证券代码:600091　　股票简称:明天科技　　编号:临 2008—015

# 包头明天科技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市数量为29,276,283股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年6月2日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年5月22日经相关股东会议通过,以2006年5月29日作为股权登记日实施,于2006年5月31日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司所持有有限售条件的流通股东无特别承诺。

在股权分置改革过程中及股权分置改革方案实施之日起二十四个月内,公司所有持有有限售条件的流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务,未将其所持限售股份上市交易或者转让。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,公司股本结构未发生变化情况。

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

2007年5月31日,第一批有限售条件流通股份50,478,900股上市流通,各股东持有有限售条件流通股的比例变化如下:

| 序号 | 股东名称 | 本次变动前 | | 本次变动增减(+、-) | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 占公司总股本比例(%) | | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 占公司总股本比例(%) |
| 1 | 包头市北普实业有限公司 | 34,735,417 | 10.3218 | -16,826,300 | 17,909,117 | 5.3218 |
| 2 | 包头北大明天资源科技有限公司 | 25,112,466 | 7.4623 | -16,826,300 | 8,286,166 | 2.4623 |
| 3 | 浙江恒际实业发展有限公司 | 20,990,117 | 6.2373 | -16,826,300 | 4,163,817 | 1.2373 |
| 合　计 | | 80,838,000 | 24.0214 | 50,478,900 | 30,359,100 | 9.0214 |

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

1、公司股改保荐机构名称:中国建银投资证券有限责任公司

2、保荐机构的结论性意见:

经核查,截至本意见书出具日,明天科技的持有有限售条件的流通股股东均履行了其在股权分置改革时所做出的各项承诺;明天科技本次有限售条件的流通股上市流通并不影响相关股东股改承诺的继续履行;因明天科技不存在公司大股东占用上市公司资金的情形,故对大股东所持有的有限售条件的流通股上市流通不构成影响;本次申请上市流通的有限售条件的流通股数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定以及各持有有限售条件的流通股股东在股权分置改革时所做出的相关承诺。

本次有限售条件的流通股上市流通后,明天科技的剩余有限售条件的流通股将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。明天科技本次有限售条件的流通股的上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定,上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意公司本次有限售条件的流通股上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为29,276,283股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年6月2日;

3、有限售条件的流通股上市明细清单

| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量(单位:股) | 剩余有限售条件的流通股股份数量(单位:股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包头市北普实业有限公司 | 17,909,117 | 5.3218% | 16,826,300 | 1,082,817 |
| 2 | 包头北大明天资源科技有限公司 | 8,286,166 | 2.4623% | 8,286,166 | 0 |
| 3 | 浙江恒际实业发展有限公司 | 4,163,817 | 1.2373% | 4,163,817 | 0 |
| 合　计 | | 30,359,100 | 9.0214% | 29,276,283 | 1,082,817 |

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:

本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。

2007年5月31日,第一批有限售条件流通股份50,478,900股上市流通。目前公司尚有30,359,100股为有限售条件股份。

七、股本变动结构表

| 单位:股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|---|---|---|---|---|
| | 1、国有法人持有股份 | 8,286,166 | -8,286,166 | 0 |
| | 2、其他境内法人持有股份 | 22,072,934 | -20,990,117 | 1,082,817 |
| | 有限售条件的流通股合计 | 30,359,100 | -29,276,283 | 1,082,817 |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 306,166,900 | +29,276,283 | 335,443,183 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 306,166,900 | +29,276,283 | 335,443,183 |
| 股份总额 | | 336,526,000 | | 336,526,000 |

八、备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、投资者记名证券持有数量查询证明

3、保荐机构核查意见书

4、其他文件

特此公告

包头明天科技股份有限公司　董事会

二〇〇八年五月二十六日

# 国泰基金管理有限公司关于参加中国银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")协商,决定自2008年5月29日起对已在中国银行开通定期定额业务的旗下开放式基金参加中国银行举办的基金定期定额业务申购费率优惠推广活动。

"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过中国银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由中国银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申请业务。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。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及定投申购下限

| 基金代码 | 基金名称 | 定投申购下限(单位:元) |
|---|---|---|
| 020001 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 300 |
| 020002 | 国泰金龙债券证券投资基金 | 300 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | 300 |
| 020005 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 300 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 300 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 300 |
| 519021 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 300 |
| 020011 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | 300 |

