

(上接 D28 版)

2. 基金托管人的托管费

基金的基金托管费按基金前一日的资产净值 0.25% 的年费率计提, 具体计算方法如下:

$$H = E \times 0.25\% \times \text{当年天数}$$

H: 为每日应计提的基金托管费;

E: 为前一日基金资产净值。

基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月底, 按月支付, 由基金托管人于次月的前 2 个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等, 支付日期顺延。

3. 上述(一)至(三)项费用由基金托管人根据相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, 由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金资产中支付。基金合同生效前的验资费(会计师费)、律师费、信息披露费用从基金认购费用中列支。

4. 经基金管理人及基金托管人协商一致, 可以酌情调低基金管理费及基金托管费率, 并报中国证监会核准后公告, 无须召开基金份额持有人大会通过。

(三) 申购、赎回的费用和基金间转换的费用

1. 申购费

申购费率如下:

申购金额(M)	费率
M<50万	150%
50万<=M<20万	1.0%
20万<=M<50万	0.75%
50万<=M<100万	0.50%
M≥100万	每笔 100元

注: 网上直销等特殊申购费率另见已发布的相关公告

申购/赎回日期	申购/赎回费率
申购/赎回日期	申购/赎回费率
1天-365天	0.5%
366天(含)-730天	0.25%
730天(含)以上	0

## 交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德增利债券证券投资基金 在中国农业银行开办定期定额赎回业务的公告

为了满足广大投资者的理财需求, 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2008 年 5 月 16 日起, 通过中国农业银行开办交银施罗德增利债券证券投资基金(以下简称“交银增利”或“本基金”)的定期定额赎回业务。现就该业务有关事项公告如下:

根据《中国农业银行开放式基金定期定额业务基本规则》, 定期定额赎回业务是指投资人可委托中国农业银行按每月固定时间从指定的基金份额代投资人赎回固定份额基金。定期定额赎回业务并不对基金日常申购、赎回等业务造成影响, 投资人在办理相关基金定期定额赎回业务的同时, 仍然可以进行日常申购、赎回业务。

此次在中国农业银行开办的定期定额赎回业务适用于投资人办理交银增利 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回业务(基金代码: A 类基金份额 519680, C 类基金份额 519682)。

- 一、适用投资人范围
- 上述基金的定期定额赎回业务适用于符合本基金基金合同规定的所有投资人。
- 二、办理场所
- 自 2008 年 5 月 16 日起, 投资人可到中国农业银行代销本基金的营业网点办理本基金的定期定额赎回业务。
- 三、申请方式
- 凡申请办理本业务的投资人须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外), 具体开户申请遵循中国农业银行的相关规定。
2. 投资人于开立基金账户后即可携带本人有效身份证件及相关业务凭证, 到中国农业银行各营业网点申请办理本业务, 具体办理程序请遵循中国农业银行的规定。
- 四、办理时间
- 本业务的申请受理时间与本基金日常赎回业务受理时间相同, 为开放日的 9:30—16:00。

五、赎回费用的说明

投资人通过本业务赎回交银增利 A 类基金份额时, 赎回费率 and 计费方式与日常赎回费率 and 计费方式相同; 投资人通过本业务赎回交银增利 C 类基金份额时不收取赎回费。

六、定期定额赎回

办理本基金的定期定额赎回业务时, 投资人可与中国农业银行约定每月固定赎回份额, 每月赎回份额不低于 100 份(含 100 份)。

基于本公司旗下本基金对基金账户内最低保留余额规定为 50 份, 开办定期定额赎回业务亦受该规则限制。当每次定期定额赎回业务的赎回申请确认后, 若基金账户内基金份额低于 50 份时, 该部分份额将被强制赎回。提请投资人特别注意在每月通过定期定额赎回业务赎回本基金时始终保证账户内持有超过 50 份的基金份额。

七、交易确认

每月实际赎回日即为基金赎回申请日, 并以该日(T 日)的基金份额净值为基准计算赎回金额, 投资人赎回申请成功后, 赎回款项将于 T+7 日(包括该日)内划往基金份额持有人银行账户。

