证券代码:600477　证券简称:杭萧钢构　编号:临2008-011

# 浙江杭萧钢构股份有限公司 2007年年度股东大会的决议公告

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:

●本次会议无否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

浙江杭萧钢构股份有限公司(以下称"公司")2007年年度股东大会于2008年5月22日在在杭州萧山经济技术开发区红垦农场公司三楼会议室召开。本次会议由董事会召集,董事长单银木先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》")及《浙江杭萧钢构股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定。

现场出席本次会议的股东(包括股东代理人)共3名,其中有限售条件的流通股11338.0304万股,无限售条件的流通股0股,所持有表决权股份总数为11338.0304万股,占公司有表决股份总数的45.80%。

公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次大会审议了相关议案后,以记名投票表决方式通过以下决议:

1、审议通过了《公司2007年年度报告全文及摘要》

同意113380304股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》

同意113380304股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》

同意113380304股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》

同意113380304股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》

经北京立信会计师事务所有限公司审计,2007年度母公司实现税后净利润人民币52,505,478.52元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司税后净利润提取法定盈余公积金人民币5,250,547.85元后,加上年初未分配利润105,604,377.12元,本年度可供股东分配利润152,859,307.79元。

2007年的利润分配预案为:拟以2007年末总股本247,573,834.00股为基数,向全体股东每10股派发现金0.6元(含税),共计分配14,854,430.04元,剩余138,004,877.75元结转以后年度分配。

同意113380304股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于聘任北京立信会计师事务所有限公司为2008年审计机构的议案》

同意113380304股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意公司就监事变更事宜修改公司章程。

公司原章程第一百四十三条"公司设监事会。监事会由5名监事组成。"改为"公司设监事会。监事会由3名监事组成。"

同意113380304股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

上述议案的详细内容均已经公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所刘斌律师见证,其出具的法律意见书结论意见为:"公司2007年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。"

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认的2007年年度股东大会决议;

(二)浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二〇〇八年五月二十二日

股票代码:600549　股票简称:厦门钨业　公告编号:临-2008-16

# 厦门钨业股份有限公司 2007年度利润分配及资本公积转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 每股派发现金红利0.05元(含税)并转增0.3股,即每10股派发现金红利0.50元(含税)并转增3股。

● 扣税前每股派发现金红利0.05元;扣税后每股派发现金红利0.045元。

● 股权登记日:2008年5月30日

● 除权除息日:2008年6月2日

● 新增可流通股份上市流通日:2008年6月3日

● 现金红利发放日:2008年6月5日

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

厦门钨业股份有限公司(以下简称"公司")2007年度利润分配及资本公积转增股本方案已经2008年4月10日召开的公司2007年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2008年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、利润分配及资本公积转增股本方案

1、发放年度:2007年度

2、利润分配方案:公司以2007年12月31日公司总股本52,460万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共分配26,230,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

资本公积转增股本方案:公司以2007年12月31日公司总股本52,460万股为基数,向全体股东每10股转增3股,共转增157,380,000股,转增股本后,公司总股本为68,198万股。

3、根据国家税法的有关规定,对于持有无限售条件流通股的个人股东,分红得到的股息公司将按10%的税率代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股0.045元;对于持有有限售条件流通股的股东和持有无限售条件流通股的机构投资者所得税自行缴纳,实际派发现金红利为每股0.05元。

三、本次分配方案的实施日期

1、股权登记日:2008年5月30日

2、除权除息日:2008年6月2日

3、新增可流通股份上市流通日:2008年6月3日

4、现金红利发放日:2008年6月5日

四、分配对象

截止2008年5月30日下午3:00上海证券交易所收市后,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全体股东。

五、分配实施办法

1、派送现金红利的办法

公司现股本总额524,600,000股,其中无限售条件流通股343,279,000股、有限售条件流通股181,321,000股,本次派发现金股利,除以下4个股东由公司直接发放外,其余股东均委托登记公司代为发放:

(1)福建省冶金(控股)有限责任公司(股东账号B880853635)

(2)五矿有色金属股份有限公司(股东账号B880853392)

(3)日本联合材料株式会社(A. L. M. T. CORP.)(股东账号B880865836)