二、优惠费率

自2008年5月29日起至2009年5月5日止,凡在中国银行以定期定额方式投资上述适用的基金产品,投资者可享受申购费率优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%(含0.6%)的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

三、重要提示

1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动,公司将根据具体情况另行公告。

2、基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。具体申购费率请参见各只基金最新的《招募说明书》及相关公告。

3、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以中国银行受理网点的安排和规定为准。

四、投资者可通过以下途径咨询详情:

1、中国银行

客户服务电话:95566

网站:www.boc.cn

2、国泰基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8688(免长途通话费用)

021-33134688

网站:www.gtfund.com

该活动解释权归中国银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国银行的有关公告。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二〇〇八年五月二十七日

# 国泰基金管理有限公司关于旗下八只开放式基金参加中国银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告

经国泰基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")协商一致,决定自2008年5月29日起,本公司旗下八只开放式基金参加中国银行网上银行基金申购费率优惠推广活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围及期限

自2008年5月29日起至2009年5月5日(截至当日法定交易时间),通过中国银行网上银行申购以下基金产品的投资者享有优惠。

二、适用基金及代码

| 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|
| 020001 | 国泰金鹰增长证券投资基金 |
| 020002 | 国泰金龙债券证券投资基金 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 |
| 020005 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 |
| 519021 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 |
| 020011 | 国泰沪深300指数证券投资基金 |

三、优惠费率

在优惠活动期间,投资者通过中国银行网上银行申购本公司上述开放式基金,其申购费率享有优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%(含0.6%)的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

四、重要提示

1、本公司所管理的其他基金及今后新募集的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

2、基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。具体申购费率请参见各基金最新的《招募说明书》及相关公告。

3、优惠活动期间,业务办理的流程以中国银行网上银行交易的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

4、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国银行

网址:www.boc.cn

电话银行:95566

2、国泰基金管理有限公司

网站:www.gtfund.com

客户服务电话:400-888-8688(免长途通话费用)

021-33134688

该活动解释权归中国银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国银行的有关公告。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零零八年五月二十七日

证券代码:600363　股票简称:联创光电　编号:2008临13号

# 江西联创光电科技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市数量为37,080,674股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年6月2日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"联创光电")于2006年5月17日召开股权分置改革相关股东会议,通过的股权分置改革方案为:流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.3股对价股份。以2006年5月29日为股权登记日实施,于2006年5月31日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案没有追加对价安排的情况。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

| 有限售条件的流通股股东名称 | 有限售条件的流通股上市流通有关承诺 | 承诺履行情况 |
|---|---|---|
| 江西省电子集团公司 | 持有联创光电的股份自获得上市流通权之日(即股权分置改革方案实施后首个交易日)起,在十二个月内不上市交易或转让:<br>在上述承诺期满后通过上交所挂牌交易出售股份占联创光电股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;<br>股改实施后在股东大会表决2005年年度分配预案时保证投赞同票,分配预案通过后用所获得的现金红利清偿占用联创光电的2,817,059.42元资金。 | 严格履行 |
| 江西电线电缆总厂(包括武汉招银物业有限公司) | 持有联创光电的股份自获得上市流通权之日(即股权分置改革方案实施后首个交易日)起,在十二个月内不上市交易或转让:<br>在上述承诺期满后通过上交所挂牌交易出售股份占联创光电股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;<br>股改实施后在股东大会表决2005年年度分配预案时保证投赞同票,分配预案通过后用所获得的现金红利清偿占用联创光电的2,226,593.79元资金。 | 严格履行 |

三、股权分置改革实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。

公司股改实施后,按照2005年年度股东大会决议以2006年7月13日为股权登记日实施资本公积金每10股转增5股股本。本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。

2、公司非控股股东江西电线电缆总厂由于借款合同纠纷,于2006年9月7日将持有公司的25,125,000股股权扣划给武汉招银物业有限公司,持股比例由16.90%下降为10.13%,武汉招银物业有限公司持有公司25,125,000股股权,比例为6.77%。

根据上海证券交易所股改备忘录第14号规定,江西电线电缆总厂和武汉招银物业有限公司按持股比例分享流通权利,但二者所持有限售条件流通股合计可上市流通数量总额不得超过股改时承诺的江西电线电缆总厂可上市流通数量总额,即18,540,337股。

