

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2008-031

名流置业集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2008年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网分别刊登了《名流置业集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》,现发布本次股东大会提示性公告:

一、召开股东大会的基本情况
(一)召开时间
现场会议召开时间:2008年5月23日(星期五)14:00
网络投票时间:2008年5月22日-2008年5月23日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2008年5月23日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2008年5月22日15:00至2008年5月23日15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2008年5月19日
(三)现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场6层公司会议室
(四)召集人:公司董事会
(五)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统提供网络投票系统向广大股东提供网络投票平台,公众股东可以在网络投票系统提供网络投票服务,向公司提供网络投票平台,公众股东可以在网络投票系统提供网络投票服务,向公司提供网络投票平台。

(六)出席对象
1.截至2008年5月19日(星期一)15:00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或其委托代理人(授权委托书附后);
2.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
(一)议案名称:
议案一、审议关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案;
议案二、审议关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案;
议案三、审议关于公司与第三大股东海南洋鑫森科投资有限公司借款合同协议履行情况的议案。
(二)披露情况:
上述议案的相关公告已分别于2008年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露。
(三)特别强调事项:
全体社会公众股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票;
三、现场股东大会登记办法
(一)登记手续:
1.法人股东应持营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记;
2.个人股东应持本人身份证、股东账户卡、授权委托书(必须由授权委托书签字、捺印)、委托人身份证、受托人身份证、银行卡进行登记;
3.股号为QDII的,凭QDII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;
4.异地股东可以在登记截止日前用传真方式进行登记;
5.出席会议者在登记时间内亲自或委托代理人出席会议地点进行登记,也可于2008年5月22日15:00前或传真方式进行登记。
(二)登记时间:
2008年5月22日,9:00-12:00;13:30-17:00
(三)登记地点:
武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场6层公司会议室
四、参与网络投票的股东的身份认证及操作流程
(一)采用交易系统投票的操作程序
1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2008年5月23日9:30至11:30,13:00至15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作;
2.投票网址:000667,投票简称:名流投票
3.股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,100.00元代表议案1,1.00元代表议案一,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下:

Table with 4 columns: 议案名称, 申报价格(元), 对应当前价(元), 对应当前价(元). Rows include 议案一, 议案二, 议案三.

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2008-21

东北证券股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的第二次提示性公告

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。
东北证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据第六届董事会2008年第三次临时股东大会决议,决定于2008年5月20日召开公司2008年3次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:

一、本次会议基本情况
(一)会议召集人:本公司董事会。
(二)会议股权登记日:2008年5月14日(星期三)。
(三)现场会议召开时间:2008年5月20日上午14:00时。
(四)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年5月20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(http://wltip.cninfo.com.cn,下同)投票的时间为2008年5月19日15:00至2008年5月20日15:00期间的任意时间。

五、网络投票的操作程序
在股东大会上,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向无限售条件流通股股东提供网络投票的平台,无限售条件流通股股东可以通过上述系统参与网络投票。有关股东在网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求见本通知附件。
六、网络投票的授权办法
(一)出席股东大会现场的股东及股东代理人应持以下文件办理登记:
1.自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡;
2.由代理人代表自然人的,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡;
3.由法人代表代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人营业执照复印件或证明人有效身份证件复印件(复印件并加盖公章),法定代表人身份证明书、股票账户卡;
4.由法定代表人以外的自然人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人营业执照复印件或证明人有效身份证件的其他证件原件(复印件并加盖公章)、加盖公章的授权或法人代表人签署的授权委托书、股票账户卡。
七、提示公告:
本次会议召开前,本公司董事会将在指定报刊上刊登两次召开本次会议的提示公告,公告时间分别为2008年5月12日和2008年5月17日。
(八)会议出席对象:
1.本次会议召集人:本公司董事会。
2.本次会议股权登记日:2008年5月14日(星期三)。
3.本次会议召开时间:2008年5月20日上午14:00时。
(九)网络投票的时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年5月20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(http://wltip.cninfo.com.cn,下同)投票的时间为2008年5月19日15:00至2008年5月20日15:00期间的任意时间。

