证券代码:600272 900943 证券简称:开开实业 开开B股 编号:临2008—004

上海开开实业股份有限公司五届二十五次董事会(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个别及连带责任。

上海开开实业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2008年3月5日(以通讯方式)召开,会议通知于2008年2月29日传真发出。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议:

一、《关于同意公司控股子公司上海雷允上药业西区有限公司购买国际丽都商铺的议案》

公司控股子公司上海雷允上药业西区有限公司近几年来,由于市政动迁、旧区改造等原因,多处商业网点被拆迁,为了改善经营环境,进一步提升公司的主营业务能力,提高企业发展后劲,现经公司董事会审议,通过决议如下:同意上海雷允上药业西区有限公司购买国际丽都底楼商铺,建筑总面积396.57平方米,总价约为1,785万元,用于开设大型综合性医药商店,公司董事会授权上海雷允上药业西区有限公司办理购买国际丽都商铺的相关事宜。

表决结果:同意的9票,0票弃权,0票反对。

二、《上海开开实业股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决结果:同意的9票,0票弃权,0票反对。

三、《上海开开实业股份有限公司审计委员会年报工作规程》

表决结果:同意的9票,0票弃权,0票反对。

特此公告

上海开开实业股份有限公司董事会

2008年3月5日

广发基金管理有限公司关于广发大盘成长混合型证券投资基金暂停申购的提示性公告

广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2007年8月20日发布了《关于广发大盘成长混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、基金定投业务的公告》,决定自2007年8月20日起,暂停广发大盘成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的申购业务。

目前,本基金仍开通单笔5万元(含)以下基金定投业务,何时开通单笔5万元以上定投业务和恢复本基金的日常申购业务,本公司将另行公告。

投资者可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打客户服务电话(95105828)咨询或留意相关公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2008年3月6日

广发基金管理有限公司关于广发聚丰股票型证券投资基金暂停申购的提示性公告

广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2007年10月12日发布了《关于暂停广发聚丰股票型证券投资基金申购和转换转入等业务的公告》,决定自2007年10月12日起,暂停广发聚丰股票型证券投资基金(以下简称"本基金")的申购业务。

目前,本基金仍开通单笔5万元(含)以下基金定投业务,何时开通单笔5万元以上定投业务和恢复本基金的日常申购业务,本公司将另行公告。

投资者可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打客户服务电话(95105828)咨询或留意相关公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2008年3月6日

关于万家基金管理有限公司旗下基金增加兴业银行股份有限公司为代销机构、同时开通定期定投业务和通过兴业银行电子渠道申购费率优惠的公告

一、增加兴业银行为万家公用、万家债券和万家货币基金代销机构

根据万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")签署的开放式基金代销协议,兴业银行自公告之日起对投资者办理万家公用事业行业股票型证券投资基金(基金简称:万家公用,基金代码:161903)、万家增强收益债券型证券投资基金(基金简称:万家债券,基金代码:161902)和万家货币市场证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:519508)的开户、申购、赎回等业务。

具体业务办理时间:周一至周五上午9:30至下午3:00。

周一至周五上午8:30-9:30和周六、周日以及法定节假日,通过兴业银行个人网上银行可受理投资者的预申请。

二、在兴业银行开通万家公用、万家债券和万家货币的定期定投业务

为满足广大投资者的理财需求,本公司决定同时开通万家公用、万家债券和万家货币在兴业银行的定期定额申购业务(以下简称"基金定投")。

基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的兴业银行提交申请,约定每月固定的申购时间和申购金额。由兴业银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循兴业银行的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可到兴业银行网点申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循兴业银行的相关规定。

(三)办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(四)申购金额

投资者可与兴业银行约定每月固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币100元,超过100元的必须为100元的整数倍。

(五)扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关兴业银行的规定与其约定每期扣款日期。

2. 兴业银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3. 投资者需指定相关兴业银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4. 因投资者账户内资金余额不足,未能于约定扣款日进行足额扣款,则视作投资者放弃当月定期定额申购业务的扣款和申购,下月继续扣款。

(六)申购费率

定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

(七)扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(八)变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可向兴业银行提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可向兴业银行提出解除申请,具体办理程序请遵循兴业银行的相关规定。