八、业务规则

投资人通过中国农业银行办理本基金的定期定额赎回业务, 相关流程和业务规则遵循中国农业银行的相关规定, 详情请咨询当地中国农业银行的代销网点或中国农业银行客户服务热线(95599)。

九、投资人可通过以下途径了解或咨询详情

1. 本公司网址: www.jsrd.com.cn; www.bocomschroder.com
2. 本公司客户服务电话: 400-700-5000(免长话费); (021)61056000
3. 本公司客户服务邮箱: services@jsrd.com
4. 中国农业银行网址: www.abchina.com

## 泰达荷银风险预算混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要)

说明: ①认购期持有期限起始日为基金合同生效日; 申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日; 持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。

②投资人对本基金连续持有期限超过 365 天, 赎回费率为 0.25%; 连续持有期限超过 730 天, 赎回费率为零。期间进行基金转换, 持有期限可以累计。

③赎回费的 25% 划归基金资产。

3. 基金间转换费

(1) 本基金与基金管理人管理的其他基金(除货币市场基金、高银首选企业基金以及跨境市值优选基金)之间的转换费率为 0.25%

(2) 由货币市场基金转入本基金, 转换费率按如下方式确定:

基金间转换期间	转换费率
1天-90天	本基金的申购费率
91天-365天	本基金的申购费率-0.25%
366天-730天	本基金的申购费率-0.5%
730天(含)以上	0

B. 由本基金转出至货币市场基金, 转换费率为转换申请日本基金所适用的赎回费率。

(3) 由货币市场基金和高银首选企业基金转入本基金, 转换费率按如下方式确定: 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费率两部分构成, 具体收取情况按每次转换时两只基金的申购费和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担, 基金转换费用中的赎回费的 25% 归入基金资产。具体公式如下:

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值

转换费用 = 转出基金份额 × 转出基金的申购费率

如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率, 转换费用 = 转出基金份额 × 转出基金赎回费率 + 转出金额 × 转出基金与转入基金的申购费率差

如果转出基金的申购费率 > 转入基金的申购费率, 转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

转入金额 = 转出金额 - 转换费用

转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值

(四) 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本基金资产的损失, 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。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。

(五) 基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 依照国家有关法律、法规的规定履行纳税义务。

十、对招募说明书更新部分的说明

本更新招募说明书主要更新内容说明如下:

(一) 对公司董事长、董事及法定代表人的更新

本基金管理人已于 2008 年 1 月 28 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于董事长任职及变更法定代表人公告》, 经公司董事会审议, 并经中国证监会证券投资基金(2007)1342 号文核准, 刘鹏先生担任泰达荷银基金管理有限公司董事长。刘鹏(《公司法》及《泰达基金管理有限公司章程》)的规定, 公司法定代表人变更为刘鹏先生。本公司已经完成相关的工商变更登记。

泰达荷银基金管理有限公司股东会已批准邓嘉明先生担任公司董事, 该事项已被按照规定报告中国证监会备案与北京证监局。

(二) 对基金经理的更新

本基金管理人已于 2008 年 3 月 6 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》, 经本公司研究决定并经董事会批准, 聘任刘鹏先生担任泰达荷银货币市场基金(荷银货币)基金经理; 聘任沈庆先生担任泰达荷银风险预算基金(荷银风险)基金经理, 与许杰先生共同管理该基金。

彭泳先生因个人工作变动的原因不再担任上述两次基金的基金经理。

上述基金经理调整事项均已按规定报告中国证监会备案。

(三) 对基金托管人的更新

本基金托管人“部分”新增了中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行、财富证券有限责任公司为本基金的代销机构并按规定履行了信息披露义务。

(四) 对相关服务机构“部分”新增了中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行、财富证券有限责任公司为本基金的代销机构并按规定履行了信息披露义务。

(五) 对其其他相关内容的更新

1. 本基金管理人已于 2007 年 11 月 10 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于广州证券有限责任公司新增泰达荷银旗下基金定期定额赎回业务的公告》