六、网络投票的操作程序
在股东大会上,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向无限售条件流通股股东提供网络投票的平台,无限售条件流通股股东可以通过上述系统参与网络投票。有关股东在网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求见本通知附件。
七、网络投票的授权办法
(一)出席股东大会现场的股东及股东代理人应持以下文件办理登记:
1.自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡;
2.由代理人代表自然人的,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡;
3.由法人代表代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人营业执照复印件或证明人有效身份证件复印件(复印件并加盖公章),法定代表人身份证明书、股票账户卡;
4.由法定代表人以外的自然人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人营业执照复印件或证明人有效身份证件的其他证件原件(复印件并加盖公章)、加盖公章的授权或法人代表人签署的授权委托书、股票账户卡。
八、提示公告:
本次会议召开前,本公司董事会将在指定报刊上刊登两次召开本次会议的提示公告,公告时间分别为2008年5月12日和2008年5月17日。
(八)会议出席对象:
1.本次会议召集人:本公司董事会。
2.本次会议股权登记日:2008年5月14日(星期三)。
3.本次会议召开时间:2008年5月20日上午14:00时。
(九)网络投票的时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年5月20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(http://wltip.cninfo.com.cn,下同)投票的时间为2008年5月19日15:00至2008年5月20日15:00期间的任意时间。

七、提示公告:
本次会议召开前,本公司董事会将在指定报刊上刊登两次召开本次会议的提示公告,公告时间分别为2008年5月12日和2008年5月17日。
(八)会议出席对象:
1.本次会议召集人:本公司董事会。
2.本次会议股权登记日:2008年5月14日(星期三)。
3.本次会议召开时间:2008年5月20日上午14:00时。
(九)网络投票的时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年5月20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(http://wltip.cninfo.com.cn,下同)投票的时间为2008年5月19日15:00至2008年5月20日15:00期间的任意时间。

八、提示公告:
本次会议召开前,本公司董事会将在指定报刊上刊登两次召开本次会议的提示公告,公告时间分别为2008年5月12日和2008年5月17日。
(八)会议出席对象:
1.本次会议召集人:本公司董事会。
2.本次会议股权登记日:2008年5月14日(星期三)。
3.本次会议召开时间:2008年5月20日上午14:00时。
(九)网络投票的时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年5月20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(http://wltip.cninfo.com.cn,下同)投票的时间为2008年5月19日15:00至2008年5月20日15:00期间的任意时间。

关于调整国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金交易账户最低持有额的公告

为了方便投资者定期定额投资基金,更好地为投资者提供服务,国泰基金管理有限公司决定自2008年5月19日起对国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(基金代码:“510021”)交易账户最低持有额进行调整,将交易账户最低持有额由100份调整为无最低限额。
各代销机构可以根据自己的业务情况设置上述最低持有额,投资者在销售机构办理国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金交易业务时,还需遵循相关销售机构的设定。
投资者如有疑问,请拨打客户服务热线:400-888-8688(免长途话费),021-33134688,或登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com获取相关信息。
特此公告。

国泰基金管理有限公司关于在中国建银投资证券有限责任公司开展旗下基金转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年5月20日起,在中国建银投资证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)开展旗下部分开放式基金转换业务。
基金转换业务是指投资者在同一销售机构持有本公司管理的任一开放式基金基金份额后,可将其持有的基金份额转换为本公司管理的任一销售机构代销的其他开放式基金基金份额,而不需要赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。
一、适用基金范围
本次开通的基金转换业务适用于投资者通过中投证券购买的本公司所管理的以下基金:
国泰金鼎增长证券投资基金(代码:020001);
国泰金牛系列证券投资基金(包括国泰金龙债券基金,代码:020002;国泰金龙行业精选基金,代码:020003;以下简称“国泰金龙基金”);
国泰金马稳健回报证券投资基金(代码:020005);
国泰货币市场证券投资基金(代码:020007);
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(代码:020009);
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(代码:020010);
国泰沪深300指数证券投资基金(代码:020011)。

注:本次股东大会投票,对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。
(3)在“委托股数”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”,如下表:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4.计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案发表投票意见,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址:http://www.szse.cn或http://wltip.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功的半日方可使用。
申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发行机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltip.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.投资者投票的时间
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5月22日15:00至5月23日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
(一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次申报结果为准;
(二)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:冯刚
电话:010-8782513 传真:010-87816134
地址:北京市丰台区南四环118号名流未来大厦14层名流置业董事会办公室
邮编:100068
(二)会议召开时间、费用:会议预定半天,费用自理。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Rows include 关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案, 关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案, 关于公司与第三大股东海南洋鑫森科投资有限公司借款合同协议履行情况的议案.

