广发基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国银行为代销机构及通过中国银行开展定期定额投资业务的公告

为满足广大投资人的理财需求，广发基金管理有限公司(以下简称："本公司")决定自2008年1月24日起通过中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）代理销售以下基金：广发稳健增长开放式证券投资基金（代码：270002）、广发策略优选混合型证券投资基金（代码：270006）。投资者可在中国银行各营业网点办理以上两只基金的开户、申购、赎回和基金定期定额投资（以下简称："基金定投"）等业务。

至此，本公司已经通过中国银行代理销售的开放式基金包括：广发稳健增长开放式证券投资基金（代码：270002）、广发策略优选混合型证券投资基金（代码：270006）、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF，基金代码：162703）。

本公司管理的其他开放式基金和今后发行的其他开放式基金是否适用于上述业务，本公司将根据具体情况确定。具体办理事宜请以中国银行的安排为准。

重要提示：

1、基金定投指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每月扣款时间和扣款金额，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投资方式。

2、投资者可到中国银行申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，每期申购金额不低于人民币200元（含200元）。

3、基金定投仅开通前端收费模式。

4、投资者可以通过以下方式咨询：

（1）中国银行

咨询电话：95566

网址：www.boc.cn

（2）广发基金管理有限公司

客服电话：020-83936999或95105828（免长途费）

网站：www.gffunds.com.cn

风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

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。投资者投资基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2008年1月23日

股票简称：中海发展　股票代码：600026　公告编号：临2008-008
转债简称：中海转债　转债代码：110026　公告编号：临2008-008

中海发展股份有限公司2008年第三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。

中海发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）二零零八年第三次董事会会议于2008年1月22日以书面投票表决的形式召开。应参与表决董事12人，实际参与表决董事11人，公司副董事长马泽华先生未参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下一项议案：

一、关于中海发展香港与上海浦远合资组建航运公司的议案

上海国际港务（集团）股份有限公司（"上港集团"）所属的联营公司上海浦远船舶有限公司（"上海浦远"）是由上港集团、中远散货运输有限公司、上海贝优能实业有限公司和佳力控股（香港）有限公司共同投资组建的外商投资企业，各自分别持有上海浦远35%、5%、11%、49%的股份。

上港集团将进口铁矿石运输作为走出国门、开拓发展的重要项目，其新建的罗泾矿石码头年矿石中转量超过2000万吨，已成为中国进口铁矿石最大的中转基地之一，辐射长江流域地区。

上海浦远正在建造嵊泗海上散货减载平台，将为进口铁矿石的接卸提供服务，建成后年吞吐量将达到3000万吨。通过多年的运作，上海浦远已经和国内钢铁企业建立了稳定的业务合作关系。因此，建议由中海发展香港与上海浦远成立合资公司，争取较好的投资收益。

合资组建航运公司的方案如下：

1、投资主体：中海发展(香港)航运有限公司("中海发展香港")，上海浦远船舶有限公司("上海浦远")。

2、经营规模及模式：初期投入一艘23万吨级矿砂船，以后视情况再扩大规模。

3、注册地：香港。

4、注册资金：2000万美元。

5、出资比例：中海发展香港出资1,020万美元（约人民币7,375万元），占51%；上海浦远出资980万美元，占49%。

中海发展股份有限公司
二零零八年一月二十二日

证券代码：000596 200596　证券简称：古井贡酒 古井贡B　公告编号：2008-001

安徽古井贡酒股份有限公司2008年度第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：2008年1月22日上午9:30；

（二）召开地点：公司总部二楼会议室；

（三）召开方式：现场；

（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会；

（五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长王锋先生；

（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

出席会议的股东（或股东代表）3人，代表的股权数为146,323,114股，占公司股份总数的62.26%，其中A股股东（或股东代表）1人，代表的股权数为143,702,011股；B股股东（或股东代表）2人，代表的股权数为2,621,103股。公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了本次大会。

四、提案审议和表决情况

（一）审议通过关于吕家照先生不再担任监事会监事的提案；

1、总的表决情况

同意146,323,114股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、A股股东的表决情况

同意143,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权100%，反对0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0%，弃权0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0%。

3、B股股东（境内上市）的表决情况

同意2,621,103股，占出席会议所有B股股东所持表决权100%，反对0股，占出席会议所有B股股东所持表决权0%，弃权0股，占出席会议所有B股股东所持表决权0%。

（二）审议通过了提名叶长青先生为公司第四届监事会补选监事的提案；

1、总的表决情况

同意146,323,114股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、A股股东的表决情况

同意143,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权100%，反对0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0%，弃权0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0%。

