中山大洋电机股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

保荐人(主承销商):申银万国证券股份有限公司

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]722号文核准。

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售不超过640万股,网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》的有关规定,为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人和保荐人(主承销商)申银万国证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间:2008年6月4日(周三)14:00—17:00

2、路演网站:中小企业路演网(http://smers.p5w.net)

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员

《中山大洋电机股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2008年5月28日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:中山大洋电机股份有限公司

保荐人(主承销商):申银万国证券股份有限公司

2008年6月3日

联化科技股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告

保荐人(主承销商):东北证券股份有限公司

联化科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,230万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]732号文核准。

本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售不超过646万股,网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》,为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人和保荐人(主承销商)东北证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间:2008年6月4日(星期三)14:00—17:00;

2、路演网站:中小企业路演网(网址:http://smers.p5w.net);

3、参加人员:发行人管理层主要成员、保荐人(主承销商)东北证券股份有限公司相关人员。

《联化科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2008年5月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:

联化科技股份有限公司(盖 章)

保荐人(主承销商):

东北证券股份有限公司(盖 章)

2008年6月2日

新世纪基金管理有限公司关于暂停中国农业银行网上交易的公告

新世纪基金管理有限公司(以下简称“公司”)根据中国农业银行(以下简称“农行”)的通知,由于受农行系统升级的影响,公司于2008年6月4日(周三)20:00时至6月5日凌晨4:00时,和6月11日(周三)20:00时至24:00时暂停公司通过农行网上交易业务。持有农行金穗卡的用户在上述时间段不能通过公司网站进行网上交易,包括基金日常交易业务(包括开户、认/申购、赎回、分红方式选择等)。请广大投资者提前做好相关安排。由此给您带来不便,敬请谅解。

特此公告。

新世纪基金管理有限公司

二零零八年六月三日

股票代码:600076 股票简称:ST华光 编号:临2008-020

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会监事徐丰纪先生因病不幸于2008年5月31日凌晨去世。徐丰纪先生为公司监事会职工代表监事,由于其本人不幸去世,公司将择期重新召开职工代表大会,选举监事会职工代表监事。在新的职工代表监事选举产生后,公司将及时进行信息披露。对徐丰纪先生在任职期间为公司所做出的贡献,公司表示衷心的感谢。

特此公告

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

2008年6月2日

股票代码:600173 股票简称:卧龙地产 公告编号:临2008-022

卧龙地产集团股份有限公司2008年聘任的审计机构名称变更公告

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。

公司日前接到2008年审计机构深圳大华天诚会计师事务所通知,深圳大华天诚会计师事务所已与珠海恒信德律会计师事务所有限公司合并,并于2008年5月20日更名为“广东大华德律会计师事务所”。原深圳大华天诚会计师事务所与公司签订的《业务约定书》规定的各项内容,将由广东大华德律会计师事务所履行。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2008年6月2日

股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2008-018

辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于大股东更名的公告

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。

经沈阳市工商行政管理局核准,本公司大股东—辽宁曙光实业集团有限责任公司更名为辽宁曙光集团有限责任公司(以下简称“曙光集团”),法定代表人由李海阳变更为李进巅,注册号由2101322105848变更为210132000014220,曙光集团注册资本、经营范围、注册地址以及持有本公司的股份、持股比例不变。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2008年6月2日

股票代码:600602 900901 股票简称:广电电子 上电B股 编号:临2008-022

上海广电电子股份有限公司六届三十一次董事会会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会通知

上海广电电子股份有限公司六届三十一次董事会会议通知于2008年5月20日送达公司各位董事、监事,会议于2008年5月30日召开。会议应到董事11人,实到11人(其中独立董事黄保鳴委托独立董事赵明伟)。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长顾忠惠先生主持,会议以记名表决方式全票通过了以下决议:

一、关于为上海工业投资(集团)有限公司提供担保的预案;

经公司六届十八次及六届二十三次董事会会议决议,为上海工业投资(集团)有限公司向银行借款共计人民币叁亿元提供担保,担保期限为壹年,上海广电(集团)有限公司为本公司上述担保行为提供担保,本公司为上海工业投资(集团)有限公司银行借款人民币叁亿元所提供的担保将于近日到期。