授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人(签名):
受托人(签名):
委托日期:2008年 月 日
为行使表决权范围:
注:授权委托书须复印、复印件按以上格式自制均有效。

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:临2008-13

杭州汽轮机股份有限公司2007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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有增加、变更或否决提案。
二、会议召开情况
1.召开时间:2008年5月16日上午9:00正
2.召开地点:杭州华辰国际大酒店(杭州平海路25号)
3.召开方式:现场记名投票
4.召集人:杭州汽轮机股份有限公司董事会
5.主持人:公司董事长聂志海先生
6.本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。
三、会议的出席情况
1.会议总体出席情况:
参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权代表共17名,代表股份 237,649,496股,占公司总股本的63.92%;其中国家股股东代表1名,所持股份236,600,000股,占公司总股本的63.04%。
2.流通股股东出席情况:
出席本次会议的流通股股东及授权代表16名,所持股份1,049,496股,占公司总股本的0.28%,占流通B股总额的0.78%。
3.其他到会情况:
公司董事、监事、高管人员出席了会议。董事会还邀请了省、市政府有关部门的领导、证券监管部门、证券新闻媒体及部分中介机构代表参加了会议。
四、提案审议和表决情况
1.审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
同意 237,649,496股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;其中流通股股东同意1,049,496股,占出席会议的流通股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权的0%。
2.审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
同意 237,649,496股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;其中流通股股东同意1,049,496股,占出席会议的流通股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权的0%。
3.审议通过《公司2007年度财务会计报告》
同意 237,649,546股,占出席会议所有股东所持表决权的99.97%;反对 82,960股;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%;其中流通股股东同意966,546股,占出席会议的流通股股东所持表决权的92.10%;反对 82,960股;弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权的7.90%。
4.审议通过《公司2007年利润分配方案》
依据《上市公司(公司章程)》之规定,利润分配按财务报表审计结果的进行分配。经本公司2007年度未经审计的财务报表,公司本年度归属于母公司所有者的净利润为390,073,172.57元,提取法定盈余公积30,803,400.78元(母公司提取30,803,400.78元,加之年初未分配利润382,693,056.72元),可供股东分配的利润为731,962,827.31元。现由大提提议按2007年度未分配股本371,800,000股为基数,以未分配利润按每10股派发4.00元人民币现金股息(含税),B股股东以本公司2007年度股东大会审议通过该利润分配方案后的第一个营业日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价兑换成港币派发。本次共分配利润148,720,000.00元,剩余583,242,827.31元未分配利润转入下一年度。
同意 237,530,516股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对 82,960股;弃权 36,030股,占出席会议所有股东所持表决权的0.05%;其中流通股股东同意930,516股,占出席会议的流通股股东所持表决权的88.66%;反对 82,960股;弃权 36,030股,占出席会议流通股股东所持表决权的11.34%。
五、审议通过《公司2007年度报告全文及摘要》
同意 237,649,496股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;其中流通股股东同意1,049,496股,占出席会议的流通股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权的0%。
六、审议通过《关于公司07年度日常经营性关联交易的议案》
此项议案的关联股东杭州汽轮机集团有限公司的代表回避表决,由与会的流通股股东进行表决。同意1,013,465股,占出席会议的流通股股东所持表决权的3.43%。