3、B股股东（境内上市）的表决情况

同意2,621,103股，占出席会议所有B股股东所持表决权100%，反对0股，占出席会议所有B股股东所持表决权0%，弃权0股，占出席会议所有B股股东所持表决权0%。

（三）审议通过了王德杰先生不再担任公司董事会董事的提案；

1、总的表决情况

同意146,323,114股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%，弃权股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、A股股东的表决情况

同意143,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权100%，反对0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0%，弃权0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0%。

3、B股股东（境内上市）的表决情况

同意2,621,103股，占出席会议所有B股股东所持表决权100%，反对0股，占出席会议所有B股股东所持表决权0%，弃权0股，占出席会议所有B股股东所持表决权0%。

（四）审议通过了提名吕家照先生为公司第四届董事会补选董事的提案。

1、总的表决情况

同意146,323,114股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2、A股股东的表决情况

同意143,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权100%，反对0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0%，弃权0股，占出席会议所有A股股东所持表决权0%。

3、B股股东（境内上市）的表决情况

同意2,621,103股，占出席会议所有B股股东所持表决权100%，反对0股，占出席会议所有B股股东所持表决权0%，弃权0股，占出席会议所有B股股东所持表决权0%。

五、律师见证情况

北京市中永律师事务所计永胜、琚向晖律师对本次股东大会出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2008年度第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

（一）安徽古井贡酒股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议；

（二）北京市中永律师事务所关于安徽古井贡酒股份有限公司2008年度第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司
二〇〇八年一月二十二日

证券代码：000596 200596　证券简称：古井贡酒 古井贡B　公告编号：2008-002

安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会第16次会议决议公告

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

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第16次会议的通知于2008年1月12日发出，会议以通讯表决方式于2008年1月22日召开。应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况为：

审议通过了关于改聘公司总会计师的议案。

李彬先生因工作原因不再担任公司总会计师，经研究，董事会决定聘任吕家照先生为公司总会计师。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见附件。

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

此公告

安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年一月二十二日

附件一：吕家照先生简历

吕家照，男，32岁，1996年毕业于安徽大学经济学院，会计学本科学历，经济学学士学位。1996加盟古井，历任古井包装分厂财务科长，上海白领企业发展有限公司财务负责人兼行政总监，山东凯赛里能生物高科技有限责任公司财务部长，安徽古井集团有限责任公司计财部经理、财务管理部总监。

附件二：独立董事会关于公司第四届董事会第16次会议有关事项的独立意见

安徽古井贡酒股份有限公司独立董事
关于改聘总会计师的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司2008年1月22日召开的第四届董事会第16会议讨论的改聘总会计师的事项，基于独立判断，经认真研究，发表独立意见如下：

一、关于改聘公司总会计师的议案；

李彬先生在但任公司总会计师期间，已经圆满完成了工作任务，公司的经营状况得到稳定和发展。结合公司实际和李彬先生的工作情况，同意李彬先生不再但任公司总会计师职务。

根据吕家照先生个人情况的有关资料介绍，吕家照先生拥有丰富的相关专业工作经验，认为其具备担任公司总会计师的资格，同意聘吕家照先生为公司总会计师。

二、关于任职人员的资格及提名、审议、表决程序。

经审阅上述人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司总会计师的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备担任公司总会计师所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

独立董事：卓文燕　刘有鹏　李浩

证券代码：600095　证券简称：哈高科　编号：临2008-002

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

特别提示：

● 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司股票于2008年1月18日、21日、22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离率累计达到20%以上，构成股票交易异常波动。

● 经向控股股东和公司管理层询证后确认，本公司没有应披露而未披露的信息

一、股票交易异常波动的情况

本公司股票于2008年1月18日、21日、22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离率累计达到20%以上，构成股票交易异常波动。

二、本公司关注并核实的相关情况

本公司经向控股股东——新湖控股有限公司和公司管理层书面询证后确认，公司未来三个月没有资产重组、整体上市、股份转让、非公开发行股份等重大事项。

公司目前生产经营情况正常，未发生对公司有重大影响的其他情形。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

公司指定信息披露的媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董 事 会
2008年1月22日

股票代码：600138　股票简称：中青旅　编号：临2008-006

中青旅控股股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2008年1月21日收到董事胡颖先生因工作变动原因辞去公司第四届董事会董事职务的书面报告。根据公司章程的有关规定，董事胡颖先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对胡颖先生在任公司董事期间为公司所做的工作表示感谢，胡颖先生辞职不会影响公司董事会正常运作，公司董事会暂维持10名董事的构成。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
2008年1月22日

