证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2008年1月11日　　单位:人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184688	基金开元	6,744,545,235.96	3.3723	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	基金金泰	7,843,440,031.32	3.9217	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	基金兴华	7,869,120,544.43	3.9346	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	基金安信	7,062,818,839.54	3.5314	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕阳	7,809,507,016.24	3.9048	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
6	184689	基金普惠	8,069,206,743.68	4.0346	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	6,261,269,150.84	3.1306	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	基金泰和	7,197,530,015.55	3.5988	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金景宏	7,252,728,848.88	3.6264	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	7,986,448,487.26	3.9932	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	基金安顺	10,007,994,713.71	3.3360	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
12	184692	基金裕隆	11,569,924,229.99	3.8566	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	基金兴和	9,869,974,581.00	3.2900	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	9,943,236,314.32	3.3144	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金天元	10,178,103,832.97	3.3927	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500011	基金金鑫	9,855,552,483.98	3.2852	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
17	184699	基金同盛	9,138,506,717.34	3.0462	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	184701	基金景福	9,508,389,826.15	3.1695	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
19	500015	基金汉兴	8,354,065,028.29	2.7847	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
20	184705	基金裕泽	1,832,429,645.88	3.6649	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
21	184703	基金金盛	1,537,229,184.85	3.0745	5亿元	2000.4.26	国泰基金管理有限公司	建设银行	
22	500025	基金汉鼎	1,431,872,799.26	2.8637	5亿元	2000.6.30	富国基金管理有限公司	工商银行	
23	184706	基金天华	6,740,559,142.07	2.6962	25亿元	1999.7.12	银华基金管理有限公司	农业银行	
24	184713	基金科翔	4,475,559,011.31	5.5944	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	工商银行	
25	184712	基金科汇	4,101,648,962.17	5.1271	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
26	184700	基金鸿飞	1,895,145,096.98	3.7903	5亿元	2001.5.18	宝盈基金管理有限公司	建设银行	
27	500038	基金通乾	6,880,361,219.64	3.4402	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
28	184728	基金鸿阳	5,290,719,587.92	2.6454	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
29	500056	基金科瑞	12,178,140,640.42	4.0594	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
30	184721	基金丰和	9,567,646,367.72	3.1892	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
31	184722	基金久嘉	8,640,321,486.22	4.3202	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
32	500058	基金银丰	7,014,427,961.87	2.338	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

注:1、本表所列1月11日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

证券代码:000677　　证券简称:山东海龙　　编号:2008-001

山东海龙股份有限公司 2007年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

I、重要提示

本次股东大会召开期间,没有增加或变更提案,没有提案被否决。

II、会议召开的情况

1、召开时间:2008年1月11日上午10:00

2、召开地点:潍坊海龙宾馆三楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:山东海龙股份有限公司董事会

5、主持人:董事长逄奉建

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

III、会议的出席情况

(一)出席会议的股东(代理人)共计4人,代表股份198,195,288股,占公司有表决权总股份的45.87%。

(二)公司的董事、监事、董事会秘书及高级管理人员。

IV、提案审议和表决情况

1、山东海龙博莱特化纤有限责任公司新建年产20,000吨高性能子午胎用高模低收缩浸胶涤纶帘子布项目的议案

本项目总投资54,877万元,可实现年销售收入60,200万元,利润总额13,926万元。建设周期2年,资金来源由企业自筹和向银行贷款解决。

表决结果:同意票198,195,288股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100%;反对票0股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权0%;弃权票0股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权0%。

2、山东海龙股份有限公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向国家开发银行借款人民币30,000万元(含外币按国家牌价折合数额)提供担保的议案

山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司控股子公司(持股比例为100%),拟投资项目效益状况良好,为满足其发展需要,公司同意为其新建年产20,000吨高性能子午胎用高模低收缩浸胶涤纶帘子布项目向国家开发银行申请贷款人民币1.52亿元、外汇贷款1850万美元提供担保。

表决结果:同意票198,195,288股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100%;反对票0股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权0%;弃权票0股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权0%。

V、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东德赛律师事务所

(二)律师姓名:易朝蓬

(三)结论性意见:

1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及相关法律法规的规定;

2、出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效;

3、本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

VI、备查文件

1、广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书;

2、山东海龙股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

山东海龙股份有限公司
董事会
二〇〇八年一月十一日

华安基金管理有限公司关于华安创新证券投资基金继续暂停申购(定期定额投资除外)和转入业务的提示性公告

根据《关于华安创新证券投资基金开展基金份额拆分和限量持续销售活动及修改基金合同的公告》的规定,为了将华安创新证券投资基金在限时限量持续销售活动中的基金总规模控制在150亿元以内,华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")已暂停华安创新证券投资基金(以下简称"本基金")的申购和转入业务。现将本基金继续暂停申购(定期定额投资除外)和转入业务情况提示如下:

