

## 关于光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金 新增东方证券、中信万通证券代销机构的公告

根据光大保德信基金管理有限公司与东方证券股份有限公司、中信万通证券股份有限公司签订的代销协议，自2007年12月7日起，东方证券股份有限公司开始代理光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码:360001)、光大保德信货币市场基金(基金代码:360003)、光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码:360006)、光大保德信新增长期股票型证券投资基金(基金代码:360006)及光大保德信优势配置股票型证券投资基金(基金代码:360007)；中信万通证券股份有限公司开始代理光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码:360001)、光大保德信货币市场基金(基金代码:360003)、光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码:360006)及光大保德信优势配置股票型证券投资基金(基金代码:360007)。

一、投资者可以分别在东方证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。

二、东方证券股份有限公司网站：

自2007年12月7日起，投资者可以在东方证券股份有限公司19个城市的56家营业网点接受办理投资者的基金开户和开放式基金认购、申购、赎回、基金转换等业务，分布在上海、北京、天津、杭州、苏州、武汉、南京、广州、深圳、汕头、南宁、北海、桂林、成都、长沙、沈阳、抚顺、长春、济南等城市。

三、中信万通证券有限责任公司网站：

自2007年12月7日起，投资者可以在中信万通证券有限责任公司的20家营业部和7个服务部办理开户、申购、赎回等业务，分布在济南、青岛、滨州、淄博、烟台、临沂、济宁、东营、潍坊、日照、开发生、淄博13个地。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1.东方证券股份有限公司网站:www.dfzq.com.cn

东方证券股份有限公司客户服务中心电话:021-962506或40088-88506

2.中信万通证券有限责任公司网站:www.zxwt.com.cn

中信万通证券有限责任公司咨询电话:96577

3.光大保德信基金管理有限公司网站:www.ept.com.cn

光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:400-820-2888、021-53624620

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,但不保证基金本金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读该基金的投资合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

二零零七年十二月五日

## 光大保德信基金管理有限公司 关于在东方证券股份有限公司 开办旗下基金转换业务的公告

为了更好的满足投资者理财的需求,从2007年12月7日起,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)和东方证券股份有限公司将合作推出旗下所有基金的转换业务。本公告适用于本基金管理人以后发行的各基金。

一、基金转换业务适用投资者范围

已持有本基金管理人管理的基金中任一只基金的投资者。

二、东方证券股份有限公司网站：

自2007年12月7日起，投资者可以在东方证券股份有限公司19个城市的56家营业网点接受办理投资者的基金开户和开放式基金认购、申购、赎回、基金转换等业务，分布在上海、北京、天津、杭州、苏州、武汉、南京、广州、深圳、汕头、南宁、北海、桂林、成都、长沙、沈阳、抚顺、长春、济南等城市。

根据业务需要，本基金管理人还将选择其他销售机构开办此项业务并将按有关规定予以公告。

三、基金转换受理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

四、基金转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金的赎回费率的情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

1. 转出金额：  
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

2. 转换费用：  
如果转入基金的申购费率<转出基金的申购费率：

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差(1+转出基金与转入基金的申购费率差)

如果转出基金的申购费率<转入基金的申购费率：  
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

如果转出基金的申购费率=转入基金的申购费率：  
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

为固定费用时,则该基金计算补差费率时的申购费率视为0；

基金在完成转换后不连续计算持有期；

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应转出基金份额和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费率差异及本基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

3. 转入金额与转入份额：  
转入金额=转出金额-转换费用

转入基金份额=转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

五、基金转换规则

1. 基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

2. 基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

3. 基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请当转出确认到小数点后两位,单笔转换申请转出不得低于1000份,当单个交易账户的基金份额余额少于1000份时,必须一次性申请转换。

4. 当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。

六、转换费用中申购补差费实行外扣法收取,基金转换费用由基金持有人承担。

六、基金转换的注册登记

1. 基金份额持有人T日的基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为基金份额持有人申请办理确认,确认成功后为基金份额持有人办理相关的注册登记手续。

2. 本基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并按规定予以公告。

五、暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请:

1、不可抗力之原因导致基金无法正常工作；

2、证券交易所所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受基金份额的转出申请；

4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一,基金管理人应立即向中国证监会备案并于转换期限内至少在至少一个中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应按规定予以公告。