现上海工业投资(集团)有限公司因业务发展的需要,需继续向银行申请借款,经本次董事会会议讨论,同意公司为上海工业投资(集团)有限公司向银行借款人民币叁亿元提供担保,担保期限为壹年,上海广电(集团)有限公司为本公司此次担保行为提供担保,此预案需提交公司2007年度股东大会审议。

二、关于修改公司《章程》部分条款的预案;

经出席公司六届三十一次董事会会议的全体董事讨论后,同意将公司《章程》作如下修改,并提交公司2007年度股东大会审议:

1、将《章程》原“第一百零六条 董事会由11名董事组成,设董事长1名,副董事长1至2名。”修改为:“第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1名,副董事长1至2名。”

2、将公司《章程》原第一百四十三条中:“公司设监事会。监事会由7名监事组成,监事会设主席1人,副主席1至2名。”修改为:“公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人,副主席1至2名。”

同时对《公司董事会议事规则》及《公司监事会议事规则》进行相应修改。

三、关于公司董事会换届选举候选人名单并提请公司2007年度股东大会审议的预案;

公司第六届董事会于2005年4月21日经公司2004年度股东大会选举产生,现任期已满。根据《中华人民共和国公司法》与本公司《章程》的有关规定,需进行换届选举新一届(第七届)董事会组成人员。

根据公司章程有关条款之规定:“董事、监事候选人名单由单独或者合并持有公司10%以上股份的股东提出”,公司股东上海广电(集团)有限公司推荐聂建华、程震、马翌刚为公司第七届监事会监事候选人(简历详见附件3)。

四、关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的预案;

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》第四(一)条之规定:“上市公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定”。公司股东上海广电(集团)有限公司推荐张建华、曹俊、徐大为作为公司第七届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件2,候选人本人声明及提名人声明见附件4);

五、关于独立董事津贴标准的预案;

公司董事会拟支付公司独立董事津贴每人每年人民币伍万元整(税后),并将此项预案提交公司2007年度股东大会审议。

六、关于召开公司2007年度股东大会的议案:

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2008年6月23日下午13:00时

2、网络投票时间:2008年6月23日

其中,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年6月23日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

(二)现场会议召开地址:良安大饭店大礼堂(上海市长安路920号)

(三)会议召集人:公司董事会

(四)A股权登记日:2008年6月12日

B股权登记日:2008年6月17日(B股最后交易日为2008年6月12日)

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式:公司股东可选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式。如果重复投票,以第一次投票结果为准。

(七)出席会议对象:

1、截止2008年6月12日下午收市后,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公司A股股东与2008年6月17日下午收市后,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公司B股股东(B股最后交易日为2008年6月12日);

2、符合上述条件的股东所委托的代理人;

3、公司董事、监事与其他高级管理人员。

(八)会议议题:

1、审议公司2007年度董事会工作报告;

2、审议公司2007年度监事会工作报告;

3、审议公司2007年度财务工作报告;

4、审议公司2007年度报告;

5、审议公司2007年度利润分配方案;

6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案;

7、审议会计师事务所报酬的议案

8、审议独立董事津贴标准的议案;

9、审议关于为上海工业投资(集团)有限公司提供担保的议案;

10、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案;

11、选举由股东推荐的公司第七届监事会成员;

公司第六届监事会于2005年4月21日经公司2004年度股东大会选举产生,现任期已满。根据《中华人民共和国公司法》与本公司《章程》的有关规定,需进行换届选举新一届(第七届)监事会组成人员。

根据公司章程有关条款之规定:“监事候选人名单由单独或合并持有10%以上股份的股东提出”,公司股东上海广电(集团)有限公司推荐聂建华、程震、马翌刚为公司第七届监事会监事候选人(简历详见附件3)。

12、审议关于公司董事会成员换届选举的议案(包括选举公司第七届董事会独立董事);

(九)现场会议登记办法:

1、凡符合上述资格的股东,请持本人身份证、股东帐户卡原件(委托出席者须持授权委托书)登记,或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2008年6月19日,书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

书面及传真 上海市普陀区长寿路97号世纪商务大厦26层

通讯地址:上海广电电子股份有限公司董事会办公室

联系电话:(021)62980202转646或647

传 真:(021)62982121

邮 编:200060

2、登记时间:2008年6月19日

上午9:30--11:30 下午1:30—-4:00

3、现场登记地点:上海市西康路1407弄2号楼5楼(近宜昌路,交通:24路、138路)

