

证券代码:600874 股票简称:创业环保 编号:临 2008-005

## 天津创业环保股份有限公司 A 股股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）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。

● 公司 A 股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。

● 经征询公司控股股东及公司管理层，公司不存在其他应披露而未披露的信息。

## 一、股票交易异常波动情况

天津创业环保股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票交易自 2008 年 2 月 29 日、2008 年 3 月 3 日、2008 年 3 月 4 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，触及上海证券交易所交易规则规定的异常波动指标。

## 二、公司关注并核实的相关情况

1.经征询公司控股股东和公司管理层，除关于控股股东国有产权划转事

项（具体内容详见公司于 2007 年 6 月 8 日发布的“关于控股股东国有产权划转事项的公告”和 2007 年 12 月 17 日发布的“关于控股股东国有产权划转获国资委批复的公告”），外，公司未来三个月无整体上市、资产注入、股份转让及重组等重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。

2.公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。

3.不存在其他应披露而未披露的重大信息声明

公司董事会确认，公司不存在任何根据有关规定应予以披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项和信息。

## 四、风险提示

公司国内指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天津创业环保股份有限公司董事会  
2008 年 3 月 4 日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2008-09

## 关于限售股份持有人出售股份情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南金健米业股份有限公司于 2008 年 3 月 4 日接到控股股东中国农业银行常德市分行通报，2008 年 2 月 25 日至 3 月 4 日，中国农业银行常德市分行通过上海证券交易所系统累计售出“金健米业”股票 11,085,000 股，占公司总股本的 2.03%。至此，中国农业银行常德市分行目前仍持有本公司股份 134,915,000 股，占公司总股本的 24.78%，仍为本公司第一大股东。

特此公告

湖南金健米业股份有限公司董事会  
二〇〇八年三月四日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临 2008-013

中国太平洋保险(集团)股份有限公司  
关于 2008 年第一次临时股东大会召开地点变更的公告

## 重要提示

本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2008 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2008 年 3 月 10 日上午 9:30 召开 2008 年第一次临时股东大会，会议召开地点原定为上海水电大楼 526 号大礼堂。

因股东大会各项安排原因，本公司决定将 2008 年第一次临时股东大会会议地点变更为上海浦东东方路 699 号上海浦东假日酒店三楼上海厅。

特此公告

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会  
2008 年 3 月 5 日

股票代码:601398 股票简称:工商银行 编号:临 2008-6 号

中国工商银行股份有限公司  
第一届董事会第三十二次会议决议公告

中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）第一届董事会第三十二次会议于 2008 年 3 月 4 日在工商银行总行以现场方式召开。

会议出席董事 12 名，委托出席 3 名。其中，约翰·桑顿董事长通过电话方式出席会议；杨凯生副董事长兼委托张福荣董事，仲强董事委托王玉章董事，许善达董事委托魏国华董事书面参加会议，作为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行章程》的规定，合法有效。

会议由董事长姜建清主持，出席会议的董事审议并通过了以下议案：

(一) 关于《中国工商银行新资本协议实施规划》的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于《中国工商银行股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 关于成立私人银行部的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 关于提高股东大会授权董事会责任权限有关事宜的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定提请股东大会议事规则在承保范围不变且不超过原费率的前提下办理以后年度的授权事宜。

会议决定将上述第五项议案提交股东大会审议。

本公司《中国工商银行股份有限公司独立董事年报工作制度》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会  
二〇〇八年三月五日

国泰基金管理有限公司  
关于在中国民生银行股份有限公司  
开展旗下基金转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自 2008 年 3 月 7 日起，在中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）开通旗下部分开放式基金转换业务。

基金转换业务是指投资者在同一销售机构持有本公司管理的任一开放式基金份额后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的由该销售机构代销的其他开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购新的基金份额的一站式业务模式。

特此公告

湖南金健米业股份有限公司董事会  
二〇〇八年三月四日

具体费用收取标准如下：

国泰金龙债券基金由国泰金龙债券基金和国泰金龙行业精选基金两只子基金组成，由国泰金龙行业精选基金转换为国泰金龙债券基金时免收转换费；由国泰金龙债券基金转换为国泰金龙行业精选基金时，转换费率 0.3%。持有国泰金龙债券基金超过 90 日（含）的，转换费为 0。

3. 计算基金转换费用所涉及的赎回费率为单笔转入金额的 0.5%。

4. 基金转换的业务规则

1. 基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

2. 基金转换为货币市场基金时，必须选择 T+2 日后（包括该日）投资者向销售机构查询基金转换的成交情况。

3. 基金转换的最低申请份额为 1000 份基金单位。如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额不足 1000 份时，需一次性全额转出。单笔转入申请不小于单只基金的最低申购限制。

6. 单个开放日基金净值赎回扣费后净赎回金额不超过当日开放日基金总份额的 10%，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金净值扣回与基金赎回扣回有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全部赎回或部分赎回，并且对于基金转出和基金赎回，将采取同样的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

