

广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书【更新】摘要

(上接 17 版)

联系人:余雅娜
电话:0791-6768763
网站:www.scstock.com
(53)名称:财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
电话:0731-4403319
联系电话:0731-4403319
网站:www.cfzq.com
(54)名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
法人代表人:牛冠兴
联系人:李瑾
电话:0755-82825555
传真:0755-82825550
客服电话:020-96210
网站:www.essences.com.cn
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记人
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市凤凰北路 19 号农行商业大厦 1208 室
法定代表人:马庆泉
(54)名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
法人代表人:牛冠兴
联系人:李瑾
电话:0755-82825555
传真:0755-82825550
客服电话:020-96210
网站:www.essences.com.cn
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:国浩律师集团(广州)事务所
住所:广东省广州市体育西路 189 号城建大厦 9 楼
负责人:章小炎
电话:020-38799345
传真:020-38799335
经办律师:程秉 章小炎
联系人:程秉
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:深圳鹏城会计师事务所
办公地址:深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼
法人代表:饶伟
电话:0755-82203222
传真:0755-82237549
经办注册会计师:杨克晶 侯立勋
联系人:杨克晶

四、基金名称
广发聚丰股票型证券投资基金

五、基金的类型
契约型开放式

六、基金的投资目标
依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过适时调整价值和成长类股票的配置比例和股票精选,寻求基金资产长期增值。

七、基金的投资方向
股票、债券、权证和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票配置比例为 60%-95%,债券等 0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于 5%,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资,不需要召开基金份额持有人大会同意。

八、基金的投资策略
本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产,在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票,同时保持两类资产的适度均衡配置,构建股票投资组合。

本基金按以下方法将市场全部股票划分为价值类股票和成长类股票两类:基金管理人每半年将对中国 A 股市场中的股票按当期净率(P/B)从小到大排序,并将市值依次相加,累计市值达到总市值 50%为界,将股票分为价值和成长两类股票。其中,P/B 较小的一类股票为价值类股票,P/B 较大的一类股票为成长类股票。在此期间,对于未纳入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等),本基金参照最近一次排序的结果决定其纳入何种风格资产。

(一)资产配置策略
本基金股票资产配置比例为 60%-95%,债券比例 0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于 5%,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资,不需要召开基金份额持有人大会同意。基金管理人根据宏观经济、政策等因素和市场波动周期的判断做出相应的仓位调整决定。

2.风格股票资产配置策略
本基金是股票型基金,股票类资产配置方向包括为价值和成长两类风格股票资产。

在股票资产中,两类风格资产的配置目标区间如下:

风格资产	配置目标	配置区间下限	配置区间上限
价值类股票	50%	30%	70%
成长类股票	50%	30%	70%

本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产,在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票,同时保持两类资产的相对均衡配置,构建股票投资组合。

本基金的股票资产包括一级库和二级库:
一级库的构建:一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据广发企业价值评估体系,通过研究,筛选出基本面良好的股票进入一级库。

二级库的构建:本基金根据市净率(P/B)将一级库中的股票分为价值类股票和成长类股票两类风格资产。在此基础上,针对各自不同的特征通过基本面研究,筛选出两类资产中具有投资价值的股票,构建二级库。二级库是基金经理小组进行股票投资的范围。

股票投资组合构建遵循价值类股票和成长类股票的相对均衡配置的原则。

3.股票投资策略
(1)价值选股方法
1)低市盈率
基金管理人将对低 P/E 公司的低价因素进行合理分析,在低市盈率公司中找到基本面素质较好,股价暂时被低估的公司。这样有利于更好的控制投资风险,获取投资收益。

2)定性分析
●公司处于低谷主要驱动因素是行业低迷还是公司个体因素;
●如果主要驱动因素是行业因素,则首先重点考察公司所处行业的发展前景;

●公司在行业中的地位,重点关注行业龙头企业;
●公司面临困难是否来源于主营业务,如果是,重点主营业务是否有本质改善和突破性发展的机会;
●公司经营所面临的困难是否有改善的迹象,从历史上看,公司是否具备克服类似困难的条件和能力;

