

中邮核心优选股票型证券投资基金第十二次分红公告

中邮核心优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2006年9月28日成立以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的原则,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行第十二次分红。截至2007年12月21日,本基金可分配收益为2,070,968,660.76元。根据《中邮核心优选股票型证券投资基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核,本公司决定以截至2007年12月21日的可分配收益为基准,向本基金的基金持有人进行收益分配。具体方案公告如下:

一、收益分配方案
本基金每10份基金份额派发红利0.90元
二、收益分配时间:
1、权益登记日、除息日:2007年12月28日
2、红利发放日:2008年1月3日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额净值确定日:2007年12月28日
4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日:2008年1月3日

三、收益分配对象:
权益登记日在中邮创业基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
四、收益发放办法:
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年1月3日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2007年12月28日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2008年1月2日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2008年1月3日起投资者可以查询。

五、有关税收和费用的说明
1、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》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示
1、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2007年12月28日)最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红方式,请务必在2007年12月28日前(不含2007年12月28日)到销售网点办妥变更手续。

4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话(010-58511618、400-880-1618)或到原开户网点变更相关资料。
七、咨询电话
1、中邮创业基金管理有限公司
客户服务电话:010-58511618、400-880-1618(固定电话、移动电话均可拨打)

网 站: http://www.postfund.com.cn
2、本公司直销中心:
名 称:中邮创业基金管理有限公司
联系人:刘庆

电 话:010-82290840
传 真:010-82294138
办公地址:北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层
邮 编:100082
3、本基金各代销机构:

销售机构名称	客户服务电话
1 中国农业银行	96689
2 交通银行	96599
3 中国建设银行	11185
4 中国银行	96668
5 北京银行	010-96169
6 深圳平安银行	0755-961202
7 招商银行股份有限公司	96555
8 上海银行	021-962288
9 中国银河证券股份有限公司	800-820-1888,010-6688915
10 国泰君安证券股份有限公司	400-8888-066
11 广发证券股份有限公司	020-87668888
12 中银国际证券股份有限公司	021-962506
13 中信建投证券有限责任公司	400-8888-108
14 国信证券有限责任公司	800-810-8888
15 招商证券股份有限公司	400-8888-111
16 华泰证券有限责任公司	025-94467777
17 兴业证券股份有限公司	400-8888-123
18 海通证券股份有限公司	400-8888-001
19 湘财证券有限责任公司	021-6890620
20 中银国际证券有限责任公司	021-68904866
21 世纪证券有限责任公司	0755-83199611
22 中银金通证券有限责任公司	0671-96808
23 中信万通证券有限责任公司	0532-96077
24 齐鲁证券有限公司	0631-81283728
25 东莞证券有限责任公司	0769-961130
26 新时代证券有限责任公司	010-62672556
27 宏源证券股份有限公司	010-62267789-6789
28 光大证券股份有限公司	各地营业部咨询电话
29 天银投资顾问有限公司	010-6604522
30 浙商证券有限责任公司	0571-87002146
31 南京证券有限责任公司	各地营业部咨询电话
32 国联证券有限责任公司	0510-82831662/82881068
33 东方证券股份有限公司	0619-8106222/0379-64912266
34 长城证券有限责任公司	0755-83516094
35 江直证券有限责任公司	010-94802034
36 联华证券有限责任公司	0775-82482000

特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2007年12月26日

汇添富基金管理有限公司关于汇添富优势精选基金继续参与工商银行定期定额投资优惠活动的公告

为鼓励基金投资客户树立长期投资理念,积极参加基金定期定额投资业务,汇添富基金管理有限公司决定旗下的汇添富优势精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:519008)继续参与工商银行推出的“2008倾心回馈”基金定投优惠活动。具体公告如下:

一、活动时间:2008年全部法定基金交易日。
二、活动内容:
在活动期间,投资人通过工行基金定投业务进行的本基金定投申购均享有申购费率八折优惠。
三、注意事项:
1、该活动适用在工商银行参加本基金定投业务的新老客户。对于已在本次活动前享有工行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。
2、因客户违约导致在优惠活动期间内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。
3、优惠费率为:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8);原申购费率(含分