其余股东持有有限售条件流通股比例未发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

1、公司控股股东江西省电子集团公司原非经营性占用公司资金2,817,059.42元已于2006年4月28日以现金方式全部归还。

2、公司非控股股东江西电线电缆总厂原非经营性占用公司资金2,226,593.79元已于2006年4月27日以现金方式全部归还。

五、保荐机构核查意见

德邦证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构,对公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通申请事宜进行了核查,并出具核查意见。

保荐机构认为:截至目前,联创光电相关股东目前已履行并正在履行其在联创光电股权分置改革中所做的各项承诺;联创光电本次有限售条件股份上市流通将不会对相关股东在联创光电股权分置改革中所做的相关承诺的继续履行产生影响。联创光电本次有限售条件股份上市流通数量与联创光电股权分置改革说明书中相应数量实质一致,联创光电公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为37,080,674股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年6月2日;

3、本次有限售条件的流通股上市情况:

| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量(单位:股) | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
|---|---|---|---|---|
| 江西省电子集团公司 | 101,684,894 | 27.42% | 18,540,337 | 83,144,557 |
| 江西电线电缆总厂 | 26,442,875 | 7.13%^ | 11,108,040 | 15,334,835 |
| 武汉招银物业有限公司 | 17,692,703 | 4.77% | 7,432,297 | 10,260,406 |
| 合计 | 145,820,472 | 39.32% | 37,080,674 | 108,739,798 |

七、股本变动结构表(如无股本变动,免本项内容;如果某行没有数字,公司应该予以省略,序号作相应调整)

单位:股

| | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|---|---|---|---|---|
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 128,127,769 | -29,648,377 | 98,479,392 |
| | 2、其他境内法人持有股份 | 17,692,703 | -7,432,297 | 10,260,406 |
| | 有限售条件的流通股合计 | 145,820,472 | -37,080,674 | 108,739,798 |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 224,986,278 | +37,080,674 | 262,066,952 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 224,986,278 | +37,080,674 | 262,066,952 |
| 股份总额 | | 370,806,750 | 0 | 370,806,750 |

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2008年5月26日

备查文件:

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、保荐机构核查意见书

3、其他文件

证券代码:600363　证券简称:创光电　编号:2008临14号

# 江西联创光电科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

特别提示: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、召开会议基本情况:

1、会议召开时间:2008年6月21日(星期六)上午8:30,会期半天

2、会议召开地点:南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室

3、会议方式:现场表决

4、会议召集人:公司董事会

5、会议出席人员:公司股东或其授权委托代理人;公司董事、监事及高管人员;见证律师;公司邀请的其他人员

6、股权登记日:2007年6月17日(星期二)

二、会议内容

1、审议公司《2007年年度报告》及其摘要;

2、审议公司《2007年度董事会工作报告》;

3、审议公司《2007年度监事会工作报告》;

4、审议公司《2007年度财务决算报告》;

5、审议公司《2007年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘南方民和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》;

7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

8、审议《关于厦门华联电子有限公司为厦门宏发电声有限公司贷款提供担保的议案》;

上述议题内容详见2008年4月29日《上海证券报》联创光电《2007年年度报告摘要》》、《3届18次董事会决议公告》、《3届8次监事会决议公告》或登陆网站WWW.SSE.COM.CN查阅。

三、登记办法

1、登记手续:股权登记日下午3:00在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东都有权登记并出席本次股东大会。有限售条件的国有法人股、法人股东凭股东帐户卡、有效持股证明、营业执照复印件、法人代表身份证明或授权委托书,流通股股东持股东帐户、身份证、有效持股证明办理登记手续;股东不能亲自参加会议,可授权委托他人代为出席,委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户、委托人有效持股证明办理登记手续。可以传真或信函方式(以邮戳时间为准)登记。

2、登记时间:2008年6月17日(上午8:30—11:30,下午13:00—16:30)

3、登记地点:本公司证券部

4、联系方法:电话0791-8161979、传真0791-8162001

四、出席会议股东食宿自理

特此公告

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二00八年五月二十六日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席江西联创光电科技股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权:

1、对公告所载列入股东大会议程的第　　项议案投赞成票;

2、对公告所载列入股东大会议程的第　　项议案投反对票;

3、对公告所载列入股东大会议程的第　　项议案投弃权票。

4、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示:赞成票(　)、反对票(　)、弃权票(　)。

若委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意思表决。

委托人(签名或单位盖章):

注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章

委托人股东帐户卡:

委托人身份证号码(或企业营业执照注册号):

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

(注:授权委托书复印有效)

