消息。公司将主要通过规范公司法人治理结构，建设多层次、多渠道的投资者沟通机制，实现公司主动、充分的信息披露制度，提供公司的信息披露质量，增强公司经营管理的透明度，实现开展良好的投资者管理工作。

该事项整改责任人为公司董事长庄国蔚先生和董事会秘书熊波先生。

3、在以往的工作中，发生过信息披露“打补丁”情况，主要是公司内部各职能部门衔接中出现疏漏及工作人员的疏忽，公司将进一步加强信息披露材料的审核，加强工作的责任心，避免打补丁情况再次出现。

整改措施：认真负责做好信息披露工作，该项工作是一项长期持续的工作，需要经常性开展工作加以解决。

该事项整改责任人为公司董事长庄国蔚先生和董事会秘书熊波先生。

（三）上海证监局现场检查发现的问题及改进措施

上海证监局对本公司现场检查后，发现公司治理方面尚存一些问题，建议进行整改。针对现场检查中发现的问题，公司将认真分析问题所在，吸取教训，完善相关制度，彻底整改，进一步提高治理水平，切实提高公司质量。

1、公司监事会部分会议无记录。

整改措施：公司今后将严格按照《监事会会议事规则》的要求，认真完整的做好监事会会议记录工作。

该事项整改责任人为公司董事会秘书熊波。

2、公司董事会个别会议通知未按规定时限发出。

整改措施：公司今后将严格按照《董事会会议事规则》的要求，严格遵守董事会规定的通知时限，准时在董事会召开前将通知发出。

该事项整改责任人为公司董事会秘书熊波。

3、《公司章程》中未规定董事、监事选举采用累积投票制，实际操作中也未采用累积投票制。

整改措施：修改公司章程，年底前提交公司董事会，并报最近的一次股东大会审议通过。今后董事、监事选举将采用累积投票制。

该事项整改责任人为公司董事长庄国蔚。

4、公司对外资金划转制度有待进一步修订完善。

整改措施：公司正制订《上海海博股份有限公司资金管理办法》，年底前提交董事会审议通过。

该事项整改责任人为公司总裁汤玉萍。

（四）上海证券交易所提出的治理状况评价意见及改进措施

针对上海证券交易所提出的治理状况评价意见，公司将以本次公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，进一步加强公司内部信息披露事务管理制度建设和内控制度建设，规范股东大会和董事会运作，强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，不断推动公司治理水平的提高。

（五）公众评议发现的问题及整改措施

在公司的网站和上海证券交易网站公开征求投资者和社会公众的公司治理意见和建议期间，广大投资者和社会公众未对公司治理状况发表明确意见。

此次公司治理专项活动为全面、彻底的检查，发现了过去工作上的一些瑕疵，通过整改，进一步的推进了公司治理结构的优化，以维护股东的利益为目标，切实提高公司的质量，使得公司健康、稳定的发展。

特此公告！

上海海博股份有限公司董事会
二00七年十月三十日

证券代码：002124　证券简称：天邦股份　公告编号：2007-043

宁波天邦股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

宁波天邦股份有限公司2007年第一次临时股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式召开。现场会议于2007年10月29日下午2:00在上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司会议室召开；网络投票表决时间为2007年10月28日—10月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月29日公司股票交易时间，通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为2007年10月28日下午3:00，结束时间2007年10月29日下午3:00。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计21名，代表有表决权的股份总数为41,067,000股，占公司股份总数的59.9518%，其中，出席现场会议的持有有限售条件股份股东及股东授权代表8名，代表有表决权的股份数41,000,000股，占公司股份总数的59.8540%；出席现场会议的持有无限售条件股份股东及股东授权代表1名，代表有表决权的股份数1200股，占公司股份总数的0.0018%；通过网络投票具有表决权的持有无限售条件股份股东及股东代表12人，代表有表决权的股份数65,800股，占公司股份总数0.0961%。

本次临时股东大会由董事会召集，公司董事长吴天星主持了此次股东大会，公司董事、部分监事和高级管理人员、律师列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

1、以41,056,200股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9737%）、10,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0263%）、0股弃权的表决结果，通过了《关于修订董事会议事规则的议案》；

