证券代码:600643　　证券简称:爱建股份　　编号:临2008-013

上海爱建股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议暨召开公司第十七次(2007年度)股东大会公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海爱建股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于二OO八年五月二十七日上午在本公司1302会议室举行。应出席董事6人,实际出席6人。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议,会议通过以下议案:

一、原则通过《爱建实业板块整合及上海爱建实业有限公司组建方案》(同意:6票;反对:0票;弃权:0票)

同意:将公司全资子公司上海爱建经贸实业公司更名为上海爱建实业有限公司;将公司全资子公司上海爱建科技实业公司、上海爱建纺织品公司、上海爱建纸业有限公司委托上海爱建实业有限公司管理。

二、审议通过《关于召开公司第十七次(2007年度)股东大会的议案》(同意:6票;反对:0票;弃权:0票):

(一)会议召开时间:2008年6月27日(星期五)上午9:30

(二)会议召开地点:上海市宛平南路857-859号(上海市宛平剧院)

(三)会议方式:现场表决

(四)会议审议议案:

1. 议案一:审议《董事会工作报告》

2. 议案二:审议《监事会工作报告》

3. 议案三:审议《公司2007年度财务决算报告》

4. 议案四:审议《公司2007年度分配方案(草案)》

5. 议案五:审议《公司2007年年度报告》

6. 议案六:审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司年报审计工作的议案》

7. 议案七:审议《关于修改公司章程的议案》

(本次大会会议资料详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

(五)出席会议对象

1. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师;

2. 2008年6月20日(星期五)下午交易结束时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。

(六)出席会议登记办法

1.公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件(被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证),法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2008年6月24日(星期二)9:30至16:00前往上海市零陵路625号爱建房产销售中心办理登记手续,或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续(请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件,注留联系电话;被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件。);

2.会期半天,凡参加会议的股东食宿和交通费自理;

3.联系地址:上海市零陵路599号董事会办公室

邮　编:200030

联系电话:021-64396600-823

传　真:021-64691602

联 系 人:侯学东　周莉

4.因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。

本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱建股份有限公司

董事会

二OO八年五月二十八日

附:授权委托书格式

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席上海爱建股份有限公司第十七次(2007年度)股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名　　身份证号码

委托人持股数　　委托人股东帐号

被委托人签名　　身份证号码

委托日期

证券代码:002081　　证券简称:金螳螂　　公告编号:2008-018

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二届董事会第七次临时会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次临时会议于二OO八年五月二十二日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员,并于二OO八年五月二十七日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立成都、连云港、宁波分公司的议案》;

决议设立成都、连云港、宁波分公司,任命王洁先生为成都分公司负责人,任命刘德荣先生为连云港分公司负责人,任命吴吉明先生为宁波分公司负责人,上述负责人简历附后。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立金螳螂建筑装饰(俄罗斯)有限公司的议案》;

决议在俄罗斯联邦设立全资子公司,具体情况如下:

1、公司名称:金螳螂建筑装饰(俄罗斯)有限公司

2、办公地点:莫斯科市

3、注册资本:1,000,000卢布(约合29.5万人民币)

4、投资总额:6,000,000卢布(视俄罗斯公司发展情况逐步投入)

5、子公司具备法人地位。

6、任命傅淳(Fu.Chun)先生(护照号码:AA385386,发照日期:2002年2月4日,发照机关:Wellington-New Zealand)为该公司法定代表人。

7、授权傅淳(Fu.Chun)先生全权负责该公司的日常工作,并办理该公司成立的一切必要手续。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立俄罗斯联邦代表处的议案》;

决议设立俄罗斯联邦代表处,具体情况如下:

1、办公地点:莫斯科市

2、代表处不具法人地位,只能按照创立方的指示在其职权范围内开展工作。

3、任命傅淳(Fu.Chun)先生(护照号码:AA385386,发照日期:2002年2月4日,发照机关:Wellington-New Zealand)为代表处的首席代表。

4、授权傅淳(Fu.Chun)先生全权负责代表处的日常工作,并办理代表处成立的一切必要手续。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》,并同意提交公司股东大会审议批准;