八、咨询办法

3.东方证券股份有限公司网站:www.dfzq.com.cn

东方证券股份有限公司客户服务中心电话:021-962506或40088-88506

2.光大保德信基金管理有限公司网站:www.ept.com.cn

光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:400-820-2888、021-53624620

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,但不保证基金本金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

二零零七年十二月五日

证券代码:600608 股票简称:“ST 沪科” 编号:临 2007-102

## 上海宽频科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

上海宽频科技股份有限公司第六届董事会第十次会议于2007年11月12日在本公司四楼会议室召开,会议出席董事6人,突出席董事6人。公司监事和高管人员列席了会议,会议由公司董事长杨修福先生主持。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过了《公司治理状况整改的报告》等有关事宜。

本次会议认真学习了中国证监会上海监管局沪证监公字[2007]469号关于上海宽频科技股份有限公司治理状况整改通知书,同时回顾和检查了公司自开展公司治理专项活动以来有关的整改进展情况,对公司自查过程中发现的几个问题,均在按照原定进度逐一落实,通过本次本次会议,公司董事会决心进一步加大公司治理的力度,不断发现和解决公司治理中的薄弱环节和突出问题,我们将不断地听取广大投资者和监管部门对我们的建议和帮助,积极防范相关风险,认真整改,切实提高我们的治理水平。

经审议,出席会议的六位董事一致通过了《关于公司治理状况的整改报告》。

附:上海宽频科技股份有限公司关于公司治理状况的整改报告

上海宽频科技股份有限公

2007年12月5日

## 上海宽频科技股份有限公司 关于公司治理状况的整改报告

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。

根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]228号)和《关于做好加强上市公司治理专项活动的通知》(证监公司字[2007]229号等文件精神的要求,结合公司治理的具体情况开展了公司治理专项活动,于2007年6月底制定了《上海宽频科技股份有限公司公司治理的自查报告和整改计划》。

中国证监会上海监管局于2007年7月25日至31日对我公司的治理情况进行了现场的检查。2007年10月25日,我公司收到上海监管局沪证监公字[2007]469号整改通知书。我公司收到整改通知书后,公司高层给予高度重视,董事会召开了专题会议,组织相关人员回顾和检查了公司自开展治理专项活动以来有关的情况及进展情况,现将上海监管局在整改通知书中指出的有关情况和问题的整改情况报告如下:

一、规范运作方面

1.上海监管局在整改中指出:重大关联交易未履行相关程序。2007年3月,未经股东大会审议通过,公司及控股子公司与关联方签署了《股权转让补充协议》,且独立董事未发表专门意见。关联董事亦未回避表决。

2007年1月20日,公司为加大清欠的力度,加快清欠的进程,在学习了其它上市公司清欠经验后,专门召开了第五届董事会第三十八次会议,公司全体董事一致通过了关于提议公司股东大会授权公司董事会处理公司一切可能的手续,包括以司法诉讼、司法仲裁等各种方式加强清欠工作,处理相关法律问题及文件的

决议。

2007年2月16日,公司召开2007年度第一次临时股东大会,在第一次股东大会回避表决的情况下,通过了上述议案。

2007年3月28日,公司第六届董事会第三次会议讨论了有关关联企业归还占有本公司资产的方案的事项。会议同意与关联企业签订《股权转让补充协议》,同意将关联企业南京康成房地产开发有限公司拥有南京华泰达怡华里星级酒店房产的有关股权转让给抵债所占用的部分资产。正如上海监管局在公司治理整改通知书中指出的,上述决议经过全体董事审议后,一致予以同意,但关联董事未回避表决,公司的独立董事也没有予以出具独立意见。

2007年3月30日,我们接到南京仲裁委员会的(2007)宁仲裁字第59-10号、60-10号、61-10号三份裁决书,根据裁决,本公司及下属子公司上海博大电子有限公司分别持有南京康成房地产开发有限公司90%和10%的股权,从而抵偿关联企业的全部占用款。

在整个清欠过程中,我们始终得到了上级监管部门帮助和指正。4月17日,第六届董事会召开了第四次会议,会议聘请了会计师事务所、律师等中介机构参与上述资产的清欠,同时决定召开公司2007年度第三次临时股东大会,在公司第一次股东大会2007年4月23日,公司2007年度第二次临时股东大会,在公司第一次股东大会回避的情况下,审议通过了关于公司下属子公司受让南京康成房地产开发有限公司股权的议案和南京宽频科技股份有限公司收购斯威特集团上海科技园(南京)产业基地1号、3号、5号楼资产的议案。