三、通过兴业银行电子渠道(个人网上银行、电话银行、手机银行)申购基金费率优惠

经本公司与兴业银行协商一致,决定对通过兴业银行电子渠道申购万家公用基金实行申购费率优惠。

(一)适用投资者范围

通过兴业银行电子渠道申购万家公用基金的所有投资者。

(二)具体优惠费率

投资者通过兴业银行电子渠道申购万家公用指数基金,其申购费率享有优惠。原申购费率高于0.6%的,统一优惠至0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行。(具体以兴业银行电子渠道的相关提示或公告为准)

(三)提示

本优惠活动仅适用于处于正常申购期的万家公用指数基金,不包括基金定期定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

四、咨询

投资者欲了解万家公用、万家债券、万家货币基金的详细情况,请仔细阅读各基金合同、招募说明书等法律文件。

投资者也可以通过以下途径咨询、了解有关详情:

1.兴业银行

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

营业网点:北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、郑州、济南、重庆、武汉、成都、西安、福州、莆田、宁德、泉州、漳州、龙岩、三明、南平、厦门、太原、昆明、长沙、南昌、合肥、宁波、大连、青岛、沈阳、天津、南宁、乌鲁木齐、哈尔滨等全国主要城市设立了34家分行、370家分支机构。

2.万家基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-0800、(021)68644599

网址:www.wjasset.com

特此公告。

万家基金管理有限公司

2008年3月6日

关于增加中国民生银行为万家基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告

根据万家基金管理有限公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称"中国民生银行")签署的开放式基金代销协议,中国民生银行自2008年3月6日起对所有投资者办理万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180,基金代码:519180)、万家和谐增长混合型证券投资基金(基金简称:万家和谐,基金代码:519181(前端)/519182(后端)、万家公用事业行业股票型证券投资基金(基金简称:万家公用,基金代码:161903)、万家增强收益债券型证券投资基金(基金简称:万家债券,基金代码:161902)和万家货币市场证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:519508)的开户、申购、赎回等业务。

中国民生银行在以下24个城市290家营业网点办理上述开放式证券投资基金的开户、申购、赎回等业务:

北京、上海、广州、深圳、武汉、大连、南京、杭州、太原、石家庄、重庆、西安、福州、济南、青岛、成都、宁波、天津、昆明、汕头、泉州、苏州、温州、厦门。(如有变化请以中国民生银行公告为准)

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1.中国民生银行

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

2.万家基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-0800、(021)68644599

客服传真:021-38619968

网址:www.wjasset.com

特此公告。

万家基金管理有限公司

2008年3月6日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号2008-005

海南海药股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议公告

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。

海南海药股份有限公司第六届董事会第十次临时会议于2008年2月25日发出通知,并于2008年3月1日采用通讯表决方式召开。应参会董事九人,实际参会董事九人。公司董事刘悉承、许力宏、陈义弘、张珊珊、林青、杨仁发及独立董事喻俊杰、曾与平、董志出席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于确定2007年11月6日为公司股票期权激励计划授权日的决议》;

公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划》,决定向公司董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员、中层干部、技术和营销骨干,以及为公司销售作出杰出贡献的各地区经理,总计60人;及本次股权激励预留的500万股,用于未来经董事会考核认定为对公司发展有突出贡献的公司员工,授予股票期权共计2000万份。

现将股权激励计划期权授予的有关事项公告如下:

一、股权激励计划简述

公司于2007年1月5日召开2007年第一次临时股东大会,大会审议通过了公司股权激励计划。海南海药授予激励对象2000万份股票期权,每份股票期权拥有在授权日起8年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股海南海药股票的权利。本激励计划的股票来源为海南海药向激励对象定向发行2000万股海南海药股票。本次股权激励计划已报中国证监会审核无异议。

二、股票期权的授予条件

1、海南海药未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形;

三、董事会对授予条件的审议结论

经核查,本次股票期权激励计划符合授予股票期权的条件。

四、实施股权激励的方式及股票来源

1、本次以股票期权的方式实施股权激励。股票来源为海南海药向激励对象定向发行2000万股海南海药股票。

2、本公司历次权益分配对股权授予相关参数不存在调整情况。

五、股票期权的授予情况

1、高管期权合计885万股(占当前总股本的比例为4.372%)

