

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临 2007-060

保定天威保变电气股份有限公司公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别风险提示:根据2007年11月20日四川新光硅业科技有限责任公司(以下简称“新光硅业”)召开的股东大会达成的意向性意见:拟进行两个3000吨/年多晶硅项目建设,两个投资项目目前尚处于意向阶段,无法确定,不会对本公司本期业绩产生影响。由于该事项存在重大不确定性,公司股票将继续停牌,待公司董事会审议后,公司将上海证券交易申请复牌。

项目可能存在的风险:
1. 投资方可能未获有权机构批准的风险:因该投资事项尚处于意向阶段,本公司尚未与任何方签署任何协议,该投资尚未履行公司内部审批程序,也未通过天威集团上报国资委等部门批准(2007年9月29日,公司公告了保定市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“市国资委”)与中国兵器装备集团公司(以下简称“兵装集团”)签署《保定天威集团有限公司股权转让协议》的《重要事项公告》,根据《协议书》要求,市国资委将本公司控股股东保定天威集团有限公司的100%股权以无偿的方式划转给兵装集团,目前正在办理股权划转手续。如本项目审批过程中该股权划转手续已办理完毕,则需通过天威集团上报兵装集团进行审批)。
2. 资源风险:本项目所需外部供应资源有液、液氮等产品资源以及水和电力资源,这些资源由成都附近相应的生产企业供给,存在不能满足企业生产需要的风险,但风险相对较小。

3. 市场风险:尽管多晶硅市场需求增长均很高,但仍需加强管理,降低成本,增强产品的竞争能力,防范市场竞争的风险;另外本项目属于高耗能项目,电价的高低对项目收益的影响较大。
4. 外部协作风险:目前公司在地方政府的协调下已与供电部门达成采用电厂直供电的协议,电价较低,随着公司效益的增长,存在供电部门逐步减少电价优惠的风险;原料和产品在运输中大部分采用公路运输,要依靠社会的运输力量,需要地方运输企业的协作。
5. 工艺、设备技术风险:目前新光硅业采用的改良西门子法,除了目前较为成熟的改良西门子技术外,物理法硅提纯和膜法多晶硅技术正在不断进步。
6. 工程风险:存在工程建设进度、质量和安全风险。
7. 资金风险:项目实施过程中,存在意外原因和人为因素可能造成工程费用增加的风险。

一、新光硅业公司介绍
新光硅业是本公司的参股子公司,注册资本3,065万元人民币,本公司持有其36.6%的股份,是其第二大股东。公司主要生产销售多晶硅、单晶硅、单晶硅片、高纯太阳能等相关产品及综合利用产品。截止2006年末,新光硅业公司资产总额为11,261.42万元,所有者权益总额为3,095.00万元,2006年该公司项目建设,没有产生收益。截止2007年9月末,新光硅业公司资产总额为12,618.77万元,所有者权益总额为3,115.29万元,主营业务收入为6,745.20万元,净利润为285.29万元。
二、本次新光硅业股权转让的意向性意见
根据新光硅业股东会意向性意见:拟进行两个3000吨/年多晶硅项目建设,拟在四川省成都市新津县和乐山市各新建一个3000吨/年多晶硅项目,两个项目拟由新光硅业公司进行前期的调研和论证工作,并负责向市场提供相应的技术和工程建设支持,或由新光硅业负责项目(含)工程。
两个3000吨/年多晶硅项目拟分别在成都市新津县和乐山成立两个新公司进行运作,两个公司的设计产能拟分别为3000吨/年。
1. 成都市新津新建3000吨/年多晶硅项目

根据2007年10月《新建新建3000吨/年多晶硅项目可行性研究报告》工程拟总投资26.76亿元,本次新光硅业股东会拟定项目总投资约27亿元人民币,其中保定天威保变电气股份有限公司拟按注册资本总额的61%出资;四川省投资集团有限责任公司拟按注册资本总额的35%出资;四川汇江水电股份有限公司拟按注册资本总额的14%出资。
2. 乐山新建3000吨/年多晶硅项目
根据2006年6月《乐山新建3000吨/年多晶硅项目可行性研究报告》工程拟总投资约21.76亿元,本次新光硅业股东会拟定项目总投资约22亿元人民币,其中保定天威保变电气股份有限公司拟按注册资本总额的49%出资;四川乐山电力股份有限公司拟按注册资本总额的51%出资。
上述两个项目拟以新设公司形式进行运作,尚未确定收益分配方式。
根据新光硅业股东会意向性意见:新光硅业拟在成都新津县、乐山市新建的多晶硅企业生产出的太阳能级产品80%以上按市场同等价格优先供给天威保变投资的企业。

