甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年度非公开发行股票预案

（上接D68版）

（三）青海 2500t/d 新型干法水泥生产线工程

2007 年 7 月 17 日青海省经委出具《青海省经济委员会关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司青海 2500t/d 干法水泥生产线项目核准的批复》（青经投[2007]192 号），对该项目进行了核准。

2007 年 5 月 29 日青海省国土资源厅出具《青海省国土资源厅关于对甘肃祁连山水泥集团股份有限公司青海 2500t/d 新型干法水泥生产线建设用地预审的复函》（青国土资预审 [2007]12 号），同意通过建设项目用地预审。目前公司正在办理国有土地使用权证书。

2006 年 4 月 19 日青海省环保局出具《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司青海 2500t/d 新型干法水泥生产线暨上峡门 88 万 t/a 石灰石矿山项目环境影响报告书的批复》（青环发[2006]112 号）：“该项目在全面落实报告书提出的各项环境保护措施的基础上，可做到污染物达标排放。从区域环境保护角度分析，原则同意该项目建设。”

六、公司董事会关于本次募集资金使用的结论性意见

本次募集资金投资项目符合国家产业政策和企业发展战略，有利于公司主业做大做强。项目建成投产后，将大大提高公司产能，盈利能力和市场占有率。同时，提高公司资源利用率，降低生产成本，能产生良好的经济效益和社会效益。

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况

（一）公司业务变化情况

在本次发行完成前后，公司的主营业务均为水泥的生产与销售，公司主营业务不会发生变化。通过本次非公开发行募集资金投资项目的实施，将在陇南新增 3000t/d 新型干法水泥生产线一条、在青海湟中县新增 2500 t/d 新型干法水泥生产线一条，年新增水泥产能 212.45 万吨，将使公司进一步提高产能，扩大市场占有率，提升盈利水平。此外还将在陇南新增 6MW、平凉新增 4.5MW 纯低温余热电站各一座，将有效提高公司资源利用效率、降低用电成本，实现节能减排。

（二）公司章程变化情况

1、本次发行完成后，公司总股本将从目前的 395,902,332 股增加至 461,902,332 股。董事会将根据股东大会授权对公司章程进行修改并办理相应的工商变更手续。

2、根据公司与中国建材签署的《认购协议》，公司董事会将在本次发行完成后 45 天内召开股东大会，提请股东大会审议修改《公司章程》的议案：

将“第一百二十六条 董事会由 15 名董事组成，其中独立董事 5 名，设董事长 1 人，副董事长 2 人。”

修改为“第一百二十六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 2 人。”

如公司股东大会通过该议案，《公司章程》将进行相应修改。

（三）股东结构变化情况

本次发行前公司总股本为 395,902,332 股，发行后总股本为 461,902,332 股。

本次发行前甘肃祁连山建材控股有限公司持有本公司 60,712,377 股股份，占总股本的 15.34%，为公司第一大股东。

本次发行完成后，甘肃祁连山建材控股有限公司持有本公司 60,712,377 股股份，占总股本的 13.14%，仍为公司第一大股东；中国建材持有本公司 50,000,000 股股份，占总股本的 10.82%，为公司第二大股东。

（四）高管人员变动情况

根据公司与中国建材签署的《认购协议》，公司董事会将在本次发行完成后 45 天内召开股东大会，提请股东大会审议如下议案：

1、修改《公司章程》的议案

将“第一百二十六条 董事会由 15 名董事组成，其中独立董事 5 名，设董事长 1 人，副董事长 2 人。”

修改为“第一百二十六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 2 人。”

2、改选公司董事的议案

根据修改后《公司章程》规定的董事人数，提名 9 名董事候选人(其中 2 名董事候选人由中国建材推荐)，提交股东大会选举产生新一届董事会成员。

如上述议案经股东大会审议通过，公司董事人数和构成会发生一定变动，但公司管理层总体还将保持稳定。

（五）业务收入结构变动情况

本次发行前后，公司业务收入结构不会发生显著变化。

二、本次发行后，公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次发行后，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将相应下降，公司财务结构将得到改善。此外，募集资金投资项目达产后，公司的业务收入和盈利能力都将显著提高，同时公司经营活动产生的现金流量净额将进一步增加。

