证券代码:600637　　股票简称:广电信息　　编号:临2008-025

上海广电信息产业股份有限公司 董事会五届三十三次会议决议 暨关于召开2007年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海广电信息产业股份有限公司(以下简称:公司)董事会五届三十三次会议书面通知于2008年5月23日发出,并于2008年6月2日下午在公司302会议室召开了董事会五届三十三次会议。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由张坚白董事长主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司董事会换届选举的议案,并提交2007年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第五届董事会已任期届满,董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会提名委员会议事规则》的相关规定,公司第六届董事会由九名成员组成,其中三名为独立董事。经公司董事会提名委员会提名,由马坚泓、高兰英、黄金刚、徐民伟、金松、徐明龙、魏巍、刘兴钊、顾青等九位同志为公司第六届董事会董事候选人,其中魏巍、刘兴钊、顾青为独立董事候选人,独立董事侯选人资格由上海证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后,提请公司2007年年度股东大会选举。(公司第六届董事会董事候选人简历附后)

公司独立董事认为,公司第六届董事会董事候选人的提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和公司章程的有关规定,并出具了独立董事意见。

二、关于公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案,并提交2007年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)的文件精神,公司第六届董事会独立董事津贴标准拟定为:向每位独立董事每年支付津贴人民币伍万元整(税后)。

三、关于修改《公司章程》部分条款的议案,并提交2007年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司章程》第一百四十三条现修改为:"监事会由五名监事组成……(后略)"。

四、关于对"为下属企业提供融资担保额度计划议案"进行补充调整说明的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2008年4月24日召开的公司董事会五届三十次会议审议通过了《关于公司为下属企业提供融资担保额度计划的议案》,并需提交公司2007年年度股东大会审批。

公司在向银行申请办理为其中两家企业上海广电计算机有限公司和上海广电电器有限公司提供相关担保手续时,经相关银行要求,现补充调整为:(1)公司为上海广电计算机有限公司向银行申请综合授信包括但不限于借款、贴现、开立银票业务等提供6,000万元人民币的担保额度,其中:含为向中信银行上海市分行申请综合授信2,000万元(敞口)提供担保;(2)公司为上海广电电器有限公司向银行申请综合授信包括但不限于借款、贴现、开立银票业务等提供25,000万元人民币的担保额度,其中:含为向中信银行上海分行申请综合授信提供5,900万元人民币的担保。

2008年4月24日召开的公司董事会五届三十次会议审议通过的公司为下属六家企业提供融资担保额度计划的总金额为人民币68,000万元。除上述已经补充调整说明以外,有关企业与相关银行办理的综合授信业务,在不突破担保总额度的情况下,公司董事会均予以认可,并不再逐一对相关银行的授信担保进行调整说明。

该调整说明内容将补充至股东大会相关文件之中,一并提请股东大会审批。

五、关于召开公司2007年年度股东大会的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2007年年度股东大会有关事项安排如下:

1、会议时间:2008年6月23日(星期一)下午1:00分,会期半天。

2、会议地点:上海市中山北路3663号——华东师范大学内华申学术交流中心(科学会堂)

3、会议内容:

(1)审议公司董事会2007年度工作报告、2008年度工作纲要

(2)审议公司监事会2007年度工作报告

(3)审议公司2007年度财务决算报告

(4)审议公司2007年度利润分配及拟将盈余公积弥补未分配利润亏损的议案

(5)审议公司关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案

(6)审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案

(7)审议关于公司与上海工业投资(集团)有限公司互为担保的议案

(8)审议公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易协议的议案

(9)审议关于公司董事会换届选举的议案

(10)审议关于公司监事会换届选举的议案

(11)审议关于公司独立董事津贴标准的议案

(12)审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

(13)审议关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案

(14)审议公司2007年年度报告

(15)公司独立董事2007年度述职报告

(注:上述议案1、议案3至议案8、议案14已经2008年4月24日召开的公司董事会五届三十次会议审议通过;议案2已经2008年4月22日召开的公司监事会五届十六次会议审议通过。)