2. 本基金管理人已于 2007 年 11 月 26 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于开通中国农业银行金卡网上申购定期定额业务的公告》

3. 本基金管理人已于 2007 年 12 月 18 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于中国农业银行开通定期定额赎回业务的公告》

## 股票代码: 600358 股票简称: 国旅联合 编号: 2008-临 009 国旅联合股份有限公司二〇〇七年年度股东大会公告

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:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、经公司董事会于 2008 年 4 月 22 日以公告的形式发布会议通知召集, 国旅联合股份有限公司(以下简称“本公司”)二〇〇七年年度股东大会于 2008 年 5 月 15 日在南京汤山温泉度假村召开, 出席会议的表决权股份的股东及代表 6 人, 代表公司股份 186,383,233 股, 占本公司总股本 400,000,000 股的 43.14%。

到会股东及持股比例如下表所示:

股东姓名/名称	持股数(股)	占表决权%
中国工商银行宁波分行	71,071,000	16.8
南京市江宁国际担保资产经营(控股)有限公司	43,868,763	10.38
浙江嘉德汇通投资管理有限公司	20,500,158	6.00
江苏翔羽投资有限公司	21,600,000	5.33
杭州文汇投资管理有限公司	11,302,273	2.84
上海大智汇(集团)有限公司	8,861,032	2.26
合计	186,383,233	43.14

公司董事长张建华先生主持会议, 与会股东及代表以现场记名投票方式通过了以下决议:

1. 《公司 2007 年度财务报告及摘要》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《公司 2007 年年度报告全文及摘要》。详细内容请参阅上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn 及 2008 年 4 月 22 日的《上海证券报》。

2. 《公司 2007 年度董事会报告》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《公司 2007 年度董事会报告》。详细内容请参阅上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn 及 2008 年 4 月 22 日的《上海证券报》。

3. 《公司 2007 年度监事会报告》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《公司 2007 年度监事会报告》。详细内容请参阅上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn 及 2008 年 4 月 22 日的《上海证券报》。

4. 《公司 2007 年度财务决算报告》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《公司 2007 年度财务决算报告》。

5. 《公司 2007 年度利润分配方案》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《公司 2007 年度利润分配方案》。

6. 关于《修改〈公司章程〉的议案》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈公司章程〉的议案》。修改后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

7. 关于《修改〈国旅联合股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司董事会议事规则》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

8. 关于《修改〈国旅联合股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司监事会议事规则》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

9. 关于《修改〈国旅联合股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司独立董事工作制度》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

10. 《会计师事务所为公司提供 2008 年度审计业务服务》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《国旅联合股份有限公司独立董事工作制度》。

11. 《国旅联合股份有限公司募集资金管理制度》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《国旅联合股份有限公司募集资金管理制度》。

12. 《国旅联合股份有限公司独立董事工作制度》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《国旅联合股份有限公司独立董事工作制度》。

13. 《国旅联合股份有限公司风险激励与约束计划》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《国旅联合股份有限公司风险激励与约束计划》。

14. 《国旅联合股份有限公司章程》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司章程〉的议案》。修改后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

15. 《国旅联合股份有限公司董事会议事规则》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司董事会议事规则》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

16. 《国旅联合股份有限公司监事会议事规则》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司监事会议事规则》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

17. 《国旅联合股份有限公司独立董事工作制度》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司独立董事工作制度》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

18. 《国旅联合股份有限公司募集资金管理制度》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司募集资金管理制度》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

19. 《国旅联合股份有限公司风险激励与约束计划》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司风险激励与约束计划〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司风险激励与约束计划》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

20. 《国旅联合股份有限公司章程》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司章程〉的议案》。修改后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

21. 《国旅联合股份有限公司董事会议事规则》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司董事会议事规则》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

22. 《国旅联合股份有限公司监事会议事规则》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司监事会议事规则》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

23. 《国旅联合股份有限公司独立董事工作制度》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司独立董事工作制度》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

