申万巴黎基金管理有限公司关于在中国建设银行股份有限公司开通旗下基金之间转换业务的公告

为更好地满足投资者的理财需求,申万巴黎基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与中国建设银行股份有限公司协商,决定自2008年2月28日起,开通本公司旗下基金在中国建设银行股份有限公司的相互转换业务。

基金转换是指投资者将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,在原销售网点转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。

(一)适用基金范围:

基金转换业务适用于本公司已发行和管理的申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金、申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金、申万巴黎新动力股票型证券投资基金、申万巴黎新经济混合型证券投资基金和申万巴黎收益宝货币市场基金。

(二)业务办理地点:

中国建设银行股份有限公司各基金代销网点。

(三)基金转换费用的计算费率及转换份额的计算:

1、基金转换费用由三部分组成:转出基金赎回费、转换费、申购补差费。

其中转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取;转换费根据本基金管理人设定的转换费率进行计算和收取,本基金管理人将转换费率全部设为0;申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费差额。

2、基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,在与代销机构协商后,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前2个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。在对转入基金开展促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调整上述申购补差费的费率水平,届时基金管理人将另行公告。

3、基金转换的计算公式:

转出金额=转出份额×转出基金当日之基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转出基金转换费=转出金额×转出基金转换费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费-转出基金转换费

净转入金额=转入金额÷(1+申购补差费率)

转入基金申购费与转出基金申购费差额=转入金额-净转入金额

转入份额=净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值

转出金额、转出基金赎回费与转换费的计算保留小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的误差在转出基金资产中列支;转入份额、转入基金申购费与转出基金申购费差额的计算保留小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的误差在转入基金资产中列支。

4、基金转换费率表(见附表)

(四)基金转换业务规则

基金转换采用"份额转换、未知价"原则,转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。

转换费用计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的,单笔计算转换费用,不按照转换的总份额计算其转换费用。

基金转换费用按照需转出份额对应的转出基金赎回费率、转换费率计算费用,并向转出方收取;按照需转入的金额对应的转出与转入基金的申购费差额费率计算费用,并向转入方收取。

基金转换只能转换为同一基金账户下的基金份额。

投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态,已冻结份额不得申请基金转换。

经转换后的基金份额在赎回或转出时,按转入基金的规定赎回费率计算赎回费用,基金管理人在相关基金公告中另有规定的除外。

经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。

投资者提交申请的基金转换份额不超过投资者在该销售机构托管的基金份额。如果投资者的基金份额余额高于1000份,投资者转换的最低份额为1000份基金份额,投资者可将其全部或部分基金份额转换,但某笔转换导致投资者在某一销售机构的基金单位余额少于1000份时,投资者在该销售机构的基金份额必须一次性全部转出。如果投资者的基金份额低于1000份(含1000份),投资者转换时必须一次性转换全部基金份额。

基金转换和赎回在计算巨额赎回时同时计算,转出视同赎回。

T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤消。登记结算中心在T+1日对投资者的T日转换申请进行确认。投资者于T+2日可查询转换申请确认结果。

(五)、重要提示

1、本公告仅对本公司旗下基金在中国建设银行股份有限公司开通基金转换业务予以说明,解释权归本公司。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

2、对希望了解有关基金转换业务详细情况的投资者,欢迎通过以下方式垂询:

(1)登陆本公司网站:www.swbnpp.com;或者拨打本公司客服电话:400 880 8588(免长途话费)或021-962299。

(2)登陆建设银行网站:www.ccb.com;或者拨打建设银行客服电话:95533。

3、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资产,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。