# 广发基金管理有限公司关于旗下基金增加瑞银证券为代销机构及通过瑞银证券开展定期定额投资业务的公告

为满足广大投资人的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称:"本公司")决定自2008年5月27日起通过瑞银证券有限责任公司(以下简称:"瑞银证券")代理销售以下基金:广发聚富开放式证券投资基金(代码:270001)、广发稳健增长开放式证券投资基金(代码:270002)、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF,基金代码:162703)、广发货币市场基金(代码:270004)、广发聚丰股票型证券投资基金(代码:270005)、广发策略优选混合型证券投资基金(代码:270006)、广发大盘成长混合型证券投资基金(代码:270007)和广发增强债券型证券投资基金(债券型基金,基金代码:270009)。投资者可在瑞银证券各营业网点办理以上基金的开户、申购、赎回、基金转换(不含LOF基金)和基金定期定额投资(以下简称:"基金定投")等业务。

本公司的基金转换业务适用于本公司以下开放式基金:广发聚富证券投资基金(混合型基金,基金代码:270001)、广发稳健增长证券投资基金(混合型基金,基金代码:270002)、广发货币市场基金(货币市场基金,基金代码:270004)、广发聚丰证券投资基金(股票型基金,基金代码:270005)、广发策略优选证券投资基金(混合型基金,基金代码:270006)、广发大盘成长混合型证券投资基金(代码:270007)。目前,广发大盘成长混合型证券投资基金和广发聚丰股票型证券投资基金处于暂停申购和转换转入状态,但仍开通单笔5万元(含)以下基金定投业务,何时开通申购业务、单笔5万元以上基金定投业务和基金转换转入,本公司将另行公告;广发增强债券型证券投资基金正处于封闭期,何时开放申购、赎回、基金转换和基金定投业务,本公司将另行公告。具体办理事宜请以瑞银证券的安排为准。

重要提示:

1、基金定投指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

2、投资者可到瑞银证券申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额,每期申购金额不低于人民币10万元(含10万元)。具体办理事宜请以瑞银证券的安排为准。

3、投资者可以通过以下方式咨询:

(1)瑞银证券有限责任公司

客服电话:400-887-8827

网址:www.ubssecurities.com

(2)广发基金管理有限公司

客服电话:020-83936999或95105828(免长途费)

网址:www.gffunds.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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2008年5月27日

证券代码:600143　证券简称:金发科技　公告编号:临2008-19

# 金发科技股份有限公司2007年度分红派息实施公告

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:

●税前每股派发现金红利0.19962元;税前每10股派发现金红利1.9962元

●扣税后每股派发现金红利0.17965元;扣税后每10股派发现金红利1.7965元

●股权登记日:2008年5月30日

●除息日:2008年6月2日

●现金红利发放日:2008年6月6日

一、金发科技股份有限公司2007年度利润分配方案已经2008年4月28日召开的公司2007年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2008年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

二、利润分配方案

1、公司第三届董事会第五次会议审议通过以下利润分配预案:以2007年末总股本66,003万股为基数向全体股东按每10股派现金红利2.00元(含税),合计分配利润132,006,000.00元,未分配利润余额424,559,193.04元人民币结转入下一年度。

因2008年3月24日公司《股票期权激励计划》全体激励对象实施首次行权,行权总数为127.4万股,截至公司2007年度股东大会召开时,公司总股本已由66,003万股增至66,130.4万股。故此,公司2007年度股东大会审议通过如下利润分配方案:以本次股东大会召开时公司总股本66,130.40万股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.996147元(含税),未分配利润余额结转入下一年度。

按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定,现金红利可发放至每股小数点后五位以内,故将本次现金红利的具体发放金额确定为每10股派现金红利1.9962元(含税)。

2、发放年度:2007年度

3、根据国家税法的有关规定,本公司按10%的税率为个人股东代扣代缴个人所得税,扣税后,实际发放现金红利为每股0.17965元;机构投资者所得税自行缴纳,实际发放现金红利为每股0.19962元。

三、分红派息具体实施日期

1、股权登记日:2008年5月30日

2、除息日:2008年6月2日

3、现金红利发放日:2008年6月6日

四、发放对象

截止2008年5月30日下午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本公司全体股东。

五、分红派息实施办法

全体股东的现金红利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结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。

六、咨询联系方法

电话:020-87037333

传真:020-87037827

联系地址:广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司董事会办公室

联系人:罗小兵 彭治江

邮政编码:510520

七、备查文件

公司2007年度股东大会决议。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2008年5月27日