

关于中海分红增利混合型证券投资基金参与中国工商银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求,方便投资者通过中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)个人网上银行投资中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下中海分红增利混合型证券投资基金(以下简称“中海分红增利基金”,前端代码:398011),经本公司与工商银行协商,对在2007年12月28日至2008年3月31日(截至当日法定交易时间)期间通过工商银行个人网上银行申购本公司中海分红增利基金的个人投资者给予申购费率优惠。具体内容如下:

适用投资者范围

通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购中海分红增利基金的个人投资者。

适用期限

2007年12月28日至2008年3月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过工商银行个人网上银行申购中海分红增利基金均享有优惠。

具体优惠费率

活动期间凡通过工商银行个人网上银行申购中海分红增利基金的个人投资者,申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠;申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。具体优惠申购费率如下表:

申购金额(M)	原申购费率	优惠申购费率
M<100万元	1.5%	1.2%
100万元≤M<500万元	1.0%	0.8%
M≥500万元	每笔1000元	每笔1000元

四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1.中国工商银行股份有限公司

客户服务电话:95588

银行网址:www.icbc.com.cn
2.中海基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-9788或021-38789788
公司网址:www.zhfund.com
特此公告。

中海基金管理有限公司
2007年12月27日

关于中海分红增利混合型证券投资基金新增中国工商银行股份有限公司为代销机构的公告

根据中海基金管理有限公司(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”)签署的开放式基金销售和服务代理协议,从2007年12月28日起,工商银行开始代理销售本公司旗下中海分红增利混合型证券投资基金(前端代码:398011),投资者可在工商银行的各营业网点办理上述基金的申购、赎回及其他相关业务。

新代销机构基本情况及业务联系方式如下:

工商银行
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)

法定代表人:姜建清

联系电话:(010)66106912

传真:(010)66106904

联系人:蒋松云

客户服务电话:95588

公司网站:www.icbc.com.cn

投资者欲了解上述基金详情,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等有关文件,或致电本公司客户服务电话(400-888-9788或021-38789788),或登陆本公司网站(www.zhfund.com)查询。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2007年12月27日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2007-042号

中储发展股份有限公司2007年第五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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司2007年第五次临时股东大会于2007年12月26日在京召开,会议由公司董事长韩铁林先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

出席公司2007年第五次临时股东大会的股东和股东委托的代理人有3人,共代表股份345,028,011股,占公司总股份736,977,782股的46.82%,公司董事会秘书处依照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查,到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效授权,具有出席资格,并以其所持表决权行使表决权。

会议按照既定议程,采用记名投票表决方式,形成如下决议:

一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

由于公司董事会组成人数发生变化,变化后公司董事会由十名董事组成,原公司章程相应条款需进行修改,现将原公司章程相应条款修改如下:

原“第一百二十二条 董事会由十二名董事组成(其中关联董事8人,独立董事4人),设董事长一人,副董事长一人。”

修改为“第一百二十二条 董事会由十名董事组成,设董事长一人。”

该议案的表决结果为:赞成票345,028,011股,占本次会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

二、通过逐项表决选举姜超峰先生、陈立华先生为公司监事。

附:姜超峰先生、陈立华先生简历

姜超峰先生:男,1950年生,大学本科学历,高级经济师。1968年参加工作,1982年毕业于上海交通大学,历任机械工业管理干部学院讲师、副处长、国家人事部办公厅综合处处长、中国物资储运总公司常务副总经理、本公司副董事长;现任中国物资储运协会副会长、本公司第四届监事会主席。

陈立华先生:男,1963年生,大学本科学历,高级工程师。历任国内贸易部机电设备流通司主任科员、综合处副处长、中国物资储运总公司企业策划

部经理、综合管理部经理、投资规划部经理;现任中储发展股份有限公司董事、监事会办公室主任、本公司第四届监事会监事。

该议案的表决结果为:赞成票345,028,011股,占本次会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

金汇律师事务所指派律师贾伟东列席了本次股东大会并出具专项法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,其审议通过的事项合法有效。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2007年12月26日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2007-043号

中储发展股份有限公司监事会四届八次会议决议公告

本公司及监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。

中储发展股份有限公司监事会四届八次会议通知于2007年12月17日以电子邮件方式发出,会议于2007年12月26日在北京召开,会议由公司监事宋敏善先生主持,应到监事5名,亲自出席会议的监事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议表决一致通过如下决议:

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举姜超峰先生为公司第四届监事会主席。

附:姜超峰先生简历

姜超峰先生:男,1950年生,大学本科学历,高级经济师。1968年参加工作,1982年毕业于上海交通大学,历任机械工业管理干部学院讲师、副处长、国家人事部办公厅综合处处长、中国物资储运总公司常务副总经理、本公司副董事长;现任中国物资储运协会副会长、本公司第四届监事会主席。

特此公告

中储发展股份有限公司监事会

2007年12月26日

股票代码:600381 股票简称:ST贤成 公告编号:2007-75

青海贤成实业股份有限公司第四届董事会第五次会议公告

本公司及董事会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。

我公司于2007年12月26日下午召开第四届董事会第五次会议。本次会议应到会董事5人,实际到会5人并参加表决。本次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权一致通过决议如下:

一、审议通过了《关于青海贤成实业股份有限公司增加注册资本的议案》。

公司拟增资资本为人民币11,000万元,公司注册资本于2004年7月和2005年5月实施了每10股转增10股和每10股转增3股的扩股方案。两次扩股后,公司的股份总数由11,000万股变更为28,600万股。2006年11月公司通过股权转让改革后,公司股份总数变为30,638.4万股,故公司注册资本相应增加到30,638.4万元,并办理相关的工商变更登记手续。

本《议案》将提交于2008年1月11日召开的2008年度第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,修改情况如下:

(1)第六条更改为:公司注册资本为人民币叁亿零陆佰叁拾捌万肆仟元(306,384,000元);

(2)第十三条经营范围增加以下项目:煤炭及其他能源、矿产资源的投资、开采、加工、销售及相关贸易;

上述经营范围的增加以工商行政管理部门的最后批复为准。

本《议案》将提交于2008年1月11日召开的2008年度第一次临时股东大会审议。

青海贤成实业股份有限公司董事会

2007年12月26日

证券代码:600381 股票简称:ST贤成 公告编号:2007-76

青海贤成实业股份有限公司召开2008年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会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。

一、本次临时股东大会基本情况:

1.召集人:公司董事会秘书办公室

2.召开日期时间:2008年1月11日下午1点

3.地点:广州市天河区龙口西路91号龙口明珠大酒店十六楼会议室。

4.召开方式:现场投票方式。

5.会议出席对象:

1.公司全体董事、监事和高级管理人员;

2.凡2008年1月3日午时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及其委托代理人(即本次股东大会股权登记日为2008年1月3日):

3.我公司法律顾问。

三、会议登记办法:

1.全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

2.登记方式:自然人股东持本人身份证件和持股凭证登记;委托代理人持本人身份证件、授权委托书,持股凭证登记;法人股东法定代表人持本人身份证件、法人股东法定代表人持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

3.登记地点:会议现场

4.本次股东会议议题如下:

1.审议《关于修改公司章程的议案》。

2.审议《关于增加注册资本的议案》。

3.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

4.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

5.审议《关于修改公司利润分配政策的议案》。

6.审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》。

7.审议《关于修改公司对外担保制度的议案》。

8.审议《关于修改公司关联交易制度的议案》。

9.审议《关于修改公司信息披露制度的议案》。

10.审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》。

11.审议《关于修改公司对外担保制度的议案》。

12.审议《关于修改公司关联交易制度的议案》。

13.审议《关于修改公司信息披露制度的议案》。

14.审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》。

15.审议《关于修改公司对外担保制度的议案》。

16.审议《关于修改公司关联交易制度的议案》。

17.审议《关于修改公司信息披露制度的议案》。

18.审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》。

19.审议《关于修改公司对外担保制度的议案》。

20.审议《关于修改公司关联交易制度的议案》。

21.审议《关于修改公司信息披露制度的议案》。

22.审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》。

23.审议《关于修改公司对外担保制度的议案》。

24.审议《关于修改公司关联交易制度的议案》。

25.审议《关于修改公司信息披露制度的议案》。

26.审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》。

27.审议《关于修改公司对外担保制度的议案》。

28.审议《关于修改公司关联交易制度的议案》。

29.审议《关于修改公司信息披露制度的议案》。

30.审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》。

31.审议《关于修改公司对外担保制度的议案》。

32.审议《关于修改公司关联交易制度的议案》。

33.审议《关于修改公司信息披露制度的议案》。

34.审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》。

35.审议《关于修改公司对外担保制度的议案》。

36.审议《关于修改公司关联交易制度的议案》。