股票代码：600120　股票简称：浙江东方　编号：2008-临004

浙江东方集团股份有限公司四届董事会第二十九次会议决议公告

浙江东方集团股份有限公司四届董事会第二十九次会议于2008年1月22日以通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实参加董事6人，独立董事胡一平先生因故未能参加会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、关于向杭州现代联合投资有限公司以委托贷款方式提供1800万元借款的议案

公司董事会决议向控股子公司浙江东方志远投资有限公司提供1800万元的资金，并由其以委托贷款方式将该笔资金借给杭州现代联合投资有限公司，借款期限为6个月，年利率为20%。杭州现代联合投资有限公司同时为此次借款提供相关担保。

特此公告

浙江东方集团股份有限公司董事会
2008年1月23日

证券代码：000636　证券简称：风华高科　公告编号：2008-04-01

广东风华高新科技股份有限公司2007年度业绩快报

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。

特别提示：本公告所载2007年度的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，有可能与经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2007年度主要财务数据和指标

项 目	本报告期	上年同期	增减幅度（%）
营业务收入（万元）	193,746.81	185,085.68	4.68
利润总额（万元）	18,275.01	5,318.67	243.60
净利润（万元）	16,619.54	6,144.78	170.47
每股收益（元）	0.25	0.09	177.78
净资产收益率（%）	7.48	2.99	150.17
	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产（万元）	368,633.49	329,993.21	11.71
净资产（万元）	222,260.73	205,509.78	8.15
每股净资产（元）	3.31	3.06	8.17

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；

2、上述净利润、每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标以归属上市公司股东的数据填列；

3、上年同期和期初数据已按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》进行了调整。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、公司利润总额、净利润增长主要系公司短期股票投资收益大幅增加所致；

2、每股收益、净资产收益率增长主要系公司净利润增长所致。

三、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（不适用）

无

广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年一月二十二日

证券代码：000636　证券简称：风华高科　公告编号：2008-04-02

广东风华高新科技股份有限公司澄清公告

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。

一、媒体报道情况

2008年1月21日，《上海证券报》刊登了《风华高科去年业绩提前泄露 净利1.8亿》，该文报道了在肇庆市国资委的网站上全文刊登了肇庆市国资委总结2007年工作的文件，并引用该份文件表述公司2007年预计实现净利润1.8亿元及大股东广东风华高新科技集团有限公司（以下简称"风华集团"）债务重组、为公司引进战略投资者工作取得了阶段性进展。其它有关媒体进行了转载。

二、澄清说明

经核实，公司针对《上海证券报》刊登的一文澄清如下：

1、公司2007年经营业绩情况详见同日刊登的《公司2007年度业绩快报》。

2、经向肇庆市国资委征询核实，肇庆市国资委未曾有公开以文件形式披露公司预计实现利润的数据，同时肇庆市国资委网站尚未开通；2008年1月16日，肇庆市地方报纸《西江日报》的一篇报道中，提及预计本公司2007年实现利润为1.8亿元，所引用数据为肇庆市国资委在根据本公司于2007年10月30日刊登了《2007年度业绩预增公告》，预告本公司2007年业绩与上年同向大幅上升250%-330%的基础上，结合本公司2007年第三季度财务数据所作出的预测数。上述数据表述为利润，而非《上海证券报》一文中所报道的净利润。公司未向肇庆市国资委汇报过上述利润预测数。

3、经向风华集团及风华集团管理人核实，风华集团第二次债权人会议将于2008年1月28日召开，本公司相关公告已刊登在2008年1月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。据风华集团管理人介绍，风华集团被申请破产以来的工作仅限于风华集团的重整。风华集团重整的目的是解决风华集团债务危机。截止目前，未曾涉及为本公司引进战略投资者事宜。

4、公司不存在在公开披露信息前私下提前向特定对象单独披露、透露或泄漏的情况，没有违反《深圳证券交易所上市公平信息披露指引》的有关规定。

三、风险提示

截止目前，公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网，本公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年一月二十二日

证券代码：002092　证券简称：中泰化学　公告编号：2008-002

新疆中泰化学股份有限公司2007年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

本公告所载2007年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2007年度主要财务数据和指标

单位：元

	2007年	2006年	本年比上年增减（%）
营业收入	2,405,945,496.12	1,658,480,599.00	45.07%
营业利润	260,046,031.29	136,334,096.46	90.74%
利润总额	250,197,038.16	133,381,046.26	87.58%
净利润	227,560,445.61	127,687,203.42	78.22%
每股收益（基本每股收益）	0.96	0.54	77.78%
净资产收益率（全面摊薄）	9.63%	10.68%	-1.05%
	2007年末	2006年末	
总资产	4,174,214,587.39	2,088,965,155.28	99.82%
净资产	2,364,177,890.66	1,195,763,503.22	97.71%
股 本(股)	268,430,000	236,000,000	13.74%
每股净资产（全面摊薄）	8.81	5.07	73.77%