特此公告

申万巴黎基金管理有限公司
二零零八年二月二十六日

附表

转换为→	盛利精选	盛利强化配置	新动力	新经济	收益宝
盛利精选		申购补差费:0% 赎回费率: 持有期<1年 0.5% 1年≤持有期<2年 0.25% 2年≤持有期 0%	申购补差费:0% 赎回费率: 持有期<1年 0.5% 1年≤持有期<2年 0.25% 2年≤持有期 0%	申购补差费:0% 赎回费率: 持有期<1年 0.5% 1年≤持有期<2年 0.25% 2年≤持有期 0%	申购补差费:0% 赎回费率: 持有期<1年 0.5% 1年≤持有期<2年 0.25% 2年≤持有期 0%
盛利强化配置	申购补差费:0% 赎回费率: 持有期<1年 0.5% 1年≤持有期<2年 0.25% 2年≤持有期 0%		申购补差费:0% 赎回费率: 持有期<1年 0.5% 1年≤持有期<2年 0.25% 2年≤持有期 0%	申购补差费:0% 赎回费率: 持有期<1年 0.5% 1年≤持有期<2年 0.25% 2年≤持有期 0%	申购补差费:0% 赎回费率: 持有期<1年 0.5% 1年≤持有期<2年 0.25% 2年≤持有期 0%
新动力	申购补差费:0% 赎回费率: 持有期<1年 0.5% 1年≤持有期<2年 0.25% 2年≤持有期 0%	申购补差费:0% 赎回费率: 持有期<1年 0.5% 1年≤持有期<2年 0.25% 2年≤持有期 0%		申购补差费:0% 赎回费率: 持有期<1年 0.5% 1年≤持有期<2年 0.25% 2年≤持有期 0%	申购补差费:0% 赎回费率: 持有期<1年 0.5% 1年≤持有期<2年 0.25% 2年≤持有期 0%
新经济	申购补差费:0% 赎回费率: 持有期<1年 0.5% 1年≤持有期<2年 0.25% 2年≤持有期 0%	申购补差费:0% 赎回费率: 持有期<1年 0.5% 1年≤持有期<2年 0.25% 2年≤持有期 0%	申购补差费:0% 赎回费率: 持有期<1年 0.5% 1年≤持有期<2年 0.25% 2年≤持有期 0%		申购补差费:0% 赎回费率: 持有期<1年 0.5% 1年≤持有期<2年 0.25% 2年≤持有期 0%
收益宝	申购补差费: 100万以下 1.5% 100万(含)-500万 1.2% 500万(含)-1000万 0.9% 1000万(含)以上 1000元 赎回费率:0%	申购补差费: 100万以下 1.5% 100万(含)-500万 1.2% 500万(含)-1000万 0.75% 1000万(含)-2000万 0.3% 2000万(含)以上 2000元赎回费率:0%	申购补差费: 50万以下 1.5% 50万(含)-500万 1.0% 500万(含)-1000万 0.5% 1000万(含)以上 1000元 赎回费率:0%	申购补差费: 100万以下 1.5% 100万(含)-500万 1.0% 500万(含)-1000万 0.5% 1000万(含)以上 1000元 赎回费率:0%	

股票简称:轻纺城 股票代码:600790 编号:临2008—008

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2008年2月15日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事,于2008年2月25日上午在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长金良顺先生主持,会议审议议案后并通过了如下决议:

1、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《浙江中国轻纺城集团股份股份有限公司独立董事年报工作制度》。

2、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》。

3、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于更换一名公司董事会审计委员会委员的议案》。

鉴于江翠斐在2007年不再担任公司董事职务,因此江翠斐担任董事会审计委员会委员的职务需要调整。公司董事长金良顺先生提名公司董事孙卫江先生为审计委员会委员候选人,董事会同意孙卫江先生担任公司第五届董事会审计委员会委员。

4、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于公司拟出售浦发银行等非限售流通股股份的议案》。

公司五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟出售浦发银行非限售流通股股份的议案》,公司已出售了2,097,015股上海浦东发展银行股份有限公司股票。至今公司尚持有上海浦东发展银行股份有限公司非限售流通股股份数2,000,000股和海南高速公路股份有限公司非限售流通股股份数782,617股。董事会同意公司出售上述非限售流通股股份,并授权公司经营层根据证券市场的情况进行操作。

5、在关联董事金良顺、金建顺、孙卫江、傅祖康回避表决的情况下,以5票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于确定公司对会稽山绍兴酒股份有限公司担保额度的议案》。

董事会同意公司为会稽山在2008年6月30日前提供总额不超过4.8亿元人民币流动资金贷款担保(包括现有的担保额);从2008年7月1日至2009年6月30日止提供总额不超过3.8亿元人民币流动资金贷款担保。并授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。(详见同日刊登的公告临2008-009)

董事会同意将上述议案以提案形式提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

6、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2008年3月12日召开2008年第一次临时股东大会。

特此公告!