三、项目风险分析
新光硅业本次股东会达成的意向性意见的两个投资项目目前尚在意向阶段,具体投产时间尚无法确定,不会对本公司本期业绩产生影响。项目可能存在的风险如下:
1. 投资方可能未获有权机构批准的风险:因该投资事项尚处于意向阶段,本公司尚未与任何方签署任何协议,该投资尚未履行公司内部审批程序,也未通过天威集团上报国资委等部门批准(2007年9月29日,公司公告了保定市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“市国资委”)与中国兵器装备集团公司(以下简称“兵装集团”)签署《保定天威集团有限公司股权转让协议》的《重要事项公告》,根据《协议书》要求,市国资委将本公司控股股东保定天威集团有限公司的100%股权以无偿的方式划转给兵装集团,目前正在办理股权划转手续。如本项目审批过程中该股权划转手续已办理完毕,则需通过天威集团上报兵装集团进行审批)。
2. 资源风险:本项目所需外部供应资源有液、液氮等产品资源以及水和电力资源,这些资源由成都附近相应的生产企业供给,存在不能满足企业生产需要的风险,但风险相对较小。

3. 市场风险:尽管多晶硅市场需求增长均很高,但仍需加强管理,降低成本,增强产品的竞争能力,防范市场竞争的风险;另外本项目属于高耗能项目,电价的高低对项目收益的影响很大。
4. 外部协作风险:目前公司在地方政府的协调下已与供电部门达成采用电厂直供电的协议,电价较低,随着公司效益的增长,存在供电部门逐步减少电价优惠的风险;原料和产品在运输中大部分采用公路运输,要依靠社会的运输力量,需要地方运输企业的协作。
5. 工艺、设备技术风险:目前新光硅业采用的改良西门子法,除了目前较为成熟的改良西门子技术外,物理法硅提纯和膜法多晶硅技术正在不断进步。
6. 工程风险:存在工程建设进度、质量和安全风险。
7. 资金风险:项目实施过程中,存在意外原因和人为因素可能造成工程费用增加的风险。

四、投资建议
上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,有关该事项的最新进展情况,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
2007年11月27日

证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临 2007-33

安徽海螺水泥股份有限公司 2007年度第三次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年11月27日在安徽省芜湖市北京东路209号公司会议室召开了2007年度第三次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)。会议采用现场投票和利用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行投票(“网络投票”)相结合的表决方式。

参加临时股东大会的股东代表共12名(包括参加网络投票的股东9名),代表股份849,845,675股,约占公司股份总数的54.25%;其中人民币普通股(“A股”)股份656,506,139股,约占公司A股股份总数的57.84%;境外上市外资股(“H股”)股份194,339,536股,约占公司H股股份总数的44.86%。
本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《上市公司股东大会规则》以及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次临时股东大会由公司董事会召集,由执行董事郭景彬先生主持,公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议,会议审议通过如下决议:

批准董事会关于2007年募集资金使用(发行股份购买资产)情况的说明的议案。(普通决议)

安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月二十七日

证券代码:900939 证券简称:ST汇丽 B 编号:临 2007-037

上海汇丽建材股份有限公司 关于控股子公司出售资产完成转让过户的公告

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。

上海汇丽建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议决议,同意将控股子公司上海中远汇丽建材有限公司三厂(以下简称“三厂”)位于南浦锦东大道的335亩生产经营用的土地使用权和全部建筑物及相关配套设施出售给上海市南汇区土地储备中心,以南汇区土地储备中心所委托的房地产评估事务所的评估价格人民币39,703,800元作为本次出售资产的出售价格。2006年10月24日,三厂与南汇区土地储备中心签订了《土地收购协议》。此次董事会会议决议和出售资产的情况详见公司于2006年10月25日刊登在《上海证券报》和《大公报》的编号:临2006-15和编号:临2006-16公告。