七、审议通过《关于续聘浙江东方会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》;
同意 237,649,496股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;其中流通股股东同意1,049,496股,占出席会议的流通股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权的0%。
八、审议通过公司与杭州汽轮机动力集团有限公司的土地租赁协议(一)
此项议案的关联股东杭州汽轮机集团有限公司的代表回避表决,由与会的流通股股东进行表决。同意1,049,496股,占出席会议的流通股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权的0%。
九、审议通过公司与杭州汽轮机动力集团有限公司的土地租赁协议(二)
此项议案的关联股东杭州汽轮机集团有限公司的代表回避表决,由与会的流通股股东进行表决。同意1,049,496股,占出席会议的流通股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权的0%。
十、审议通过公司与杭州汽轮机动力集团有限公司的房屋租赁协议
此项议案的关联股东杭州汽轮机集团有限公司的代表回避表决,由与会的流通股股东进行表决。同意1,049,496股,占出席会议的流通股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权的0%。
十一、审议通过公司与杭州汽轮机动力集团有限公司的职工生活福利及物业管理协议;
此项议案的关联股东杭州汽轮机集团有限公司的代表回避表决,由与会的流通股股东进行表决。同意 990,805股,占出席会议的流通股股东所持表决权的94.42%;反对 22,600股,占出席会议流通股股东所持表决权的2.16%;弃权 36,030股,占出席会议流通股股东所持表决权的3.43%。
十二、审议通过公司与杭州汽轮机动力集团有限公司的能源供应和管理协议;
此项议案的关联股东杭州汽轮机集团有限公司的代表回避表决,由与会的流通股股东进行表决。同意1,049,496股,占出席会议的流通股股东所持表决权的96.57%;反对0股;弃权 36,030股,占出席会议流通股股东所持表决权的3.43%。
十三、审议通过公司与杭州汽轮机动力集团有限公司的职工培训和再教育协议;
此项议案的关联股东杭州汽轮机集团有限公司的代表回避表决,由与会的流通股股东进行表决。同意1,049,496股,占出席会议的流通股股东所持表决权的96.57%;反对0股;弃权 36,030股,占出席会议流通股股东所持表决权的3.43%。
十四、审议通过公司与杭州汽轮机动力集团有限公司的职工交通车运营服务协议;
此项议案的关联股东杭州汽轮机集团有限公司的代表回避表决,由与会的流通股股东进行表决。同意 1,013,465股,占出席会议的流通股股东所持表决权的96.57%;反对 0股;弃权 36,030股,占出席会议流通股股东所持表决权的3.43%。
十五、审议通过《对外投资管理制度》;
同意 237,613,465股,占出席会议的全部流通股股东所持表决权的99.98%;反对 0股;弃权 36,030股,占出席会议全部流通股股东所持表决权的0.02%。
十六、审议通过《公司章程》有关条款修改的议案。
同意 237,613,465股,占出席会议所有股东所持表决权的99.98%;反对0股;弃权 36,030股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;其中流通股股东同意1,013,465股,占出席会议的流通股股东所持表决权的96.57%;反对0股;弃权 36,030股,占出席会议流通股股东所持表决权的3.43%。
七、备查文件:
1.与会董事签字确认的股东大会记录;
2.与会董事和董秘签字的股东大会决议;
3.浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇〇八年五月十六日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2008-21

东北证券股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的第二次提示性公告

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Rows include 关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案, 关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案, 关于公司与第三大股东海南洋鑫森科投资有限公司借款合同协议履行情况的议案.

授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席东北证券股份有限公司2008年第三次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人(签名):
受托人(签名):
委托日期:2008年 月 日
为行使表决权范围:
注:授权委托书须复印、复印件按以上格式自制均有效。