●如公司面临的困难主要来源于治理结构,则重点关注公司治理结构的改善前景;
●其他因公司而不同的重要因素;

(2)成长股选股方法
投资成长类股票是分享中国证券市场成长的重要途径。基金管理人重点关注具有内涵式增长特点的企业。内涵式增长主要是来自企业的管理技能的可复制、技术积累和进步的程度、及公司抵抗风险持续生存的能力。

1)主营业务增长率、净资产收益率
一般来说,具备持续成长能力的公司具备两个重要特征:一是主营业务的持续增长。二是成长的动力主要来自于公司内部。

因此,本基金管理人主要应用两个定量指标在成长类股票中选择股票:主营业务增长率与净资产收益率。前者主要代表公司业务持续成长能力,后者主要代表成长动力的内生性。

2)定性分析
●行业是否有准入壁垒、技术壁垒或者其他壁垒;
●行业的竞争结构;
●公司在行业中的地位、市场占有率、竞争能力、竞争策略;
●公司研发投入的比重及有效性,新产品的推出速度和竞争力;
●公司的分红政策、财务杠杆是否合理及其发展趋势;
●管理层的发展战略是否合理有效;

●其他因公司而不同的重要因素。
4.债券投资策略
在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。具体包括利率预测策略、收益曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析。

本基金将在利率预期合理的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。尤其是在预期利率上升的时候,严格控制,保持债券投资组合较小的久期,降低债券投资风险。

5.权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。根据有关规定,本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制,若相关法律法规另有规定,本基金权证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订,不受下述条款限制:

(1)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。
(2)本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。
(3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。

九、业绩比较基准
80% 新华富时 A600 指数收益 +20% 新华雷曼中国全债指数收益
十、风险收益特征
较高风险,较高收益。

十一、基金投资组合报告
广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2007 年 1 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2007 年 9 月 30 日,本报告中列财务数据未经审计。

(一)期末基金资产配置组合

	市值(元)	占总资产的比重
股票	13,171,164,934.72	77.21%
债券	-	-
权证	183,263,164.96	1.07%
银行存款及结算备付金合计	3,268,137,566.67	19.16%
其他资产	435,985,897.09	2.56%
资产总值	17,058,551,563.43	100%

(二)期末按行业分类的股票投资组合

行业	数量(股)	市值(元)	市值占净值比
A 农、林、牧、渔业	7,380,000	165,312,000.00	0.99%
B 采掘业	26,279,736	1,471,134,012.85	8.48%
C 制造业	147,369,333	5,946,447,471.05	35.75%
CO 食品、饮料	3,160,000	281,140,500.00	1.69%
C1 纺织、服装、皮毛	7,626,882	87,322,389.68	0.52%
C2 木材、家具	-	-	0.00%

C3 造纸、印刷	5,531,096	209,569,652.68	1.26%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	19,474,987	856,269,670.82	5.15%
C5 电子	2,476,614	65,086,749.34	0.39%
C6 金属、非金属	78,929,897	2,771,969,118.03	16.67%
C7 机械、设备、仪表	28,710,064	1,647,783,931.75	9.91%
C8 医药、生物制品	1,437,793	26,958,618.75	0.16%
C99 其他制造业	22,000	356,840.00	0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业	19,201,512	320,096,897.69	1.92%
E 建筑业	1,500,000	43,845,000.00	0.26%
F 交通运输、仓储业	16,280,815	468,378,292.77	2.82%
G 信息技术业	2,145,312	91,466,026.34	0.55%
H 批发和零售贸易	11,585,508	784,611,184.56	4.72%
I 金融、保险业	45,344,349	2,487,234,110.77	14.95%
J 房地产业	25,300,210	1,316,743,021.33	7.92%
K 社会服务业	-	-	-
L 传播与文化产业	500,000	16,345,000.00	0.10%
M 综合类	1,411,852	59,551,917.36	0.36%
合计	304,298,627	13,171,164,934.72	79.19%