三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争变化情况

上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争均未发生变化。

四、本次发行后，上市公司资金、资产被控股股东及其关联人占用，或为控股股东及其关联人提供担保情况

公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。

五、对负债结构的影响

本次发行前，资产负债率为 60.23%(2007 年 9 月 30 日合并报表口径)，主要负债为短期借款 85,200.00 万元、长期借款 24,188.96 万元和应付账款 16,244.28 万元，分别占公司 2007 年 9 月 30 日负债总额的 53.68%、15.24%和 10.24%。

本次发行完成后，公司资产负债率将明显下降。综合考虑公司未来几年内将进行的新项目的投资建设和经营规模的不断扩大等因素，公司不存在负债比例过低、财务成本不合理的情形。

六、本次非公开发行相关的风险说明

（一）审批风险

公司本次发行的议案尚需提交股东大会审议；本次募投项目涉及立项、环保等批复程序；本次非公开发行尚需报证监会核准等。上述审批事项所需耗费时间周期的长短、最终审批结果均存在一定程度的不确定性。

（二）经营风险

1、业务结构单一的风险

公司业务主要集中于水泥产品的生产和经营活动，业务结构较为单一，弱化了公司对产业结构变动和市场需求调整的承受力和应变力，不利于公司在经营上回避和平衡风险。

2、能源价格波动的风险

公司水泥制造成本中，煤、电成本所占比重较高，国家出台煤电联动政策和市场供求关系的变化可能会导致煤电价格上涨，从而增加公司的成本，影响公司的盈利水平。

3、偿债风险

近年来，由于公司不断加大在区域内扩张和整合的力度，在规模迅速扩张的同时，资产负债率逐年增加。同时，由于 2004 年以来宏观调控的影响，金融机构对水泥企业长期贷款严格控制，致使公司流动比率、速动比率相对较低，资产负债率逐年升高。公司近年来债务与偿债指标情况如下：

单位：万元

指标名称	2004年 12 月 31 日	2005年 12 月 31 日	2006年 12 月 31 日	2007年 9 月 30 日
短期借款	28,140	52,010	72,930	85,200
长期借款	35,536	14,968	32,159	24,188
流动比率	0.87	0.59	0.67	0.75
速动比率	0.63	0.43	0.50	0.60
资产负债率	50.03%	55.36%	59.20%	60.23%

虽然随着水泥市场供求状况的改善和公司管理水平的进一步提高，公司盈利能力和资本规模有所提高，但随着公司扩张速度的加快，扩建和并购所需资金量加大，公司将来可能存在一定的偿债风险。

（三）政策风险

水泥工业做为我国基础原材料工业，其市场需求与全社会基本建设项目投资具有密切相关性，所以受国家宏观经济政策的影响很大。国家宏观经济形势的变化，水泥行业产业政策以及国家、地方性法律法规的变化，将直接影响水泥行业的景气程度，进而对公司的经营业绩产生影响。

目前我国正在实施的水泥工业结构调整对包括祁连山在内的大型水泥企业有着极为正面的影响。但相关政策如果发生变化，将直接影响本公司的生产经营状况和盈利能力。

（四）股权分散带来的被收购风险

公司第一大股东甘肃祁连山建材控股有限公司目前持有公司 15.34%的股份。本次非公开发行 6,600 万股后，甘肃祁连山建材控股有限公司持股比例将下降到 13.14%，虽然祁连山建材控股有限公司仍将保持第一大股东的地位，但公司股权结构将更加分散，容易成为被收购对象。

（五）股市风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。公司本次非公开发行事项需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能会出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 OO 八年三月十六日

证券代码：600067　证券简称：冠城大通　编号：临 2008-013

冠城大通股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告

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：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

冠城大通股份有限公司 (以下简称 " 公司 ")2007 年年度股东大会于 2008 年 3 月 17 日上午 9:30 在福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层公司会议室召开，本次股东大会采取现场投票的方式，会议由公司副董事长韩孝煌先生主持。