公司原经营范围为"承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;承接8层以下、18米跨度以下的房屋建筑,高度30米以下的构筑物的建筑施工;建筑装饰设计咨询、服务;家具制作。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工;承接金属门窗工程的加工、制作及施工(凭资质证书许可经营);木制品制作;建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装(凭资质证书许可经营);承接城市园林绿化工程的施工(凭资质证书许可经营);承接建筑智能化工程的施工(凭资质证书许可经营);承接消防设施工程的施工(凭资质证书许可经营);民用、公用建筑工程设计(凭资质证书许可经营)。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。"

修改为:"承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;承接8层以下、18米跨度以下的房屋建筑,高度30米以下的构筑物的建筑施工;建筑装饰设计咨询、服务;家具制作。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工;承接各类铝合金、塑钢等金属门窗工程的加工、制作及施工;木制品制作;建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装(凭资质证书许可经营);承接城市园林绿化工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);承接园林古建筑工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);承接消防设施工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);民用、公用建筑工程设计(凭资质证书许可经营)。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。"

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意提交公司股东大会审议批准;

《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

六、由于公司业务发展需要,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权同意撤销第二届董事会第六次会议关于撤销无锡分公司的决议,保留无锡分公司。

本次会议通过的第四项和第五项议案须提交公司股东大会审议批准,股东大会的召开时间、届次由公司董事会另行通知。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二OO八年五月二十七日

附:简历

王洁:男,1958年3月出生,大专学历,助理工程师,历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司材供部副经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理,苏州金螳螂企业(集团)有限公司董事。

刘德荣:男,1960年4月出生,大专学历,历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司业务部总经理助理,现任本公司业务部总经理助理。

吴吉明:男,1959年10月出生,大专学历,历任华鼎装饰公司浙江办事处项目经理、本公司杭州办事处主任,现任本公司杭州分公司常务副总经理。

傅淳:男,新西兰国籍,1969年11月出生,工商管理硕士,历任苏州金螳螂企业(集团)有限公司总裁助理,本公司总经理助理、法务部负责人,现任本公司总经理助理、海外部负责人。

证券代码:002097　　证券简称:山河智能　　公告编号:2008-029

湖南山河智能机械股份有限公司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承担连带责任。

一、会议召开情况

湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称"本公司")2007年度股东大会于2008年4月24日发出通知,于2008年5月21日发布提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票的方式。现场会议于2008年5月27日上午9时在本公司技术中心大楼一楼国际会议厅召开,网络投票时间为2008年5月26日至2008年5月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年5月27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投票的具体时间为:2008年5月26日下午15:00至2008年5月27日下午15:00期间的任意时间。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东或代理人共142人,代表有表决权股份数178,783,540股,占公司有表决权股本总数的65.18%。其中现场出席股东大会的股东及股东代理人共计33人,代表有表决权的股份数168,441,896股,占公司有表决权股本总数的61.41%,通过网络投票的股东109人,代表有表决权的股份数10,341,644股,占公司有表决权股本总数的3.77%。

本次会议由公司董事会召集,公司董事、监事、高管人员及见证律师、保荐机构代表列席现场会议。会议由董事长何清华先生主持。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,逐项审议并通过如下决议:

(一)、审议通过《2007年度董事会工作报告》

表决结果:同意178,505,757股,占出席会议有表决权股份总数的99.85%;反对58,803股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权218,980股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(二)、审议通过《2007年度监事会工作报告》

表决结果:同意178,486,164股,占出席会议有表决权股份总数的99.84%;反对60,096股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权237,280股,占出席会议有表决权股份总数的0.13%。

(三)、审议通过《2007年度财务决算报告》

表决结果:同意178,487,457股,占出席会议有表决权股份总数的99.84%;反对76,003股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%;弃权220,080股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(四)、审议通过《2008年度财务预算报告》

表决结果:同意178,486,064股,占出席会议有表决权股份总数的99.84%;反对58,796股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权238,680股,占出席会议有表决权股份总数的0.13%。