《董事会议事规则》全文详见2007年10月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以41,056,200股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9737%）、10,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0263%）、0股弃权的表决结果，通过了《关于修订重大经营决策程序规则的议案》；

《重大经营决策程序规则》全文详见2007年10月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以41,056,200股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9737%）、10,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0263%）、0股弃权的表决结果，通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》；

《募集资金管理办法》全文详见2007年10月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以41,056,200股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9737%）、10,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0263%）、0股弃权的表决结果，通过了《关于公司申请增加银行综合授信额度的议案》；

5、以41,056,200股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9737%）、10,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0263%）、0股弃权的表决结果，通过了《关于使用累计不超过7630万元闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

6、以41,019,300股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8838%）、47,700股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1162%）、0股弃权的表决结果，通过了《关于对长沙金意饲料油脂有限责任公司增资并更名为湖南金德意油脂有限公司的议案》；

7、以41,056,200股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9737%）、10,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0263%）、0股弃权的表决结果，通过了《关于修改公司章程的议案》。

《公司章程》全文详见2007年10月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、律师见证情况

本次股东大会由安徽承义律师事务所鲍金桥律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：宁波天邦本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、宁波天邦股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议。

2、安徽承义律师事务所关于宁波天邦股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

宁波天邦股份有限公司董事会
2007年10月29日

诺安基金管理有限公司关于增加中国工商银行为诺安优化债券基金代销机构的公告

根据诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）签署的《诺安优化收益债券型证券投资基金销售和服务代理协议》，本公司新增中国工商银行为诺安优化收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”基金代码320004）的代销机构。

自2007年10月31日起，中国工商银行在全国指定网点对所有投资者办理本基金的开户、申购、赎回等业务（如有变化请以当地中国工商银行公告为准）。

投资者可通过以下途径咨询有关情况：

1、中国工商银行

全国统一客户服务电话：95588

中国工商银行网站：www.icbc.com.cn

2、诺安基金管理有限公司

客户服务中心电话：0755-83026888

全国统一客户服务电话：400-888-8998

诺安基金管理有限公司网站：www.lionfund.com.cn

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇〇七年十月三十日

关于巨田资源优选混合型证券投资基金和巨田货币市场基金增加代销机构的公告

根据巨田基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署的代销协议和相关业务准备情况，招商证券自即日起代理销售本公司管理的巨田资源优选混合型证券投资基金（基金代码：163302）和巨田货币市场基金（基金代码：163303）。

招商证券将在以下25个主要城市的55家营业网点办理对所有投资者的开户和申购业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南。

投资者可以拨打招商证券股份有限公司咨询电话：400-8888-111、0755-26951111，或拨打各城市营业网点咨询电话。

投资者可致电本公司客户服务中心400-8888-668或登陆本公司网站www.jtfund.com了解有关情况。

特此公告。

巨田基金管理有限公司
2007年10月30日

证券代码：A 600689　B 900922　证券简称：上海三毛　编号：临2007--028

上海三毛企业(集团)股份有限公司董事会关于股票异常波动公告

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，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司A股股票（代码：600689）在2007年10月26日、10月29日连续二个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。

二、公司关注并核实的相关情况

1、本公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经询证本公司控股股东，到目前为止且未来三个月内不存在针对本公司应披露而未披露的重大信息。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的申明

本公司目前正在与原控股股东上海纺织控股（集团）公司磋商关于历史遗留的资产与债权债务问题的处置方案，因谈判尚未终结仍存在不确定因素，公司将根据进展情况及时进行信息披露。

四、风险提示

公司相关信息以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资的风险。

特此公告。

上海三毛企业(集团)股份有限公司董事会
二零零七年十月二十九日

汇丰晋信旗下基金投资美克股份(600337)非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定的要求，汇丰晋信基金管理有限公司就汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金和汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金参与美克国际家具股份有限公司非公开发行股票申购的相关事宜公告如下：

截至2007年10月26日，汇丰晋信旗下基金投资并持有美克股份（600337）非公开发行股票的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

基金名称	获配数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例(%)	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例(%)	锁定期
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金	40万	860万	0.63%	8,608,000.00	0.63%	12个月
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	160万	3440万	1.52%	34,432,000.00	1.53%	12个月
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	200万	4300万	0.67%	43,040,000.00	0.67%	12个月