(4)日本三菱商事株式会社(MITSUBISHI CORP.)(股东账号B880865844)

以上4个股东实际代发股数以股权登记日为准。

除以上4个股东外的其他流通股股东的现金红利,由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的本公司股东派发,已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2、资本公积转增股本的办法

按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东按转增比例自动计入公司股东账户。

六、资本公积转增股本实施前后股本结构变动表

| 股份类型 | 本次变动前 | | 变动数(股) | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数(股) | 比例(%) | | 股份数(股) | 比例(%) |
| 有限售条件的流通股份 | 181,321,000 | 34.56 | 54,396,300 | 235,717,300 | 34.56 |
| 无限售条件的流通股份 | 343,279,000 | 65.44 | 102,983,700 | 446,262,700 | 65.44 |
| 股份总数 | 524,600,000 | 100 | 157,380,000 | 681,980,000 | 100 |

七、本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后,按新股本总数摊薄计算的2007年基本每股收益为0.2960元。

八、咨询联系办法

联系机构:厦门钨业股份有限公司董秘办公室

联系地址:福建省厦门市湖滨南路619号16层

联系电话:0592-5363856

联系传真:0592-5363857

九、备查文件

公司2007年年度股东大会决议。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会
2008年5月23日

证券代码:600640　股票简称:中卫国脉　编号:临2008-006

# 中卫国脉通信股份有限公司股东大会2008年第一次(暨2007年年会)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。

有关本次大会的审议事项,公司已于2008年4月19日全文刊登在《上海证券报》上;并将会议文件全文登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

重要内容提示:

●本次会议无修改的议案

●本次会议召开无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

中卫国脉通信股份有限公司股东大会2008年第一次(暨2007年年会)会议于2008年5月22日上午9:00时正在上海东方航空宾馆召开。参加表决的股东及股东代表共32人,代表股份231,202,548(二亿三仟一佰二拾万零二仟五佰四拾八)股,占公司总股本的57.6032 %。

会议对以下议案进行了审议,并以书面方式进行了表决,具体结果如下:

一、关于公司2007年度工作总结和2008年发展计划的报告

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,202,448 | 0 | 100 | 100.0000% |

2007年,公司继续以科学发展观统领改革发展全局,在"大力发展数字集群核心业务,加速整合发展其他业务"经营方针指导下,"一主三综合"四个业务板块得到了有效的整合,集中了资源,提高了效率,也加快了业务发展的步伐。2007年,公司全年实现营业收入3.36亿元,利润总额7579万元。2008年改革发展主要任务:以人为本,科学发展,政治、经济、文化、社会四位一体协调发展的方针,为公司核心业务发展提供了更大的发展空间;新技术、新业务的实施,有利于公司价值和效益的提升;集团公司落实"归核化"战略,为公司业务转型、管理改革创造了良好的外部环境。2008年公司的改革发展总体目标是:全面贯彻落实党的十七大精神,深入贯彻落实科学发展观,务实创新,开拓进取,进一步提高领导科学发展的能力和强化战略执行能力;持续推进转型,加快有效发展,突破集群业务用户发展瓶颈,其他业务实现规模发展、扭亏为盈,为公司新三年跨越发展奠定基础。

二、关于公司2007年年度报告及摘要的议案

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,202,448 | 0 | 100 | 100.0000% |

公司2007年全年累计实现营业收入3.36亿元,累计实现净利润6819万元,主要来自短期投资获利。

三、关于公司2007年度财务决算的议案

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,202,448 | 0 | 100 | 100.0000% |

2007年公司上下团结奋斗、拼搏进取,取得了经营效益的稳步提高,圆满完成了年度经营目标,全年累计实现营业收入3.36亿元,完成全年计划的112%;全年实现利润总额7579万元。

四、关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整额的议案

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,175,848 | 26,600 | 100 | 99.9885% |

本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则—基本准则》(中华人民共和国财政部第33号)、《财政部关于印发《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)以及《企业会计准则—应用指南》(财会[2006]18号)等文件,对公司前期已披露合并资产负债表的期初数进行了调整。(具体内容见2008年4月19日《上海证券报》)。