注：1、上表中2006年指标均已按照新会计准则进行调整。

2、因公司募集资金于2007年12月27日到账并验资，新增股本部分不纳入上表中基本每股收益的计算范围。

3、上表中每股净资产按照全面摊薄进行计算。

变动主要原因：

1、营业收入、营业利润、利润总额、净利润及每股收益增加主要是因为控股子公司华泰公司一期项目即12万吨/年聚氯乙烯树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程项目已于2006年4月建成投产，2007年实现了满负荷稳产、高产，公司产量有较大幅度的增长。

2、净资产收益率（全面摊薄）比上年末有所下降是因为公司2007年进行了公开发行股票，净资产大幅增加。

3、总资产增加一是因为公司2007年进行了公开发行股票，募集资金于12月到帐，二是因为控股子公司一期技改项目2007年底主体竣工绝大部分在建工程已结转为固定资产。

4、净资产增加是因为公司2007年进行了公开发行股票，净资产大幅增加。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、本年度经营情况

本年度公司主业保持着持续、稳定增长的态势，生产装置安全、平稳、高效运行。米东区中泰化学工业园一期技改工程及部分技术改造项目相继完成。公司再融资工作顺利实施，一期技改工程项目募集资金已全部到位，同时取得了准东地区248.6平方公里九个煤矿区的探矿权，使公司的可持续发展有了更加稳固的资源保证。

2、影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司的主营业务收入及利润大幅增长主要是控股子公司华泰公司一期项目即12万吨/年聚氯乙烯树脂配套10万吨/年离子膜烧碱工程项目已于2006年4月建成投产，2007年实现了满负荷稳产、高产，公司产量有较大幅度的增长。

三、备查文件。

1、经公司现任法定代表人王洪欣先生、主管会计工作的负责人孙润兰女士、会计机构负责人张霞女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司
董 事 会
2008年1月22日

股票简称：钱江水利　股票代码：600283　编号：临2008—002

钱江水利开发股份有限公司关于第三大股东减持股份的公告

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。

本公司于2008年1月22日接到第三大股东—上海倍臣水务发展有限公司函告，截止2008年1月21日收市时，倍臣水务通过上海证券交易所系统出售其持有的本公司无限售条件流通股共计10,466,500股，占公司总股本的3.67%。

本次减持前，倍臣水务持有本公司股份32,365,326股，占公司总股本的11.34%，其中：有限售条件流通股18,098,826股，无限售条件流通股14,266,500股。

本次减持后，倍臣水务持有本公司股份21,898,826股，占公司总股本的7.67%，其中：有限售条件流通股18,098,826股，无限售条件流通股3,800,000股。仍为本公司第三大股东。

按照有关规定，本公司代为履行公告义务。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2008年1月22日

证券代码：600477　证券简称：杭萧钢构　编号：临2008-002

浙江杭萧钢构股份有限公司2007年度业绩预增公告

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。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期：2007年1月1日至2007年12月31日

2、业绩预告情况：根据公司财务部对2007年度业绩的初步测算，预计公司2007年净利润较上年度披露数据将增长60%以上。

3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、2006年所披露的数据（未按新企业会计准则调整）

1、净利润：21,127,650.47元

2、每股收益：0.085元

三、业绩预增原因说明

公司产销规模的扩大所带来的收入增长。

四、其他

具体数据将在本公司2007年度报告中详细披露。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司董事会
二〇〇八年一月二十二日

股票代码：601328　股票简称：交通银行　编号：临2008-002

交通银行股份有限公司2007年度业绩预增公告

交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本行"）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告时间：2007年1月1日至2007年12月31日

2、业绩预告情况：本行按照中国会计准则对2007年1月1日至2007年12月31日的财务数据进行了初步测算，预计2007年度净利润与2006年度净利润同比增幅在60%以上。具体财务数据将在2007年度报告中予以披露。

3、本次预告业绩未经过注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

1、本行2006年1至12月归属于母公司股东的净利润为人民币12,545百万元(经重述)。

2、每股收益为人民币0.27元。

三、业绩预增原因

2007年本行各项业务发展势头良好，净利润增长主要来源于信贷及资金收益的增加，以及中间业务收入的大幅增长。

交通银行股份有限公司
2008年1月22日