证券代码:000527　证券简称:美的电器　公告编号:2008-022

广东美的电器股份有限公司2007年度股东大会决议公告

本公司及董事局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、重要提示

本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2008年3月10日下午14:00

2.现场会议召开地点:公司总部二楼会议中心

3.召开方式:现场投票与网络表决相结合的方式

4.召集人:本公司董事会

5.主持人:董事局主席何享健先生

6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年3月10日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年3月9日下午15:00—2008年3月10日下午15:00期间的任意时间。

7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席总体情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共486名,代表股份877,819,834股,占公司有表决权总股份的69.63%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共通过现场投票表决15名,代表股份741,121,920股,占公司有表决权总股份的58.79%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共471名,代表股份136,697,914股,占公司有表决权总股份的10.84%。

四、每项议案表决方式和表决结果

1、审议通过《2007年度董事局工作报告》

同意874,673,473股,占出席会议所有股东所持表决权99.64%;反对311,470股,占出席会议所有股东所持表决权0.04%;弃权2,834,891股,占出席会议所有股东所持表决权0.32%。

2、审议通过《2007年度监事会工作报告》

同意874,650,573股,占出席会议所有股东所持表决权99.64%;反对311,870股,占出席会议所有股东所持表决权0.04%;弃权2,857,391股,占出席会议所有股东所持表决权0.33%。

3、审议通过《2007年度财务决算报告》

同意874,652,073股,占出席会议所有股东所持表决权99.64%;反对312,470股,占出席会议所有股东所持表决权0.04%;弃权2,855,291股,占出席会议所有股东所持表决权0.33%。

4、审议通过《2007年度报告及其摘要》

同意874,651,373股,占出席会议所有股东所持表决权99.64%;反对311,870股,占出席会议所有股东所持表决权0.04%;弃权2,856,591股,占出席会议所有股东所持表决权0.33%。

5、审议通过《2007年度利润分配预案》

同意874,847,773股,占出席会议所有股东所持表决权99.66%;反对312,070股,占出席会议所有股东所持表决权0.04%;弃权2,659,991股,占出席会议所有股东所持表决权0.30%。

6、审议通过《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》

同意874,596,198股,占出席会议所有股东所持表决权99.63%;反对353,545股,占出席会议所有股东所持表决权0.04%;弃权2,870,091股,占出席会议所有股东所持表决权0.33%。

7、审议通过《关于2008年度日常关联交易的议案》,在关联股东回避表决的情况下,对各子议案进行逐项表决:

(1)对与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易子议案,同意231,303,657股,占出席会议有表决权股东所持表决权98.64%;反对312,270股,占出席会议有表决权股东所持表决权0.13%;弃权2,881,691股,占出席会议有表决权股东所持表决权1.23%;

(2)对与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易子议案,同意231,298,657股,占出席会议有表决权股东所持表决权98.64%;反对312,270股,占出席会议有表决权股东所持表决权0.13%;弃权2,886,691股,占出席会议有表决权股东所持表决权1.23%;

(3)对与美的集团有限公司日常关联交易子议案,同意231,298,657股,占出席会议有表决权股东所持表决权98.64%;反对312,270股,占出席会议有表决权股东所持表决权0.13%;弃权2,886,691股,占出席会议有表决权股东所持表决权1.23%;

(4)对与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易子议案,同意231,298,657股,占出席会议有表决权股东所持表决权98.64%;反对312,270股,占出席会议有表决权股东所持表决权0.13%;弃权2,886,691股,占出席会议有表决权股东所持表决权1.23%;

(5)对与芜湖安得物流有限公司日常关联交易子议案,同意231,303,657股,占出席会议有表决权股东所持表决权98.64%;反对312,270股,占出席会议有表决权股东所持表决权0.13%;弃权2,881,691股,占出席会议有表决权股东所持表决权1.23%;

(6)对与佛山市顺德区百年同创塑胶实业有限公司日常关联交易之子议案,同意231,303,657股,占出席会议有表决权股东所持表决权98.64%;反对312,270股,占出席会议有表决权股东所持表决权0.13%;弃权2,881,691股,占出席会议有表决权股东所持表决权1.23%。