4、股权登记日:2008年6月13日

5、出席会议对象:

(1)公司董事、监事和高级管理人员。

(2)2008年6月13日(星期五)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、拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会,并可以授权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的股东。(授权委托书附后)

6、出席会议登记办法:

股权登记日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个人股东携带身份证、股票帐户原件,法人股股东携带单位介绍信、股票帐户原件,代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件,于2008年6月17日(星期二)上午9:00—下午4:30在上海市斜土路1638号底楼办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记(Fax:021-64189828),上海地区股东须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。

7、特别提示

根据国家政府监管机构的相关文件规定,为维护全体股东利益,公司召开股东大会不向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包括有价证券)。与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。

8、会议咨询:

地址:上海市金都路3800号(邮政编码:201108)

电话:(021)64189198-3522

传真:(021)64189828

9、授权委托书格式附后,自制或复印均有效。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司董事会

2008年6月3日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席上海广电信息产业股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托股东股票帐号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

附件二:公司第六届董事会董事候选人简历

马坚泓,男,1965年11月出生,大学本科学历,工商管理硕士,高级工程师。曾任上海永新彩色显象管有限公司党委书记,上海广电(集团)有限公司组织部部长、人力资源部经理、党委书记助理、党委副书记。现任上海广电(集团)有限公司副总裁。

高兰英,女,1956年3月出生,大专学历,高级经济师。曾任上海无线电二十厂车间主任、厂办主任、组干科科长、人事科科长,上海仪表局干部处主任科员,上海广电(集团)有限公司组织部副部长、人力资源部副经理。现任上海广电(集团)有限公司组织部部长、人力资源部经理。

黄金刚,男,1965年5月出生,大学本科学历,工商管理硕士,工程师。曾任中国核工业部第五公司调试部副主任,中原(中国)核电建设公司电仪事业部总经理,富叶实业集团上海巨盛通讯连锁有限公司常务副总经理,上海金硅科技发展有限公司执行总裁,上海复安信息技术有限公司总经理,上海广电通讯网络有限公司副总经理、卫星分公司总经理。现任上海广电通讯网络有限公司总经理、党委副书记。

徐民伟,男,1959年4月出生,大学本科学历,硕士学位,高级会计师、注册会计师。曾任上海市粮食局工业处财务处副科长、财务处处长助理、副处长、处长,上海长江经济发展(集团)有限公司计划财务部经理,复星集团上海科技创新公司财务部经理,上海广电信息产业股份有限公司监察审计部副主任,上海广电数字音像电子有限公司总会计师,上海夏普电器有限公司财务本部副统辖,上海广电(集团)有限公司财务经济部副经理。现任上海广电(集团)有限公司财务经济部经理。

金松,男,1962年12月出生,大学本科学历,高级工程师。曾任上海灯泡厂银波研究所副所长,上海灯泡厂厂长助理、副厂长,上海广电电子股份有限公司副总工程师、总工程师,上海广电(集团)有限公司中央研究院代理院长。现任上海广电(集团)有限公司中央研究院院长。

徐明龙,男,1952年11月出生,大专学历,硕士学位,高级政工师。曾任上海无线电四厂纪委书记,上海广电股份有限公司组织部部长、党委书记助理兼组干部部长、纪委书记兼金星电视总厂党委书记,上海广电信息产业股份有限公司副董事长、党委书记,上海广电(集团)有限公司宽带网络分公司党委书记。现任上海广电通讯网络有限公司党委书记、董事长。

魏巍,男,1949年7月出生,中共党员,博士生导师、教授。曾任同济大学中德学院常务副院长,同济大学经济与管理学院工商管理系主任。现为同济大学中德学院经济与管理系主任,德累斯登银行基金教席主任教授,工商管理学科、财务管理方向博导。

刘兴钊,男,1962年11月出生,博士生导师、教授。曾任哈尔滨工业大学助教、讲师、副教授、教授。现任上海交通大学电子信息与电气工程学院副院长、电子工程系教授、博士生导师。