公司总股本 480,798,940 股，出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，所持股份 129,571,611 股，占公司有表决权总股份的 26.95%。出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员和公司法律顾问。

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

（一）审议通过《公司 2007 年度董事会工作报告》

投票表决结果如下：赞成 129,571,611 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《公司 2007 年度监事会工作报告》

投票表决结果如下：赞成 129,571,611 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《公司 2007 年度财务决算报告》

投票表决结果如下：赞成 129,571,611 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《公司 2007 年度报告及报告摘要》

投票表决结果如下：赞成 129,571,611 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《公司 2007 年度利润分配预案》：经福建立信闽都会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年实现净利润 206,946,042.29 元，计提法定盈余公积金及实施 2006 年度利润分配之后，加上年初未分配利润，2007 年末可供投资者分配的利润为 369,060,660.07 元（其中：母公司 2007 年末可供投资者分配的利润为 93,212,818.96 元）。

同意以 2007 年 12 月 31 日公司的总股本 480,798,940 股为基数，向全体股东每 10 股送 1.5 股，每 10 股派红利 0.167 元(含税)。

投票表决结果如下：赞成 129,571,611 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过《关于公司 2007 年度财务审计工作报酬的议案》

投票表决结果如下：赞成 129,571,611 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过《关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案》

投票表决结果如下：赞成 129,571,611 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%。

（八）审议通过《关于公司 2008 年度为相关单位提供担保的议案》：

1、同意与福建天宇电气股份有限公司（以下简称福建天宇）建立向银行借款的互保关系。即公司为福建天宇向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币 5000 万元，同时本公司相应额度的银行借款也由福建天宇提供担保；

2、同意与福建福抗药业股份有限公司（以下简称福抗药业）建立向银行借款的互保关系。即公司为福抗药业向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币 17000 万元，同时本公司相应额度的银行借款也由福抗药业提供担保；

3、同意与福建省亚通创新集团有限公司（以下简称创新集团）及其所属控股企业建立向银行借款的互保关系。即公司为创新集团及其所属控股企业向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币 5000 万元，同时本公司及其控股企业相应额度的银行借款也由创新集团提供担保；

4、同意公司为子公司江苏大通机电有限公司向建行淮安支行借款提供担保的最高限额不超过人民币 2000 万元；向中国银行淮安分行借款提供担保的最高限额不超过人民币 2500 万元；向中国农业银行淮安分行借款提供担保的最高限额不超过人民币 1500 万元；

5、同意公司子公司江苏大通机电有限公司为公司子公司福州大通机电有限公司向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币 2000 万元；

6、同意子公司福州大通机电有限公司为冠城大通股份有限公司向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币 2500 万元；

同意公司为子公司福州大通机电有限公司向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币 10000 万元；