8、审议通过对《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》

同意874,625,673股,占出席会议所有股东所持表决权99.64%;反对312,370股,占出席会议所有股东所持表决权0.04%;弃权2,881,791股,占出席会议所有股东所持表决权0.33%。

9、审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

同意874,591,698股,占出席会议所有股东所持表决权99.63%;反对376,845股,占出席会议所有股东所持表决权0.04%;弃权2,851,291股,占出席会议所有股东所持表决权0.32%。

10、审议通过《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所的议案》

同意874,648,773股,占出席会议所有股东所持表决权99.64%;反对312,670股,占出席会议所有股东所持表决权0.04%;弃权2,858,391股,占出席会议所有股东所持表决权0.33%。

11、审议通过《关于运用募集资金投资电冰箱技改扩能项目的关联交易议案》

在关联股东回避表决的情况下,同意231,326,757股,占出席会议有表决权股东所持表决权98.65%%;反对312,670股,占出席会议有表决权股东所持表决权0.13%;弃权2,858,191股,占出席会议有表决权股东所持表决权1.22%。

12、审议通过《关于运用募集资金投资洗衣机工业园二期项目的关联交易议案》

在关联股东回避表决的情况下,同意231,326,757股,占出席会议有表决权股东所持表决权98.65%;反对312,670股,占出席会议有表决权股东所持表决权0.13%;弃权2,858,191股,占出席会议有表决权股东所持表决权1.22%。

13、审议通过《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》

同意874,586,243股,占出席会议所有股东所持表决权99.63%;反对3,012,691股,占出席会议所有股东所持表决权0.34%;弃权220,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%。

14、逐项审议通过《关于公司向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》:

(1)关于发行股票种类,同意874,511,218股,占出席会议所有股东所持表决权99.62%;反对3,219,016股,占出席会议所有股东所持表决权0.37%;弃权89,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%;

(2)关于发行股票面值,同意874,510,918股,占出席会议所有股东所持表决权99.62%;反对3,221,516股,占出席会议所有股东所持表决权0.37%;弃权87,400股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%;

(3)关于发行数量,同意874,511,218股,占出席会议所有股东所持表决权99.62%;反对3,219,016股,占出席会议所有股东所持表决权0.37%;弃权89,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%;

(4)关于发行对象,同意874,519,618股,占出席会议所有股东所持表决权99.62%;反对3,219,016股,占出席会议所有股东所持表决权0.37%;弃权81,200股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%;

(5)关于向原股东配售安排,同意874,513,018股,占出席会议所有股东所持表决权99.62%;反对3,255,016股,占出席会议所有股东所持表决权0.37%;弃权51,800股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%;

(6)关于发行方式,同意874,511,218股,占出席会议所有股东所持表决权99.62%%;反对3,219,016股,占出席会议所有股东所持表决权0.37%;弃权89,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%;

(7)关于定价方式,同意874,511,218股,占出席会议所有股东所持表决权99.62%;反对3,219,016股,占出席会议所有股东所持表决权0.37%;弃权89,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%;

(8)关于上市地,同意874,511,218股,占出席会议所有股东所持表决权99.62%;反对3,219,016股,占出席会议所有股东所持表决权0.37%;弃权89,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%;

(9)关于本次公开发行股票募集资金用途及数额,同意874,511,218股,占出席会议所有股东所持表决权99.62%;反对3,219,016股,占出席会议所有股东所持表决权0.37%;弃权89,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%;

(10)关于本次公开发行股票相关决议的有效期,同意874,511,218股,占出席会议所有股东所持表决权99.62%;反对3,219,016股,占出席会议所有股东所持表决权0.37%;弃权89,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%;

(11)关于本次公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配,同意874,494,643股,占出席会议所有股东所持表决权99.62%;反对3,235,591股,占出席会议所有股东所持表决权0.37%;弃权89,600股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%。

15、逐项审议通过《关于本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》

(1)对募集资金运用之收购合肥荣事达电冰箱有限公司等三家公司各25%股权子项目,同意874,596,573股,占出席会议所有股东所持表决权99.63%;反对2,945,765股,占出席会议所有股东所持表决权0.34%;弃权277,496股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%;