二、会议出席情况
出席本次会议的股东及授权代表共17名,代表股份 237,649,496股,占公司总股本的63.92%;其中国家股股东代表1名,所持股份236,600,000股,占公司总股本的63.04%。
三、会议的出席情况
1.会议总体出席情况:
参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权代表共17名,代表股份 237,649,496股,占公司总股本的63.92%;其中国家股股东代表1名,所持股份236,600,000股,占公司总股本的63.04%。
2.流通股股东出席情况:
出席本次会议的流通股股东及授权代表16名,所持股份1,049,496股,占公司总股本的0.28%,占流通B股总额的0.78%。
3.其他到会情况:
公司董事、监事、高管人员出席了会议。董事会还邀请了省、市政府有关部门的领导、证券监管部门、证券新闻媒体及部分中介机构代表参加了会议。
四、提案审议和表决情况
1.审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
同意 237,649,496股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;其中流通股股东同意1,049,496股,占出席会议的流通股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权的0%。
2.审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
同意 237,649,496股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;其中流通股股东同意1,049,496股,占出席会议的流通股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权的0%。
3.审议通过《公司2007年度财务会计报告》
同意 237,649,546股,占出席会议所有股东所持表决权的99.97%;反对 82,960股;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%;其中流通股股东同意966,546股,占出席会议的流通股股东所持表决权的92.10%;反对 82,960股;弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权的7.90%。
4.审议通过《公司2007年利润分配方案》
依据《上市公司(公司章程)》之规定,利润分配按财务报表审计结果的进行分配。经本公司2007年度未经审计的财务报表,公司本年度归属于母公司所有者的净利润为390,073,172.57元,提取法定盈余公积30,803,400.78元(母公司提取30,803,400.78元,加之年初未分配利润382,693,056.72元),可供股东分配的利润为731,962,827.31元。现由大提提议按2007年度未分配股本371,800,000股为基数,以未分配利润按每10股派发4.00元人民币现金股息(含税),B股股东以本公司2007年度股东大会审议通过该利润分配方案后的第一个营业日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价兑换成港币派发。本次共分配利润148,720,000.00元,剩余583,242,827.31元未分配利润转入下一年度。
同意 237,530,516股,占出席会议所有股东所持表决权的99.95%;反对 82,960股;弃权 36,030股,占出席会议所有股东所持表决权的0.05%;其中流通股股东同意930,516股,占出席会议的流通股股东所持表决权的88.66%;反对 82,960股;弃权 36,030股,占出席会议流通股股东所持表决权的11.34%。
五、审议通过《公司2007年度报告全文及摘要》
同意 237,649,496股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;其中流通股股东同意1,049,496股,占出席会议的流通股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权的0%。
六、审议通过《关于公司07年度日常经营性关联交易的议案》
此项议案的关联股东杭州汽轮机集团有限公司的代表回避表决,由与会的流通股股东进行表决。同意1,013,465股,占出席会议的流通股股东所持表决权的3.43%。

七、审议通过《关于续聘浙江东方会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》;
同意 237,649,496股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;其中流通股股东同意1,049,496股,占出席会议的流通股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权的0%。
八、审议通过公司与杭州汽轮机动力集团有限公司的土地租赁协议(一)
此项议案的关联股东杭州汽轮机集团有限公司的代表回避表决,由与会的流通股股东进行表决。同意1,049,496股,占出席会议的流通股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权的0%。
九、审议通过公司与杭州汽轮机动力集团有限公司的土地租赁协议(二)
此项议案的关联股东杭州汽轮机集团有限公司的代表回避表决,由与会的流通股股东进行表决。同意1,049,496股,占出席会议的流通股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权的0%。
十、审议通过公司与杭州汽轮机动力集团有限公司的房屋租赁协议
此项议案的关联股东杭州汽轮机集团有限公司的代表回避表决,由与会的流通股股东进行表决。同意1,049,496股,占出席会议的流通股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权的0%。
十一、审议通过公司与杭州汽轮机动力集团有限公司的职工生活福利及物业管理协议;
此项议案的关联股东杭州汽轮机集团有限公司的代表回避表决,由与会的流通股股东进行表决。同意 990,805股,占出席会议的流通股股东所持表决权的94.42%;反对 22,600股,占出席会议流通股股东所持表决权的2.16%;弃权 36,030股,占出席会议流通股股东所持表决权的3.43%。
十二、审议通过公司与杭州汽轮机动力集团有限公司的能源供应和管理协议;
此项议案的关联股东杭州汽轮机集团有限公司的代表回避表决,由与会的流通股股东进行表决。同意1,049,496股,占出席会议的流通股股东所持表决权的96.57%;反对0股;弃权 36,030股,占出席会议流通股股东所持表决权的3.43%。
十三、审议通过公司与杭州汽轮机动力集团有限公司的职工培训和再教育协议;
此项议案的关联股东杭州汽轮机集团有限公司的代表回避表决,由与会的流通股股东进行表决。同意1,049,496股,占出席会议的流通股股东所持表决权的96.57%;反对0股;弃权 36,030股,占出席会议流通股股东所持表决权的3.43%。
十四、审议通过公司与杭州汽轮机动力集团有限公司的职工交通车运营服务协议;
此项议案的关联股东杭州汽轮机集团有限公司的代表回避表决,由与会的流通股股东进行表决。同意 1,013,465股,占出席会议的流通股股东所持表决权的96.57%;反对 0股;弃权 36,030股,占出席会议流通股股东所持表决权的3.43%。
十五、审议通过《对外投资管理制度》;
同意 237,613,465股,占出席会议的全部流通股股东所持表决权的99.98%;反对 0股;弃权 36,030股,占出席会议全部流通股股东所持表决权的0.02%。
十六、审议通过《公司章程》有关条款修改的议案。
同意 237,613,465股,占出席会议所有股东所持表决权的99.98%;反对0股;弃权 36,030股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%;其中流通股股东同意1,013,465股,占出席会议的流通股股东所持表决权的96.57%;反对0股;弃权 36,030股,占出席会议流通股股东所持表决权的3.43%。
七、备查文件:
1.与会董事签字确认的股东大会记录;
2.与会董事和董秘签字的股东大会决议;
3.浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇〇八年五月十六日