7、同意公司为子公司北京太阳宫房地产开发有限公司向农行北京海东支行借款提供担保的最高额度不超过人民币 7000 万元；

8、以上单位提供借款担保期限除福抗药业以董事会审批期限为准外，其余担保期限均为一年，具体以借款单位与银行签订的借款合同时间为准；

9、同意授权董事长韩国龙先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。

投票表决结果如下：赞成 129,571,611 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%。

（九）审议通过《2008 年度相关银行授信额度及贷款的议案》：

1、同意向工商银行福州闽都支行申请综合授信贷款额度 3.5 亿元；

2、同意向中国民生银行福州广达支行申请综合授信贷款额度 1 亿元；

3、同意向福州商业银行平安支行申请综合授信贷款额度 0.8 亿元；

4、同意向交通银行交通路支行申请综合授信贷款额度 0.8 亿元；

5、同意向光大银行福州古田支行申请综合授信贷款额度 1 亿元；

6、同意向中信银行古田支行申请综合授信贷款额度 1 亿元；

7、同意向厦门国际银行福州分行申请综合授信贷款额度 0.3 亿元；

8、同意向华夏银行福州分行申请综合授信贷款额度 1 亿元；

9、同意向建设银行福建省分行营业部申请综合授信贷款额度 3 亿元；

10、同意向招商银行五一支行申请综合授信贷款额度 0.8 亿元；

11、同意授权董事长韩国龙先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。

投票表决结果如下：赞成 129,571,611 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

福建创元律师事务所邓翠红律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

（一）载有公司与会董事和记录员签名的本次股东大会会议决议；

（二） 福建创元律师事务所邓翠红律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

冠城大通股份有限公司董事会
2008 年 3 月 17 日

证券代码：601999　证券简称：出版传媒　编号：临 2008-05

辽宁出版传媒股份有限公司 关于网下配售 A 股股票上市流通的提示性公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]452 号）批准，辽宁出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行数量为 140,000,000 股 A 股普通股，其中网下向询价对象配售发行 28,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 4.64 元。配售发行结果已刊登在 2007 年 12 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

网下向配售对象配售的 28,000,000 股股票于公司首次向社会公众公开发行的股票上市之日即 2007 年 12 月 21 日起锁定 3 个月后方可上市流通，现锁定期已满，该部分股票将于 2008 年 3 月 21 日起开始上市流通。

本次网下向询价对象配售发行的 28,000,000 股股票上市流通后，本公司股本结构变动如下：

（单位：股）

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件的 A 股合计	438,914,700	-28,000,000	410,914,700
1.国家持有股份	402,914,700	—	402,914,700
2.国有法人股份	8,000, 000	—	8,000,000
3.网下配售股份	28,000,000	-28,000,000	0
二、无限售条件的 A 股合计	112,000,000	+28,000,000	140,000,000
三、总股本	550,914,700	—	550,914,700

特此公告

辽宁出版传媒股份有限公司董事会
二零零八年三月一十八日

景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告

(2008 年第 3 号)

景顺长城货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")为景顺长城景系列开放式证券投资基金下设基金。根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)复核，本公司决定于2008年3月18日对本基金自2008年2月19日起至2008年3月17日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额。有关具体事宜公告如下：

一、收益支付说明

本公司定于2008年3月18日将本基金基金份额持有人所拥有的自2008年2月19日起至2008年3月17日止期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

本基金基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：

基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人每日收益

基金份额持有人每日收益=（基金份额持有人当日持有的基金份额/10000）X当日每万份基金净收益

基金份额持有人每日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方法。

二、收益支付时间安排

1、收益支付日：2008年3月18日；

2、收益结转基金份额日：2008年3月18日；

3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2008年3月19日。

三、收益支付对象

收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、收益支付办法

本基金收益支付方式只采用红利再投资方式，本基金基金份额持有人收益结转的基金份额于2008年3月18日直接计入其基金账户，2008年3月19日起可查询及赎回。

五、有关税收和费用的说明

1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

2.本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。

六、提示

1、2008年3月17日申购的有效基金份额不享有当日收益，2008年3月17日申请赎回的有效基金份额享有当日收益；

2、若本基金基金份额持有人于2008年3月17日赎回全部基金份额，其累计收益将自动计算，并与赎回款一起以现金形式支付；

3、本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

七、咨询办法

1. 景顺长城基金管理有限公司网站 http://www.invescogreatwall.com。

2.景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：4008888606。

3.向本基金各代销机构查询：中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、交通银行、深圳发展银行、兴业银行、招商银行、广东发展银行、光大银行、浦发银行、民生银行、长城证券、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、联合证券、国都证券、海通证券、中信金通证券、中银国际证券等机构的代销网点。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
2008年3月18日

证券代码：002002　证券简称：江苏琼花　公告编号：临 2008-024

江苏琼花高科技股份有限公司 二○○七年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○○七年度股东大会于 2008 年 3 月 16 日上午 10:00 以现场方式在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 60,995,338 股，占公司总股本的 47.51%，公司 6 名董事、1 名监事及部分高级管理人员出席了会议。会议由董事会召集，董事长于在青先生主持。公司聘请北京市金洋律师事务所单云涛律师、吴涵律师对大会进行见证，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议对下列议案进行逐项审议，并以记名投票方式进行表决。