顾青,女,1969年10月出生,文学士,金融专业硕士研究生,证券投资咨询分析师,金融经济师。曾任申银万国证券研究所所长行政助理、家电行业研究员、海通证券研究所高级研究员,现任海通证券人力资源部培训主管。

证券代码:600637　　股票简称:广电信息　　编号:临2008-026

上海广电信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人上海广电信息产业股份有限公司董事会现就提名魏巍、刘兴钊、顾青为上海广电信息产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海广电信息产业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海广电信息产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合上海广电信息产业股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海广电信息产业股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括上海广电信息产业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:上海广电信息产业股份有限公司董事会(盖章)

2008年6月2日于上海

证券代码:600637　　股票简称:广电信息　　编号:临2008-027

上海广电信息产业股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人魏巍、刘兴钊、顾青,作为上海广电信息产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海广电信息产业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括上海广电信息产业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:魏巍、刘兴钊、顾青

2008年6月2日于上海

证券代码:600637　　股票简称:广电信息　　编号:临2008-028

上海广电信息产业股份有限公司监事会 五届十九次会议决议公告

上海广电信息产业股份有限公司(以下简称:公司)监事会五届十九次会议通知于2008年5月23日发出,会议于2008年6月2日下午在公司302会议室召开。会议应出席监事7人,实际出席监事7人。会议由公司监事会主席汪兵先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。会议审议并表决通过了如下议案:

1、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案

《监事会议事规则》第二章第六条现修改为:"监事会由五名监事组成……(后略)"。

2、关于选举公司第六届监事会监事的议案

同意由聂建华、张增林、衣承红等三位同志为公司第六届监事会监事候选人,现提交公司2007年年度股东大会选举。另二名职工监事由公司职代会选举产生。(公司第六届监事会监事候选人简历附后)

3、监事会五届十九次会议决议

全体监事7票同意,0票反对。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司监事会

2008年6月3日

附件:公司第六届监事会监事候选人简历

聂建华,男,1954年11月生,大学学历。曾任中国人民解放军陆军三十四师高炮营班长、营部书记、参谋;陆军十二军司令部炮兵处参谋、高炮团副参谋长;陆军十二集团军司令部炮兵指挥部参谋;步兵三十六师高炮团参谋长;陆军十二集团军司令部炮兵指挥部副主任;上海陆军预备役高炮师高炮三团团长,高炮师参谋长;上海陆军预备役高炮师师长兼上海警备区副参谋长。现任上海广电(集团)有限公司党委副书记。

张增林,男,1966年9月出生,大学学历,硕士学位,注册会计师、国际注册内部审计师,曾任安徽省蚌埠市燃料公司财务部干部;安徽省蚌埠市物资局(现改为蚌埠市物资集团)有限公司)团委副书记、书记、财务处处长、审计处处长、总会计师;上海广电通讯网络有限公司运营管理本部,管理本部部长兼商务法务部、质量、技术部经理;上海广电(集团)有限公司审计稽查部经理助理、副经理;现任上海广电(集团)有限公司审计稽查部经理,上海广电信息产业股份有限公司第五届监事会监事。

衣承红,女,1958年6月生,大专学历,会计师。曾任上无十八厂电视机修理员、宣传科科员、总会计师室科员、四分厂财务科科长;上海广电飞跃照明电子器材厂副总会计师兼财务科科长;上海广电销售中心财务部经理;上海广电集团销售有限公司总会计师;上海广电电器有限公司总会计师。现任上海广电信息产业股份有限公司审计监察部经理。

华安基金管理有限公司关于参加北京银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,华安基金管理有限公司(以下简称:本公司)经与北京银行股份有限公司(以下简称:北京银行)协商,现决定自2008年6月3日起,参加北京银行网上银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及期限

1、自2008年6月3日起,对通过北京银行网上银行申购本公司旗下7只基金:华安创新(基金代码:040001)、华安中国A股(基金代码:040002)、华安宝利(基金代码:040004)、华安宏利(基金代码:040005)、华安成长(基金代码:040007)、华安优选(基金代码:040008)、华安收益(基金代码A类:040009 B类:040010)的申购费率实行优惠。