(2)对募集资金运用之新建冰箱压缩机子项目,同意874,596,573股,占出席会议所有股东所持表决权99.63%;反对2,945,165股,占出席会议所有股东所持表决权0.34%;弃权278,096股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%;

(3)对募集资金运用之电冰箱技改扩能子项目,在关联股东回避表决的情况下,同意231,274,357股,占出席会议有表决权股东所持表决权98.63%;反对2,945,165股,占出席会议有表决权股东所持表决权1.26%;弃权278,096股,占出席会议有表决权股东所持表决权0.12%;

(4)对募集资金运用之洗衣机工业园二期子项目,在关联股东回避表决的情况下,同意231,274,357股,占出席会议有表决权股东所持表决权98.63%;反对2,945,165股,占出席会议有表决权股东所持表决权1.26%;弃权278,096股,占出席会议有表决权股东所持表决权0.12%;

(5)对募集资金运用之中央空调技改扩能子项目,同意874,596,573股,占出席会议所有股东所持表决权99.63%;反对2,945,165股,占出席会议所有股东所持表决权0.34%;弃权278,096股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%;

(6)对募集资金运用之新建家用空调越南基地子项目,同意874,596,573股,占出席会议所有股东所持表决权99.63%%;反对2,945,165股,占出席会议所有股东所持表决权0.34%;弃权278,096股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%;

(7)对募集资金运用之家用空调武汉基地扩能子项目,同意874,596,573股,占出席会议所有股东所持表决权99.63%;反对2,945,165股,占出席会议所有股东所持表决权0.34%;弃权278,096股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%;

(8)对募集资金运用之家用空调顺德基地扩能子项目,同意874,596,573股,占出席会议所有股东所持表决权99.63%;反对2,945,165股,占出席会议所有股东所持表决权0.34%;弃权278,096股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%;

(9)对募集资金运用之IT数据中心建设子项目,同意874,596,573股,占出席会议所有股东所持表决权99.63%;反对2,945,165股,占出席会议所有股东所持表决权0.34%;弃权278,096股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%;

(10)对募集资金运用之中央研究院建设子项目,同意874,586,373股,占出席会议所有股东所持表决权99.63%;反对2,945,165股,占出席会议所有股东所持表决权0.34%;弃权288,296股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%;

(11)对募集资金运用之补充流动资金子项目,同意874,596,573股,占出席会议所有股东所持表决权99.63%%;反对2,945,165股,占出席会议所有股东所持表决权0.34%;弃权278,096股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%。

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》

同意874,618,273股,占出席会议所有股东所持表决权99.64%;反对3,044,525股,占出席会议所有股东所持表决权0.35%;弃权157,036股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东中信协诚律师事务所

2.律师姓名:王学琛

3.结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司
2008年3月11日

股票代码:000537　股票简称:广宇发展　公告编号:2008-005

天津广宇发展股份有限公司关于公司股东天津南开戈德集团有限公司持有的股份解除质押及司法冻结的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司股东股权解除司法冻结、质押情况

天津南开戈德集团有限公司(以下简称"戈德集团")截止2008年2月29日持有被质押并司法冻结40,000,000股,司法冻结1,217,449股,合计41,217,449股,占公司总股本的8.039%。2008年3月10日,公司接到戈德集团通知,该公司办理了部分解除质押及司法冻结的手续。其中:解除质押并司法冻结26,298,312股,解除司法冻结846,724股,合计27,145,036股,占公司总股本的5.294%。尚余质押并司法冻结13,701,688股,司法冻结370,725股,合计14,072,413股,占公司总股本的2.745%。

特此公告

天津广宇发展股份有限公司董事会
2008年3月11日

证券代码:000590　证券简称:紫光古汉　公告编号:2008-006

紫光古汉集团股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

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。

紫光古汉集团股份有限公司第四届董事会临时会议于2008年3月7日在公司会议室召开,本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式表决,会议应参加表决董事7人,实参加表决7人(其中参加现场会表决的董事6人,通讯表决的董事1人)符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过如下议案:

一、关于调整公司董事会审计委员会委员的议案;