费率)低于0.6%的,则按原费率执行。
4、基金定投业务的每月最低申购额为200元人民币,投资金额级差为100元人民币。
5、同一基金在同一销售机构只能签订一份定期定额投资计划。
6、中国工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。
四、业务咨询:
1、工商银行
客户服务电话:96588
银行网站:www.icbc.com.cn
2、汇添富基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-9918
公司网站:www.fund.com.cn
五、投资者教育与风险提示
汇添富基金高度重视投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!特此公告。

汇添富基金管理有限公司
2007年12月26日

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在工商银行开展定期定额投资优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商,现决定对于投资人在2008年全部法定基金交易日在工商银行办理东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。

一、工商银行基金定投业务优惠活动详情如下:
1、活动名称:中国工商银行“2008倾心回馈”基金定投优惠活动。
2、活动目的:鼓励基金投资客户树立长期投资理念,积极参加工商银行基金定投业务。
3、产品范围:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金。
4、活动时间:2008年全部法定基金交易日
5、活动内容:
在活动期间,投资人通过工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。
6、注意事项:
(1)该活动适用工商银行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有工商银行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。

(2)凡在规定时间内及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期间内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。

(3)原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8);原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。
(4)具体各基金申购费率参见各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

二、业务咨询方式:
1、工商银行
服务热线:96588
公司网站:www.icbc.com.cn
2、东吴基金管理有限公司
客户服务热线:021-50609666
公司网站:www.scfund.com.cn
本公告的解释权归东吴基金管理有限公司。
特此公告。

东吴基金管理有限公司
二〇〇七年十二月二十六日

华安基金管理有限公司关于临时调整上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股的公告

根据上海证券交易所2007年12月25日发布的《关于调整上证系列指数样本本公司的公告》和《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关规定,华安基金管理有限公司决定自2007年12月26日起将“徽安环保”(代码601699)纳入上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股,同时将“包头铝业”(代码600472)从上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股调出。
特此公告。

华安基金管理有限公司
2007年12月26日

华安基金管理有限公司关于参加中国工商银行基金定投优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,华安基金管理有限公司(以下简称:本公司)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称:中国工商银行)协商,决定参加中国工商银行开展的“2008倾心回馈”基金定投优惠活动。

基金定投业务指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款日期和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。
二、适用基金
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(简称:华安中国A股,

基金代码:040002)和华安宝利配置证券投资基金(简称:华安宝利,基金代码:040004)。

三、优惠活动的期限
自2008年1月2日至2008年12月31日期间的基金交易开放日。

四、优惠活动内容
在优惠活动期间,投资者通过中国工商银行基金定投业务申购上述基金享受申购费率八折优惠。

五、注意事项
1、该活动适用中国工商银行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有中国工商银行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。
2、凡在规定时间内及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期间内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。

3、原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8);原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。

4、具体各基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
5、中国工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。

六、咨询办法
1、华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn
2、华安基金管理有限公司客户服务热线:40088-50099或021-68604666

3、中国工商银行各基金销售网点
4、中国工商银行网站:www.icbc.com.cn
5、中国工商银行客户服务统一咨询电话:96588
风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告

华安基金管理有限公司
二〇〇七年十二月二十六日

公司简称:浙江富润 股票代码:600070 编号:临2007-016号

更正公告

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2007年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告分别于2007年4月28日、2007年8月23日、2007年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露,因对新会计准则理解的偏差,未将子公司短期投资收益及时反映,导致2007年第一季度、半年度和第三季度财务报告分别少计净利润567.26万元、374.19万元和1089.92万元以及相关数据出现差错。现更正如下:

一、第一季度季报		本报告期末单位:元)	本报告期末比上年同期增减(%)	
更正前	更正后	更正前	更正后	
总资产	955354013.91	968704313.91	5.36	6.84
股东权益	402162011.60	407834619.60	1.10	2.52
每股净资产	2.86	2.90	1.06	2.47
二、半年度报告		本报告期末单位:元)	本报告期末比上年同期增减(%)	
更正前	更正后	更正前	更正后	
净利润	4365777.45	10038385.45	16.77	168.5
基本每股收益	0.03	0.07	-25	67.88
净资产收益率	1.09	2.46	12.37	1.52
三、第三季度季报		本报告期末单位:元)	本报告期末比上年同期增减(%)	
更正前	更正后	更正前	更正后	
总资产	1083781079.35	1094167479.35	19.53	20.67
股东权益	398791570.54	40253462.04	0.25	1.19
每股净资产	2.83	2.86	1.06	1.06
四、全年数据		本报告期末单位:元)	本报告期末比上年同期增减(%)	
更正前	更正后	更正前	更正后	
营业利润	18953625.05	29340025.05	28.20	98.46
利润总额	18275384.87	28661784.87	21.19	90.06