上述内容,公司分别于2007年1月23日、2月27日、4月6日、4月19日、4月24日在上海证券报》上予以披露。

2.公司董事会会议记录存在部分出席董事未签名的情况。董事会专门委员会的作用有待进一步发挥。

公司每次召开董事会均有会议记录,会议记录上包括会议出席人员的签名、会议时间、会议内容、会议地点、会议主持人及记录人和会议发言的主要内容,最后有出席会议的董事对会议记录内容的审核并签字。由于公司董事会工作的特殊性,确有个别回避的情况,对此,我们将认真吸取教训,在今后的工作中予以改正。

公司以当然成立了董事会下属的四个专门委员会,但是由于人员的经常变动,致使各专业委员会无法召开过会,更难以发挥他们的作用。

年初,我们对公司董事会下设的四个专业委员会全体成员重新进行了调整,同时为了加强独立董事与高级管理人员的沟通,加大独立董事对2007年度的参与和知情权,公司今年特别邀请了独立董事共同参加了公司召开的2007年度的经营工作会议,让独立董事了解公司全年的经营目标,以及全年经营目标的分解和落实情况。

年中,公司的审计委员会专门召开了会议,同时对公司2007年半年报告进行了审计。为了保证审计的质量,我们提前将有关半年报的资料发给每个委员,让他们有充裕的时间熟悉资料,准备问题。会议先由财务部的负责人介绍公司半年报的财务指标和主要会计科目的内容,然后接受各位委员的质疑和质询。这样,不仅方便了公司董事会对2007年半年报的审议进程,而且使审议更为有效。会上,委员们还根据公司的现状,要求及时了解公司各部门和公司子公司的生产经营情况,为此,公司将每月召开的经营工作会议信息,分发给各位委员,让他们能及时、全面地了解公司的经营情况,保证有足够的信息知情权和调查权。公司还根据委员们的提议重新建立了公司审计部,以加强对子公司的审计。

年底,我们还对董监组进行了公示,让上市公司全体委员事先与外部的审计部进行业务沟通,了解外部审计部门对公司组织架构和内部控制、制衡机制的运用情况意见和建议,并在此基础上,再开展对公司2007年度不够的工作。

董事会考核与薪酬委员会将结合公司业绩的完成情况,召开专题会议,将年终对部门和个人个的考核与他们的薪酬挂钩起来,真正建立有效的董事、监事和高管人员的激励约束机制。

## 景阳证券投资基金终止上市公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《景阳证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《上海证券交易所证券投资基金上市规则(2004年修订)》、中国证监会《关于核准景阳证券投资基金基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]324号)和《景阳证券投资基金基金合同》等有关规定,景阳证券投资基金(以下简称“基金景阳”)基金管理人大成基金管理有限公司向上海证券交易所申请提前终止基金景阳的上市交易,并获得上海证券交易所《关于终止景阳证券投资基金上市的决定》(上证证字[2007]92号)同意。现将基金终止上市相关内容公告如下:

一、终止上市基金的基本信息

基金简称:基金景阳

交易代码:500007

基金类型:契约型封闭式基金

终止上市日:2007年12月11日

终止上市权利登记日:2007年12月10日,即在2007年12月10日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的本基金基金份额持有人享有基金景阳终止上市后的相关权利。

二、本基金基金终止上市决定的主要内容

基金景阳于2007年11月9日以现场方式在北京召开持有人大会,会议审议通过了《关于景阳证券投资基金有关事项的议案》,基金管理人于2007年11月10日发布了《关于终止景阳证券投资基金基金份额持有人大会决议结果的公告》,并向中国证监会申请持有人大会决议生效。经中国证监会证监基金字[2007]324号文件核准,基金管理人于2007年11月30日发布了《景阳证券投资基金基金份额持有人大会决议公告》,并向上海证券交易所申请提前终止基金景阳的上市交易,获得上海证券交易所证监字[2007]92号文件同意。

三、基金终止上市后续事项说明

(一)修订后的基金合同生效

自基金合同终止上市之日起,基金名称变更为大成景阳领先股票型证券投资基金(以下简称“大成景阳领先基金”),由《景阳证券投资基金基金合同》修订而成的《大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同》生效,基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的权利义务关系以《大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同》为准。