(十)参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会,公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、网络投票期间,投票比照上海证券交易所新股申购操作,交易系统将分别为A股和B股设置投票代码,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,具体如下:

所持股票类别	投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
A股(600602)	738602	广电投票	买入	对应申报价格
B股(900901)	938901	广电投票	买入	对应申报价格

同时持有本公司A股和B股的股东,应通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。

3、在“委托价格”项填报股东大会议案序号,99.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案9的子议案需逐项表决,9.00元代表对议案9下全部子议案进行表决,9.01元代表议案9中子议案(1),9.02元代表议案9中子议案(2),依此类推。议案10的表决与议案9相同。具体如下表:

议案序号	议案	对应申报价格
100		99.00元
1	公司2007年度董事会工作报告	1.00元
2	公司2007年度监事会工作报告	2.00元
3	公司2007年度财务工作报告	3.00元
4	公司2007年度报告	4.00元
5	公司2007年度利润分配方案	5.00元
6	关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案	6.00元
7	会计师事务所报酬的议案	7.00元
8	独立董事津贴标准的议案	8.00元
9	关于为上海工业投资(集团)有限公司提供担保的议案	9.00元
10	关于修改公司《章程》部分条款的议案	10.00元
11	选举由股东推荐的公司第七届监事会成员	11.00元
11.1	选举聂建华先生为公司第七届监事会监事	11.01元
11.2	选举程震先生为公司第七届监事会监事	11.02元
11.3	选举马翌刚先生为公司第七届监事会监事	11.03元
12	关于公司董事会成员换届选举的议案(包括选举公司第七届董事会独立董事)	12.00元
12.1	选举傅新华先生为公司第七届董事会董事	12.01元
12.2	选举蒋松海先生为公司第七届董事会董事	12.02元
12.3	选举顾忠惠先生为公司第七届董事会董事	12.03元
12.4	选举黄峰先生为公司第七届董事会董事	12.04元
12.5	选举张迎宪先生为公司第七届董事会董事	12.05元
12.6	选举侯钢先生为公司第七届董事会董事	12.06元
12.7	选举张建华女士为公司第七届董事会独立董事	12.07元
12.8	选举曹俊先生为公司第七届董事会独立董事	12.08元
12.9	选举徐大为先生为公司第七届董事会独立董事	12.09元

4、在“委托数量”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。

5、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。

6、统计表决结果时,对单项议案(如9.01元)的表决申报优先于对包含该议案的议案组(如9.00元)的表决申报,对议案组(如9.00元)的表决申报优先于对全部议案(如99.00元)的表决申报。

7、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(十一)参加会议的股东食宿及交通费自理,会期半天。

上海广电电子股份有限公司董事会

2008年6月3日

附件1:授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表我出席上海广电电子股份有限公司2007年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托持有股数: 委托人股东帐号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

附件2:第七届董事会董事候选人简历

傅新华 男,1963年12月生,博士研究生学历,职称高级工程师。曾任广西玉柴机器股份有限公司信息中心主任、管理部副经理、总经理助理,上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司总经理助理、上海乘用轮胎厂副厂长,上海大中华橡胶厂厂长(期间:1998.09--1998.12 Warwick University U.K EMBA学习),上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司副总经理,市经委高新技术产业办公室主任(处长)(期间兼市工商联副会长),上海市经委技术进步处处长,上海市经委副主任。现任上海广电(集团)有限公司总裁。

蒋松涛 男,1957年12月生,大学学历,职称高级经济师。曾任上海无线电十六厂保卫科副科长、总支书记助理,上海电子元件公司劳资科副科长,上海无线电八厂副书记、纪委书记、副厂长、厂长,上海电子元件公司副总经理,上海信德企业发展有限公司副总经理、总经理兼苏州信德广场购物中心董事总经理,上海广电(集团)有限公司投资发展部经理,上海广电(集团)有限公司总裁助理兼战略发展部经理。现任上海广电(集团)有限公司副总裁。

顾忠惠 男,1950年1月生,大专学历,职称高级经济师。曾任上海磁性材料二厂副厂长、厂长,上海磁性材料厂厂长,上海电子元件公司副总经理,上海飞乐股份有限公司副总经理,上海广电股份有限公司销售中心常务副总经理,上海广电电子股份有限公司总经理。现任上海广电电子股份有限公司总经理、董事长、党委书记。