2、本次优惠活动自2008年6月3日起实施,如有调整,另行公告。

二、适用投资者范围

本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。

三、费率优惠原则

1、投资者通过北京银行网上银行申购上述基金,申购费率优惠原则为:原申购费率高于0.6%(含0.6%)的,申购费率按4折优惠,但优惠后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。

2、本次优惠活动仅针对处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购费率,不包括各基金的后端收费模式的的申购手续费以及处于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。

四、重要提示

1、投资者欲了解基金产品的详细情况,请查阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

2、北京银行保留对本次优惠活动的最终解释权。

五、咨询办法

1、华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn

2、华安基金管理有限公司客户服务热线:40088-50099或021-68604666

3、北京银行网站:www.bankofbeijing.com.cn

4、北京银行客户服务电话:010-96169(北京);022-96269(天津);021-53599688(上海);029-85766888(西安)。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告

华安基金管理有限公司

二〇〇八年六月三日

华安基金管理有限公司关于华安稳定收益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务的公告

华安稳定收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:040009(华安收益A)、040010(华安收益B))基金合同于2008年4月30日正式生效。根据《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")和《华安稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")的有关规定,华安稳定收益债券型证券投资基金定于2008年6月6日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务。现将有关事项公告如下:

一、重要提示

(一)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为华安基金管理有限公司(以下简称"本公司"),基金托管人为中国建设银行股份有限公司,基金注册登记机构为华安基金管理有限公司。

(二)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.huaan.com.cn)查询或阅读刊登在2008年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《华安稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》。

(三)投资者可拨打本公司的客户服务电话(40088-50099、021-6864666)了解基金申购、赎回、定期定额投资与基金转换等事宜,亦可通过本公司网站(www.huaan.com.cn)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

(四)投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务。

(五)本公告的解释权归本公司所有。

二、投资者范围

中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

三、销售机构

(一)直销机构

(1)华安基金管理有限公司上海投资理财中心

地址:上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦2楼

电话:(021)38969997

传真:(021)68863223

联系人:陆文佳

(2)华安基金管理有限公司北京投资理财中心

地址:北京市西城区金融街23号平安大厦106室

电话:(010)66219999

传真:(010)66214060

联系人:刘彦珠

(3)华安基金管理有限公司广州投资理财中心

地址:广州市天河区天河路228号广晟大厦2202室

电话:(020)38350158-88

传真:(020)38350259

联系人:程安至

(4)华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易热线:40088-50099、(021)68604666