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO八年二月二十六日

附件

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,公司董事会决定以现场方式召开2008年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召集人:浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二、会议时间:2008年3月12日(星期三)上午9:30。

三、会议地点:本公司二楼会议室。

四、会议主要议程

审议《关于确定公司对会稽山绍兴酒股份有限公司担保额度的提案》;

五、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、凡在2008年3月5日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本公司全体股东;

3、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公司的股东。

六、会议登记办法

1、登记手续:法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记)。

2、登记时间:2008年3月7日(上午8:30—11:30,下午1:30—4:30)

3、登记地点:本公司董事会秘书办公室。

4、联系人:张伟夫

联系电话:0575-84116158

传 真:0575-84116045(传真后请来电确定)

七、会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。

特此公告!

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO八年二月二十六日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票:

审议事项	赞成	反对	弃权
《关于确定公司对会稽山绍兴酒股份有限公司担保额度的议案》			

1.委托人姓名或名称:

2.身份证号码:

3.股东账号: 持股数:

4.被委托人签名: 身份证号码:

签署

委托日期:2008年 月 日

股票简称:轻纺城 股票代码:600790 编号:临2008—009

关于确定公司对会稽山绍兴酒股份有限公司担保额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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:

※被担保人名称:会稽山绍兴酒股份有限公司

※担保额度:在2008年6月30日前提供总额不超过4.8亿元人民币流动资金贷款担保(包括现有的担保额);从2008年7月1日至2009年6月30日止提供总额不超过3.8亿元人民币流动资金贷款担保。

※本次是否有反担保:无

※对外担保余额:截止本公告日,公司为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"会稽山")提供担保余额4.8亿元人民币,无其它对外担保。

※本次担保事项属于关联交易,关联董事进行了回避表决。

※本次担保事项对公司的影响:对公司的财务状况无影响。

一、担保情况概述

浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下称"公司"或"本公司")第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确定公司对会稽山绍兴酒股份有限公司担保额度的议案》,董事会对议案所涉及的担保事项进行了认真的讨论,关联董事均回避表决,非关联董事一致审议通过。董事会同意公司为会稽山在2008年6月30日前提供总额不超过4.8亿元人民币流动资金贷款担保(包括现有的担保额);从2008年7月1日至2009年6月30日止提供总额不超过3.8亿元人民币流动资金贷款担保。并授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。董事会同意将上述事项提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍:

会稽山绍兴酒股份有限公司:公司成立于1993年10月18日,

公司住所在浙江省绍兴县柯桥鉴湖路1053号;法定代表人为金良顺;注册资本为贰亿伍仟万元;企业类型属于股份有限公司;企业经营范围:生产、加工:黄酒、白酒、瓶装酒;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规规定限制的项目取得许可后方可经营)。

会稽山的财务情况:截止2007年12月31日,总资产118,941.75万元,负债78,568.47万元,净资产40,373.29万元;2007年年度,利润总额5,069.14万元,净利润3,568.70万元。(未经审计)

精功集团有限公司持有会稽山10,300万股股权,占总股本的41.2%,为会稽山的第一大股东;本公司持有会稽山10,200万股股权,占总股本的40.8%,为会稽山第二股东。鉴于会稽山的第一大股东为精功集团有限公司,公司的实际控制人也为精功集团有限公司,因此本次担保事项属于关联交易。

三、独立董事意见

1、公司为会稽山担保有利于会稽山更好、更快的发展,同时公司为会稽山的第二大股东,也有利于本公司经营业绩的提升。

2、在本事项表决过程中,公司关联董事金良顺、金建顺、孙卫江、傅祖康均根据规定对表决事项予以回避,程序合法、合规。

3、公司原为会稽山的控股股东,一直来为其提供贷款担保,未发生过因担保而给公司带来损失,会稽山经营情况和财务状况良好,不会损害公司和全体股东的利益。

四、公司对外担保余额

截止本公告日,公司为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"会稽山")提供担保余额4.8亿元人民币,无其它对外担保。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO八年二月二十六日