24. 《国旅联合股份有限公司风险激励与约束计划》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司风险激励与约束计划〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司风险激励与约束计划》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

25. 《国旅联合股份有限公司章程》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司章程〉的议案》。修改后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

26. 《国旅联合股份有限公司董事会议事规则》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司董事会议事规则》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

27. 《国旅联合股份有限公司监事会议事规则》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司监事会议事规则》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

28. 《国旅联合股份有限公司独立董事工作制度》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司独立董事工作制度》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

29. 《国旅联合股份有限公司募集资金管理制度》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司募集资金管理制度》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

30. 《国旅联合股份有限公司风险激励与约束计划》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司风险激励与约束计划〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司风险激励与约束计划》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

31. 《国旅联合股份有限公司章程》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司章程〉的议案》。修改后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

8. 《公司董事会换届选举的议案》, 会议以记名投票等选举的方式通过了以下决议:

1) 以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%, 通过张建华先生出任公司第四届董事会董事。

2) 以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%, 通过黄春旺先生出任公司第四届董事会董事。

3) 以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%, 通过金尚先生出任公司第四届董事会董事。

4) 以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%, 通过胡长顺先生出任公司第四届董事会董事。

5) 以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%, 通过郭少军先生出任公司第四届董事会董事。

6) 以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%, 通过蒲虹先生出任公司第四届董事会董事。

7) 以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%, 通过燕荆先生出任公司第四届董事会独立董事。

8) 以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%, 通过曹中先生出任公司第四届董事会独立董事。

9) 以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%, 通过靳庆军先生出任公司第四届董事会独立董事。

董监事候选人张建华先生、黄春旺先生、金尚先生、胡长顺先生、郭少军先生、蒲虹先生的得票数超过出席本次股东大会的具有表决权股份的 1/2, 当选为公司第四届董事会董事。

董监事候选人燕荆先生、曹中先生、靳庆军先生得票数超过出席本次股东大会的具有表决权股份的 1/2, 当选为公司第四届监事会监事。

上述当选的三位董事与三位独立董事一起组成公司第四届董事会。本届董事会及监事会任期三年, 自 2008 年 5 月 16 日至 2011 年 5 月 15 日。

9. 《公司监事会换届选举的议案》会议以记名投票等选举的方式通过了以下决议:

1) 以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%, 通过蔡丰先生出任公司第四届监事会监事。

2) 以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%, 通过陈前先生出任公司第四届监事会监事。

3) 以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%, 通过葛鑫先生出任公司第四届监事会监事。

监事候选人蔡丰先生、陈前先生、葛鑫先生得票数超过出席本次股东大会的具有表决权股份的 1/2, 当选为公司第四届监事会监事。三位监事一起组成公司第四届监事会。本届监事会任期三年, 自 2008 年 5 月 16 日至 2011 年 5 月 15 日。

10. 《会计师事务所为公司提供 2008 年度审计业务服务》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《会计师事务所为公司提供 2008 年度审计业务服务》。

11. 《国旅联合股份有限公司募集资金管理制度》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《国旅联合股份有限公司募集资金管理制度》。

12. 《国旅联合股份有限公司独立董事工作制度》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《国旅联合股份有限公司独立董事工作制度》。

13. 《国旅联合股份有限公司风险激励与约束计划》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《国旅联合股份有限公司风险激励与约束计划》。

14. 《国旅联合股份有限公司章程》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司章程〉的议案》。修改后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

15. 《国旅联合股份有限公司董事会议事规则》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司董事会议事规则》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

16. 《国旅联合股份有限公司监事会议事规则》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司监事会议事规则》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

17. 《国旅联合股份有限公司独立董事工作制度》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司独立董事工作制度》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

18. 《国旅联合股份有限公司募集资金管理制度》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席会议股东代表股份总数的 0%, 通过了《修改〈国旅联合股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。修改后的《国旅联合股份有限公司募集资金管理制度》请详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

19. 《国旅联合股份有限公司风险激励与约束计划》

以同意股数 186,383,233 股, 占出席会议股东代表股份总数的 100%;