二、提案的审议情况

1.审议通过《公司 2007 年度董事会工作报告》；

该议案的表决结果为：同意 60,995,338 股，占有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2.审议通过《公司 2007 年度监事会工作报告》；

该议案的表决结果为：同意 60,995,338 股，占有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3.审议通过《公司 2007 年度财务报告》；

该议案的表决结果为：同意 60,995,338 股，占有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.审议通过《公司 2007 年年度报告全文及摘要》；

该议案的表决结果为：同意 60,995,338 股，占有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5. 审议通过《董事会关于公司 2007 年度募集资金使用情况的专项报告》；

该议案的表决结果为：同意 60,995,338 股，占有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6.审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》；

该议案的表决结果为：同意 60,995,338 股，占有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7.审议通过《公司 2007 年度利润分配议案》；

该议案的表决结果为：同意 60,995,338 股，占有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度公司实现净利润 -26,652,970.09 元，加年初未分配利润 26,044,948.52 元，减公司在2007年度支付的 2006 年度现金股利 4,585,000.00 元，可供股东分配的利润为 -5,193,021.57 元。因此 2007 年度不作利润分配。

公司 2007 年度资本公积金余额为 133,469,744.88 元，本年度不进行资本公积金转增股本。

8.审议通过《公司董事和独立董事津贴制度》；

该议案的表决结果为：同意 44,400,370 股，占有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9.审议通过《公司监事津贴制度》；

该议案的表决结果为：同意 60,995,338 股，占有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10.审议通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司 2008 年度审计机构的议案》；

该议案的表决结果为：同意 60,995,338 股，占有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

11.审议通过《关于支付 2007 年度审计费用的议案》；

该议案的表决结果为：同意 60,995,338 股，占有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

12. 审议通过《2008 年度公司向银行申请综合人民币授信额度的议案》；

该议案的表决结果为：同意 60,995,338 股，占有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

13.审议通过《公司与关联方签订关联交易协议的议案》。

该议案的表决结果为：同意 3,420,310 股，占有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

关联股东江苏琼花集团有限公司及其一致行动人扬州市盈科科技发展有限公司回避表决。

三、律师出具的法律意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、江苏琼花高科技股份有限公司 2007 年度股东大会决议；

2、江苏琼花高科技股份有限公司 2007 年度股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○○八年三月十六日

鹏华基金管理有限公司 旗下基金参加农业银行定期定额 投资业务费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，经鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国农业银行（以下简称“农行”）协商决定，自 2008 年 3 月 18 日起至 2009 年 12 月 31 日期间，凡在农行以定期定额方式投资本公司旗下鹏华中国 50 开放式证券投资基金（基金代码 160605）、鹏华价值优势股票型证券投资基金（基金代码 160607）、鹏华动力增长混合型证券投资基金（基金代码 160610）以及鹏华优质治理股票型证券投资基金（基金代码 160611）的投资者享受申购费率八折优惠。优惠活动详情请参见中国农业银行各代销网点的相关公示或宣传资料。

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过农行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由农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业务。每期扣款金额最低为 200 元，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。

现将上述本公司旗下基金参加农行基金定期定投业务申购费率优惠活动的有关事项公告如下：

一、优惠费率

2008 年 3 月 18 日至 2009 年 12 月 31 日期间，凡在农行以定期定额方式投资上述基金的客户享受定期定额申购费率八折优惠。

二、注意事项

1、定投业务的具体业务细则以代销机构公告为准，定投业务的划款金额、划款时间及划款方式由投资者与销售机构通过协议形式进行约定。

2、当发生限制申购或暂停申购的情形时，定投业务申购可能将按照与日常申购相同的方式处理，基金管理人与代销机构将不承担违约责任，请投资者详阅相关公告的规定。

3、投资者由于自身的原因，没有将足额的申购款项按时存入指定的资金账户，违反了代销机构的规定，造成定投计划无法实施时，销售机构有权自动终止投资者的定投计划并不承担任何责任，由此造成的责任和损失完全由投资者自行承担。