本基金合同生效后将进行集中申购,在集中申购期内只开放申购,不开放赎回,集中申购规模不得超过一个亿。集中申购期间不开通场外集中申购,场外集中申购代码仍为“510019”。集中申购期结束后,本基金可暂停场外集中申购和赎回,暂停结束后本基金将开放申购、赎回,基金份额持有人可通过“上证基金通”等渠道办理大成景阳领先基金基金份额的申购和赎回业务,基金代码为“510019”,简称“大成景阳”。开始办理集中申购和日常申购赎回业务的时间将另行公告。

(二)基金份额的变更登记与申购赎回

1.原基金份额持有人指定交易在可办理“上证基金通”业务的证券公司,的基金份额由中国证券登记结算有限责任公司上海证券登记结算系统(以下简称“中国结算上海证券登记系统”)统一变更登记至中国证券登记结算有限公司开放式基金登记结算系统(以下简称“中国结算TA系统”),大成景阳领先基金开放申购赎回后,持有人可通过“上证基金通”办理基金份额的申购赎回业务。

2.原基金份额持有人未办理指定交易或指定交易在不可办理“上证基金通”业务的证券公司的,基金管理人在中国结算TA系统开设大成景阳领先基金临时账户(以下简称“临时账户”),用于办理该部分基金份额的申购赎回业务。

3.未办理指定交易或指定交易在不可办理“上证基金通”业务的证券公司的基金份额持有人需用持有基金份额的证券账户,在中国农业银行开列代售网点,代销证券公司基金管理人营销网点办理开放式基金账户的注册,并向基金管理人提供个人信息,基金管理人核对无误后将相应的基金份额从临时账户转责任持有人,中国证券登记结算有限责任公司据此将相应的基金份额从临时账户转责任持有人。

办理开放式基金账户注册的相关机构。此后,持有人可通过相关机构办理基金份额的申购赎回业务。

4.注意事项

(1)基金终止上市交易后,基金开放赎回之前,一般情况下,持有人无法进行基金交易,也无法办理基金赎回,存在一定的流动性风险。

(2)对于未办理指定交易或指定交易在不可办理“上证基金通”业务的证券公司的基金份额持有人,可在基金集中申购结束前办理指定交易或转指定交易到可办理“上证基金通”业务的证券公司。否则,基金开放申购、赎回后,上述基金份额持有人将无法通过“上证基金通”办理基金份额的申购、赎回等相关业务,由此带来的投资者办理基金业务的不便,敬请注意。为了保证基金景阳份额持有人有充足的时间办理指定交易或转指定交易,大成景阳领先基金集中申购结束后原基金景阳再做技术调整。

(3)对于已经办理司法冻结、质押登记等限制性转移措施的基金份额,有关登记机构及证券经营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。

四、相关机构

(一)基金管理人  
名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

法定代表人:胡学光

总经理:于海

电话:0755-83183388

传真:0755-83190688

联系人:李宏伟

(二)基金托管人  
名称:中国农业银行

住所:北京市复兴路甲23号

办公地址:北京市西三环北路100号金玉大厦

法定代表人:项俊波

电话:010-68424199

联系人:李芳菲

(三)基金销售机构  
具体名单见基金管理人公告。

(四)可办理“上证基金通”业务的证券公司

银河证券公司、中信证券公司、中信建投证券公司、中信金通证券公司、中信万通证券公司、国信证券公司、东北证券公司、申银万国证券公司、海通证券公司、国泰君安证券公司、中金公司、中国国际证券公司、招商证券公司、湘财证券公司、光大证券公司、民生证券公司、联合证券公司、广发证券公司、华泰证券公司、国元证券公司、西南证券公司、兴业证券公司、长江证券公司、万联证券公司、渤海证券公司、山西证券公司、东吴证券公司、东方证券公司、天和证券公司、长城证券公司、广州证券公司、南京证券公司、上海证券公司、新时代证券公司、大同证券公司、国联证券公司、金证证券公司、平安证券公司、华安证券公司、国海证券公司、财富证券公司、东莞证券公司、中原证券公司、国泰证券公司、东海证券公司、恒泰证券公司、国创证券公司、华西证券公司、宏源证券公司、华泰证券公司、世纪证券公司、第一创业证券公司、江西南证券公司、泰阳证券公司、华林证券公司、德邦证券公司、西部证券公司、信达证券公司、广发华福证券公司、华龙证券公司、财通证券公司、安信证券公司。