董事会审计委员会主任:朱开悉

委员:朱开悉、曾巍巍、邹大伟

二、公司独立董事年度报告工作制度;

三、公司董事会审计委员会年报工作规程;

紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2008年3月11日

股票简称:顺鑫农业　股票代码:000860　公告编号:2008-007

北京顺鑫农业股份有限公司关于大股东股权解押及质押的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

公司接到第一大股东北京顺鑫农业发展集团有限公司(以下简称:"顺鑫集团")的通知,2008年3月10日顺鑫集团将质押给北京农村商业银行股份有限公司顺义支行其持有公司的3500万股国有法人股解除质押。同时将其持有公司的2850万股国有法人股(占公司总股本的6.5%)质押给北京农村商业银行股份有限公司顺义支行,并于2008年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限从2008年3月10日起。金额为人民币8000万元,期限1年。

截至2008年3月10日,公司累计处于质押状态的股份总数为2850万股。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2008年3月10日

证券代码:600596　证券简称:新安股份　公告编号:临2008-009

浙江新安化工集团股份有限公司控股子公司收购资产公告

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

●交易内容:本公司控股子公司开化合成材料有限公司出资4,000,000元人民币收购广州吉必盛科技实业有限公司(,原名:广州吉必时科技实业有限公司)持有的开化新吉新材料有限公司45%的股权。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易完成后,开化新吉新材料有限公司成为开化合成的独资公司,有利于开化合成的统一规划和管理,并加大对新吉公司的资金和技术的投入。

一、交易概述

开化新吉新材料有限公司(以下简称:新吉公司)是由本公司控股子公司开化合成材料有限公司(以下简称:开化合成)和广州吉必时科技实业有限公司(现更名为广州吉必盛科技实业有限公司,以下简称:吉必盛公司)共同出资于2005年12月20日在开化工商行政管理局注册设立。注册资金为人民币1000万元,其中:开化合成出资550万元,吉必盛公司出资450万元,分别占注册资本的55%和45%。新吉公司注册地为浙江开化县城关镇,经营范围为气相二氧化硅的生产和销售。

新吉公司于2006年建设了800吨气相二氧化硅(白炭黑)生产装置。2007年经过一年的运作调试和完善,目前生产已基本稳定。但由于2007年尚在逐步调试和完善过程,产能和效益均未能有效发挥,2007年生产产量为460吨,销售收入722万元,亏损227万元,2007年底经审计的公司净资产为791.05万元。

因新吉公司目前厂区已处于开化合成老厂区和开化合成新征用于有机硅副产综合利用项目建设区域的中间,给开化合成规划项目建设和管理造成一定的难度。为便于开化合成公司的统一规划和管理,并加大对新吉公司的资金和技术的投入,开化合成于2008年3月8日与吉必盛公司签署收购协议,开化合成以每股0.889元(2007年底经审计的每股净资产为0.791元),共计出资400万元收购吉必盛公司持有的45%新吉公司股权。本次收购完成后新吉公司成为开化合成的独资公司,注册资本和主营业务均不变。

本次转让已经2008年3月8日本公司五届三十四次董事会审议通过。本项交易不构成关联交易。

二、交易双方

(一)出让方

名称:广州吉必盛科技实业有限公司

住所:广州市荔湾区黄沙大道144号

法定代表人:王跃林

注册资本:15,408,320元

公司类型:有限责任公司

经营范围:开发、生产、经营气相法二氧化硅、高分子合成材料,化工技术咨询及服务等。

(二)收购方

本公司控股子公司开化合成材料有限公司注册地为浙江省开化县城关镇,法定代表人王伟,注册资本2199.39万元,经营范围为有机硅的生产和销售。本公司持有开化合成股权为95.60%。

三、转让协议的主要内容和定价情况

1、签署日期:2008年3月8日

2、标的和数量:开化合成本次收购的标的为吉必盛公司持有的新吉公司45%的股权,即450万元的出资。

3、转让价格:参照新吉公司2007年12月底经审计的每股净资产0.791元(既每一元出资为0.791元净资产)。经双方友好协商,确定本次吉必盛公司持有的吉必盛公司持有的450万元出资(股权)转让给开化合成的每一元出资(每股)转让价为0.889元.累计总转让金额为4,000,000元人民币。