(三)期末基金投资前十名股票明细

股票代码	股票名称	数量(股)	市值(元)	市值占净值比
600000	浦发银行	21,373,404	1,122,103,710.00	6.74%
600048	保利地产	9,280,933	692,171,983.14	4.16%
601166	兴业银行	12,119,587	683,787,098.54	4.11%
002024	苏宁电器	9,888,388	678,541,184.56	4.08%
600466	宇钛股份	6,913,416	560,539,769.28	3.37%
600685	广船国际	6,285,257	533,323,211.82	3.21%
601666	平煤天安	10,720,839	524,356,235.49	3.15%
000709	唐钢股份	15,494,481	406,265,291.82	2.44%
600331	宏达股份	4,835,634	387,817,846.80	2.33%
600383	金地集团	8,119,937	356,606,718.16	2.14%

(四)报告期末本基金未持有债券。
(五)投资组合报告附注:
1.本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的 10%。
2.报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内本基金投资的前十名股票的发行主体未受到公开谴责和处罚。

3.本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
4.本基金本报告期其他资产的构成包括交易保证金 2,888,139.76 元,应收利息 584,060.91 元,应收申购款 432,513,686.42 元,合计为 435,985,897.09 元。
5.本基金本报告期末持有处于转换期的可转换债券。
6.本报告期末本基金持有被投资及主动投资的权证数量与成本总额列示如下:

主动投资			
权证代码	权证名称	权证数量(份)	成本总额(元)
030002	五粮 YGC1	3,500,000	121,715,513.66
031005	国安 GAC1	280,993	1,532,847.64

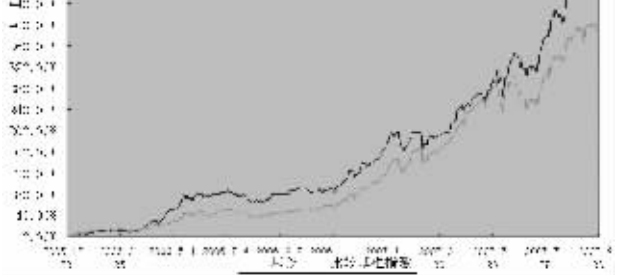
被动投资			
权证代码	权证名称	权证数量(份)	成本总额(元)
031003	深发展 SFC1	486,697	-
031004	深发展 SFC2	243,349	-

7.本基金本报告期末持有资产支持证券。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2007 年 9 月 30 日。

(一)净值增长与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率(1)	净值增长率标准差(2)	业绩比较基准收益率(3)	业绩比较基准收益率标准差(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2007.1.1-2007.9.30	157.67%	0.0218	135.90%	0.0191	21.77%	0.0027
2006.1.1-2006.12.31	144.08%	0.0141	97.54%	0.0112	46.54%	0.0029
2005.12.23-2005.12.31	-0.04%	0.0020	1.02%	0.0064	-1.06%	0.0044
基金合同生效至今	628.65%	0.01770	404.73%	0.0151	123.92%	0.0026

(二)本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图



注:(1)业绩比较基准:80% 新华富时 A600 指数收益 +20% 新华雷曼中国全债指数收益
(2)本基金基金合同生效日为 2005 年 12 月 23 日,图示时间段为 2005 年 12 月 23 日至 2007 年 9 月 30 日。

十三、基金的费用
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金合同生效后的基金信息披露费用;
4.基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金的证券交易费用;
7.银行汇划费用;
8.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。管理费率的计算方法如下:

管理费的计算方法如下:
 $H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的 2.5%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
 $H = E \times 2.5\% \div \text{当年天数}$
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

下列费用不列入基金费用:
1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3.基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率、基金销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告并报中国证监会备案。

十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《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》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对《广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书【更新】(2007 年第 2 号)》的内容进行了更新,主要更新的内容如下:

1.在“第三部分 基金管理人”部分,对公司办公地址进行了更新,对公司股权结构的变化进行了更新,根据公司人员变动情况对公司董事会成员、监事会成员及基金经理等相关人员资料进行了更新。
2.在“第四部分 基金托管人”部分,根据托管行人员变动情况和基金托管业务经营情况对托管人信息进行了相应更新。
3.在“第五部分 相关服务机构”部分,增加了相关的代销机构,对原有销售机构的资料进行了更新,相关事宜均已公告。
4.在“第九部分 基金的投资”部分,增加了本基金最近一期投资组合报告的内容。
5.在“第十部分 基金的业绩”部分,对截至 2007 年 9 月 30 日的基金业绩表现情况予以披露。
6.在“第十二部分 基金资产估值”部分,根据相关规定对基金资产的估值方法、估值错误的处理等内容进行了修改,相关事宜均已公告。
7.在“第二十二部分 托管协议的内容摘要”部分,对托管人基本信息进行了更新,并更新了基金资产估值方法和估值差错处理的内容。
8.根据最新公告对“第二十二部分 其他应披露的事项”进行了更新。

广发基金管理有限公司
二零零八年二月二日

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于葛洲坝股份有限公司换股吸收合并 中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司事项实施进展的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会证监公司字[2001]105 号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和部门规章的规定,按照《葛洲坝股份有限公司与中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司合并协议》,本公司已经完成了本次换股吸收合并人员和机构的整合,资产、负债、资质及许可的过户等工作。2008 年 1 月 24 日,公司召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十八次会议,分别审议通过了董事会换届和监事会换届的议案,公司于 2008 年 2 月 15 日召开 2008 年第一次临时股东大会,选举产生董事、监事,并组建新一届董事会和监事会。至此,本次换股吸收合并的工

作全部完成。

公司聘请的法律顾问湖北首义律师事务所为本次换股吸收合并实施结果出具了法律意见书,认为:本次合并经合并双方股东大会/股东会的批准,得到了国务院国有资产监督管理委员会的批准和中国证券监督管理委员会的核准;本次合并方案及其程序安排符合法律法规和规范性文件的规定;合并双方已经按照本次合并方案及其程序安排履行了合并事项,本次合并已经完成。

特此公告
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二日

航天晨光股份有限公司 三届三次董事会决议公告

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。

航天晨光股份有限公司于 2008 年 1 月 20 日以传真方式通知公司全体董事召开三届三次董事会,会议于 2008 年 1 月 30 日以通讯方式召开。杜尧、郭勇、吴启宏、陈加武、邓在春、郭北海、黄伟民、李英德、陈良共 9 名董事亲自出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论,通过如下决议:
审议通过《关于转让南京吴晨投资开发有限公司股权的议案》
9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

南京吴晨投资开发有限公司(以下简称吴晨公司)成立于 2004 年 1 月,注册资本为 2000 万元人民币,航天晨光出资额为 980 万元,所占股权比例为 49%。吴晨公司经营范围为:实业投资;委托理财;房地产管理服务咨询;机电设备、金属材料、管件销售。根据江苏兴瑞会计师事务所出具的[兴瑞审字(2007)第 1105 号]《审计报告》,截至 2006 年 12 月 31 日,吴晨公司

总资产为 5001.26 万元,净资产为 1862.33 万元,营业利润为 -5.76 万元,净利润为 0.83 万元。

因吴晨公司经营范围与航天晨光主营业务关联不大,且非航天晨光主营业务发展方向,经三届三次董事会审议通过,公司拟将所持股份中的 27.5%转让予自然人李明慧等,该等自然人不属于上海证券交易所《股票上市规则》里规定的关联自然人。因吴晨公司成立的前两年经营亏损,2004 年和 2005 年亏损额分别为 0.084 万元、138.80 万元,根据江苏兴瑞会计师事务所出具的[兴瑞评报字(2007)第 1368 号]《资产评估报告书》,其净资产公允市场价值为 1963.79 万元,航天晨光拟转让的 27.5%的股权的评估价值为 540.04 万元。航天晨光拟以评估值 550 万元的价格予以转让。