五、投资者了解详情可登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)或者拨打本公司的客户服务电话(400-888-6568)垂询相关事宜。

特此公告

大成基金管理有限公司

二〇〇七年十二月五日

董事会战略委员会也将结合公司的现状,制定一个近期和长远规划来提供给公司董事会进行审议。

公司根据中国证监会的具体部署,在2007年6月对公司的治理情况进行了专项检查,通过自查,找到了问题,推出了相应的整改措施,还落实了整改责任人 and 整改的完成情况。目前这方面的工作已基本完成。

二、独立性方面

1.公司运作具备独立性,公司治理未发挥作用,造成大股东及其关联方占有公司大量资金。

公司在公司治理专项活动的自查中已经发现:公司被关联企业大量占用资金的情况,反映了公司的法人治理结构还很不完善,各项规章制度还很健全,特别是财务制度,从制度层面到操作层面,都有漏洞。为此,公司强调保持董事会的独立性和规范运作,进一步发挥董事会下设的专门专业委员会的作用。因为一个有效的董事会将对防止控股股东滥用权力,防止内部经理人滥用权力,对保护公司利益和公司中小股东权益起到一定的积极作用。

2.西安通频股权投资有限公司(代南京斯威特、南京深天)支付股改对价注入的银润山铁矿探矿权的有关过户手续尚未完成。

公司大股东在上市公司中承诺:将股权分置改革方案获得相关股东大会通过后60天内将探矿权过户到上海科投。2007年5月28日公司第四次临时股东大会大股东授权科投支付相关股权过户费用,通过了公司的股权分置改革方案。六月初,本公司就派出专人前去南京,协同西安通频办理探矿权的过户工作,从基层环节开始逐步推进。

今年六月初,国务院发出了《关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》,国土资源部随即严格按照国务院发布的有关规定,组织对各地探矿权、采矿权审批情况进行全面清理,进一步完善探矿权和采矿权申请、延续、变更、注销等相关管理制度。为此,本公司关于银润山铁矿探矿权的过户已无法在临时股东大会审议后的50日内完成。

2007年7月17日,公司就有银润山铁矿探矿权的过户进展情况进行《上海证券报》上予以披露,并根据对有关银润矿业交易市场活动情况的了解,作出初步认为:有关银润山铁矿探矿权的过户交易到八月底方能顺利完成。然后八月份,湖北省国土资源厅又以鄂土资办[2007]93号《关于限期上报矿产勘查与整合方案的通知书》;要求实行矿业权有偿受理和审批与整合方案完成情况挂钩制度。自通知发出之日起,矿业权报告一律结合整合方案和矿业权设置方案的要求进行审查,凡未上报整合方案的地区,暂停受理其辖区内矿业权变更范围、转让、抵押、新立证件、暂停受理已受理件件的审批工作。8月30日前,仍未完成上述整合方案的,将暂停其辖区内所有矿业权报告的受理与审批工作。整合方案报批后,该地矿业权报告受理与审批工作自行启动。与此同时,我司获悉,根据国土资源部关于规范矿产资源开发秩序的通知精神,结合西安通频公司所持银润山铁矿探矿权的实际情况,在探矿权过户之前,必须要到该省国土资源厅的过户方面的探矿权人,进行审计、评估作价,然后由西安通频补交国家探矿权出让费用。根据有关规定必须由省国土资源厅资产评估机构,而资产评估机构的工作一拖再拖又是滞后部门,其中还涉及原探矿权有效的延期补办工作。最近,我们从湖北省国土资源厅资源处了解到,审计主要是11月中旬,评估机构可以确定,我们认为:造成探矿权不能及时办理的原因,主要是公司对矿业和矿业权的过户的不熟悉以及受客观调整、矿业整顿的影响。

对此,公司董事会将督促控股股东,并协同西安通频尽快办理探矿权的过户工作,否则,董事会将要求省外通频部门将过户担保或其他方支付方式转让银润山铁矿探矿权,并将所得现金全部用于上海科投的还款。

