

华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书摘要

(上接 D29 版)
(7)按照国家有关规定可以列入的其他费用
以上基金费用中(3)至(7)项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
2.不列入基金费用的项目
基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
3.费用调整
基金管理人及基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
(二)与基金销售有关的费用
1.申购费率
(1)投资人的申购费用按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多个申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

Table with columns: 申购金额(M), 申购费率. Rows: 0≤M<100, 100≤M<1000, M≥1000. Includes notes on redemption fees and fund management details.

Table with columns: 基金名称, 持有时间, 赎回费率. Rows: 华安创新, 华安中国 A 股, 华安宝利, 华安宏利, 华安成长, 华安优选.

2)申购赎回补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:
基金转换申购补差费 = max{ 转入基金的申购费 - 转出基金的申购费, 0 }.即转入基金申购费减去除以基金申购费,如为负数则取 0
其中:
转入基金的申购费 = [转出金额 - 转出金额 / (1 + 转入基金的申购费率)]或转入基金固定收费金额
转出基金的申购费 = [转出金额 - 转出金额 / (1 + 转出基金的申购费率)]或转出基金固定收费金额
根据各开放式基金最新招募说明书公告的约定,目前相关开放式基金申购费率如下:

Table with columns: 基金名称, 申购金额, 申购费率(直销电子交易平台除外). Rows: 华安创新, 华安中国 A 股, 华安宝利, 华安宏利, 华安成长, 华安优选.

目前,直销电子交易平台的申购费率如下,如中国证监会对于基金电子交易费率另有新规定,从其规定。
基金名称 申购费率(直销电子交易平台)
华安创新 0.6%
华安中国 A 股 0.6%
华安宝利 0
华安宏利 0.8%
华安成长 0.6%(固定收费除外)
华安优选 0.6%(固定收费除外)
其他代销销售机构办理基金转换业务适用的基金转换费用将在开通时另行公告。

(上接 D28 版)
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:70%×沪深 300 指数收益率+30%×上证国债指数收益率。
上海证券交易所以及深圳证券交易所联合编制的沪深 300 指数于 2005 年 4 月 8 日正式发布,它作为沪深两市的一个统一指数,市场代表性好,与现有市场指数相关性高,其成份股为流动性高、交易活跃的主流投资股票。基于本基金的股票、债券和现金比例,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
基金管理人可在两种情况下可以修改业绩比较基准:一是在基金合同修改的前提下,基金管理人可根据投资目标和投资策略的变化,确定新的业绩比较基准,并及时公告;二是当市场出现更合适、更权威的比较基准时,本基金管理人有权选用新的比较基准,并及时公告。

第十部分 基金的风险收益特征
本基金是精选股票,并且进行积极风险控制的风险型组合基金,本基金的风险和预期收益比较均衡,在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。
第十一部分 基金的投资组合报告
基金管理人及基金托管人保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据基金合同约定,于 2008 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2007 年 12 月 31 日报告期末的季报数据,其中所列财务数据未经审计。

Table with columns: 项目名称, 项目市值(人民币元), 占基金资产净值比例. Includes sections for portfolio composition and other assets.

Table with columns: 行业类别, 期末市值, 期末市值占基金资产净值比例. Rows: 房地产业, 交通运输、仓储业, 信息技术业, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 期末市值(人民币元), 市值占基金资产净值比例. Rows: 1 600619 贵州茅台, 2 600036 招商银行, etc.

Table with columns: 基金类别, 期末市值(人民币元), 市值占基金资产净值比例. Includes sections for top 5 stocks and other assets.

(1)报告期内本基金未主动投资权证。
(2)报告期内因投资分离交易可转债而取得权证的情况如下:

Table with columns: 权证代码, 权证名称, 期初, 期末, 期末市值, 市值占基金资产净值比例. Row: 580014 深高 CWB1.