黄峰 男,1957年11月生,硕士研究生,职称高级工程师。曾任上海自动化仪表三厂厂办主任、副厂长、厂长,上海无线电二十六厂厂长兼党委副书记,上海广电股份有限公司总经理助理兼上海广电应确信有限公司总经理,上海广电信息产业股份有限公司副总经理。现任上海广电(集团)有限公司战略发展部经理。

张迎宪 男,1954年10月生,大学学历,职称高级经济师、高级政工师。曾任上海无线电一厂组织科副科长、党委书记助理兼工会主席,上海无线电十二厂党委副书记兼副厂长,上海电子元件公司干部科副科长兼人事劳动部副部长,上海无线电十二厂厂长兼党委副书记,上海索广映像有限公司总务人事部部长兼工会主席,上海夏普电器有限公司人事总务总部统辖兼党委书记、营销总部统辖,上海广电三井物贸有限公司人事行政部长兼工会主席。现任上海广电(集团)有限公司党委办公室主任、宣传部长。

侯钢 男,1958年8月生,工商管理硕士,职称高级工程师。曾任上海无线电四厂计算中心站设计师,上海无线电四厂团委书记,上海无线电四厂雷达研究所主设计师,上海无线电四厂电视研究所所长,上海广电计算机有限公司总经理,上海广电(集团)公司科技质量部副经理、经理、信息中心主任、战略发展部经理,上海广电(集团)公司中央研究院常务副院长。现任上海广电(集团)公司副总工程师。

第七届董事会独立董事候选人简历

张建华 女,1972年2月生,博士后研究生学历,职称教授,博士生导师。曾任上海大学讲师,香港城市大学高级访问学者,上海大学机械工程与自动化学院讲师,英国Heriot-Watt大学博士后,上海大学机械工程与自动化学院副教授、教授、博士生导师。现任上海大学新型显示技术及应用集成教育部重点实验室执行副主任。

曹 俊 男,1960年10月生,大学学历,工程师、注册资产评估师。曾任上海柴油机股份有限公司工程师,上海市机电一局团委宣传部长,上海市机电工业管理局主任科员,上海机电控股(集团)公司综合管理处科长,上海电气(集团)总公司基建设备处科长,上海电气集团资产经营有限公司副总经理,上海上菱电器股份有限公司董事会秘书,上海久事公司资产经营部副经理。现任上海新联谊大厦有限公司财务总监。

徐大为 男,1956年5月生,工商管理硕士,职称会计师。曾任上海凤凰股份有限公司财务部科员、董事会秘书,上海东证投资管理有限公司总经理,上海同济科技实业股份有限公司总会计师,美国美中投资中心有限公司上海代表处副总经理。现任上海万钧航空服务有限公司董事长助理。

附件3:第七届监事会监事候选人简历

聂建华 男,1954年11月生,大学学历。曾任陆军三十四师高炮营班长、营部书记、炮兵科参谋,陆军十二军炮兵处参谋、高炮团副参谋长、炮兵指挥部参谋,步兵三十六师高炮团参谋长,陆军十二集团军炮兵指挥部副主任,上海陆军预备役高射炮兵师高炮三团团长、师参谋长、师长、上海警备区副参谋长。现任上海广电(集团)公司党委副书记。

程震 男,1957年6月生,大专学历,职称高级会计师。曾任上海无线电四厂财务科副科长、科长,南非SVA电子公司总经理助理、财务总管,上海广电信息产业股份有限公司副总会计师,上海广智技术发展有限公司副总经理,上海亿人通信终端有限公司副总经理,上海索广映像有限公司管理部部长,上海广电NEC平板显示器有限公司总会计师。现任上海广电(集团)有限公司财务经济部副经理。

马翌刚 男,1957年3月生,大专学历,工商管理硕士,职称高级经济师。曾任上海电子管二厂车间支部书记,《真空电子报》副主编,上海家齐工贸实业有限公司机电部经理,上海旭电子玻璃有限公司总务部长、组织部长。现任上海广电电子股份有限公司纪委副书记、审计监察室副经理。

附件4:

上海广电电子股份有限公司

独立董事候选人张建华声明

声明人张建华,作为上海广电电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海广电电子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,包括上海广电电子股份有限公司在内,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:张建华

2008年5月29日于上海

上海广电电子股份有限公司

独立董事候选人曹俊声明

声明人曹俊,作为上海广电电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海广电电子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,包括上海广电电子股份有限公司在内,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:徐大为