华安电子交易网站:www.huaan.com.cn

联系人:韩晓华

(二)代销机构

(1)中国建设银行股份有限公司

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(2)中国工商银行股份有限公司

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(3)中国银行股份有限公司

客户服务电话:95566

网址:www.bank-of-china.com

(4)交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(5)中国邮政储蓄银行有限责任公司

客户服务电话:11185

网址:www.psbc.com

(6)招商银行股份有限公司

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(7)中国民生银行股份有限公司

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(8)中信银行股份有限公司

客户服务电话:95558

网址:bank.ecitic.com

(9)中国光大银行

客户服务电话:95595

网址:www.cebbank.com

(10)深圳发展银行股份有限公司

客户服务电话:95501

网址:www.sdb.com.cn

(11)上海银行股份有限公司

开放式基金咨询电话:(021)962888

网址:www.bankofshanghai.com

(12)北京银行股份有限公司

客户服务电话:(010)96169

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(13)深圳平安银行股份有限公司

客户服务电话:40066-99999

网址:www.18ebank.com

(14)广东发展银行股份有限公司

客户服务电话:(020)38322974、(020)38322542

网址:ebank.gdb.com.cn

(15)国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话:800-820-6888

网址:www.gtja.com

(16)中信建投证券有限责任公司

开放式基金咨询电话:4008-888-108

网址:www.csc108.com

(17)国信证券有限责任公司

客户服务电话:800-810-8868

网址:www.guosen.com.cn

(18)招商证券股份有限公司

客户服务电话:400-8888-111、0755-26951111

网址:www.newone.com.cn

(19)广发证券股份有限公司

开放式基金咨询电话:(020)87555888转各营业网点

网址:www.gf.com.cn

(20)中信证券股份有限公司

电话:(010)84588888

网址:www.cs.ecitic.com

(21)中国银河证券股份有限公司

客户服务电话:800-820-1868

网址:www.chinastock.com.cn

(22)海通证券股份有限公司

客户服务电话:400-8888-001、021-962503

网址:www.htsec.com

(23)联合证券有限责任公司

客户服务电话:400-8888-555、0755-25125666

网址:www.lhzq.com

(24)申银万国证券股份有限公司

客户服务电话:(021)962505

网址:www.sw2000.com.cn

(25)兴业证券股份有限公司

客户服务电话:(021)68419974

网址:www.xyzq.com.cn

(26)安信证券股份有限公司

客户服务电话:(020)96210

网址:www.essences.com.cn

(27)中信金通证券有限责任公司

客户服务电话:(0571)96598

网址:www.bigsun.com.cn

(28)湘财证券有限责任公司

客户服务电话:(021)68865020

网址:www.xcsc.com

(29)渤海证券有限责任公司

开放式基金咨询电话:(022)28455588

网址:www.ewww.com.cn

(30)中信万通证券有限责任公司

客户服务电话:(0532)96577

网址:www.zxwt.com.cn

(31)东方证券有限责任公司

客户服务电话:(021)962506、400-8888-506

网址:www.dfzq.com.cn

(32)长城证券有限责任公司

客户服务电话:(0755)82288968

网址:www.cc168.com.cn

(33)光大证券股份有限公司

客户服务电话:10108998

网址:www.ebscn.com

(34)上海证券有限责任公司

客户服务电话:800-6200-071

网址:www.962518.com

(35)国海证券有限责任公司

客户服务电话:400-8888-100、(0771)96100

网址:www.ghzq.com.cn

(36)财富证券有限责任公司

客户服务电话:(0731)4403343

网址:www.cfzq.com

(37)国都证券有限责任公司

客户服务电话:800-810-8809

网址:www.guodu.com

(38)宏源证券股份有限公司

客户服务电话:(0991)96562、(010)62294600

网址:www.ehongyuan.com

(39)世纪证券有限责任公司

客户服务电话:(0755)83199511

网址:www.csco.com.cn

(40)德邦证券有限责任公司

客户服务电话:400-8888-128

网址:www.tebon.com.cn

(41)长江证券股份有限公司

客户服务电话:400-8888-999、(027)65799999

网址:www.95579.com

(42)华安证券有限责任公司

客户服务电话:(0551)5161671

网址:www.hazq.com

(43)华泰证券有限责任公司

客户服务电话:(025)95597

网址:www.htsc.com.cn

(44)平安证券有限责任公司

客户服务电话:95511

网址:www.PA18.com

(45)东莞证券有限责任公司

客户服务电话:961130

网址:www.dgzq.com.cn

(三)各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。

(四)基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。

四、日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换时间

本基金日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换等基金业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资与基金转换时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其它特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

五、日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换的数额约定

1、投资者首次申购基金份额的最低金额为人民币1,000元,追加申购最低金额为人民币500元,各代销机构可根据自己的情况调整首次最低申购金额和最低追加申购金额的限制。投资者已成功申购过本基金的则不受首次最低申购金额限制;投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

申请办理"定期定额投资计划"的投资者可自行约定每期扣款金额,但最低不少于人民币100元(含100元)。"定期定额投资计划"不受最低申购金额的限制(本基金定期定额投资计划目前仅限于中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、长江证券有限责任公司和华安基金电子交易平台银基通结算方式)。

2、基金份额持有人每次赎回或转换转出申请不得低于500份基金份额。基金份额持有人提出申请后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足500份的,应一次性赎回或转出。

3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

六、日常申购与赎回费率

1、申购费

本基金最高申购费率不超过0.8%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金的申购费率见下表:

费用种类	申购费率(金额M)	
A类基金份额	M<100万	0.8%
	100万≤M<500万	0.5%
	500万≤M<1000万	0.3%
	M≥1000万	每笔1000元
B类基金份额	0%	

投资者在不同的销售机构办理申购业务,各销售机构如有申购费优惠活动,以各销售机构公告为准。

本基金的申购费用由投资人承担并应在投资人申购基金份额时收取,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

2、赎回费

本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.3%,按持有期递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在投资者赎回基金份额时收取。其中,须依法扣除所收取的赎回费总额的25%归入基金财产,其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。具体费率如下:

费用种类	赎回费率(持有期限Y)	
A类基金份额	Y<30天	0.3%
	30天≤Y<1年	0.1%
	1年≤Y<2年	0.05%
	Y≥2年	0%
B类基金份额	Y<30天	0.3%
	Y≥30天	0%

注:一年指365天,两年为730天,依此类推。

3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

七、日常基金转换

1、投资者在销售机构可办理本基金与本公司旗下管理的华安创新证券投资基金(简称"华安创新",基金代码040001),华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(简称"华安中国A股",基金代码040002)、华安现金富利投资基金(简称"华安富利",代码:040003)、华安宝利配置证券投资基金(简称"华安宝利",基金代码040004)、华安宏利股票型证券投资基金(简称"华安宏利",基金代码040005)、华安中小盘成长股票型证券投资基金(简称"华安成长",基金代码040007)、华安策略优选股票型证券投资基金(简称"华安优选",基金代码040008)之间的基金转换业务。该等销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。其中中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司等销售机构暂未开通本基金的基金转换业务。

2、基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。

3、本基金A类基金份额和B类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换。

八、基金份额净值公告

自2008年6月6日起,本基金管理人将在在每个开放日的次日,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介,分别披露开放日A类和B类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

九、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司

二〇〇八年六月三日

华安基金管理有限公司 关于寻找地震受灾地区基金份额持有人的公告

汶川5.12大地震之后,为切实保障基金份额持有人的合法利益,华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")已完成重灾地区大部分基金份额持有人的主动呼出工作,并通过其他有效途径联系暂时无法直接联系上的基金份额持有人。同时,我们也希望受灾地区基金份额持有人或其亲属看到此公告后,能尽快与本公司取得联系。目前,受灾地区基金份额持有人所持有的本公司管理的基金资产是安全的,不受本次特大地震灾害的影响。

公司全国统一客服电话为40088-50099(免长途费)。

本公司将竭诚为您提供服务,并就基金交易、资料变更、非交易过户等问题提供咨询。本公司将充分考虑实际情况,积极协调各合作机构,竭尽所能为受灾地区基金份额持有人提供便捷、优质的服务。

特此公告

华安基金管理有限公司

二〇〇八年六月三日

华安基金管理有限公司 关于开通北京银行定期定额投资业务的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,华安基金管理有限公司(以下简称:本公司)经与北京银行股份有限公司(以下简称:北京银行)协商,现决定自2008年6月3日起,开通本公司旗下7只基金:华安创新(基金代码:040001)、华安中国A股(基金代码:040002)、华安宝利(基金代码:040004)、华安宏利(基金代码:040005)、华安成长(基金代码:040007)、华安优选(基金代码:040008)、华安收益(基金代码A类:040009 B类:040010)的定期定额投资业务,现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。

二、适用时间

自2008年6月3日起实施,如有调整,另行公告。

三、定期定额投资业务规则

1、仅适用于前端收费模式。

2、每期投资金额不低于人民币200元(含200元),且无级差。

3、基金暂停申购期间,照常接受定期定额投资业务申请。

四、重要提示

1、投资者欲了解基金产品的详细情况,请查阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

2、北京银行保留对本公告的最终解释权。

五、咨询办法

1、华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn

2、华安基金管理有限公司客户服务热线:40088-50099或021-68604666

3、北京银行网站:www.bankofbeijing.com.cn

4、北京银行客户服务电话:010-96169(北京);022-96269(天津);021-53599688(上海);029-85766888(西安)。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告

华安基金管理有限公司

二〇〇八年六月三日