第十一部分 基金的费用和税收
一、基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金的证券交易费用;
4.基金合同生效后与本基金相关的信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与本基金相关的会计师费和律师费;
7.银行汇划手续费;
8.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时的发生费用,无须召开基金份额持有人大会。
二、基金费用的计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
本基金的管理费按基金资产净值的 1.5%年费率计提。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下:

Table with columns: 阶段, 净值增长率(1), 业绩比较基准收益率(2), 业绩比较基准标准差(3), 业绩比较基准标准差(1)-(3), (2)-(4). Rows: 2006年8月26日至2006年12月31日, etc.

证券代码:600656 证券简称:S*ST 源药 公告编号:临 2008-31

上海华源制药股份有限公司五届董事会第三十七次会议决议暨召开 2008 年第二次临时股东大会的公告

【一】
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。
上海华源制药股份有限公司五届董事会第三十七次会议于 2008 年 4 月 8 日以通讯方式召开。张杰董事于 2008 年 3 月 24 日以书面形式提出辞职,管惟立先生、杨胜利先生已提出辞职申请,因本公司新任独立董事尚未到位,故仍继续履行职责。本次会议以通讯方式共发出 10 张表决票,应收到有效表决票为 10 票。根据会议通知约定的表决票反馈时间,截至到 2008 年 4 月 8 日(星期二)上午 11 点,董事会秘书共收到表决权助先生、唐建平先生、许志海先生、姜勇平先生、李常法先生、蒋根福先生、管惟立先生、杨胜利先生、唐世全先生、唐希娟先生等 10 位董事的有效表决票。
本次会议审议通过了如下议案并形成决议:
1.会议以 8 票赞成,2 票弃权(蒋根福董事、唐建平董事),审议并通过了《关于授权经营层负责办理转让所持上海华源制药安徽广生药业有限公司股权相关事务的议案》。
根据财政部和岳华会计师事务所的要求,公司已结合 2006 年度报告以对以往年度会计差错进行了更正,更正后本公司对上海华源制药安徽广生药业有限公司(以下简称广生药业)的股权比例具有不确定性,资产规模较小,不再纳入合并范围,为有利于重组,公司拟转让所持广生药业股权,董事会同意授权经营层全权负责办理转让所持广生药业股权相关事务的议案。
因工作变动,张杰董事长于 2008 年 3 月 24 日书面致函董事会,辞去所任公司董事、董事长职务。按《公司章程》之规定,董事会应由十一名董事组成,为完善治理结构,董事会同意姜勇先生为公司董事候选人。
董事候选人姜勇简历如下:
姜勇,男,现年 43 岁,中国国籍,汉族,毕业于河北大学财政金融系,大专学历。1991 年 2 月至 1996 年 12 月,任东莞市连花南海酒楼经理;1996 年 1 月至 1997 年 12 月,任中国建设银行广东省分行信贷支行客户经理;1998 年 1 月至 2007 年 7 月,任东莞市宝福工艺厂经理;2007 年 8 月至今,任东莞市达投资咨询有限公司总经理。姜勇先生长期在企业从事基础管理工作,具有丰富的企业管理经验。
该议案将在过渡期管理结束后提交股东大会审议。
唐建平董事反对理由:公司处于过渡期,转让达投资及许志海尚未全部履行竞买协议,不宜过多选择董事。
3.会议以 8 票赞成,2 票弃权(李常法董事、唐建平董事)未对该议案表决,视为弃权),审议并通过了《关于选举董事长的议案》。
因工作变动,张杰董事长于 2008 年 3 月 24 日书面致函董事会,辞去所任公司董事、董事长职务。为完善治理结构,董事会选举姜勇先生为公司董事长。

【二】
根据五届董事会第三十七次会议决议,公司于 2008 年 4 月 25 日下午 2 时召开 2008 年第二次临时股东大会,茲将有关事项公告如下:
一、会议召开时间
现场会议召开时间:2008 年 4 月 25 日 14:00 点。
网络会议召开时间:2008 年 4 月 25 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00。
二、会议召开地点
上海沪青萍公路 8700 号崂山国际日月湖度假村兰亭 2 楼会议室。
三、会议召集人:公司董事会
四、会议方式
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票。
五、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1.提案
《关于转让江苏华源药业有限公司股权的议案》,详细内容请参阅《上海华源制药股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》。
2.网络投票表决事项
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票代码 表决代码数量 说明
739856 源药股份 1 A 股
六、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
a.买卖方向为买入股票
b.在“委托价格”项下填报临时股东大会会议序号,1 元代表重大资产出售的议案,以 1 元的价格予以申报。如下表:

议案内容 对应申报价格
关于转让江苏华源药业有限公司股权的议案 1 元
c.在“委托价格”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
例如:投资者对《关于转让江苏华源药业有限公司股权的议案》投同意票,其申报为:
股票代码 买卖方向 申报价格 委托股数
739856 买入 1 元 1 股
d.投票注意事项
对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
七、股权登记日
2008 年 4 月 21 日-4 月 22 日的上午 9:00 至 11:00,下午 14:00 至 16:00。
八、注意事项
出席本次临时股东大会现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内在会议地点,本次临时股东大会现场会议的会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。特此公告。
上海华源制药股份有限公司董事会
2008 年 4 月 8 日
附件:授权委托书(复印有效)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我公司(个人)出席上海华源制药股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会,并代表本公司(个人)出席以下指示下列议案投票。如无异议,则受托人可自行决定对该议案投票赞成、反对、弃权或弃权。
特别议案表 赞成或附注 1) 反对附注 1)
关于转让江苏华源药业有限公司股权的议案
1. 委托表决权名称(附注 2):
2. 身份证号码:
3. 身份证号码:
4. 受托人签名:
5. 委托日期:2008 年 4 月 日
附注:
1.如欲投票赞成决议案,请在“赞成”栏内相应地方填写“√”;如欲投票反对决议案,则在“反对”栏内相应地方填写“√”;如欲对该议案放弃表决,则在“弃权”栏内相应地方填写“√”。如无任何指示,受托人可自行酌情投票或放弃表决。
2.请填上自然人姓名及其身份证件号码,如委托为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。
3.请填上股东授权委托的身份证号码。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为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所有持有的股份数。
4.代理人授权委托书必须由原股东或股东正式书面授权人的签署。如委托股东为法人单位,则本表格必须由法定代表人印鉴。

证券代码:600767 证券名称:运盛实业 编号:2008-011号
运盛(上海)实业股份有限公司关于股权分置改革保荐代表人变更的公告
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。
本公司于 2008 年 4 月 8 日收到股权分置改革保荐机构东海证券有限责任公司《关于运盛(上海)实业股份有限公司股权分置改革保荐代表人变更的情况说明》称:“因原保荐代表人郝群工作变动,为保证保荐项目持续督导工作的顺利进行,根据相关规定,我公司安排魏庆泉接替郝群的工作,履行对贵公司的持续督导职责”。
特此公告。
运盛(上海)实业股份有限公司董事会
2008 年 4 月 8 日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 编号:2008-12
东北证券股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北证券股份有限公司于近日收到中国人民银行上海总部下发的《关于东北证券股份有限公司变更关联网络名称及同业拆借期限相关事宜的批复》(银总复函[2008]122 号),批复的主要内容如下:
一、同意公司与全国银行间同业拆借中心联网名称变更为“东北证券股份有限公司”。
二、按定公司同业拆借最高拆入、拆出资金限额为 8 亿元。
三、公司拆入资金最长期限为 7 天,拆出资金期限不得超过对手方由人民银行规定的拆入资金最长长期限。同业拆借到期后不得展期。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
2008 年 4 月 7 日

股票代码:002006 股票简称:精工科技 公告编号:2008-007
浙江精工科技股份有限公司监事辞职公告
本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2008 年 4 月 8 日,浙江精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到了公司监事陶海青先生提交的书面辞职申请报告。陶海青先生因工作变动原因,申请辞去其所担任的公司第三届监事会监事职务。由于陶海青先生仍在任期内,陶海青先生仍将继续履行法律法规及《公司章程》的规定,履行监事职务。公司将按照《公司法》及《公司章程》要求尽快按法定程序补选监事并提交股东大会审议。
特此公告。
浙江精工科技股份有限公司监事会
二〇〇八年四月九日