备注：账面价值、基金资产净值以截止2007年10月26日收盘数据为准

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司
二〇〇七年十月三十日

证券代码：600050　证券简称：中国联通　编号：临时2007-028

中国联合通信股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

中国联合通信股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2007年10月26日召开。会议应到董事10名，实到10名，董事出席人数符合《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。

本次董事会会议经表决一致通过以下事项：

1.《公司2007年第三季度报告》

（同意：10　反对：0　弃权：0）

2.《关于公司治理专项活动的整改报告》（详见附件）

（同意：10　反对：0　弃权：0）

中国联合通信股份有限公司董事会
二00七年十月二十六日

附件：

中国联合通信股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告

中国联合通信股份有限公司（简称公司或本公司）根据中国证监会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（通知）要求，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司内部规章制度，开展了公司治理专项活动。现将活动情况及整改情况报告如下。

一、公司治理专项活动开展情况

1.按照《通知》要求进行自查。公司在认真学习有关文件的基础上，按照《通知》附件的要求进行了自查，并制定了整改措施。自查报告与整改计划经2007年6月25日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，并于2007年7月3日公布。

2.听取资本市场意见接受监管部门检查。为了更好地获得社会公众的意见，公司设立了专门平台，通过电话、传真和网络，听取和收集投资者及社会公众的意见和建议。公司还于2007年9月14日起接受了中国证监会上海证监局的现场检查及上海证券交易所的评价。

3.进一步修订整改措施。上海监管局向公司发出《关于中国联合通信股份有限公司公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字【2007】405号）；上海证券交易所也向公司发出了《公司治理状况评价意见》；结合资本市场的意见和建议，公司进一步修订了整改措施。

二、存在的问题及整改措施

（一）存在的主要问题

综合自查情况、资本市场及监管部门的意见，公司归纳了在治理方面存在的主要问题如下：

1. 投资者关系管理工作有待进一步提高：《公司投资者关系管理办法》中列示了多种为投资者服务的内容，但实际执行中还不够全面。

2. 股东大会投票表决方法需要多样化：公司除在股改中的股东大会上采用过网络投票方法外，其他股东大会基本使用现场投票表决。

3.管理层参加职业培训不多。

4.公司总裁兼任联通集团总裁。

5.部分会议制度需进一步落实：公司部分监事会会议、董事会专门委员会会议记录不完整；

（二）整改措施

1. 投资者关系管理工作：

整改措施：进一步做好投资者关系管理工作，拓宽与投资者沟通渠道，为投资者深入了解公司提供便利，培育有利于上市公司健康发展的股权文化。

整改时间：2007年6月-12月

责任人：投资者关系部

2. 股东大会投票表决方法：

整改措施：逐步在股东大会中建立累积投票制度和征集投票权制度，在重大事项上采取网络投票制度。

整改时间：2007年6月-12月

责任人：投资者关系部

3.管理层职业培训：

整改措施：加强对公司董事、监事和高管人员的职业培训，不断适应新的变化，进一步提高勤勉尽职的意识和能力；进一步为独立董事提供良好的工作条件，落实独立董事每年一次的实地考察。

整改时间：2007年6月-12月

责任人：投资者关系部

4.总裁兼职问题：

公司将根据政府有关部委的安排，适时解决。

5.部分会议记录不完整：

整改措施：按要求做好董事会、监事会及董事会专门委员会等会议的会议记录，并由出席会议的有关人员签字；同时根据会议现场录音整理详细的记录。

整改时间：2007年6月-12月

责任人：公司投资者关系部

三、整改措施落实情况

1. 投资者关系管理工作：

已经计划于2007年11月份组织一次公司与投资者的交流沟通活动。

2.管理层职业培训：

安排一位董事参加由上海监管局组织的第三期董事培训。

2007年11月份组织一次独立董事对公司的调研活动。

3.部分会议记录不完整问题：

整改情况：公司自2007年8月召开的董事会、监事会、董事会专门委员会会议起，已经按照上述整改措施实行。

公司将以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上交所《股票上市规则》等法律以、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。