姓名	职务	激励数量(万股)	占当前总股本的比例(%)	第2年行权数量	第3年至第8年行权数量
许力宏	总经理	135	0.667	不超过67.5万股	每年不超过13.5万股
李弥生	副总经理	135	0.667	不超过67.5万股	每年不超过13.5万股
陈义弘	副总经理	115	0.568	不超过57.5万股	每年不超过11.5万股
王刚	副总经理	115	0.568	不超过57.5万股	每年不超过11.5万股
王伟	总经理助理	115	0.568	不超过57.5万股	每年不超过11.5万股
冯柏昌	总工	115	0.568	不超过57.5万股	每年不超过11.5万股
李颖	董秘	65	0.321	不超过32.5万股	每年不超过6.5万股
靳景玉	子公司董事长	90	0.445	不超过45万股	每年不超过9万股
合 计		885	4.372	------	------

2、销售团队期权390万股(占当前总股本的比例为1.927%)

激励档次	姓名	人数	激励股数(万股/人)	合计(万股)
1档	韩晓静,翁康,田惠敏,韩河宽	4	20	80
2档	姚贵观,沈立,梁大章,周经良,洪建国,倪亮,黄秋亮,王一丁,唐刚春,卢传斌,何凯峰,姚明,何祥信	13	15	195
3档	黄庆林,陈文正,郑丽新,侯博韬,何永松,陈婧,金玲,侯西香,徐洪飞,邓昵	10	10	100
4档	马瑞霞,侯玲,朱咸斌	3	5	15
合计		30		390

3、公司中千及技术骨干期权225万股(占当前总股本的比例为1.111%)

激励档次	姓名	人数	激励股数(万股/人)	合计	占当前总股本的比例(%)
1档	王俊红,沙莹,刘仁良,李锦航,白志群	5	15	75	0.371
2档	周耿,任克斌,张晖,周德敏,李捷,黄雪莉,张志兰,林健,李晋峰,王莉,温平,陈奋,符光	13	10	130	0.642
3档	王燕,陈子杰,毛世羽,黄世明	4	5	20	0.098
合计		22		225	1.111

4、对公司发展有突出贡献的公司员工期权500万股(占当前总股本的比例为2.470%)

5、上述股票的授予日为2007年11月6日。

6、本次股票期权的授予(行权)价格为3.63元。

7、本次股票期权激励内容详见公司2006年12月15日在《中国证券报》上刊登的海南海药股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)摘要。

六、监事会对激励对象名单的核实情况

上述激励对象名单已经公司监事会核实,激励对象的资格和获授符合《股权激励管理办法》

七、本次股权激励计划期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果将产生一定的影响。经公司财务部门初步测算,因公司实施股权激励计划,根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定计算期权工具当期应确认成本费用7220万元,导致公司2007年报告中净利润将出现亏损,具体数据将在2007年年报中披露。

本次股票期权激励计划的相关事宜按《公司股票期权激励计划》以及中国证监会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

特此公告。

海南海药股份有限公司

董 事 会

二00八年三月五日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号2008-006

海南海药股份有限公司2007年年度业绩预亏公告

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。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年12月31日。

2、业绩预告情况:预亏。

经公司财务部门初步测算,因公司实施股票期权激励计划,依据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定,计算权益工具当期应确认成本费用约7220万元,导致公司2007年年度报告中净利润将出现约5000万元亏损,具体数据将在2007年年度报告中披露。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:24,552,981.01元。

2、每股收益:0.12元/股。

三、亏损原因

公司实施股票期权激励计划,依据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定,计算权益工具当期应确认成本费用所致。

四、其他说明

1、剔除股票期权会计处理本身对利润的影响数后,公司2007年年度报告中净利润无重大波动。

2、具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南海药股份有限公司

董 事 会

二00八年三月五日

股票简称:天津宏峰 股票代码:000594 编号:2008-019

天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2008年3月5日以通讯方式召开。会议通知于2月20日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人(含独立董事3人),实际参与表决7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事李运丁、刘正浩、宋金球、郭魁元、潘瑾、赫国胜、万寿义出席了会议。会议由公司董事长李运丁主持,经会议讨论一致通过以下议案:

一、变更公司名称的议案。

1、中文名称改为:天津国恒铁路控股股份有限公司

2、英文名称改为:TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD

注:上述公司名称为暂定名,最终名称以工商管理部门核定的为准。

表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、《公司章程》修正案(草案)。

表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、决定于2008年3月21日在天津市南开区华苑新技术产业园区榕苑路1号八楼公司会议室召开2008年第二次临时股东大会,审议上述两项议案。