2008年5月29日于上海

上海广电电子股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人上海广电(集团)有限公司现就提名张建华、曹俊及徐大为为上海广电电子股份有限公司第七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电子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,被提名人已书面同意出任上海广电电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,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、符合上海广电电子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电子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、包括上海广电电子股份有限公司在内,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(集团)有限公司

2008年5月29日于上海

股票代码:600602 900901 股票简称:广电电子 上电B股 编码:临2008-023

上海广电电子股份有限公司第六届二十一次监事会会议决议公告

上海广电电子股份有限公司监事会于2008年5月30日在公司召开六届二十一次会议,会议应到监事7人,实到6人,本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有并规定。会议由监事会主席江兵先生主持,与会监事以6票同意,0票弃权,0票反对表决通过了以下议案:

《关于公司监事会换届选举并提请公司2007年度股东大会审议的预案》

公司第六届监事会于2005年4月21日经公司2004年度股东大会选举产生,现任期已满。根据《中华人民共和国公司法》与本公司《章程》的有关规定,需进行换届选举新一届(第七届)监事会组成人员。

根据公司章程有关条款之规定:“监事候选人名单由单独或合并持有10%以上股份的股东提出”,公司股东上海广电(集团)有限公司推荐聂建华、程震、马翌刚为公司第七届监事会监事候选人。

由股东推荐的公司第七届监事会监事候选人简历详见今日同时公告的《上海广电电子股份有限公司六届三十一次董事会会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会通知》。

上海广电电子股份有限公司监事会

2008年6月3日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2008-022

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于控股股东股权结构变化的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司控股股东凯恩集团有限公司(以下简称“凯恩集团”),注册资本9,000万元人民币,持有本公司股份67,050,603股,占本公司股份总数的34.42%。

2006年5月至今,凯恩集团股权结构共发生4次变更,在四次股权变更过程中,本公司实际控制人并未发生变化,均为王白浪先生。

现将凯恩集团股权结构变化情况公告如下:

一、股权结构变化情况

(一)2006年5月10日,凯恩集团股东分别签署股权转让协议,转让股份情况为:

1、浙江遂昌益泰投资有限公司受让王白浪持有的8,381,923股。

2、王白浪受让浙江遂昌运丰投资有限公司持有的1400万股、叶跃源持有的600万股、邱忠瑞持有的100万股、傅立挺持有的300万股、陈万平持有的100股、雷荣持有的100万股、潘光伟持有的100万股、华一鸣持有的120万股、华肖平持有的120万股、阙良华持有的120万股、黄坚持有的120万股、王和平持有的120万股。

3、顾飞鹰受让张程伟持有的300万股和雷荣持有的200万股。

4、吴雄鹰受让潘光伟持有的200万股和陈建平持有的180万股。

5、朱春树受让陈万平持有的200万股。

转让完成后的股权结构如下表所示:

股东	出资额(万元)	出资比例
王白浪	4,561.8077	50.68%
浙江遂昌益泰投资有限公司	2,438.1923	27.09%
邱忠瑞	500	5.56%
顾飞鹰	500	5.56%
朱春树	500	5.56%
吴雄鹰	500	5.56%
总股本	9,000	100%

(二)2007年3月12日,程国良分别与邱忠瑞、顾飞鹰、朱春树和吴雄鹰签署股权转让协议,邱忠瑞、顾飞鹰、朱春树和吴雄鹰均将所持有的250万股转让给程国良。

转让完成后的股权结构如下表所示:

股东	出资额(万元)	出资比例
王白浪	4,561.8077	50.68%
浙江遂昌益泰投资有限公司	2,438.1923	27.09%
程国良	1,000	11.11%
邱忠瑞	250	2.78%
顾飞鹰	250	2.78%
朱春树	250	2.78%
吴雄鹰	250	2.78%
总股本	9,000	100%

(三)2007年5月16日,王白浪和吴雄鹰签署股权转让协议,吴雄鹰将其所持有的250万股转让给王白浪。

转让完成后的股权结构如下表所示:

股东	出资额(万元)	出资比例
王白浪	4,811.8077	53.46%
浙江遂昌益泰投资有限公司	2,438.1923	27.09%
程国良	1,000	11.11%
邱忠瑞	250	2.78%
顾飞鹰	250	2.78%
朱春树	250	2.78%
总股本	9,000	100%