(五)、审议通过《关于2007年度利润分配的预案》

表决结果:同意178,431,167股,占出席会议有表决权股份总数的99.81%;反对308,840股,占出席会议有表决权股份总数的0.17%;弃权43,533股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

(六)、审议通过《2007年年度报告及报告摘要》

表决结果:同意178,487,664股,占出席会议有表决权股份总数的99.84%;反对71,203股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%;弃权222,071股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

(七)、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

表决结果:同意178,487,664股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%;反对62796股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%;弃权233080股,占出席会议有表决权股份总数的0.13%。

(八)、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果:同意178,357,565股,占出席会议有表决权股份总数的99.76%;反对58,796股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权367,179股,占出席会议有表决权股份总数的0.21%。

(九)、审议通过《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》

表决结果:同意178,487,457股,占出席会议有表决权股份总数的99.84%;反对57,503股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权238,580股,占出席会议有表决权股份总数的0.13%。

(十)、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意178,486,164股,占出席会议有表决权股份总数的99.84%;反对59,351股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权238,025股,占出席会议有表决权股份总数0.13%。

(十一)、审议通过《募集资金管理办法》

表决结果:同意178,486,164股,占出席会议有表决权股份总数的99.84%;反对58,896股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权238,480股,占出席会议有表决权股份总数0.13%。

四、律师出具的法律意见

湖南佳境律师事务所罗光辉律师和蒋国富律师出席本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;通过的相关决议真实、合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

(一)、公司2007年度股东大会决议;

(二)、湖南佳境律师事务所对公司2007年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司

董事会

二00八年五月二十八日

证券代码:600986　　股票简称:科达股份　　编号:临2008-012

科达集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会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。

科达集团股份有限公司(以下简称"公司")于2008年5月16日以传真、邮件及专人送达的方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知,于2008年5月27日上午8时在山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开会议,会议应到董事9人,实到董事8人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事卢文纲因出差未能参加,其授权委托公司董事、总经理韩晓明代为出席并表决。会议由董事长刘双珉主持,公司监事和高管人员列席了会议。与会董事经认真审议全票通过以下议案:

一、公司就"科达远鉴.臻品三期"(公司房地产开发楼盘名称)项目与中国建设银行东营市东城支行及中国工商银行东营市东城支行签订按揭贷款合作协议,贷款额度均为6500万元,贷款最长期限为20年;

二、公司为该项目借款人(购房人)向中国建设银行东营市东城支行及中国工商银行东营市东城支行提供阶段性(银行放款日至房产证办理完成日)连带责任保证。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○○八年五月二十八日

证券代码:600986　　股票简称:科达股份　　编号:临2008-013

科达集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会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:

●本次会议未有否决或修改提案的情况

●本次会议未有新提案提交表决的情况

一、会议召开与出席情况

科达集团股份有限公司(以下简称"公司")2007年度股东大会于2008年5月27日上午9时在山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司四楼会议室以现场及网络投票相结合的方式召开,公司董事会于2008年4月28日以公告形式向所有股东进行了通知,于2008年5月14日公告了《股权大会延期召开公告》,会议由董事长刘双珉先生主持,会议出席情况如下:

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数52人,代表股份68472476股,占公司总股本的40.85%。其中:出席现场会议并投票的股东及授权代表人数6人,代表股份63000607股,占公司总股本的37.58%;参加网络投票的股东人数46人,代表股份5471869股,占公司总股本的3.26%。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《2007年度董事会工作报告》

表决结果:66630050股同意,1175835股反对,666591股弃权,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.31%。

2、审议通过《2007年度监事会工作报告》

表决结果:66537364股同意,1257788股反对,677324股弃权,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.17%。

3、审议通过《2007年年度报告及摘要》

表决结果:66537364股同意,1229995股反对,705117股弃权,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.17%。

4、审议通过《2007年度财务决算报告》

表决结果:66607364股同意,1159995股反对,705117股弃权,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.28%。

5、审议通过《2008年度财务预算报告》

表决结果:66537364股同意,1159995股反对,775117股弃权,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.17%。