4、在本公告之前在农行开通定期定额申购业务的客户，享受本优惠方案后不再享受原优惠方案。

5、具体业务办理要求以农行相关业务办理规则为准。

三、投资者可通过以下途径咨询详情：

1、中国农业银行

中国农业银行咨询电话：95599（全国）

中国农业银行网站：www.abchina.com

2、鹏华基金管理有限公司

客户服务电话：400-6788-999（免长途通话费用）

网站 http://www.phfund.com.cn

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

鹏华基金管理有限公司
2008 年 3 月 18 日

鹏华基金管理有限公司 关于调整鹏华行业成长基金 费率结构的公告

为答谢投资者对鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，方便投资者投资本公司旗下鹏华行业成长证券投资基金（基金代码 206001，以下简称“本基金”），根据本基金基金合同及招募说明书的相关约定，经与本基金托管银行中国工商银行股份有限公司协商一致，本公司决定自 2008 年 3 月 21 日起调整本基金的费率结构，具体调整内容如下：

一、申购费率调整

调整前申购费率		调整后申购费率	
申购金额（元）	原申购费率	申购金额（元）	调整后申购费率
5000 ≤ M < 100 万	1.60%	M < 100 万	1.50%
100万≤ M < 1000 万	1.30%	100万≤ M < 500 万	1.00%
M ≥ 1000 万	1.00%	M ≥ 500 万	每笔 1000 元

二、赎回费率调整

原赎回费率	调整后赎回费率	
费率	持有时间（Y）	费率
0.50%	Y < 1 年	0.50%
	1年≤ Y < 2 年	0.25%
	Y ≥ 2 年	0

投资者可通过鹏华基金管理有限公司直销网点及中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、中国银行股份有限公司、交通银行股份有公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、西部证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、泰阳证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、银河证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、江南证券有限责任公司等代销机构的相关网点办理鹏华行业成长证券投资基金的申购赎回业务。

以上内容调整后，本公司将及时修改本基金招募说明书的相关规定，并在最新的一期更新招募说明书中予以列示。投资者欲了解本基金的详细情况，可到本公司网站（www.phfund.com.cn）查询或拨打本公司客户服务电话(400-6788-999，0755-82353668)咨询相关事宜。

风险提示：本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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

鹏华基金管理有限公司
2008 年 3 月 18 日

证券简称：两面针　证券代码：600249　编号：临 2008-004

柳州两面针股份有限公司 关于高管人员辞职的公告

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。

本公司董事会于近日收到公司战略规划总监黄元林先生的辞职报告，黄元林先生因家庭原因请求辞去公司战略规划总监的职务。黄元林先生对任职期间公司董事会对其工作上的支持和信任表示由衷的感谢，并相信公司业务在董事会的领导下一定会顺顺利利，大有发展。公司董事会感谢黄元林先生在职期间为公司做出的贡献，并同意其辞去公司战略规划总监的职务。

根据《柳州两面针股份有限公司章程》的有关规定，黄元林先生的辞职请求自 2008 年 3 月 16 日起生效。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会
2008 年 3 月 17 日

股票简称：亚星化学　股票代码：600319　编号：临 2008-005

潍坊亚星化学股份有限公司 关于股东所持股权解除质押的公告

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。

2008 年 3 月 17 日，公司接到公司第二大股东香港嘉耀国际投资有限公司（以下简称“香港嘉耀”）关于股权解除质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：

2008 年 3 月 13 日，香港嘉耀在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了所持本公司股份的质押登记解除手续，解除质押股份数为 56,811,418 股，占公司股份总数的 18%。

截止本公告日，香港嘉耀共持有本公司股份 66,796,735 股(占公司股份总数 21.17%)，其中：有限售条件的流通股为 65,971,418 股。

本次质押解除后，香港嘉耀所持有的本公司所有股份不存在质押及冻结情况。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二○○八年三月十八日

股票代码：600449　股票简称：赛马实业　公告编号：临 2008-007

宁夏赛马实业股份有限公司 关于公开增发 A 股的申请获得 中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2008 年 3 月 17 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开 2008 年第 35 次工作会议审核了本公司公开增发 A 股股票事宜。根据审核结果，公司公开增发 A 股的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会
2008 年 3 月 17 日