三厂出售给上海市南汇区土地储备中心的土地已于近日办理完成了转让过户手续;三厂收到了南汇区土地储备中心支付的土地补偿款39,703,800元;三厂与上海市南汇区土地储备中心签订了《交接书》,三厂将拥有的上述土地使用权及所有房屋及附属设施移交给南汇区土地储备中心。
出售资产对公司的影响:通过对存量土地的盘活,为公司下一步的产业整合以及产品结构调整打下了基础;扣除相关的税费后,预计公司2007年可以获得1600万元-2500万元的转让受益。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十一月二十七日

股票代码:600732 股票简称:上海新梅 编号:临 2007-25

上海新梅置业股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

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。

投资方:上海新梅置业股份有限公司(以下简称“本公司”);
受投资方:上海新兰房地产开发有限公司(以下简称“新兰房产”);
增资额度:人民币12,750万元。
本公司于2007年11月27日以通讯方式召开了第四届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于上海新兰房地产开发有限公司增资的议案》,因新梅太古古城项目进展需要,公司拟对该项目开发公司新兰房产进行增资,本次增资总金额为人民币25,000万元,本公司与上海新兴实业发展(集团)有限公司(以下简称“兴盛集团”)以现金方式同比例增资。其中,本公司出资人民币12,750万元,兴盛集团出资人民币12,250万元。
新兰房产注册资本为15,000万元,由本公司、兴盛集团、上海东方控股(集团)有限公司(以下简称“东方控股”)、上海市中路685号新梅大厦20楼E座,法定代表人:张静卿,经营范围:房地产开发经营,建筑装饰材料,信息咨询服务业(除中介服务)、(涉及行政许可的凭许可证经营)。此次增资完成后新兰房产注册资本为40,000万元。
兴盛集团系本公司控股股东,本次增资构成关联交易,关联董事张静卿女士、张健先生回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见如下:

1、本次交易的目的、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、公司增资行为在审议此项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律、法规的规定。本次关联交易遵循了公平、公开、诚信的原则。
3、本次增资前新兰房产的股权结构如下:
增 资 后
股东名称 出资额(万元) 持股比例(%) 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
上海新梅置业股份有限公司 7,650 51 上海新梅置业股份有限公司 20,400 51
上海新兴实业发展(集团)有限公司 1,100 7.33 上海新兴实业发展(集团)有限公司 19,600 49
上海东方控股(集团)有限公司 7,350 49 上海东方控股(集团)有限公司 19,600 49
公司独立董事认为:本次增资行为符合公司利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东利益的行为,同意本次增资。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2007年11月28日

股票简称:乐山电力 股票代码:600644 公告编号:临 2007-40

乐山电力股份有限公司对外投资意向公告

特别风险提示:
鉴于公司对该项目投资尚处于意向阶段,公司目前也尚未与其他相关投资方签署任何投资协议,公司内部也未针对该项目履行任何决策程序,该项目投资尚需政府相关部门的批准,因此,该投资存在不确定性,公司拟于近期召开上述投资意向进行审议并决议公告的时,申请公司股票复牌。

公司目前从事多晶硅产品的生产和销售,公司拟投资乐山3000吨/年多晶硅项目设立的新公司中,新光硅业未参与投资。
项目可能存在的风险:
1. 投资方可能未获有权机构批准的风险:因该投资事项尚处于意向阶段,投资方尚需政府相关部门批准,尚需提交公司董事会和股东大会审议,存在重大不确定性。
2. 资源风险:本项目所需外部供应资源有液、液氮等产品资源以及水和电力资源,存在不能满足企业生产需要的风险,但风险相对较小。
3. 市场风险:尽管多晶硅市场需求和需求增长均很高,但仍需加强管理,降低成本,增强产品的竞争能力,防范市场竞争的风险;另外本项目属于高耗能项目,电价的高低对项目收益的影响较大。
4. 工艺、设备技术风险:目前新光硅业采用的改良西门子法,除了目前较为成熟的改良西门子技术外,物理法硅提纯和膜法多晶硅技术正在不断进步。
5. 工程风险:存在工程建设进度、质量和安全风险。
6. 资金风险:项目实施过程中,存在意外原因和人为因素可能造成工程费用增加的风险。