7. 目前，本公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式，故投资者转入的基金份额将自动从转入前端收费模式，且持有人对转入基金的持有期限自转入之日起计算。

8. 如投资者申请全额转出其持有的国泰货币基金余额时，本公司将自动结转投资者待支付的收益，该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额。

五、暂停基金转换的情形及处理

基金转换暂停时转出基金的赎回和转入基金的申购，因此新停基金转换适用有关转出基金和转入基金基于暂停或拒绝申购、赎回的基金处于封闭期有关规定。

六、重要提示

1. 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的基金。

2. 自 2008 年 3 月 7 日起，投资者可在民生银行各网点办理上述“通用基金转换”的业务申请。

3. 本公司新发售基金的转换业务流程，以届时公告为准。

4. 本公司有权根据市场情况依法调整基金转换业务的程序及有关限制，但最迟在调整前 3 个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

5. 本公司管理的基金的转换业务规则的解释权归本公司。

特此公告。  
国泰基金管理有限公司  
二零零八年三月五日

国泰基金管理有限公司  
关于增加中国民生银行股份有限公司  
代销旗下 9 只开放式基金的公告

根据国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签署的代理销售协议，民生银行于 2008 年 3 月 7 日起全面代理销售基金管理人旗下 9 只开放式基金。具体情况如下：

一、代销基金范围及代码

国泰金鹰增长证券投资基金（代码:020001）；

国泰金龙行业精选证券投资基金（代码:020003）；

国泰稳健收入证券投资基金（代码:020005）；

国泰金鹏平衡证券投资基金（代码:020007）；

国泰金穗货币型证券投资基金（代码:020009）；

国泰沪深 300 指数证券投资基金（代码:020011）；

国泰金鼎优势企业混合型证券投资基金（代码:020013）；

国泰金马稳健基金经理型证券投资基金（代码:020015）。

二、投资者可以通过民生银行在北京、上海、武汉、大连、成都、昆明、泉州、苏州、青岛、温州、厦门 24 家分行的 290 多个网点办理开户、申购、赎回、转出等业务。

三、投资者可以以下途径咨询有关事宜：

1. 咨询民生银行的各代销营业网点；

2. 登录民生银行网站：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)；

3. 敦敦民生银行客户服务热线：95563；

4. 敦敦国泰基金管理有限公司客户服务热线：4008-888-688-021-33134688；

5. 登录国泰基金管理有限公司网站：[www.gtfund.com](http://www.gtfund.com)。

四、重要提示

国泰沪深 300 指数证券投资基金（代码:020011）暂不办理赎回、转换基金业务，恢复各项基金业务的时间以基本基金的经营公告为准。

风险提示：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。投资者投资于本基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，选择基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。  
国泰基金管理有限公司  
二零零八年三月五日

金泰证券投资基金管理有限公司  
2008 年第一次收益分配预案公告

根据《证券投资基金运作管理办法》、《金泰证券投资基金管理合同》等规定，国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定以截至 2007 年 12 月 31 日金泰证券投资基金份额期末可供分配利润为准，向基金份额持有人实施现金分红。本基金分配方案已经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。现公告如下：

一、基金简称及代码

基金简称：基金金泰，基金代码：500001。

二、收益分配方案

截至 2007 年 12 月 31 日，本基金期末可供分配利润为 3,808.00 元，累计份额净值为 4,813.00 元。本次收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 5.00 元，共派发现金红利 1,000,000,000.00 元。

三、分红日期

本公司将另行公告具体分红实施日期。

特此公告。

国泰基金管理有限公司  
2008 年 3 月 5 日

金鑫证券投资基金管理有限公司  
2008 年第一次收益分配预案公告

根据《证券投资基金运作管理办法》、《金鑫证券投资基金管理合同》等规定，国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定以截至 2007 年 12 月 31 日金鑫证券投资基金份额期末可供分配利润为准，向基金份额持有人实施现金分红。本基金分配方案已经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。现公告如下：

一、基金简称及代码

基金简称：基金金鑫，基金代码：500011。

二、收益分配方案

截至 2007 年 12 月 31 日，本基金期末可供分配利润为 3,156.99 元，累计份额净值为 3,629.89 元。本次收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 2.00 元，共派发现金红利 600,000,000.00 元。

三、分红日期

本公司将另行公告具体分红实施日期。

特此公告。

国泰基金管理有限公司  
2008 年 3 月 5 日

股票代码:600614 900907 股票简称:ST 鼎立 ST 鼎立 B 编号:临 2008-011

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司  
关于撤销股票交易其他特别处理的公告

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。

由于本公司 2004 年、2005 年连续两年亏损，上海证券交易所于 2006 年 5 月 9 日开始对本公司股票交易实施退市风险警示。