3.南京斯威特用来抵债的南京雨花地1.3.5号探矿权至今未获得,且其用来抵债的部分资产已进入拍卖程序,将对公司利益带来较大影响。

南京雨花1.3.5号是南京斯威特集团有限公司在南京市雨花台区共青团路

东绕城北路十三号地块斯威特集团上海科技园(南京)产业基地的一部分。根据原与雨花台区人民政府协商,通过招商引资,将上述地块建成科技产业园区。由于整个进度不够理想,因此办理全部权证有一定的难度。目前公司大股东已落实专人负责先办理南京雨花1.3.5号探矿权的产权,在办理权证的过程中尚需支付一定数额的土地出让金,对此,集团正在积极筹措之中。公司董事会一方面与控股股东协商上述房产产权在年底前办理的可能性,另一方面也要求公司控股股东履行若南京雨花权证未能及时过户,南京斯威特集团将以等额资金进行回购,或等额资产予以抵偿的承诺。

整改通知书指出,且其用最低抵债部分资产已入拍卖程序,将对公司利益带来较大影响。上述所指抵债资产主要是南京华泰达酒店,对此,公司及大股东方面正在继续与大股东协商,以尽量减少对上市公司带来的不利影响。

三、信息披露方面

1.公司未披露重要关联交易。自2006年3月起,控股子公司南京怡华酒店有限公司成为南京康发科技集团有限公司第一大股东(持有33%的股权),但该项公司至今未披露。

南京怡华酒店有限公司是南京康成房地产开发有限公司的下属子公司,2006年9月,南京康发科技集团有限公司是有要求南京怡华酒店成为其第一大股东,同时也办理了相关的手续。经了解,作为南京怡华酒店当时没有实质性的操作,也没有对外转让资金和资产,帐面上也没有作会计处理。2007年7月底,上海监管局在对本公司下属子公司的专项审查过程中通过相关部门发现,自2006年6月起,南京怡华酒店有限公司成为南京康发科技集团有限公司第一大股东(持有33%的股权)。对此,公司董事会予以高度重视,向有关人员进行询问。10月份,公司已经督促有关人员去有关部门办理变更手续,目前上述问题已经得到解决。

2.公司未及披露上述与关联方签署的《股权转让补充协议》。

2007年3月28日,公司第六届董事会第三次会议讨论了有关关联企业归还占有本公司资产的方案的事项。会议同意与关联企业签订《股权转让补充协议》。由于上述会议决议的公告受到监管部门的提出异议,因此未能及时予以公告,该公告于2007年4月5日刊登在《上海证券报》上。

为了加强和改进公司信息披露的工作,公司董事会根据中国证监会的部署,进一步修订了本公司的信息披露内部控制制度和管理制度,公司全体董事、监事和高管人员集中学习了上述的各项制度。

公司也注重到监管通知中所指出的:南京斯威特持有公司部分股权近期又将被拍卖和公司治理整改通知书中提及的中国证监会立案调查,目前尚未结案的情况。

2007年9月3日,本公司接到南京市秦淮区人民法院(2006)泰执字第699-4号裁定书,原南京银行持有的南京公司大股东——南京斯威特集团有限公司所持有的本公司3850万股限售股份中有1049万股,通过江苏瑞信拍卖有限公司等三家拍卖行已于2007年8月13日被法院拍卖用以偿债,上述1049万股股份已归买受人吴鸣雷所有。目前南京斯威特集团有限公司持有本公司2801万股股份(占公司总股本的85.2%)。

2005年12月14日,公司受到中国证监会上海监管局,因涉嫌违反证券法规对公司立案审查,目前稽查工作仍在进行中,对此,公司董事会将积极予以配合,并认真总结教训,以杜绝此类事件的发生。

公司治理是一项长期、艰巨的工作。需要我们不断地发现和解决公司治理中的薄弱环节和突出问题,需要我們不断地对照,加以总结并不断地完善。特别是亟待引起大投资者的检验,通过市场来调整约束经营者的行为,通过双向的沟通和交流的方式,促进并维护上市公司与相关方面的良性互动关系。因此,我们将不断地听取广大投资者和监管部门对我们的建议和帮助,在今后的实践中持续提高我们的治理水平。

上海宽频科技股份有限公司

2007年12月5日

证券代码:600721 证券简称:SST 百花 编号:临 2007-046

## 新疆百花村股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员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。

本公司已于2007年11月26日在《上海证券报》上刊登了关于召开股权分置改革相关股东会议的通知,定于2007年12月17日召开股权分置改革相关股东会议,审议《公司章程分置改革方案》。根据中国证监会《关于加强上市公司股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求,现将本次相关股东会议有关事项提示公告如下:

一、会议召开的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.相关股东会议召开时间

现场会议召开时间:2007年12月17日14:00时(北京时间)