备查文件:

1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事意见函

3、会稽山绍兴酒股份有限公司财务报表

4、会稽山绍兴酒股份有限公司营业执照

股票简称:轻纺城 股票代码:600790 编号:临2008—010

浙江中国轻纺城集团股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

参股公司会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"会稽山")于2008年2月24日召开了第一届董事会第五次会议,会议作出决议,在各方条件成熟的前提下,会稽山尽快申请在国内资本市场IPO;为配合会稽山IPO,会稽山董事会同意聘任国信证券有限公司为公司的辅导机构和上市保荐人,聘任浙江东方会计师事务所有限公司为公司会计报表的审计和验证机构,聘任国浩律师集团(杭州)事务所有限公司为公司的法律顾问。会稽山将在2008年3月10日召开2008年第二次临时股东大会审议上述事项。

会稽山最终能否完成上市目标取决于其IPO条件是否满足和能否得到相关部门的批准,具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO八年二月二十六日

证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临2008-04

安徽海螺水泥股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

重要提示

●本次有限售条件的流通股上市数量为62,784,000股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月3日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称"公司"或"海螺水泥")股权分置改革方案于2006年2月20日经相关股东会议审议通过,以2006年2月28日作为股权登记日实施,于2006年3月2日实施后首次复牌。

2、公司原非流通股东安徽海螺集团有限责任公司("海螺集团")承诺,若公司股权分置改革方案获得A股市场相关股东会议批准并实施6个月后的前30个股票交易日的A股收盘价的算术平均值低于11.00元,则海螺集团将上述差价的50%以现金方式支付给现金补差股权登记日登记在册的全体流通A股股东,每10股流通A股不超过3.65元。截止2006年10月20日,本公司实施股权分置改革完成6个月后的前30个股票交易日的A股收盘价的算术平均值为16.11元,不低于11.00元,故海螺集团不需要履行上述承诺及支付现金补差。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

在股权分置改革方案中,海螺集团承诺:自海螺集团持有的本公司非流通股份获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期结束后,海螺集团通过证券交易所挂牌交易出售持有的本公司股份,出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。海螺集团不存在违背上述承诺的行为。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今公司股本结构的变化情况

(1)公司分配、公积金转增导致的股本结构变化

股改实施后至今,公司未因分配、公积金转增导致股本结构变化。

(2)公司发行新股(增发、配股、非公开发行)、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化

股改实施后至今,公司因在此期间向海螺集团和安徽海螺创业投资有限责任公司("海创公司")非公开发行新股导致公司股本结构发生变化。此次非公开发行的总股数为310,754,193股,其中向海螺集团发行了22,755,147股,向海创公司发行了287,999,046股。发行完成后公司总股本由1,255,680,000股增加至1,566,434,193股。本次发行股份登记托管工作已于2007年5月25日完成。

公司本次非公开发行A股股票导致股本结构变化情况如下:

	本次发行前股权结构		本次发行后股权结构	
一、有限售条件的流通股	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
1、国有法人股:海螺集团	559,696,000	44.57	582,451,147	37.18
2、其他有限售条件流通股:海创公司	-	-	287,999,046	18.39
二、无限售条件的流通股	695,984,000	55.43	695,984,000	44.43
三、股份总数	1,255,680,000	100	1,566,434,193	100

(3)本次有限售条件的流通股上市数量是以非公开发行A股股票前的股本总额(1,255,680,000股)为基数计算。

2、股改实施后至今,股东持有有限售条件流通股变化情况

(1)公司发行新股(增发、配股、非公开发行)、回购股份等导致的股东持股比例变化情况

本公司有限售条件的流通股于2007年3月7日第一次上市流通(62,784,000股)后至今,因公司向海螺集团和海创公司非公开发行新股导致海螺集团持有的有限售条件流通股的比例发生了变化。此次向海螺集团发行了22,755,147股新股,锁定期为三年,发行完成后海螺集团持股比例从非公开发行前的44.57%变成37.18%;向海创公司发行了287,999,046股,锁定期为三年,海创公司成为新的持有有限售条件的流通股股东,持股比例为18.39%。公司因非公开发行A股股票导致的股东持股比例变化情况如下:

	本次发行前股权结构		本次发行后股权结构	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
1、国有法人持有有限条件流通股:海螺集团	559,696,000	44.57	582,451,147	37.18
2、其他有限售条件流通股:海创公司	-	-	287,999,046	8.39
有限售条件的流通股合计	559,696,000	44.57	870,450,193	55.57

(2)股权拍卖、转让、偿还代付对价、其他非交易过户等导致的股东持股比例变化情况

股改实施后至今,股东持有的有限售条件流通股比例未因股权拍卖、转让、偿还代付对价、其他非交易过户等发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

截至本公告之日,公司不存在大股东非经营性占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构为平安证券有限责任公司,经保荐机构核查,本公司限售股份持有人严格履行了其在本公司股权分置改革方案中做出的各项承诺。本公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为62,784,000股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月3日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单:

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	海螺集团	559,696,000	35.73%	62,784,000	496,912,000
合计		559,696,000	35.73%	62,784,000	496,912,000

注:"持有有限售条件的流通股股份数量"及"剩余有限售条件的流通股股份数量"中未包括上述因非公开发行使海螺集团增持的锁定期为三年的22,755,147股A股。

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:2007年3月7日,本公司已申请安排有限售条件的流通股62,784,000股上市。本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	582,451,147	-62,784,000	519,667,147
	2、其他境内法人持有股份	287,999,046	-	287,999,046
	有限售条件的流通股合计	870,450,193	-62,784,000	807,666,193
无限售条件的流通股份	A股	262,784,000	62,784,000	325,568,000
	H股	433,200,000	-	433,200,000
	无限售条件的流通股份合计	695,984,000	62,784,000	758,768,000
股份总额		1,566,434,193	-	1,566,434,193

特此公告。

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表;

2、保荐机构核查意见书。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十五日

股票代码:600086 股票简称:东方金钰 公告编号:临2008-03

湖北东方金钰股份有限公司二OO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。

重要内容提示

本次股东大会没有否决议案的情况;

本次股东大会没有新提案提交表决。

湖北东方金钰股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会于2008年02月25日上午9点30分在深圳市罗湖区贝丽北路正福国际珠宝交易中心(水贝工业区2栋)3楼公司会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,董事长赵兴龙先生主持。出席会议的股东及股东代理人共8名,代表股份数191,712,900股,占公司有表决权股份总数54.42%。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会股东认真审议,采用记名投票表决方式,通过了如下决议:

关于聘请会计师事务所的议案。

同意股数191,712,900股,反对股数0股,弃权股数0股,同意股占出席会议有效表决股数100%。

湖北松之盛律师事务所熊壮、张粒律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司二OO八年第一次临时股大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北东方金钰股份有限公司
二OO八年二月二十五日

证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2008-003

上海新黄浦置业股份有限公司董事会公告

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。

关于近日相关媒体刊登的《时隔两年 上海国资欲夺回新黄浦控股权》《非法交易拿下新黄浦 三大手段"套走"近20亿国资》文章,公司将有关事项说明如下:

公司就上述相关事项中所提及的有关问题,已分别向上海新华闻投资有限公司和黄浦区国资委发函,要求将详细情况及事项的进展情况及时告知公司。

公司于近日收到黄浦区国资委复函:"近期有关报刊、互联网上盗用黄浦区国资委名义发表不符事实的言论,此举系违法行为。我委从未委托、授权任何单位或个人披露所谓相关信息。目前我委将通过法律手段起诉盗用我委名义的单位和个人。特此复函。"

公司于近日收到实际控制人中国华闻投资控股有限公司复函:"近期有关媒体、互联网上刊登的《时隔两年 上海国资欲夺回新黄浦控股权》《非法交易拿下新黄浦 三大手段"套走"近20亿国资》报道,完全不符合事实,此举系违法行为。目前我司将通过法律手段起诉有关的单位和个人。特此复函。"