6、审议通过《2007年度利润分配方案》

表决结果:66542364股同意,1845259股反对,84853股弃权,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.18%。

7、审议通过《2007年度资本公积金转增股本方案》

表决结果:66546864股同意,1790326股反对,135286股弃权,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.19%。

8、审议通过《关于支付2007年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案》

表决结果:66553204股同意,1129595股反对,789677股弃权,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.20%。

9、审议通过《关于续聘审计机构并支付2007年度报酬的议案》

表决结果:66553204股同意,1129595股反对,789677股弃权,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.20%。

10、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

表决结果:66537364股同意,1129595股反对,805517股弃权,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.17%。

11、审议通过《关于变更公司剩余募集资金投资项目的议案》

表决结果:66557711股同意,1125088股反对,789677股弃权,同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.20%。

三、律师见证情况

北京市君合律师事务所王志雄律师、张宗珍律师出席了本次股东大会,并对本次股东大会进行了现场见证,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

备查文件目录:

● 1.与会董事签字确认的股东大会决议;

● 2.律师法律意见书。

科达集团股份有限公司

董事会

二○○八年五月二十八日

证券代码:600781　　股票简称:上海辅仁　　编号:临2008-010

上海辅仁实业(集团)股份有限公司第四届董事会第三次(临时)会议(通讯方式)决议暨关于召开2008年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

上海辅仁实业(集团)股份有限公司第四届董事会第三次(临时)会议(通讯方式)于2008年5月26日召开。本次董事会会议应收董事表决票9份,实收9份。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,与会董事以记名投票表决方式审议以下议案:

一、审议《关于收购刘秀云所持河南辅仁堂制药有限公司5%股权的议案》(关联董事朱文臣、邱云樵回避表决)(议案内容详见关联交易公告)

四名董事和三名独立董事表示同意,通过了本议案。

二、审议《关于与河南省农开公司合作新建中药材项目及河南辅仁堂制药有限公司增资的议案》

河南省2008年国家农业综合开发投资参股经营项目是国家财政部农业综合开发投入方式的改革与创新,是市场经济条件下政府对农业支持方式的最大变革和有益尝试。

按照国家农业综合开发办公式制定的投资参股经营原则和国家、省财政资金投入的方式以及申报条件、管理办法等要求,经省、国家两级财政(农发)部门和专家评审,本公司子公司河南辅仁堂制药有限公司(以下简称:辅仁堂)被确定为国家投资参股经营项目单位,实施河南省2008年年转化220万公斤中药材及产业化生产新建项目(以下简称:新建项目),该项目能带动辅仁堂产品原材料的生产与加工,提升原材料质量,降低原材料的采购成本。这次国家投资参股经营项目中央财政、省级财政拟参股资金共3750万元,国家开发办、河南省财政厅委托的河南省农业综合开发公司进行该项目运作,本公司为了获得本次项目对辅仁堂的财政支持及以后的长期财政支持,愿意与河南省农业综合开发公司合作,积极完成本意向项下的项目合作。新建项目投资总额9416万元,该项目建设周期一年,项目达产后,预计每年增加销售收入11亿元,净利润增加1000万元以上。

本公司于2008年4月1日与河南省农业综合开发公司签署了《合作实施国家农业综合开发投资参股经营项目意向书》,意向书主要内容为:国家开发办和河南省财政厅委托河南省农业综合开发公司以河南省农业综合开发公司的名义出资3750万元、本公司以在辅仁堂的未分配利润中一部分即5666万元对辅仁堂增资,新增资本用于新建项目的建设。截至工商登记变更办理完毕,辅仁堂未分配利润归公司所有。增资完成后,公司持有辅仁堂86.32%的股权,河南省农业综合开发公司持有辅仁堂13.68%的股权。

该议案将提交2008年第二次临时股东大会审议。

六名董事和三名独立董事表示同意,通过了本议案。

三、关于提请召开2008年第二次临时股东大会议案。

六名董事和三名独立董事表示同意,通过了本议案。

1、会议时间:2008年6月15日(星期日)上午10:00

2、会议地点:徐家汇路585号上海天诚大酒店金玉兰广场会议厅

3、会议内容:

审议《关于与河南省农开公司合作新建中药材项目及河南辅仁堂制药有限公司增资的议案》

4、出席对象

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截止2008年6月10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本公司股东。

5、登记事项

(1)登记办法:法人股东应持股东账户卡、单位介绍信和出席者身份证进行登记;个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记(委托出席者须有授权委托书(见附件)和本人身份证);异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

(2)登记时间:2008年6月11日(星期三)

上午9:00-11:00　下午13:00-16:00

(3)登记地点:上海市建国西路285号(科投大厦)13楼

6.注意事项

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。按照有关规定本次股东大会不发礼品。

7.股东大会秘书处联系办法

(1)地址:上海市建国西路285号(科投大厦)13楼　邮编:200031

上海辅仁实业(集团)股份有限公司股东大会秘书处

(2)联系人:张海杰、孙佩琳

(3)联系电话:021-51573876、021-51573829　传真:021-51573830

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席上海辅仁实业(集团)股份有限公司2008年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持有股数:　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

特此公告

上海辅仁实业(集团)股份有限公司董事会

2008年5月26日

证券代码:600781　　股票简称:上海辅仁　　编号:临2008-011

上海辅仁实业(集团)股份有限公司关于收购刘秀云所持河南辅仁堂制药有限公司5%股权的关联交易公告

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、关联交易概述

河南辅仁堂制药有限公司(以下简称:辅仁堂)注册资本18000万元,上海辅仁实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)现持有辅仁堂95%的股权。2007年度经万隆会计师事务所有限公司审计,辅仁堂实现净利润3913.51万元,较2006年增长56.78%,总资产41664.74万元,较2006年增长43.72%,净资产25290.61万元,较2006年增长18.31%。

河南省农业综合开发公司隶属国家财政部下辖的国家农业综合开发公司,拟向公司投资财政资金3750万元,用于河南省年转化220万公斤中药材及产业化生产新建项目。为顺利实施该项目,根据河南省农业综合开发公司的要求,公司拟受让刘秀云所持河南辅仁堂制药有限公司5%的股权。刘秀云女士为公司关联人,该交易为关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

刘秀云女士为公司实际控制人朱文臣先生的配偶。

三、定价政策和定价依据

根据双方签定的《股权转让意向书》约定,公司以刘秀云女士初始投资额900万元的价格受让刘秀云女士所持的辅仁堂5%的股权,刘秀云女士放弃该股权历年来所产生的利润。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

该交易目的为引进外部投资开发新项目,保持公司及全体股东的最大利益。交易完成后,公司持有辅仁堂制药有限公司100%的股权,使于辅仁堂下一步引进外部投资、投入到年产220万公斤中药材及产业化生产新建项目,从而带动辅仁堂上游产品的生产与加工,提升原材料质量,降低原材料的采购成本;如在能满足辅仁堂生产所需原材料的基础上尚有副余中药材,则可通过销售中药材获得额外利润,保障公司今后经营的可持续性发展。因该笔交易定价依据其原始投资,转让方放弃了该股权历年来形成的利润,不存在损害公司及非关联股东利益的行为,有利于公司的持续经营活动。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2008年5月26日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于收购刘秀云所持河南辅仁堂制药有限公司5%股权的议案》,在表决过程中,关联方董事朱文臣、邱云樵回避了表决,非关联方董事关永进、刘祥宏、陈居德、吴永森、苗明三、辛作义、刘宏民均同意该议案。