五、关于公司2007年度利润分配预案草案议案

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,202,448 | 0 | 100 | 100.0000% |

会议通过了以下分配预案:按公司总股份401,371,188股计,每10股派发现金红利1.5元(含税)。

以公司公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向在册全体股东派发现金红利。

六、关于公司2008年度财务预算及固定资产投资草案的议案

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,175,848 | 26,600 | 100 | 99.9885% |

会议同意公司2008年度财务预算及固定资产投资计划,同时要求公司经营班子进一步加强成本费用控制的力度,减少成本费用支出。

七、关于继续授权利用自有资金进行新股申购等的议案

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,175,848 | 26,600 | 100 | 99.9885% |

会议通过并同意授权公司经营班子,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,利用自有资金开展新股申购,同时参与期限较短、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的投资品种(即短期国债、有担保的优质企业债券、有担保的优质企业短期融资券、货币市场基金四项品种)运作,授权总额不超过6亿元。运作期限至2009年6月30日止。

八、公司董事会第五届工作总结报告

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,175,848 | 0 | 26,700 | 99.9885% |

公司第五届董事会共主持召开7次公司股东大会,分别是3次年度股东大会、3次临时股东大会和1次股权分置改革股东大会。共审议各项提案49项;主持召开22次董事会会议,共审议各类提案97项;修订各类规章制度8项。公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定召集召开公司董事会。本着对全体股东、全体员工负责的态度,认真审议公司提交的各项议案,严格按照相关法律法规,在授权范围内合理合法地运作,并自觉接受公司监事会和证券监管部门的监督。公司三位独立董事能够按照相关法律法规的要求,诚信勤勉地履行自己的义务,维护公司整体利益和中小股东的合法利益。认真参加董事会和股东大会,积极了解公司的经营和管理情况,各自运用丰富的电信发展战略、会计和法律专业特长,为公司的经营管理出谋划策,把握机遇,规避风险,为董事会的重大决策、公司治理和保障中小股东的合法权益起了很好的作用。

同时,会议也听取了独立董事作的关于"2007年度独立董事述职报告"。

九、关于董事会换届改选工作的议案

1、选举鲍康荣先生为公司第六届董事会董事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,202,448 | 0 | 100 | 100.0000% |

2、选举陈曼其先生为公司第六届董事会董事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,202,448 | 0 | 100 | 100.0000% |

3、选举郭刚先生为公司第六届董事会董事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,175,848 | 26,600 | 100 | 99.9885% |

4、选举王先进先生为公司第六届董事会董事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,202,448 | 0 | 100 | 100.0000% |

5、选举曾宪国先生为公司第六届董事会董事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,202,448 | 0 | 100 | 100.0000% |

6、选举王英栋先生为公司第六届董事会董事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,175,848 | 26,600 | 100 | 99.9885% |

7、选举王奕华先生为公司第六届董事会董事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,175,848 | 26,600 | 100 | 99.9885% |

8、选举吕廷杰先生为公司第六届董事会独立董事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,175,848 | 26,600 | 100 | 99.9885% |

9、选举罗伟德先生为公司第六届董事会独立董事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,175,848 | 26,600 | 100 | 99.9885% |

10、选举谢勤先生为公司第六届董事会独立董事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,175,848 | 26,600 | 100 | 99.9885% |

11、选举王欢先生为公司第六届董事会独立董事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,192,138 | 0 | 10,410 | 99.9955% |

会议通过了鲍康荣、陈曼其、郭刚、王先进、曾宪国、王英栋、王奕华为公司第六届董事会董事,吕廷杰、罗伟德、谢勤、王欢为公司第六届董事会独立董事。

公司独立董事朱荣恩、于再灵、吕廷杰根据《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定及其赋予独立董事的职责,从保护公司和全体股东整体利益的原则出发,在切实履行诚信义务的基础上对公司董事会换届选举工作发表独立意见:根据对提名为第六届董事会的各位董事候选人和独立董事候选人个人简历等相关资料的审查,我们未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且未有禁入尚未解除之情形。我们认为,第六届董事会七位董事候选人、四位独立董事候选人均具有合法的任职资格,公司对各大股东等的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,对该议案的审议和决议过程亦均符合相关的程序,因此,我们同意该项议案。