1、自2007年10月29日起,本公司暂停本基金的申购业务。相关公告请查阅2007年10月29日、11月20日、12月4日、12月18日、12月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上关于终止华安创新证券投资基金持续销售活动并暂停基金申购业务的公告。

2、自2007年11月5日起,本公司在指定代销机构开通本基金单笔5万元(含)以下基金定期定额投资业务。相关公告请查阅2007年11月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上关于华安创新证券投资基金部分开通基金定期定额投资业务的公告。

3、本基金的申购、转换转入和单笔5万元以上的基金定期定额投资业务的开通时间另行公告。

投资者可登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(021-68604666、40088-50099)咨询相关信息。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇〇八年一月十二日

证券代码:600759　　证券简称:ST华侨　　编号:临2008-003号

海南华侨投资股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

海南华侨投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会议于2008年1月11日在海口公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议由林端董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资设立北京全资子公司的议案》;

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资设立福建全资子公司的议案》;

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案》;

公司董事会拟继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所负责本公司2007年度的审计工作。经协商,2007年度本公司拟支付其审计

报酬费50万元。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于新增会计政策调整的议案》;

因公司业务调整,新增以下会计政策

1、根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定,公司对所持有的投资性房地产按照成本进行初始计量;在资产负债表日采用公允价值模式进行后续计量,不计提折旧或进行摊销,以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

2、根据《企业会计准则第14号—收入》的规定,公司对经营租赁收入,在能够合理估计合同能完整履行的情况下,将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内按照直线法分摊确认;如未能合理估计合同履行情况下,按照实际收取的租金金额确认。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

以上(一)、(二)、(三)、(四)议案须经2008年第一次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

海南华侨投资股份有限公司
董事会
二〇〇八年一月十一日

证券代码:600759　　证券简称:ST华侨　　公告编号:临2008-004

海南华侨投资股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、投资标的名称:北京正和鸿远置业有限责任公司

2、投资金额和比例:投资人民币1000万元,持有其100%股权

3、投资期限:长期

特别风险提示:

1、政策风险

2、市场风险

一、对外投资概述

为了尽快推进公司业务的扩展,公司拟投资人民币1000万元设立一家全资子公司:"北京正和鸿远置业有限责任公司"(暂定名)。本公司董事会以9票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。该议案须经2008年第一次临时股东大会审议通过后生效。

该全资子公司的注册资金来源全部为公司自有资金。

二、投资标的的基本情况

公司名称:"北京正和鸿远置业有限责任公司"(暂定名)

注册资本:1000万元

注册地址:北京市东城区

法人代表:赵军

经营范围:房地产项目投资经营开发,商品房租赁、销售;材料和设备采购;资产管理;股权、产权的投资转让,投资策划咨询服务;实业投资。

三、对外投资的目的和对本公司的影响

1、设立北京正和鸿远置业有限责任公司的目的

本公司2007年完成重组后,公司业务较为单一,主要的收益来源于谷埠街国际商城的租金收入。在保持广西柳州谷埠街国际商城稳定经营的情况下,本公司迫切需要寻找新的利润增长点,来实现公司的进一步发展。

为了尽快推进公司业务的扩展,公司已于前期派出人员对全国主要城市的房地产市场进行了充分的调研,通过对各地的分析比较以及结合公司战略发展的需要,选定北京作为公司对外发展的窗口城市。

北京作为中国的首都,以及2008年奥运会的主办城市,将成为公司良好发展的理想平台。

2、设立北京正和鸿远置业有限责任公司对公司的影响

北京正和鸿远置业有限责任公司的设立,将为公司开展北京及周边地区业务提供有力的支持,为公司扩大开发经营范围,培育公司新的利润增长点,增强公司的盈利能力提供保障。

北京正和鸿远置业有限责任公司的设立,将作为公司重组后全国战略的第一步,对公司从西南向全国进一步延伸和发展有着重要的意义,有利于公司的持续长远发展。

四、对外投资的风险分析

政策风险:现阶段,我国的房地产宏观调控处于一个复杂而敏感的阶段,预计未来房地产宏观调控的力度会进一步加强,对公司未来业务的发展会造成一定的影响。

市场风险:现阶段,房产价格已处于历史高位,未来房产市场价格的波动及交易量的变化可能给公司带来一定的经营风险。

防范风险的措施:公司将加强对有关政策、法规的研究,及时掌握国家法规政策的新动态;加强对市场的跟踪和分析,把握市场发展的趋势;根据政策及市场的变化及时调整业务的发展目标和经营策略,以降低投资风险。