净利润	9422810.77	13164702.27	9.75	53.33
基本每股收益	0.07	0.09	16.67	53.33
净资产收益率	2.36	3.27	0.22	1.13

三、第三季度季报		本报告期末单位:元)	本报告期末比上年同期增减(%)	
更正前	更正后	更正前	更正后	
总资产	1074817318.93	1100274918.93	18.54	21.35
股东权益	402650854.83	413550058.33	1.22	3.96
每股净资产	2.86	2.94	1.06	3.89
四、全年数据		本报告期末单位:元)	本报告期末比上年同期增减(%)	
更正前	更正后	更正前	更正后	
净利润	13279743.88	24178947.38	41.66	157.92
基本每股收益	0.09	0.17	-25	67.88
净资产收益率	3.30	5.85	0.95	3.52

特此公告,并向投资者致歉。修改后的第一季度报告、半年度报告和第三季度报告全文在上海证券交易所网站披露。

浙江富润股份有限公司
二〇〇七年十二月二十五日

公司简称:浙江富润 股票代码:600070 编号:临2007-017号

浙江富润股份有限公司关于终止受让大连银行股份有限公司部分股权的公告

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。
11月14日,公司与某机构达成意向,拟以每股4.90元的价格受让大连银行股份有限公司1亿股股权(详见11月16日《中国证券报》、《上海证券报》)。经多轮洽谈,该受让事项未能最后达成协议,双方决定终止该转让意向。
特此公告

浙江富润股份有限公司
二〇〇七年十二月二十五日

证券代码:600643 证券简称:S爱建 编号:临2007-042

上海爱建股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示公告

特别提示
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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示
1、本公司于2007年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站上刊登了《上海爱建股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革A股市场相关股东会议的通知》;于2007年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站上刊登了《上海爱建股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示公告》;于2007年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站上刊登了《上海爱建股份有限公司关于调整2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革A股市场相关股东会议召开时间的公告》。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求,本公司董事会现发布关于召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示公告。

一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间为:2008年1月2日下午14:00
网络投票时间为:2007年12月27日、28日、2008年1月2日上海证券交易所有投票交易日的9:30—11:30、13:00—15:00。
2、股权登记日:2007年12月19日
3、现场会议召开地点:上海市东安路8号青松城大酒店4楼百花厅
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票(以下简称“委托投票”)与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
6、参加临时股东大会暨相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的其中一种表决方式。

7、参加现场会议的登记办法:
1)公众股东凭本人身份证件、股东账户磁卡原件(被委托出席的还须有授权委托书和委托本人身份证),法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2007年12月26日(星期三)9:30至16:00前往上海市零陵路625号爱建房产销售中心办理登记手续,或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续;
2)联系地址:上海市零陵路599号董事会办公室
邮 编:200030
联系电话:021-64396600-823
传 真:021-64691602
联系人:侯学东 周琦
3)因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。

8、提示公告:本次相关股东会议召开前,公司将于2007年12月17日和2007年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布二次召开本次相关股东会议的提示公告。

9、会议出席对象
1)凡2007年12月19日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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
3)公司聘请的见证律师、保荐代表人等。
10、公司聘请停牌、复牌事宜
1)本公司董事会将申请相关证券自12月3日起停牌,最晚于12月13日复牌,此段时期为股东沟通时期;
2)本公司董事会将在12月12日之前(含此日)公告非流通股股东与A股市场流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌;
3)如果本公司董事会未能在12月12日之前(含此日)公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议,并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌;

4)本公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次日一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