公司会密切关注该事项的进展情况,如果有最新的变化和信息,公司会及时按照上交所上市规则及相关法律、法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司
二〇〇八年二月二十五日

证券代码:600656 证券简称:S*ST源药 公告编号:临2008-16

上海华源制药股份有限公司五届十三次监事会决议公告

上海华源制药股份有限公司监事会五届十三次会议于2008年2月25日以通讯表决方式召开。

因工作变动,许声宏先生提出申请,不再担任本公司监事、监事长;因工作关系变化,张海权先生提出申请,不再担任本公司职工代表监事;因工作变动,单宝华先生提出申请,不再担任本公司职工代表监事。根据公司《章程》,公司监事会由5人组成,其中股东提名监事3人,职工代表监事2人。经公司2008年第一次职工代表大会选举,一致推选李柏根、雷艳华为职工代表监事,按规定直接进入公司监事会。本次会议以通讯方式共发出3张表决票,应收到有效表决票为3票。根据会议通知约定的表决票反馈时间,截止到2008年2月25日(星期一)上午十一点,监事会共收到胡建其先生、李柏根先生、雷艳华先生等3位监事的有效表决票。

本次会议审议通过了如下议案并形成决议:

1、会议以3票赞成,审议并通过了《关于选举监事候选人的议案》。

为确保公司监事会正常运作,公司监事一致同意选举徐述静先生、杨威先生为本公司监事会股东监事候选人。

两位股东监事候选人简历如下:

(1)监事候选人徐述静先生简历

徐述静,男,大专学历,1980年毕业于湖北工学院经济管理专业,会计师职称。1980至1992年任职于湖北省洪湖市企业局财务科;1993年至2000年任湖北省洪湖市经贸公司财务经理;2001年至今任东莞市方达集团财务副总经理。

(2)监事候选人杨威先生简历

杨威,男,汉族,经济师,工程师。1988年09月至1993年08月就读北京清华大学水利水电系水工建筑专业;1993年至2002年任广东三水第一建筑集团有限公司工程技术人员;2002年至今任广州景航航空器材有限公司总经理。

该项议案尚需经公司2008年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海华源制药股份有限公司监事会
二OO八年二月二十五日

证券代码:600674 股票简称:川投能源 编号:2008-008号

四川川投能源股份有限公司股票交易异常波动的公告

本公司及董事会成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

* 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上

* 公司及公司控股股东均不存在应披露而未披露的信息

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司A股股票(证券代码:600674,股票简称:川投能源)已于2008年2月21日、2月22日、2月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属于上交所《股票交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。

二、关注、核实情况的说明

经向公司实际控制人、控股股东及公司管理层核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。目前公司除已披露的信息外,无其他应披露的事项。

三、是否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《上交所股票上市规则》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,董事会也未获悉本公司有根据《上交所股票上市规则》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。本公司和控股股东川投集团同时承诺截至本公告起3个月内公司不筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。

四、上市公司认为必要的风险提示

《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定信息披露报刊,上交所网站(http//www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
二OO八年二月二十六日

股票简称:新五丰 股票代码:600975 编号:临2008-03

湖南新五丰股份有限公司股东股份减持公告

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。

本公司第二大股东五丰行有限公司(以下简称"五丰行")于2007年12月14日至2008年2月20日通过二级市场减持本公司无限售条件流通股1,963,969股,占公司总股本180,277,020股的1.09%。本次减持后,五丰行持有本公司10,818,566股,持股比例由7.09%变为目前的6.00%。

按照相关规定,本公司代为履行公告义务。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2008年2月25日

A股简称:南京银行 A股代码:601009 公告编号:临2008-004

南京银行股份有限公司澄清公告

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。

《21世纪经济报道》2008年2月22日发布了"传南京银行高管即将换防"的文章,文章中涉及本行董事长、行长等人员将变动之事,引起了市场传闻,公司现特作如下澄清:

公司高级管理层很稳定,本行董事长、行长没有换防变动之说。

公司业务经营活动正常,公司高管层正常履行职责,不存在应披露而未披露事项。

南京银行股份有限公司董事会
2008年2月25日