(上述董事、独立董事简历见2008年4月19日《上海证券报》)

十、关于修改《公司章程》部分条款的议案

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,165,538 | 0 | 37,010 | 99.9840% |

为加强公司治理,提高董事会议事和决策效率,拟对《公司章程》部分条款进行补充和修订,具体内容如下:

原《公司章程》第五章第二节第一百一十一条之规定"董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人,独立董事3人。"修改为"董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人,独立董事4人。"

《董事会议事规则》等相关文件随之作相应修改。

修改后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公布。

十一、关于第六届董事会独立董事津贴的议案

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,165,538 | 0 | 37,010 | 99.9840% |

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定以及考虑到独立董事承担的职责和实际工作量,会议同意第六届董事会独立董事年度津贴为6万元(含税)。

十二、公司2007年度监事会工作报告

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,165,538 | 0 | 37,010 | 99.9840% |

十三、公司第五届监事会工作总结暨换届改选工作报告

1、选举李宏先生为公司第六届监事会监事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,165,538 | 0 | 37,010 | 99.9840% |

2、选举张来发先生为公司第六届监事会监事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,165,538 | 0 | 37,010 | 99.9840% |

3、选举张宁燕女士为公司第六届监事会监事

| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 231,202,548 | 231,165,538 | 0 | 37,010 | 99.9840% |

会议通过了李宏、张来发为公司第六届监事会监事,张宁燕为公司第六届监事会职工代表监事。

(上述监事简历见2008年4月19日《上海证券报》)

二、律师出具的法律意见书

本次股东大会由上海市金茂凯德律师事务所方晓杰律师到场见证并出具法律意见书,认为公司股东大会2008年第一次(暨2007年年会)会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

三、备查文件

1.股东大会会议资料;

2.上海市金茂凯德律师事务所律师出具的法律意见书;

3.股东大会记录。

特此公告。

中卫国脉通信股份有限公司
董 事 会
2008年5月22日

证券代码:600831　证券简称:广电网络　编号:临2008-020号

# 陕西广电网络传媒股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开二零零八年第三次临时股东大会的通知

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5月19日,本公司以书面方式通知召开第六届董事会第五次会议。2008年5月22日,会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事8人,分别是吕晓明先生、李琦先生、杜金科先生、赵浩义先生、徐建选先生、赵守国先生、冯根福先生;授权委托1人,独立董事郭捷女士因出差委托独立董事赵守国先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权;独立董事张志凤女士未参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事表决,形成如下决议:

一、审议通过了关于实施西安市有线电视数字化整体转换项目的议案。

根据陕西省有线电视数字化整体转换工作的时间安排,结合各分公司的实际情况,本公司将西安市作为本年度有线电视数字化整体转换的重点项目,并由本公司西安分公司承担该项目的建设开发工作。按照省市政府的要求目标,遵循"网络先行、宣传开道、政府推动、节目吸引、服务保障"的整转工作基本思路,以街道办为片区,以光节点为单位,并结合行业特点分区域转换,逐个光节点关闭模拟信号,力争在2009年年底之前完成西安市市区和郊区县城以上地区有线电视数字化整体转换。

本项目建设期1.5年,投资回收期5.3年。经初步测算,该项目建设期总投资61910万元,含固定资产投资44933万元和新增运营费用16977万元。其中,08年投入固定资产18907万元,新增运营费用5485万元;09年固定资产投资26025万元,新增运营费用11492万元。在投资回收期内(2008.05-2013.10),该项目可实现总收入89881万元,项目总支出为88020万元。该项目可实现正的现金流量。

公司董事会认为:实施西安市有线电视数字化整体转换是在本公司在收购全省有线电视网络资产的基础上对现有网络资源的有效利用,投资建设该项目在经济上和技术上切实可行,既能创造可观的经济效益,又能产生良好的社会效益,有利于本公司借数字电视发展的商机增强公司的竞争能力,提高公司的行业地位。

参会董事对该议案进行了投票表决,8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚须提交股东大会审议。

《西安市有线电视数字化整体转换项目可行性分析》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者查阅。

二、审议通过了关于提请股东大会授权董事会处理本项目具体事宜的议案。

公司董事会提请股东大会授权董事会处理本项目有关事宜,具体如下:

(1)授权董事会在股东大会决议范围内签署该项目实施过程中的重大合同;

(2)授权董事会在股东大会决议范围内办理有关银行贷款手续;

(3)授权董事会办理其它与该项目实施有关的一切事项。

参会董事对该议案进行了投票表决,8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过了关于建立《重大信息内部报告制度》的议案。

参会董事对该议案进行了投票表决,8票同意、0票反对、0票弃权。

公司《重大信息内部报告制度》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者查阅。

四、审议通过了关于增选冯根福先生为董事会战略委员会委员的议案。

参会董事对该议案进行了投票表决,8票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了关于增选冯根福先生为董事会提名委员会委员的议案。

参会董事对该议案进行了投票表决,8票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了关于提议召开2008年第三次临时股东大会的议案。

参会董事对该议案进行了投票表决,8票同意、0票反对、0票弃权。

现将有关2008年第三次临时股东大会的召开事宜通知如下:

(一)、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:2008年6月12日(星期四)上午9:30

2、股权登记日:2008年6月6日(星期五)

3、现场会议召开地点:西安市高新一路15号公司二楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:现场召开

6、表决方式:现场投票

7、会议出席对象

(1)凡2008年6月6日下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的法律顾问。

(二)、会议审议事项

1、关于实施西安市有线电视数字化整体转换项目的议案;

2、关于授权董事会处理本项目具体事宜的议案。

(三)、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续:凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:(1)自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所股票账户卡;(2)法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。

2、登记时间:2008年6月11日(周三)9:00~12:00、13:00~17:00

3、登记地点:西安市高新一路15号公司证券部

4、联系人:李立

5、联系方式:

电 话:029-87991255

传 真:029-87991266

邮 编:710075

在股东大会召开前,本公司将按规定将本次股东大会的会议资料登载于上海证券交易所网站,敬请投资者留意。

特此公告

陕西广电网络传媒股份有限公司
董 事 会
2008年5月22日

附件一:

陕西广电网络传媒股份有限公司
2008年第三次临时股东大会授权委托书

本单位(本人)作为陕西广电网络传媒股份股份有限公司股东,委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席2008年6月12日召开的陕西广电网络传媒股份有限公司2008年第三次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

| 序号 | 议 题 | 意见表示 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 关于实施西安市有线电视数字化整体转换项目的议案 | | | |
| 二 | 关于授权董事会处理本项目具体事宜的议案 | | | |

委托人签名(盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。

# 南方基金管理有限公司关于旗下基金在北京银行推出基金定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定从2008年5月23日起在北京银行股份有限公司(以下简称"北京银行")开通其代销的本公司旗下基金:南方稳健成长基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方多利增强债券型基金(代码:202102)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方绩优成长基金(前端代码:202003)、南方成份精选基金(前端代码:202005)和南方隆元产业主题基金(前端代码:202007)的定期定额申购业务(以下简称"基金定投")。

有关基金定投事宜公告如下:

一、适用投资者范围

符合各相关基金合同规定的投资者。

二、办理方式

1、申请办理上述基金定期定额申购业务的投资者须拥有南方基金管理有限公司开放式基金账户。

2、投资者开立基金账户后即可到北京银行的网点申请办理上述基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循北京银行的相关规定。

三、办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

四、申购金额

投资者可与北京银行约定每月固定投资金额,但每期金额不得低于人民币200元(含200元),且无级差。

五、扣款日期及扣款方式

1、投资者应遵循北京银行的相关规定与其约定每期扣款日期,扣款日期可为每月的1-28日中的任一天,该约定扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

2、北京银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3、投资者需指定相关北京银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4、因投资者资金账户内资金余额不足,未能于约定扣款日进行足额扣款,则顺延至下期执行申购。

六、申购费率

如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式与一般的申购业务相同。

七、扣款和交易确认

每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日进行确认,确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

八、变更与解约

1、如果投资者想变更和终止定投业务,请遵循北京银行的相关规定。

2、若投资者结算账户资金不足导致连续三次扣款失败,则定投业务自动终止。

九、投资者可以通过以下途径咨询详情:

北京银行网站:www.bankofbeijing.com.cn

北京银行客服热线:010-96169(北京)、022-96269(天津)、021-53599688(上海)、029-85766888(西安)

南方基金网站:www.nffund.com

南方基金客服电话:400-889-8899

特此公告。

南方基金管理有限公司
二〇〇八年五月二十三日

# 南方全球精选配置基金因境外主要市场节假日暂停申购赎回的公告

根据《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》、《南方全球精选配置证券投资基金招募说明书》的有关规定,鉴于2008年5月26日为境外主要市场节假日(美国阵亡将士纪念日),南方基金管理有限公司决定于5月26日暂停南方全球精选基金的申购与赎回业务,并自5月27日起恢复本基金的日常申购赎回业务。

投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司
二零零八年五月二十三日

# 南方基金管理有限公司高管离职公告

南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")副总经理许小松先生因个人原因向公司董事会提出辞去副总经理职务的申请。经董事会审议并表决,同意其提出的辞职申请。从即日起,许小松先生不再担任本公司副总经理职务。

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。

特此公告

南方基金管理有限公司
二〇〇八年五月二十三日

# 东吴基金管理有限公司关于旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金在中信建投证券有限责任公司网上交易系统申购费率优惠的公告

为了答谢广大投资者对东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持和厚爱,经本公司与中信建投证券有限责任公司(以下简称"中信建投")协商,本公司自2008年5月27日起,对通过中信建投网上交易系统申购本公司旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:580003)的申购费率实行费率优惠。

一、申购费率优惠方式

活动期间,投资者通过中信建投网上交易系统申购东吴行业轮动股票型证券投资基金,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折,原手续费率低于0.6%的,仍按原费率执行。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中信建投证券有限责任公司

客户服务电话:4008-888-108

网址:www.csc108.com

2、东吴基金管理有限公司

客户服务电话:021-50509666

网址:www.scfund.com.cn

三、重要提示

1、本次活动仅对通过中信建投网上交易系统申购东吴行业轮动股票型证券投资基金。

2、本次活动截止日期以中信建投网站公告为准。

3、投资者欲了解本次活动的详细内容和具体办理程序,请登录中信建投网站或者东吴基金管理有限公司网站查询。

4、风险提示:投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读东吴行业轮动股票型证券投资基金的基金合同、招募说明书及相关公告、业务规则和其他基金信息。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2008年5月23日

# 东吴基金管理有限公司关于旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金在海通证券股份有限公司网上交易系统申购费率优惠的公告

为了答谢广大投资者对东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持和厚爱,经本公司与海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")协商,本公司自2008年5月27日起,对通过海通证券网上交易系统申购本公司旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:580003)的申购费率实行费率优惠。

一、申购费率优惠方式

活动期间,投资者通过海通证券网上交易系统申购东吴行业轮动股票型证券投资基金,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折,原手续费率低于0.6%的,仍按原费率执行。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、海通证券股份有限公司

客户服务电话:4008-888-001

网址:www.htsec.com

2、东吴基金管理有限公司

客户服务电话:021-50509666

网址:www.scfund.com.cn

三、重要提示

1、本次活动仅对通过海通证券网上交易系统申购东吴行业轮动股票型证券投资基金。

2、本次活动截止日期以海通证券网站公告为准。

3、投资者欲了解本次活动的详细内容和具体办理程序,请登录海通证券网站或者东吴基金管理有限公司网站查询。

4、风险提示:投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读东吴行业轮动股票型证券投资基金的基金合同、招募说明书及相关公告、业务规则和其他基金信息。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2008年5月23日

# 东吴基金管理有限公司网上交易手续费费率优惠的公告

为满足投资者的理财需求及答谢投资者的支持,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关规定,东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2008年5月26日起,投资者通过的东吴基金管理有限公司网上交易平台申购东吴行业轮动股票型证券投资基金(以下简称"本基金"、基金代码:580003)申购费率统一为0.6%(固定费率不变)。赎回费率不变。

本公告的解释权归本公司所有。投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、本公司网址:www.scfund.com.cn

2、客户服务电话:021-50509666

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2008年5月23日