二、会议审议事项
会议审议的事项为:上海爱建股份有限公司关于用资本公积金转增股本进行股权分置改革的议案。
详见2007年12月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海爱建股份有限公司股权分置改革说明书摘要》及上交所网站的《上海爱建股份有限公司股权分置改革说明书(全文)》,2007年12月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海爱建股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议暨关于股权分置改革方案沟通协商情况和调整股权分置改革方案的公告》以及上交所网站的《上海爱建股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

三、A股市场流通股股东享有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1.A股市场流通股股东享有的权利
A股市场流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过,即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加相关股东会议A股市场流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。
2.会议审议事项
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议可采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式,A股市场流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议的审议事项进行投票表决。A股市场流通股股东网络投票具体操作程序详见附件二。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此,公司董事会作为征集人向公司A股市场流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项(即《上海爱建股份有限公司2007年12月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《上海爱建股份有限公司董事会投票委托征集函》及本通知第五项内容、《上市公司股票表决时,同一股份只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。

1)如果同一股份通过现场、征集投票或网络投票重复投票,以现场投票为准;
2)如果同一股份通过征集投票或网络投票重复投票,以征集投票为准;
3)如果同一股份多次征集投票,以最后一次征集投票为准;
4)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。

敬请各位股东谨慎投票,不要重复投票。
3.A股市场流通股股东参加投票的重要性
1)有利于A股市场流通股股东保护自身利益不受侵害;
2)有利于A股市场流通股股东充分表达意愿,行使股东权利;
3)如本次股权分置改革方案获临时股东大会暨相关股东会议表决通过,则不论A股市场流通股股东是否参与了本次投票表决,也不论A股市场流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均应按本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次临时股东大会暨相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向A股市场流通股股东提供网络形式的投票平台,A股市场流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序详见附件二。

五、董事会征集投票权程序
公司董事会作出决议同意征集人向公司流通股股东征集对本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项(即《上海爱建股份有限公司进行股权分置改革的议案》)投票权。
1、征集对象:截止2007年12月19日下午15:00收市后,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公司全体流通股股东。
2、征集时间:2007年12月20日至12月31日期间工作日的每日8:30—11:00、13:30—17:00以及2008年1月2日8:30—12:00。
3、征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
4、征集程序:详见公司于本日下午刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn上的《上海爱建股份有限公司董事会投票委托征集函》。

六、其他事项
1)本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用;
2)网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。

上海爱建股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十二月二十六日

附件一:(注:本表复印有效)
上海爱建股份有限公司
2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议授权委托书
兹全权委托 先生/女士(代表本公司/本人)出席上海爱建股份有限公司2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人营业执照/身份证号码:
委托人持股数量: 委托人证券账户号码:
委托事项:
本公司/本人对本次临时股东大会暨相关股东会议各项议案的表决意见

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《上海爱建股份有限公司关于用资本公积金转增股本进行股权分置改革的议案》			

委托代理人签名: 委托代理人营业执照/身份证号码:

委托日期: 委托期限:
注:1、委托人对代理人的授权委托指示以“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则代理人可自行酌情决定对上述决议案有多项授权指示的决议案的股票表决。

2、本授权委托的有效期限:自本授权委托书签署之日至本次相关股东会议结束。

3、委托人身份证复印件和委托人证券账户复印件

附件二:
上海爱建股份有限公司
A股市场流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次临时股东大会暨相关股东会议上,公司将向A股市场流通股股东提供网络投票平台,A股市场流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的程序
1)本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月27日、2007年12月28日、2008年1月2日,每日的9:30—11:30和13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

2)沪市股票代码:738643;投票简称为“爱建投票”。

二、具体投票流程

股票代码	投票方向	申报价格	申报股数
738643(沪市)	买入	1元	1股

2、表决意见
a)在“委托价格”项下1元代表议案一,情况如下:

序号	议案序号	议案名称	对应的申报价格
爱建股份	1	进行股权分置改革的议案	1元

3、表决意见
在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

投票意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
三、投票举例
1、股权登记日持有“爱建股份”A股的投资者,对公司股权分置改革方案投票同意,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738643(沪市)	买入	1元	1股

如投资者对公司股权分置方案投反对票,只要将申报股数改成2股,其他申报内容相同。

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738643(沪市)	买入	1元	2股

四、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不入表决统计。