股比例分享投资收益并承担投资风险,如工艺方案调整导致项目总投资增加,注册资本也相应增加,股东出资比例不变,股东出资比例高于相应持股比例或融资责任。
新公司注册资本金尚未确定,本公司拟以现金出资方式出资,资金来源以自筹和其他方式相结合。

二、投资标的的基本情况
根据新光硅业2006年6月针对该项目所做的《3000吨/年太阳能级多晶硅项目可行性研究报告》显示,项目拟项目总投资约22亿元人民币,项目建设周期为两年,第三年投产,第四年当年生产负荷达到设计能力的80%,第五年度以后生产负荷为100%。(该报告形于2006年6月,随着市场环境变化,相关数据可能存在一定的调整)。公司目前正在抓紧前期相关工作,争取尽早开工。
根据新光硅业股东会意向性意见,该项目拟在乐山注册新公司,承担3000吨/年多晶硅项目建设投资。
新光硅业拟在成都新津县和乐山市新建的多晶硅企业生产出的太阳能级产品80%以上按市场同等价格优先供给天威保变投资的企业。
三、市场风险:尽管多晶硅市场需求和需求增长均很高,但仍需加强管理,降低成本,增强产品的竞争能力,防范市场竞争的风险;另外本项目属于高耗能项目,电价的高低对项目收益的影响较大。
四、对外投资风险分析:
1. 投资方可能未获有权机构批准的风险:因该投资事项尚处于意向阶段,投资方尚需政府相关部门批准,尚需提交公司董事会和股东大会审议,存在重大不确定性。
2. 资源风险:本项目所需外部供应资源有液、液氮等产品资源以及水和电力资源,存在不能满足企业生产需要的风险,但风险相对较小。
3. 市场风险:尽管多晶硅市场需求和需求增长均很高,但仍需加强管理,降低成本,增强产品的竞争能力,防范市场竞争的风险;另外本项目属于高耗能项目,电价的高低对项目收益的影响较大。
4. 工艺、设备技术风险:目前新光硅业采用的改良西门子法,除了目前较为成熟的改良西门子技术外,物理法硅提纯和膜法多晶硅技术正在不断进步。
5. 工程风险:存在工程建设进度、质量和安全风险。
6. 资金风险:项目实施过程中,存在意外原因和人为因素可能造成工程费用增加的风险。
有关该事项的进展情况,公司将及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。
备查文件:
1、《新光硅业2006年第四次股东大会决议》
2、《新光硅业3000吨/年太阳能级多晶硅项目可行性研究报告》
特此公告。
乐山电力股份有限公司
二〇〇七年十一月二十八日

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钢 公告编号:2007-67
权证代码:031002 权证简称:“钢钒GFC1”

攀枝花新钢钒股份有限公司 “钢钒GFC1”认股权证开始行权公告

本公司及其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。
根据《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权证与债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》和《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权证上市公告书》的约定,“钢钒GFC1”认股权证于2007年11月28日开始行权。本公司特提请投资者关注“钢钒GFC1”认股权证行权的有关事项。

一、“钢钒GFC1”认股权证存续期:自认股权证上市之日起24个月,即2006年12月12日至2008年12月11日。
二、“钢钒GFC1”认股权证行权期:
(1) 认股权证持有人可以选择在2007年11月28-30日、2007年12月3-7日、2007年12月10-11日行权;
(2) 认股权证持有人也可以选择选择在2008年11月28日、2008年12月1-5日、2008年12月8-11日行权。
三、行权比例:1:1.209(调整后),即1份认股权证可认购1.209股标的证券的A股股票。
四、行权价格:3.266元/股(调整后)。
五、行权操作要点如下(不同的券商交易系统界面会略有不同):
(1) 申报指令
投资者根据券商技术系统的提示,发出认股权证行权的指令,主要包括以下:
证券代码:031002(证券简称:钢钒GFC1)
券类类别:行权
委托数量:申报的权证行权数量
委托价格:3.266元(行权价格)(调整后)
投资者当日申报的指令,当日可以行权;行权指令以份为单位进行申报;行权指令当日有效,当日可以撤销。
(2) 投资者需在申报前确认的事项
在发出行权指令前,认股权证投资者应当确认其申报行权的认股权证份