关于调整国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金交易账户最低持有额的公告

为了方便投资者定期定额投资基金,更好地为投资者提供服务,国泰基金管理有限公司决定自2008年5月19日起对国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(基金代码:“510021”)交易账户最低持有额进行调整,将交易账户最低持有额由100份调整为无最低限额。
各代销机构可以根据自己的业务情况设置上述最低持有额,投资者在销售机构办理国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金交易业务时,还需遵循相关销售机构的设定。
投资者如有疑问,请拨打客户服务热线:400-888-8688(免长途话费),021-33134688,或登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com获取相关信息。
特此公告。

国泰基金管理有限公司关于增加中国建银投资证券有限责任公司代销旗下十只开放式基金的公告

为了满足广大投资者的理财需求,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年5月20日起,在中国建银投资证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)开展旗下部分开放式基金转换业务。
基金转换业务是指投资者在同一销售机构持有本公司管理的任一开放式基金基金份额后,可将其持有的基金份额转换为本公司管理的任一销售机构代销的其他开放式基金基金份额,而不需要赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。
一、适用基金范围
本次开通的基金转换业务适用于投资者通过中投证券购买的本公司所管理的以下基金:
国泰金鼎增长证券投资基金(代码:020001);
国泰金牛系列证券投资基金(包括国泰金龙债券基金,代码:020002;国泰金龙行业精选基金,代码:020003;以下简称“国泰金龙基金”);
国泰金马稳健回报证券投资基金(代码:020005);
国泰货币市场证券投资基金(代码:020007);
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(代码:020009);
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(代码:020010);
国泰沪深300指数证券投资基金(代码:020011)。

国泰基金管理有限公司关于调整基金经理的公告

因工作需要,公司研究决定,聘任黄焱为国泰金鼎蓝筹价值基金的基金经理,黄刚不再兼任国泰金鼎蓝筹价值基金的基金经理;聘任王航为国泰金龙行业精选基金的基金经理,黄焱不再兼任国泰金龙行业精选基金的基金经理;聘任张伟为国泰金鼎增长基金的基金经理,何江旭不再兼任国泰金鼎增长基金的基金经理。截至公告日,以上聘任的基金经理均未被监管机构予以行政处罚或行政监管情况。
上述基金经理调整情况及任职报告材料已报上海证监局备案。
特此公告。
附:聘任的基金经理介绍
黄焱,男,硕士研究生,15年证券期货基金从业经历。曾任职于中期国际期货公司、和利投资发展公司、平安保险公司投资管理中心。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司,曾任基金泰鑫基金经理、金鼎保本增值基金和业金保本增值基金的共同基金经理,2006年7月至2008年4月担任金龙行业精选基金基金经理,2007年4月起兼任基金鑫鑫的基金经理,2008年5月起担任国泰金鼎蓝筹价值基金的基金经理。
王航,男,硕士研究生,CFA,11年证券基金从业经历。1997至2000年就职于南方证券公司资产管理部,任高级经理;2003年加入国泰基金管理有限公司,历任社保111组合基金经理助理、国泰金鼎保本增值基金和业金保本增值基金基金经理、国泰金马稳健回报基金基金经理、国泰金牛创新成长基金经理助理,2008年5月起任国泰金龙行业精选基金基金经理。
张伟,男,硕士研究生,8年证券基金从业经历。2004年至2007年就职于银河基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理。2007年4月加入国泰基金管理有限公司,任国泰金鼎增长基金的基金经理助理,2008年5月起担任国泰金鼎增长基金的基金经理。
国泰基金管理有限公司
二〇〇八年五月十七日