五、备查文件

海南华侨投资股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

海南华侨投资股份有限公司
董事会
二OO八年一月十一日

证券代码:600759　　证券简称:ST华侨　　公告编号:临2008-005

海南华侨投资股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、投资标的名称:福建正和贸易有限责任公司

2、投资金额和比例:投资人民币1000万元,持有其100%股权

3、投资期限:长期

特别风险提示:

1、市场风险

2、运力制约的风险

一、对外投资概述

为了尽快推进公司业务的扩展,公司拟在福建省福州市投资人民币1000万元设立一家全资子公司:"福建正和贸易有限责任公司"(暂定名,实际名称以工商营业执照为准)。本公司董事会以9票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。该议案须经2008年第一次临时股东大会审议通过后生效。

该全资子公司的注册资金来源全部为公司自有资金。

二、投资标的的基本情况

公司名称:"福建正和贸易有限责任公司"(暂定名)

注册资本:人民币1000万元

注册地址:福建省福州市

法人代表:孙谦

经营范围:煤炭油品等燃料贸易;建筑材料和设备采购;投资策划咨询服务;实业投资。

三、对外投资的目的和对本公司的影响

1、设立福建正和贸易有限责任公司的目的

本公司2007年完成重组后,公司业务较为单一,主要收益为谷埠街国际商城的租金收入。在保持广西柳州谷埠街国际商城稳定经营的情况下,本公司迫切需要寻找新的利润增长点。

2、设立福建正和贸易有限责任公司对公司的影响

福建正和贸易有限责任公司的设立,可较大规模地扩大公司经营规模,平衡经营现金流,培育新的利润增长点。

四、对外投资的风险分析

市场风险:由于福建正和贸易有限公司主营为煤炭贸易,煤炭价格的变动对公司利润的影响程度较高。福建正和贸易有限责任公司主营业务收入主要来自于煤炭销售,虽然公司的煤炭采购和销售渠道具有较强的竞争能力,但过于集中的产品结构会降低公司抵御系统风险的能力。一旦煤炭产品价格大幅波动,将对公司的利润水平产生较大影响。

运力制约的风险:福建正和贸易有限责任公司采购的煤炭产品主要将依靠海运方式。目前海运部门的运输计划可满足公司的要求,但公司地处经济相对发达、能源消费相对较大的地区,对物流海运运输的要求会越来越高,如果受到海运能力的制约,会影响销售实现。

防范风险的措施:密切关注宏观经济的动态,建立相应的信息收集和分析系统,了解政策变化对公司的影响,并针对经济周期的变化,及时调整公司的经营策略,增强抗风险能力。加强与海运部门的协作关系,进一步加强运销管理,以确保公司产品能够及时、足量地供给客户。

五、备查文件

海南华侨投资股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

海南华侨投资股份有限公司
董事会
二OO八年一月十一日

证券代码:600759　　证券简称:ST华侨　　公告编号:临2008-006

海南华侨投资股份有限公司 关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南华侨投资股份有限公司(以下简称"公司")拟于2008年1月28日召开2008年第一次临时股东大会,会议初步安排如下:

一、会议召开时间:2008年1月28日上午9:30

二、会议召开地点:海口市海秀中路53号东楼

海南华侨投资股份有限公司会议室

三、会议召开方式:现场召开

四、会议审议事项:

1、关于投资设立北京全资子公司的议案;

2、关于投资设立福建全资子公司的议案;

3、关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案;

4、关于新增会计政策调整的议案。

五、股权登记日:2008年1月21日

六、出席会议对象:

1、截止股权登记日15:00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或其委托授权代理人。

2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

七、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2008年1月26日至2008年1月27日(上午9:30-11:30,下午1:00-3:30)到公司董事会秘书处办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

海南华侨投资股份有限公司
董事会
二〇〇八年一月十一日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席海南华侨投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　　委托人身份证号码:

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)

股东帐号:　　持股数量:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

受托权限(转委托无效):　　委托有效期:

签发日期:

证券代码:600655　股票简称:豫园商城　编号:临2008—006

上海豫园旅游商城股份有限公司 第六届董事会第二次会议(临时会议通讯方式)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。

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议(临时会议通讯方式)于2008年1月11日召开,全体董事以通讯方式出席了会议,会议的召开符合公司《章程》的规定,经全体董事审议并作出决议如下:

一、审议《关于发行2008年第一期公司债券的议案》

根据2007年12月31日公司第六次股东大会(临时会议)审议通过的《关于发行不超过人民币10亿元的公司债券的议案》及《关于授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》,决定本次公司债券(不超过人民币10亿元)采取"一次核准、分期发行"的方式发行,第一期公司债券的发行金额为人民币5亿元(下称"本期公司债券"),第二期公司债券的发行金额不超过人民币5亿元。本期公司债券的发行方案如下:

(一)债券名称

本期公司债券的名称为"上海豫园旅游商城股份有限公司2008年第一期公司债券"。

(二)债券发行规模

本期公司债券的发行规模为人民币5亿元。

(三)债券票面金额

本期公司债券的每张面值为人民币100元。

(四)债券发行价格

本期公司债券按面值发行。

(五)债券认购单位

债券认购人认购的本期公司债券金额应为人民币1,000元的整数倍。

(六)债券期限

本期公司债券的存续期限为5年。

(七)募集资金用途

结合公司的财务状况和资金需求情况,扣除发行费用后,发行本期公司债券的募集资金用于偿还借款的金额为人民币2亿元,剩余募集资金用于补充公司流动资金。

(八)债券利率及确定过程

本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,公司按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行帐户后,不再另计利息。

本期公司债券票面利率由公司和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定,并不超过国务院限定的利率水平。

(九)还本付息的期限及方式

本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

支付金额:本期公司债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期公司债券票面总额与票面年利率的乘积之和,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期公司债券票面总额及最后一期利息。

在利息登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人,均有权就所持本期公司债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

在兑付登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人,均有权获得所持本期公司债券的本金及最后一期利息。

(十)债券形式

本期公司债券发行的形式为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期公司债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期公司债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。

(十一)发行对象

本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

1、网上发行:持有登记机构开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

2、网下发行:在登记机构开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

(十二)向公司股东配售的安排

本期公司债券不向公司股东优先配售。

(十三)发行方式

网上认购按"时间优先"的原则实时成交,网下申购由发行人与保荐人(主承销商)根据簿记建档情况进行债券配售。

本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制,如网上额度全额认购,则不进行回拨;如网上认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下;采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。

(十四)抵押担保情况

公司及其子公司以其合法拥有的部分房地产依法设定抵押,以担保本期公司债券的本息按照约定如期兑付。

(十五)特别偿债措施

在出现预计不能按期偿付本期公司债券本息或者到期未能按期偿付本期公司债券本息时,公司将至少采取如下特别偿债措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、冻结主要责任人的流动。

(十六)信用级别及资信评级机构

公司聘任上海新世纪资信评估投资服务有限公司为本期公司债券的资信评级机构。在本期公司债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次定期跟踪评级。

(十七)债券受托管理人

由海通证券股份有限公司担任本期公司债券的受托管理人。

(十八)发行时间安排

本期公司债券的发行自中国证监会核准之日起6个月内完成。

(十九)本期公司债券上市安排

公司将在本期公司债券发行结束后尽快向上海证券交易所申请公司债券上市,办理有关上市手续。经监管部门批准,本期公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

上述发行方案须经中国证券监督管理委员会核准公司发行本期公司债券后实施。

董事会认为:发行本期公司债券的募集资金用于偿还借款和补充流动资金,有利于充实公司流动资金,提高盈利水平;有利于降低融资成本,减少财务支出;有利于优化融资结构,提高负债管理水平。

6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议《关于2007年母公司贷款计划部分项目用途作相应调整的议案》

由于受国内外经济的影响,2007年黄金市场销售十分强劲,公司所属的老庙黄金、亚一金店的销售规模大幅上升。本次需再向中国农业银行上海市浦东分行申请增量2年期流动资金贷款共计金额为人民币2.3亿元,加上2007年上半年已借的人民币2.7亿元贷款,向该行累计借款金额为人民币5亿元。

该贷款额度已包含在2007年4月19日公司第五届董事会第二十一次会议审议并通过的第七号决议的2007年母公司贷款计划中,现同意对部分项目用途作相应调整,将原计划其他项目用途额度中8亿元调整至黄金饰品行业扩大销售规模,补充流动资金的不足。

6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议《关于上海老庙黄金有限公司、上海亚一金店有限公司向上海期货交易所申请为注册自营会员的议案》

为适应国际、国内黄金市场变化的需要,根据目前公司黄金经营的实际情况,同意公司控股子公司上海老庙黄金有限公司、上海亚一金店有限公司向上海期货交易所申请为注册自营会员的请求。

6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

上海豫园旅游商城股份有限公司
2008年1月12日

证券代码:600655　股票简称:豫园商城　编号:临2008—007

上海豫园旅游商城股份有限公司 关于职工代表监事的公告

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经上海豫园旅游商城股份有限公司第三届职工代表大会第九次会议决议,选举范志韵女士为公司第六届监事会职工代表监事,特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司
2008年1月12日

附:职工代表监事简历:

范志韵,女,1971年10月出生,大学,经济师、人力资源管理师、传媒师,中共党员。现任上海豫园旅游商城股份有限公司办公室副主任、工会副主席、团委书记。