证券代码:600645 证券简称:ST 望春花 公告编号:2008-008
上海望春花(集团)股份有限公司关于更换股改保荐代表的公告
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,并对本公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
日前我公司接到东海证券有限责任公司通知,郝群先生因为工作变动不再担任我公司股改保荐代表,由魏庆泉先生担任我公司的股改保荐代表,负责我公司的股改持续督导工作。我公司对郝群先生任职期间的股改督导工作表示感谢。
特此公告。
上海望春花(集团)股份有限公司监事会
2008 年 4 月 9 日

证券代码:600292 证券简称:九龙电力 编号:临 2008-8 号
重庆九龙电力股份有限公司 2008 年一季度业绩预警公告
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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
预计的业绩情况
1.业绩预告期间:2008 年 1 月 1 日至 2008 年 3 月 31 日
2.业绩预告情况:预计公司 2008 年一季度净利润将比去年同期下降 50%以上。
3.业绩预告是否经过注册会计师审计:否
二、上年同期业绩
1.净利润:2443.45 万元
2.每股收益:0.07 元
三、业绩变动原因说明
业绩下降的主要原因是电力市场竞争激烈导致发电利用小时数下降,同时燃煤价格上涨、煤质下降导致发电成本大幅增加。
四、风险提示
公司将在 2008 年一季度报告中详细披露财务报告,敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二〇〇八年四月九日

证券代码:600714 证券简称:ST 金瑞 公告编号:临 2008-011
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2008 年第一季度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间:2008 年 1 月 1 日至 2008 年 3 月 31 日
2.业绩预告情况:亏损
具体数字将在 2008 年第一季度报告中详实披露,请广大投资者注意投资风险。
3.业绩预告的审计情况是否经过注册会计师审计:否
二、上年同期业绩
1.净利润:-6,722,536.23 元
2.每股收益:-0.0445 元
三、其他风险提示
1.流动性风险:公司主营业务碳酸锂生产设备运行不正常,致使一季度产能回落;碳酸锂市场持续萎缩,价格低迷,产品销售;公司流动资产严重缺乏,直接影响公司的正常运转。
四、风险提示
本公司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),公司信息以指定媒体披露的为准。特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性投资。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2008 年 4 月 8 日

证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:临 2008-11
上海汇通能源股份有限公司关于第二大股东所持部分股份冻结的提示性公告
公司董事会及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。
本公司于 2008 年 4 月 8 日收到第二大股东中泰信托投资有限责任公司(以下简称“中泰信托”)的通知,由于“中国民生银行股份有限公司宁波分行委托及上海新华信托投资有限公司一案”中的财产保全行为,中泰信托所持持有本公司 20,580,490 股股份(其中限售流通股 13,213,280 股,无限售流通股 7,367,230 股)被北京市高级人民法院冻结,冻结期间自 2008 年 9 月 19 日。截止 2008 年 4 月 7 日,中泰信托持有本公司股份共计 45,050,985 股,占本公司总股本的 30.58%,其中无限售条件流通股 7,367,230 股,占本公司总股本的 5%。此次冻结数量为 20,580,490 股,占本公司总股本的 13.97%。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇〇八年四月八日

证券代码:600292 证券简称:九龙电力 编号:临 2008-8 号
重庆九龙电力股份有限公司 2008 年一季度业绩预警公告
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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
预计的业绩情况
1.业绩预告期间:2008 年 1 月 1 日至 2008 年 3 月 31 日
2.业绩预告情况:预计公司 2008 年一季度净利润将比去年同期下降 50%以上。
3.业绩预告是否经过注册会计师审计:否
二、上年同期业绩
1.净利润:2443.45 万元
2.每股收益:0.07 元
三、业绩变动原因说明
业绩下降的主要原因是电力市场竞争激烈导致发电利用小时数下降,同时燃煤价格上涨、煤质下降导致发电成本大幅增加。
四、风险提示
公司将在 2008 年一季度报告中详细披露财务报告,敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二〇〇八年四月九日