表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

天津宏峰实业股份有限公司董事会

二〇〇八年三月五日

附件一:

天津宏峰实业股份有限公司

《公司章程》修正案(草案)

根据公司实际情况及经营之需要,拟对公司章程作如下修改:

1、第四条:"公司注册名称:天津宏峰实业股份有限公司TIANJIN HONGFENG INDUSTRY COMPANY LIMITED"。

修改为"公司注册名称:天津国恒铁路控股股份有限公司TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD"

2、第四十四条:"本公司召开股东大会的地点为:公司住所地"。

修改为"本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或董事会通知的地点"。

天津宏峰实业股份有限公司董事会

二〇〇八年三月五日

股票简称:天津宏峰 股票代码:000594 编号:2008-020

天津宏峰实业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2008年3月5日以通讯方式召开。应到会董事7人,实到会董事7人。会议由董事长李运丁主持,会议决定召开公司2008年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、召集人:天津宏峰实业股份有限公司董事会。

2、会议日期和时间:2008年3月21日上午9:30分。

3、会议地点:天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司会议室。

4、会议召开方式:会议现场表决方式。

二、会议审议事项:

1、变更公司名称的议案。

中文名称改为:天津国恒铁路控股股份有限公司

英文名称改为:TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD

注:上述公司名称为暂定名,最终名称以工商管理部门核定为准

2、《公司章程》修正案(草案)。

上述议案的具体内容详见2008年3月6日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的第六届第二十九次董事会议决议公告。

三、出席会议对象:

1、2008年3月17日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东;

3、本公司董事、监事和高级管理人员;

4、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法:

1、登记方式:凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

2、登记时间:2008年3月18日至3月19日,上午9:00-下午5:00。

3、登记地点:天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司办公室。

五、其他

1、会期一天,参会股东费用自理。

2、联系人:阎小佳、卢佳

3、咨询电话:022-58396826

4、传真: 022-5839681

六、备查文件

1、有关董事会决议及公告;

2、《公司章程》修正案

特此公告

天津宏峰实业股份有限公司董事会

二〇〇八年三月五日

附件1:授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人参加天津宏峰实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会,委托权限为: 。

股东帐号:

持股数:

委托人身份证号码:

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人签名或盖章(法人股东加盖单位公章)

委托日期:2008年 月 日

附件2:

天津宏峰实业股份有限公司

《公司章程》修正案(草案)

根据公司实际情况及经营之需要,拟对公司章程作如下修改:

1、第四条:"公司注册名称:天津宏峰实业股份有限公司TIANJIN HONGFENG INDUSTRY COMPANY LIMITED"。

修改为"公司注册名称:天津国恒铁路控股股份有限公司TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD"

2、第四十四条:"本公司召开股东大会的地点为:公司住所地"。

修改为"本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或董事会通知的地点"。

天津宏峰实业股份有限公司董事会

二〇〇八年三月五日

中海基金管理有限公司关于旗下基金在银河证券开通定期定额业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定从2008年3月7日起通过中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")开办中海优质成长证券投资基金(以下简称"中海优质成长基金",前端代码:398001)、中海分红增利混合型证券投资基金(以下简称"中海分红增利基金",前端代码:398011)、中海能源策略混合型证券投资基金(以下简称"中海能源策略基金",前端代码:398021)的定期定额投资业务。

自2008年3月7日起,投资者可到银河证券的相关业务网点办理定期定额投资业务申请。通过银河证券办理以上基金定期定额投资业务,不受日常申购金额的限制,但中海优质成长基金扣款金额起点为200元(含200元),中海分红增利基金和中海能源策略基金扣款金额起点为500元(含500元)。投资者在银河证券办理定期定额投资业务应遵循银河证券的具体规定。

投资者可通过以下机构的电话或网站进行业务咨询:

1、银河证券

客户服务电话:4008-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

2、本公司

客户服务电话:400-888-9788

网址:www.zhfund.com

特此公告。

中海基金管理有限公司

2008年3月6日

中海基金管理有限公司关于新增招商银行为旗下基金代销机构的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")签署的开放式基金销售和服务代理协议,从2008年3月10日起,招商银行开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金(前端代码:398001)、中海分红增利混合型证券投资基金(前端代码:398011)和中海能源策略混合型证券投资基金(前端代码:398021),投资者可在招商银行的各营业网点办理上述三只基金的申购、赎回、定投及转换等业务。