数不大于其证券账户中可动用的认股权证份数,且账户中有足够的资金。否则,该行权指令作废,投资者需另行申报行权。
(3) 行权资金费用的扣减及标的证券的取得
接到投资者发出的认股权证行权指令之后,券商扣减投资者证券账户中的权证可用余额,扣减权证数量等有效行权委托数量。此外券商还需扣减投资者行权所需金额(含行权手续费),行权所需资金计算公式为:
行权所需资金=申报行权数量×行权价格(3.266元)×行权比例(1.209)×申报行权数量×行权比例(1.209)×标的证券面值(1元)×0.5%。
以申请行权10,000份为例:
行权所需资金=10,000×3.266×1.209+10,000×1.209×1×0.5%=39,485.94+6.05=39,491.99元
行权成功,投资者将于T+1交易日后收到行权所得的标的证券,行权应得的标的证券“T+1日可以交易。投资者证券账户中的权证增加数量=认股权证有效行权委托数量×行权比例。
(4) 其他
按照“钢钒GFC1”认股权证的行权比例计算的标的证券不足一股的部分予以舍弃处理。行权手续费为行权成功取得的标的证券面值的0.5%,认股权证投资者应当确认其账户中有足够的资金。
在“钢钒GFC1”认股权证行权期间,“钢钒GFC1”认股权证正常交易。

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会办公室
地址:四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公楼
联系人:罗玉慧、岳群文
电话:0812-3393695、3392889
特此公告
攀枝花新钢钒股份有限公司
2007年11月28日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临 2007-041

山东博汇纸业股份有限公司关于控股子公司为公司提供抵押担保的公告

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。
山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“博汇纸业”)是本公司下属控股子公司,本公司直接持有其75%的股权。
根据博汇纸业于2007年11月19日在山东省淄博市桓台县马桥镇公司会议室召开的董事会决议,博汇纸业同意为本公司2,200万元银行贷款提供抵押担保。本次抵押担保的债权人为中国农业银行桓台县支行,担保方式为抵押担保,担保金额为2,200万元,抵押担保期限为2007年11月26日至2008年10月24日。

截至2007年9月30日,本公司的资产总额为380,900万元,负债总额为211,991万元,净资产为152,516万元,净利润为12,054万元。(以上数据未经审计)
截止公告日,本公司累计对外担保金额8,400万元,无逾期担保。
截止公告日,本公司的控股子公司累计对外担保金额6,200万元,无逾期担保。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
2007年11月27日

证券代码:600696 证券简称:多伦股份 编号:临 2006-026

上海多伦实业股份有限公司关于控股股东名称变更的公告

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。
日前,按公司第一大股东豪盛(香港)有限公司通知:该公司已将名称由豪盛(香港)有限公司变更为多伦投资(香港)有限公司,并于2007年10月5日办理了名称变更手续。
特此公告。

上海多伦实业股份有限公司
二〇〇七年十一月二十七日

信诚基金管理有限公司 关于副总经理离任的公告

信诚基金管理有限公司第一届董事会第十四次会议批准,同意张嘉宾先生因个人原因辞去公司副总经理兼首席市场官的职务。上述人员的免职材料将按有关规定向中国证监会报告。
特此公告。

信诚基金管理有限公司
2007年11月28日

海富通基金管理有限公司 修改公司章程的公告

中国证券监督管理委员会于2007年10月22日批准了海富通基金管理有限公司对公司章程所做的修改。其中,海富通基金管理有限公司的经营范围变更为:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
海富通基金管理有限公司已按照规定办理完毕相应的工商变更登记手续。
特此公告。

海富通基金管理有限公司
2007年11月28日

浙江天马轴承股份有限公司 关于控股子公司北京时代新人轴承有限公司更名公告

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。
2007年11月19日,经北京市工商行政管理局核准,公司控股子公司北京时代新人轴承有限公司更名为北京天马轴承有限公司,其余注册号、法定代表人、注册资本、经营范围等均不变,并完成了公司名称工商变更登记相关手续。
特此公告。