4、支付方式:双方确定在本协议签署之日起的十日内,开化合成将第一笔200万元的转让款汇入吉必盛公司的帐号,另200万元在开化合成办理完股权转让过户工商变更之日起十日内支付完毕。

5、协议生效条件:本协议经甲乙双方盖章及法定代表人或代表签字后生效。双方确认自本协议生效之日起,吉必盛公司作为股东在新吉公司的权力和义务同时终止。

四、本次交易完成后,开化新吉新材料有限公司成为开化合成的独资公司,有利于开化合成的统一规划和管理,并加大对新吉公司的资金和技术的投入。

五、备查文件

1、出资(股权)转让协议;

2、本公司五届三十四董事会决议;

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会
二○○八年三月十一日

证券代码:600543　证券简称:莫高股份　公告编号:临2008-10

甘肃莫高实业发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会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:

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称公司)2008年第一次临时股东大会于2008年3月9日上午在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共4人,代表公司有表决权股份55,638,320股,占公司总股本的40.20%,公司董事、监事及管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。

二、提案审议情况

审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》。

投票结果:同意票55,638,320股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

三、律师见证情况

本次会议由北京市万商天勤律师事务所 温烨 律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

四、备查文件

1、2008年第一次临时股东大会决议。

2、2008第一次临时股东大会会议记录。

3、北京市万商天勤律师事务所关于公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
二○○八年三月十一日

证券代码:002024　证券简称:苏宁电器　公告编号:2008-015

苏宁电器股份有限公司关于举行2007年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司(以下简称"公司")将于2008年3月13日(星期四)下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司总裁孙为民先生,独立董事沈坤荣先生、董事会秘书任峻先生、财务负责人朱华女士和公司保荐代表人朱峰先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

苏宁电器股份有限公司
董事会
2008年3月11日

建信优势动力股票型证券投资基金提前结束募集的公告

经中国证监会2008年2月1日证监许可[2008]216号文批准,建信优势动力股票型证券投资基金(以下简称"本基金")的募集已于2008年2月18日起分别在场内和场外开始募集。截止2008年3月10日,本基金接受募集申请已超过本基金设定的募集目标下限40亿份。

根据《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》和《建信优势动力股票型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,本基金管理人决定提前结束建信优势动力基金的募集,募集截止日由原定的2008年3月17日提前至2008年3月12日,即3月12日为建信优势动力基金最后一个募集日。若发生末日比例确认,末日认购申请确认比例以基金管理人公告为准。

投资者可登陆本公司网站(www.ccbfund.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(010-66228000)咨询相关事宜。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
二○○八年三月十一日

国泰基金管理有限公司关于参加中国农业银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与中国农业银行(以下简称"农业银行")协商,决定自2008年3月11日起对已在农业银行开通定期定额业务的基金参加农业银行举办的基金定期定额业务申购费率优惠推广活动。

"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过农业银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由农业银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购申请业务。投资者在办理相关基金"定期定额投资业务"的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及定投申购下限

基金代码	基金名称	定投申购下限(单位:元)
020002	国泰金龙债券证券投资基金	100
020003	国泰金龙行业精选证券投资基金	100
020005	国泰金马稳健回报证券投资基金	100
020007	国泰货币市场证券投资基金	100
020010	国泰金牛创新股票型证券投资基金	100

注:定投申购金额需为定投申购下限的整数倍。

二、优惠费率

自公告之日起至2009年12月31日止,凡在农业银行以定期定额方式投资上述适用的基金产品,投资者可享受申购费率8折优惠。若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费等于或低于0.6%及适用于固定费率的,则该基金按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。各基金费率请详见各基金相关法律文件及最新的业务公告。优惠活动详情请参见农业银行相关公示及网点宣传资料。

三、重要提示

1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

2、基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。具体申购费率请参见各只基金最新的《招募说明书》及相关公告。