2、独立董事事先认可情况和发表的独立意见

公司独立董事苗明三、辛作义、刘宏民认真审阅了公司提供的《关于收购刘秀云所持河南辅仁堂制药有限公司5%股权的议案》及相关资料,同意将《关于收购刘秀云所持河南辅仁堂制药有限公司5%股权的议案》提交公司第四届董事会第三次会议审议并发表如下独立意见:我们对该关联交易事项进行了认真审核,根据双方签定的《股权转让意向书》约定,上海辅仁实业(集团)股份有限公司(以下简称公司)以刘秀云女士初始投资额900万元的价格受让刘秀云女士所持的河南辅仁堂制药有限公司5%的股权,刘秀云女士放弃该股权历年来所产生的利润,此交易直接增加了公司利润,有利于公司的持续经营活动,从该交易目的上看,该交易目的是为了引进外部投资者并投入到年产220万公斤中药材及产业化生产新建项目,该项目能为公司以后的持续发展带来新的活力,带动公司子公司河南辅仁堂制药有限公司上游产品的生产与加工,提升原材料质量,降低原材料的采购成本,保障了公司今后经营的可持续发展,且该项目能带动项目所在地部分农民的收入,符合国家支农政策,具有较积极的社会意义。因此该交易不存在损害上市公司及非关联股东利益的行为,有利于上市公司的持续经营活动。本人申明:本人在审查本次关联交易时切实履行了诚信义务,并基于公司和全体股东的利益提出上述意见,该等意见是审慎客观的。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、经独立董事签字确认的《关于收购刘秀云所持河南辅仁堂制药有限公司5%股权的议案》。

特此公告

上海辅仁实业(集团)股份有限公司董事会

2008年5月26日

嘉实研究精选股票型证券投资基金基金合同生效公告

根据2008年3月26日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实研究精选股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]436号)和2008年4月10日《关于嘉实研究精选股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2008]122号)的核准,嘉实基金管理有限公司于2008年4月22日至2008年5月22日完成了嘉实研究精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")的募集,目前验资工作已完成。

经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额1,810,491,583.10元人民币,折合基金份额1,810,491,583.10份;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计331,643.64元人民币。本次募集所有资金已于2008年5月26日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的嘉实研究精选股票型证券投资基金托管专户。

本次募集有效认购户数为13,950户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计1,810,823,226.74份基金份额,已分别计入各基金份额持有人的基金账户。其中本公司认购持有的基金份额总额为40,034,200.00份,认购费为1000元,认购日期为2008年4月22日。本公司基金从业人员认购持有的基金份额总额为177,879.28份,占本基金总份额的比例为0.0098%。本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用,不从基金资产中列支。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、本基金基金合同的有关规定,本基金本次募集符合有关条件,本基金管理人嘉实基金管理有限公司已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2008年5月27日获得书面确认,本基金基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金的申购自基金合同生效之日起不超过30个工作日内开始办理,赎回业务自基金合同生效之日起第30个工作日开始办理。关于本基金开放申购与赎回的具体时间,由本基金管理人最迟于开放日前3个工作日在至少一种中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体予以公告。

基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2008年5月28日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东莞证券开放式基金网上交易费率优惠的公告

为了答谢广大投资者的支持和厚爱,方便投资者通过网上交易进行基金投资,经诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与东莞证券有限责任公司(以下简称"东莞证券")协商,决定自2008年5月28日起,对通过东莞证券网上交易系统申购本公司旗下部分开放式基金的投资者给予申购费率优惠。该优惠费率已由东莞证券报经中国证监会同意。

一、适用投资者范围

通过东莞证券网上交易系统申购开放式基金的个人投资者。

二、适用基金

诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)

诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)

诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)

三、适用基金费率

投资者通过东莞证券网上交易系统申购以上开放式基金,其申购费率享有优惠,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4折;原费率低于0.6%的,按原费率执行。各基金原费率请查阅其最新的招募说明书及公告,或登录本公司网站查询。

四、重要提示

1、投资者欲了解上述各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、最新招募说明书等法律文件。

2、本次优惠活动仅适用上述基金正常申购期的申购手续费,不包括其基金定期定额投资业务及基金转换业务等其他业务的手续费。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、东莞证券网址:www.dgzq.com.cn

2、东莞证券客户服务电话:0769-961130

3、诺安基金管理有限公司网址:www.lionfund.com.cn

4、诺安基金管理有限公司客户服务电话:400-888-8998或0755-83026888

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二○○八年五月二十八日

申万巴黎基金管理有限公司关于开通中国农业银行金穗卡基金网上交易的公告

为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资申万巴黎基金管理有限公司(以下简称为"本公司")旗下的开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称为"农业银行")合作,面向持有农业银行金穗卡的个人投资者推出基金网上交易业务。详情如下:

一、业务开通时间

2008年5月30日起。(竞争优势基金除外)

二、适用投资者

全国范围内持有农业银行金穗卡(借记卡)的个人投资者。

三、适用基金范围

本公司旗下所有开放式基金。目前包括:申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金(简称:盛利精选,基金代码:310308)、申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金(简称:盛利配置,基金代码:310318)、申万巴黎新动力股票型证券投资基金(简称:新动力,基金代码:310328)、申万巴黎新经济混合型证券投资基金(简称:新经济,基金代码:310358)、申万巴黎收益宝货币市场基金(简称:收益宝,基金代码:310338)及本公司拟发行的申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金(简称:竞争优势,基金代码:310368)。

四、适用业务范围

基金账户开户、账户登记、认购、申购、赎回、转换等业务。

五、适用收费模式

仅限前端收费模式。

六、操作说明

1、持有农业银行金穗卡的个人投资者,到农业银行营业网点办理网上银行签约后,即可登录本公司网站(www.swbnpp.com),按照相关提示申请开户或者开通网上交易功能。

2、完成上述手续后,个人投资者即可登陆本公司网上交易系统,按照有关提示办理开放式基金的交易及查询等业务。

七、有关申购费率

对通过农业银行金穗卡进行网上基金直销申购交易的投资者,本公司实行单日单笔最高金额500(含)万元人民币的支付申请限制。持农业银行金穗卡的个人投资者通过网上交易方式申购本公司旗下非货币市场基金统一适用单笔申请金额对应标准费率四折的优惠申购费率(截至2008年6月30日),但最低不低于0.60%,标准申购费率低于0.60%的,按标准费率收取。申万巴黎收益宝货币市场基金免收申购费与赎回费。网上交易方式下货币市场基金向非货币市场基金的相关转换业务申购补差费率按转入基金的网上交易优惠申购费率执行,具体详情详见本公司网站。本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

八、特别提示

本公司已获准发行的申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金开通本业务的时间为2008年6月2日,认购期间认购费率不适用费率优惠,具体费率标准请见该基金的招募说明书、发售公告等法律文件。

九、投资人可以通过以下方式对网上交易业务进行咨询:

本公司客户服务中心电话:021-962299或400 880 8588(免长途话费)。

本公司客户服务信箱:service@swbnpp.com

本公司公司网站:www.swbnpp.com

特此公告。

申万巴黎基金管理有限公司

二零零八年五月二十八日

兴业全球人寿基金管理有限公司关于通过中国建设银行网上银行申购旗下部分基金费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者对兴业全球人寿基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持和厚爱,经与中国建设银行股份有限公司协商,本公司自2008年5月29日起对通过中国建设银行网上银行(以下简称"建行网银")申购旗下兴业可转债混合型证券投资基金(基金代码:340001)、兴业全球视野股票型证券投资基金(基金代码:340006)、兴业社会责任股票型证券投资基金(基金代码:340007)以下简称"上述基金")的投资者开展申购费率优惠活动。

一、申购费率优惠方式

原申购费率(含分级费率)高于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),但优惠后的申购费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。具体费率优惠对照表如下:

基金名称	投资金额(M)	原申购费率(%)	优惠申购费率(%)
兴业可转债	M<1000万元	1.0	0.8
	M≥1000万元	1000元/笔	1000元/笔
兴业全球	M<50万元	1.5	1.2
	50万元≤M<100万元	1.2	0.96
	100万元≤M<1000万元	0.6	0.6
	M≥1000万元	1000元/笔	1000元/笔
兴业社会责任	M<50万元	1.5	1.2
	50万元≤M<200万元	1.0	0.8
	200万元≤M<500万元	0.6	0.6
	M≥500万元	1000元/笔	1000元/笔

二、重要提示

1、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,也不包括基金定期定额投资业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、目前,兴业可转债混合型证券投资基金处于暂停申购和转