# 证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2008年6月13日　　单位:人民币元

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位拟分配收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184688 | 基金开元 | 2,026,970,500.34 | 1.0135 | 20亿元 | 1998.3.27 | 南方基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 2 | 500001 | 基金金泰 | 2,063,463,204.70 | 1.0317 | 20亿元 | 1998.3.27 | 国泰基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 3 | 500008 | 基金兴华 | 2,332,247,889.41 | 1.1661 | 20亿元 | 1998.4.28 | 华夏基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 4 | 500003 | 基金安信 | 3,216,269,147.60 | 1.6081 | 20亿元 | 1998.6.22 | 华安基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 5 | 500006 | 基金裕阳 | 3,167,710,866.10 | 1.5839 | 20亿元 | 1998.7.25 | 博时基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 6 | 184689 | 基金普惠 | 3,122,430,821.23 | 1.5612 | 20亿元 | 1999.1.6 | 鹏华基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 7 | 184690 | 基金同益 | 2,391,724,002.13 | 1.1959 | 20亿元 | 1999.4.8 | 长盛基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 8 | 500002 | 基金泰和 | 1,842,303,832.76 | 0.9212 | 20亿元 | 1999.4.8 | 嘉实基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 9 | 184691 | 基金景宏 | 3,139,412,907.65 | 1.5697 | 20亿元 | 1999.5.4 | 大成基金管理有限公司 | 中国银行 | |
| 10 | 500005 | 基金汉盛 | 3,697,175,419.16 | 1.8486 | 20亿元 | 1999.5.10 | 富国基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 11 | 500009 | 基金安顺 | 4,060,648,119.28 | 1.3535 | 30亿元 | 1999.6.15 | 华安基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 12 | 184692 | 基金裕隆 | 3,361,465,356.65 | 1.1205 | 30亿元 | 1999.6.15 | 博时基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 13 | 500018 | 基金兴和 | 3,457,573,516.27 | 1.1525 | 30亿元 | 1999.7.14 | 华夏基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 14 | 184693 | 基金普丰 | 3,613,492,240.71 | 1.2045 | 30亿元 | 1999.7.14 | 鹏华基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 15 | 184698 | 基金天元 | 3,945,843,045.05 | 1.3153 | 30亿元 | 1999.8.25 | 南方基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 16 | 500011 | 基金金鑫 | 2,695,455,040.85 | 0.8985 | 30亿元 | 1999.10.21 | 国泰基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 17 | 184699 | 基金同盛 | 2,921,023,686.46 | 0.9737 | 30亿元 | 1999.11.5 | 长盛基金管理有限公司 | 中国银行 | |
| 18 | 184701 | 基金景福 | 3,837,255,682.81 | 1.2791 | 30亿元 | 1999.12.30 | 大成基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 19 | 500015 | 基金汉兴 | 4,476,031,173.07 | 1.4920 | 30亿元 | 1999.12.30 | 富国基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 20 | 184705 | 基金裕泽 | 490,208,777.95 | 0.9804 | 5亿元 | 2000.3.27 | 博时基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 21 | 184703 | 基金金盛 | 632,286,083.90 | 1.2646 | 5亿元 | 2000.4.26 | 国泰基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 22 | 500025 | 基金汉鼎 | 714,319,447.43 | 1.4286 | 5亿元 | 2000.6.30 | 富国基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 23 | 184706 | 基金天华 | 2,481,526,814.40 | 0.9926 | 25亿元 | 1999.7.12 | 银华基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 24 | 184713 | 基金科翔 | 1,565,200,173.02 | 1.9565 | 8亿元 | 2001.4.20 | 易方达基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 25 | 184712 | 基金科汇 | 1,142,201,140.92 | 1.4278 | 8亿元 | 2001.4.20 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 26 | 500038 | 基金通乾 | 2,859,314,928.44 | 1.4297 | 20亿元 | 2001.8.29 | 融通基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 27 | 184728 | 基金鸿阳 | 1,514,154,736.24 | 0.7571 | 20亿元 | 2001.12.10 | 宝盈基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 28 | 500056 | 基金科瑞 | 3,413,643,491.82 | 1.1379 | 30亿元 | 2002.3.12 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 29 | 184721 | 基金丰和 | 2,364,096,864.82 | 0.7880 | 30亿元 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 30 | 184722 | 基金久嘉 | 1,744,009,047.57 | 0.8720 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 31 | 500058 | 基金银丰 | 2,869,335,502.81 | 0.956 | 30亿元 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建设银行 | |