(四)2007年12月18日,王白浪分别与浙江遂昌益泰投资有限公司和单永超签署股权转让协议,王白浪将其所持有的3179.5621万股和1000万股分别转让给浙江遂昌益泰投资有限公司和单永超。

转让完成后的股权结构如下表所示:

股东	出资额(万元)	出资比例
王白浪	632.2436	7.02%
浙江遂昌益泰投资有限公司	5,617.7564	62.42%
程国良	1,000	11.11%
单永超	1,000	11.11%
邱忠瑞	250	2.78%
顾飞鹰	250	2.78%
朱春树	250	2.78%
总股本	9,000	100%

二、浙江遂昌益泰投资有限公司情况说明。

浙江遂昌益泰投资有限公司成立于2003年3月28日,注册资本2,000万元,法定代表人吴雄鹰,经营范围:实业投资、服务;企业管理咨询、经济信息咨询(除商品中介);物业管理;进出口商品、商品贸易;其他无需报经审批的一切合法项目。

2006年9月,王白浪受让浙江遂昌益泰投资有限公司的股权1,270股,占其总股本的63.5%。

目前,浙江遂昌益泰投资有限公司股本结构为:王白浪出资1,270万,占总股本的63.5%,程国良出资730万元,占总股本的36.5%。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

2008年6月3日

南方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

2008年5月12日14时28分,四川汶川等地发生8.0级强烈地震,受灾地区人民的生命财产遭受到巨大损失。南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")除为灾区积极捐款之外,已在第一时间统计所有受灾地区基金持有人的数据信息,并紧急制定了《南方基金灾区投资者保护措施》。为切实保障基金份额持有人的合法利益,现公告如下:

1、灾区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;

2、我公司现已启动主动电话外呼,与受灾地区基金持有人进行电话联系,并为我公司基金持有人办理基金查询、交易等业务提供帮助;

3、目前部分基金持有人因在开立基金帐户时预留的联系资料不全,我公司暂时无法通过有效途径与持有人取得联系。请受灾地区的本公司基金持有人或其家属在看到本公告后与本公司市场服务部取得联系,具体联系方法可拨打本公司客户服务电话(400-889-8899),或发送传真至0755-82763901;(我公司电话服务时间为周一至周五8:00-21:00,周六、周日9:00-17:00)

4、为更好地为基金份额持有人服务,本公司客户服务电话现已开设“爱心绿色通道”(拨打本公司客服电话400-889-8899后按“5”号键),设置专人专岗为受灾持有人提供快捷服务,并就基金交易、资料变更、非交易过户等问题提供专项咨询和服务跟踪。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。

“一方有难,八方支援”,本公司全体员工将尽一切努力,为灾区的基金持有人提供各种便利条件,帮助灾区持有人解决实际操作中的困难。

特此公告。

南方基金管理有限公司

2008年6月3日

鹏华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为旗下开放式基金代销机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司与中国建银投资证券有限责任公司签署的《开放式基金销售和服务代理协议》,中国建银投资证券有限责任公司将代理本公司旗下鹏华丰收债券型证券投资基金(基金代码160612)、鹏华行业成长开放式证券投资基金(基金代码206001)、鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码160605)、鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括:普天债券基金A类份额,基金代码160602;普天债券基金B类份额,基金代码160608;普天收益基金,基金代码160603)、鹏华货币市场证券投资基金(包括A级和B级,A级基金代码160606,B级基金代码160609)、鹏华价值优势股票型证券投资基金(基金代码160607)、鹏华动力增长混合型证券投资基金(基金代码160610)以及鹏华优质治理股票型证券投资基金(基金代码160611)的销售业务。

自2008年6月3日起中投证券有限责任公司在以下城市的所属营业网点为投资者办理上述基金的开户和交易等业务:北京、上海、天津、重庆、承德、太原、广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江、福州、晋江、长沙、南昌、南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡、杭州、合肥、成都、绵阳、遂宁、自贡、西安、贵阳、西宁、武汉、潜江、济南、青岛、威海、郑州、洛阳、沈阳、鞍山、铁岭、大连、长春、哈尔滨、海口等。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

1、中国建银投资证券有限责任公司

咨询电话:400-600-8008

公司网址:www.cjis.cn

2、鹏华基金管理有限公司

客户服务热线:0755-82353668,400-6788-999(免长途话费)

公司网站:http://www.phfund.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。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2008年6月3日