浙江天马轴承股份有限公司
董 事 会
2007年11月27日

关于景顺长城基金管理有限公司 旗下基金新增中银国际证券为代销机构的公告

根据景顺长城基金管理有限公司与中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)签订的销售代理协议,自本公告日起中银国际证券开始代理销售景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金(基金代码:260104)、景顺长城资源主题股票型证券投资基金(LOP)(基金代码:162605)、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(LOP)(基金代码:162607)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:260110)、景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260102)和景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103)。
一、代销机构情况
代销机构全称:中银国际证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:唐新宇
网址:http://www.bocichina.com.cn
客户服务热线:4006208888或各地营业网点咨询电话
二、代销机构网点:

中银国际证券业务以下17个城市19家营业网点为投资者办理开户、申购、赎回及其他相关业务:上海、北京、武汉、深圳、重庆、成都、杭州、海南、南京、哈尔滨、沈阳、沈阳、大连、天津、郑州、广州、江西。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中银国际证券客户服务热线:4006208888或各地营业网点咨询电话
2、网址:http://www.bocichina.com.cn
3、景顺长城基金管理有限公司客户服务电话:4008888606
4、网址:www.invescogreatwall.com
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财产,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。
欢迎广大投资者到中银国际证券各营业网点咨询以及办理开户、申购等相关业务。
特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
2007年11月28日

上海复旦复华科技股份有限公司 五届二十一次董事会会议决议公告

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。
上海复旦复华科技股份有限公司于2007年11月26日上午10点在复旦大学逸夫楼一会议室召开五届二十一次董事会会议,会议应到董事9人,实到9人,监事会全体成员列席了会议,会议通过了聘任公司总经理的议案。

王可炯先生因年龄原因,不再担任公司总经理,董事会对王可炯先生多年来为公司作出的贡献表示感谢。
现经董事会提名委员会提名,董事会会议决定聘任蒋国兴先生为公司总经理(简历附后)。
议案以9票赞成、0票反对、0票弃权通过。
独立董事出具了关于聘任蒋国兴先生为公司总经理的独立意见。(见附件)
蒋国兴简历
蒋国兴,男,汉族,54岁(1953年6月生),中共党员,大学毕业,教授级高级工程师。
1977年2月毕业于复旦大学数学系计算数学专业。
1977年3月至1987年2月,任复旦大学计算机系计算机科学系教师。
1987年3月至1992年4月,任复旦大学科技开发总公司(上海复华实业股份有限公司前身)所属香港复华科学技术有限公司董事、执行经理。
1992年4月至1995年2月,任上海复华实业股份有限公司(2000年

更名上海复旦复华科技股份有限公司)副总经理。 1995年2月至1997年7月,任复旦大学校产委副主任(其中,1995年8月至1996年4月兼任上海复华实业股份有限公司总经理、上海复华实业股份有限公司总经理、上海复华微电子股份有限公司董事长等职。 2000年1月至2007年11月,任复旦大学产业化与资产管理办公室主任,兼任上海复旦企业发展有限公司总经理、上海复华创业投资有限公司总经理、上海复华微电子股份有限公司董事长等职。

2007年11月19日,经北京市工商行政管理局核准,公司控股子公司北京时代新人轴承有限公司更名为北京天马轴承有限公司,其余注册号、法定代表人、注册资本、经营范围等均不变,并完成了公司名称工商变更登记相关手续。
特此公告。

浙江天马轴承股份有限公司
董 事 会
2007年11月27日

上海复旦复华科技股份有限公司 关于聘任蒋国兴先生为公司总经理的独立意见

根据中国证监会《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复旦复华科技股份有限公司章程》等有关规定,我们作为上海复旦复华科技股份有限公司的独立董事,在认真审阅了相关资料和听取有关汇报并出席公司董事会后,对公司第五届第二十一次董事会会议审议的“关于聘任蒋国兴先生为公司总经理的议案”,发表以下独立意见:及经蒋国兴先生的个人简历,未发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,其任职资格合法;总经理的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;蒋国兴先生能够胜任上市公司总经理的职务要求。
独立董事: 陈积芳
曹惠民
曹惠山
二〇〇七年十一月二十六日