特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2008 年 2 月 2 日

辽宁时代服装进出口股份有限公司 二〇〇八年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。

重要内容提示:
●本次会议没有否决和修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决;
一、会议召开时间和出席情况:
辽宁时代服装进出口股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 2 月 1 日上午 9 时,在辽宁时代大厦 1203 会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会提议召开,出席会议股东及授权委托代表 2 人,代表股份总数 60,910,526 股,占公司总股本 57.46%。会议由董事长陈晓远先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况:
与会的股东及股东代表以记名投票表决方式审议并通过如下议案:
关于为控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司提供担保的议案;

同意公司继续为控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司申请的授信总量提供担保,担保金额仍为人民币 8,000 万元,期限一年,并授权

董事长在此额度内决定和签署担保手续,授权期间自 2008 年 2 月 14 日起至 2009 年 2 月 13 日止。

表决情况:同意 60,910,526 股,占出席会议具有表决权股份的 100%;0 股反对;0 股弃权。
三、律师见证情况:
公司聘请的本次股东大会的见证律师辽宁文柳山律师事务所律师张开胜见证并出具了《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格,会议表决程序均合法有效。”

四、备查文件目录
1、辽宁时代服装进出口股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会会议决议;
2、辽宁文柳山律师事务所关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。
辽宁时代服装进出口股份有限公司
二〇〇八年二月一日

航天晨光股份有限公司 三届三次董事会决议公告

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。

航天晨光股份有限公司于 2008 年 1 月 20 日以传真方式通知公司全体董事召开三届三次董事会,会议于 2008 年 1 月 30 日以通讯方式召开。杜尧、郭勇、吴启宏、陈加武、邓在春、郭北海、黄伟民、李英德、陈良共 9 名董事亲自出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论,通过如下决议:
审议通过《关于转让南京吴晨投资开发有限公司股权的议案》
9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

南京吴晨投资开发有限公司(以下简称吴晨公司)成立于 2004 年 1 月,注册资本为 2000 万元人民币,航天晨光出资额为 980 万元,所占股权比例为 49%。吴晨公司经营范围为:实业投资;委托理财;房地产管理服务咨询;机电设备、金属材料、管件销售。根据江苏兴瑞会计师事务所出具的[兴瑞审字(2007)第 1105 号]《审计报告》,截至 2006 年 12 月 31 日,吴晨公司

总资产为 5001.26 万元,净资产为 1862.33 万元,营业利润为 -5.76 万元,净利润为 0.83 万元。

因吴晨公司经营范围与航天晨光主营业务关联不大,且非航天晨光主营业务发展方向,经三届三次董事会审议通过,公司拟将所持股份中的 27.5%转让予自然人李明慧等,该等自然人不属于上海证券交易所《股票上市规则》里规定的关联自然人。因吴晨公司成立的前两年经营亏损,2004 年和 2005 年亏损额分别为 0.084 万元、138.80 万元,根据江苏兴瑞会计师事务所出具的[兴瑞评报字(2007)第 1368 号]《资产评估报告书》,其净资产公允市场价值为 1963.79 万元,航天晨光拟转让的 27.5%的股权的评估价值为 540.04 万元。航天晨光拟以评估值 550 万元的价格予以转让。

特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2008 年 2 月 2 日

中金黄金股份有限公司 第三届董事会 第十二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十二次会议于 2008 年 2 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人,实到 8 人。独立董事王超因故未能参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决,全票通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。公司 2006 年度审计机构岳华会计师事务所有限公司于 2007 年 12 月与中瑞华恒信会计师事务所有限公司进行了合并,并更名为中瑞岳华会计师事务所有限公司。因此,公司拟聘任中瑞岳华会计师事务所担任公司 2007 年度的审计机构,聘期一年,费用为 60 万元。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二〇〇八年二月一日

四川国栋建设股份有限公司 关于仲裁事项进展公告

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。

关于公司起诉芬兰美兰人造板公司的仲裁案件进展情况,日前公司再次接到国际商会仲裁庭书面通知:国际商会仲裁庭正在为裁决作准备,决定将裁决时间推迟至 2008 年 4 月 30 日。