新增代销机构基本情况及业务联系方式如下:

招商银行

住所:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:秦晓

传真:(0755)83195049

联系人:王楠

投资者欲了解上述基金详情,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件,并可以通过以下途径咨询有关情况:

1、招商银行

全国统一客服电话:95555

公司网站:www.cmbchina.com

2、本公司

全国统一客服电话:400-888-9788

公司网站:www.zhfund.com

特此公告。

中海基金管理有限公司

2008年3月6日

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2008-009

鲁泰纺织股份有限公司第五届第十四次董事会决议公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2008年2月29日以电子邮件及传真方式发出,会议于2008年3月5日上午以现场和通讯表决方式召开,本次会议应出席董事14人,实际出席会议董事14人,其中出席现场会议的董事5名,通讯方式表决的董事9名,公司2名监事列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如下决议:

以11票同意、0票反对、0票弃权,通过了关于为控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供3000万元人民币贷款担保的议案,为其提供贷款的银行是农业银行淄博市分行淄川区支行。刘石祯、藤原英利、王方水3名关联董事对该项议案回避表决。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二00八年三月六日

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2008-010

鲁泰纺织股份有限公司为他人提供担保公告

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、担保情况概述

鲁泰纺织股份有限公司于2008年3月5日在公司本部以现场和通讯表决的方式召开了第五届董事会第十四次会议,会议出席董事14人,公司2名监事列席了会议,会议除3名关联董事回避表决外,11名董事以全票审议通过了为本公司控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供3,000万元人民币贷款担保的议案;

二、被担保人基本情况

项目	淄博鲁丰织染有限公司
关联关系	持股75%的控股子公司
注册地点	淄博市淄川区黄家铺镇胶王路北
法人代表	刘石祯
经营范围	生产销售纺织印染产品
截止2007年12月31日的主要会计数据和财务指标(单位:万元)	
资产总额	83,824.05
负债合计	27,448.97
股东权益合计	56,375.08
营业收入	63,085.38
利润总额	5,740.58
净利润	5,764.05

本公司对非全资的控股子公司的担保,将按担保额度内实际发生额的年千分之四收取相应担保费用。

三、担保协议的主要内容

鲁泰纺织股份有限公司为其控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供3,000万元的贷款担保,提供贷款的银行为农业银行淄博市分行淄川区支行。担保方式为连带责任担保,担保期限为1年。

四、董事会的意见

董事会认为:提供担保的对象为本公司的控股子公司,其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排,因此该项担保不会增加公司额外风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前为止,本公司累计对外担保金额为45,074万元,占本公司2007年末经审计净资产的20.89%,被担保人均为本公司的控股子公司或全资子公司;截至目前,没有发生逾期担保事项。

六、备查文件

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二00八年三月六日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临2008—012

四川宏达股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

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。

恒泰证券有限责任公司(以下简称"恒泰证券")作为四川宏达股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票的保荐机构,原指定赵铁青女士、沈红女士为公司持续督导保荐代表人。

2008年3月5日,公司接到恒泰证券关于更换公司保荐代表人的通知。因沈红女士调离恒泰证券,根据中国证监会《证券发行上市保荐制度》及双方签署《保荐协议书》等规定,为不影响公司持续督导工作的正常进行,恒泰证券决定由李荆金先生接替沈红女士担任公司保荐代表人。

本次保荐代表人变更后,公司持续督导保荐代表人为赵铁青女士和李荆金先生。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

二〇〇八年三月五日

关于重新开放南方多利增强债券型基金申购及转换转入的公告

为满足广大投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")根据《南方多利增强债券型证券投资基金合同》及法律法规的相关规定,决定自2008年3月10日起重新开放本基金申购及转换转入业务。

投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司

二零零八年三月六日

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2008-002

长城信息产业股份有限公司公告

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。

近日,公司收到长沙市财政局拨付的工业发展基金10316.4万元,其中75%用于支持公司技改,25%用于支持企业技术创新。由于有关项目尚在进行中,公司将根据有关会计准则和项目的进展情况及时披露该政府补助对公司损益的影响。

特此公告,请投资者注意投资风险。

长城信息产业股份有限公司

二〇〇八年三月五日