3、为确保新开户投资者成功办理定期定额业务,请先完成首次单笔申购,首次单笔申购申请金额需满足账户最低持有份额需求。

4、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以农业银行受理网点的安排和规定为准。

5、若投资者已申请基金定投业务的基金处于暂停申购状态,农业银行仍将进行扣款,并将基金定投申购交易报送相应注册登记机构,是否确认由各注册登记机构根据相关基金《基金合同》、最新的《招募说明书》及相关公告判定。

四、投资者可通过以下途径咨询详情:

1、农业银行

客户服务电话:95599(全国)

网站:http://www.95599.cn

2、国泰基金管理有限公司

客户服务电话:4008-888-688(免长途通话费用)

021-33134688

网站:http://www.gtfund.com

该活动解释权归农业银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意农业银行的有关公告。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二○○八年三月十一日

证券代码:600277　证券简称:亿利科技　公告编号:2008-005

内蒙古亿利科技实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2008年2月29日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知,并于2008年3月10日上午11:00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室以现场会议方式召开公司第三届董事会第十五次会议。会议应到董事7人,亲自出席会议董事7人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定,是合法、有效的。会议以举手表决的方式,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过,并形成如下两项决议:

一、同意闫树春先生辞去公司财务总监职务;

二、经公司总经理提名,同意聘任刘文明先生为公司常务副总经理、党委书记;同意聘任王俊明先生为公司财务总监;同意聘任刘强先生为公司总经理助理。(刘文明、王俊明、刘强简历见附件)

特此公告

内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会
2008年3月10日

附件:

1、刘文明简历:

男,汉族,1957年出生,中共党员,硕士。

工作经历:曾任乌海市化工厂党委行政秘书、团委书记、宣传部长、分厂厂长兼书记、综合部经理,副厂长等职;内蒙古亿利科技实业股份有限公司富川化工分公司党委书记、总经理;内蒙古亿利科技实业股份有限公司精细化工事业集团总经理;内蒙古亿利科技实业股份有限公司副总经理;亿利资源集团有限公司首席运营官、行政总监、人力总监、执行董事、总管理处总经理。

2、王俊明简历:

男,汉族,1975年出生,本科。

工作经历:1995年7月至1997年8月任内蒙古亿利科技实业股份有限公司富水分公司会计;1997年8月至2001年2月任亿利资源集团有限公司财务部会计;2001年2月至2005年1月任内蒙古亿利医药有限责任公司财务部经理;2005年至2006年2月任亿利资源集团有限公司财务部副经理;2006年2月至今任内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副总经理、财务总监。

3、刘强简历:

男,汉族,1967年出生,大专。

工作经历:1985年至1994年任伊盟巴拉贡化工厂车间主任;1995年至2001年任原伊化科隆公司物管部部长、运输部经理;2002年1月至今历任蒙古亿利科技实业股份有限公司利欣化工分公司经理助理、总经理;精细化工事业集团采购部经理;化工分公司总经理助理;供应部经理;生产技术部经理。

证券代码:600311　证券简称:荣华实业　公告编号:2008-020

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于重大事项进展情况的公告

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。

我公司目前正敦促肃北县浙商矿业投资有限责任公司(以下简称"浙商矿业")尽快完成受让探矿权的工作。待全部矿权过户手续完成后,本公司将开展与本次收购相关的工作,目前本公司的收购工作仍处于停滞状态。因此次收购事项仍存在重大不确定性,为了维护投资者权益,避免对公司股价造成重大影响,本公司股票将继续停牌,待相关事项明确后复牌。

特此公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2008年3月10日

证券代码:600657　证券简称:ST天桥　编号:临2008-012号

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司重大事项进展公告

重要提示

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

目前,公司正在筹划非公开发行及重大资产重组事项,因相关程序正在进行中,本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务,每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。

特此公告

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会
2008年3月10日

证券代码:600782　证券简称:新钢股份　编号:临2008-007

新余钢铁股份有限公司关于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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

截止到2008年3月7日,公司原第二股东香港巍华金属制品有限公司通过上海证券交易所减持公司原限售流通股股份7401834股,占公司股权分置改革时的总股本数3.83%,减持后香港巍华金属制品有限公司尚持有公司有限售条件股份18339660股,无限售条件股份2258185股,合计20597845股,占公司股权分置改革时的总股本数10.66%。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会
二○○八年三月十日