注:1、本表所列6月13日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

证券代码:600758　　证券简称:红阳能源　　编号:临2008-018

## 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2008年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

公司于2008年5月29日在《上海证券报》、《中国证券报》发出召开辽宁红阳能源投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会的通知,会议于2008年6月13日在沈煤宾馆会议室以现场会议方式召开。本次会议到会股东及股东授权代表共3人,代表股份7,945万股,占公司总股本的49.73%,公司董事、监事、高级管理人员参加了本次会议,公司法律顾问列席了本次会议并为本次会议出具了法律意见。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议决议有效。

二、会议议案通过情况

经会议审议并采取现场记名投票方式表决,通过了以下议案:

(一)关于董事会换届改选的议案

选举林守信先生为公司第六届董事会董事;

赞成票7,945万股,反对票0股,弃权票0股。

选举窦 明先生为公司第六届董事会董事;

赞成票7,945万股,反对票0股,弃权票0股。

选举樊金汉先生为公司第六届董事会董事;

赞成票7,945万股,反对票0股,弃权票0股。

选举张 亮先生为公司第六届董事会董事;

赞成票7,945万股,反对票0股,弃权票0股。

选举霍向阳先生为公司第六届董事会董事;

赞成票7,945万股,反对票0股,弃权票0股。

选举徐绍奇先生为公司第六届董事会董事;

赞成票7,945万股,反对票0股,弃权票0股。

选举于延琦先生为公司第六届董事会独立董事;

赞成票7,945万股,反对票0股,弃权票0股。

选举汪克夷先生为公司第六届董事会独立董事;

赞成票7,945万股,反对票0股,弃权票0股。

选举李兆熙先生为公司第六届董事会独立董事;

赞成票7,945万股,反对票0股,弃权票0股。

(二)关于监事会换届改选的议案

选举马志新先生为公司第五届监事会监事;

赞成票7,945万股,反对票0股,弃权票0股。

选举张 颖女士为公司第五届监事会监事;

赞成票7,945万股,反对票0股,弃权票0股。

经公司职代会推荐选举,吴庭卓先生为公司第五届监事会职工代表监事。

新当选董事、监事简历详见2008年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。

三、律师见证意见

本次临时股东大会经北京国枫律师事务所张利国和姜业清律师见证并出具法律意见书,其结论性意见认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合现行有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、辽宁红阳能源投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议。

2、本次股东大会法律意见书

辽宁红阳能源投资股份有限公司

2008年6月13日

证券代码:600758　　证券简称:红阳能源　　编号:临2008-019

## 辽宁红阳能源投资股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

辽宁红阳能源投资股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2008年6月5日发出,会议于2008年6月13日在沈煤宾馆会议室召开,会议应到董事9人,实到8人,独立董事于延琦因公出差未能参加会议,已委托其他独立董事代行表决权。公司3名监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经到会董事一致推举,会议由林守信先生主持,经与会董事对各项议案审议、表决,通过了以下议案。

一、通过了选举林守信为公司第六届董事会董事长的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、通过了选举窦明、徐绍奇为公司第六届董事会副董事长的议案:

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、通过了聘任窦明为第六届公司总裁的议案:

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、通过了聘任第六届公司其他高级管理人员的议案:

1、经董事长提名,聘任朱丹石为公司董事会秘书;

2、经总裁提名,聘任蒋凤辰、李飚为公司副总裁;

3、经总裁提名,聘任刘长余为公司财务总监。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、通过了公司第六届董事会各专门委员会成员的议案:

1、战略委员会主任委员:窦明、徐绍琦;委员:李兆熙(独立董事)、汪克夷(独立董事)、于延琦(独立董事)。

2、审计委员会主任委员:于延琦(独立董事);委员:汪克夷(独立董事)、李兆熙(独立董事)、樊金汉、霍向阳。

3、提名委员会主任委员:李兆熙(独立董事);委员:于延琦(独立董事)、汪克夷(独立董事)窦明、徐绍琦。

4、薪酬与考核委员会主任委员:汪克夷(独立董事);委员:李兆熙(独立董事)、于延琦(独立董事)、张亮、霍向阳。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上五项董事会选举、聘任的当选人员任期三年,任职时间自2008年6月13日至2011年6月12日。

公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见,认为本次董事会聘任的公司高级管理人员均具备与其所任职务相适应的任职条件,其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定,同意董事会对上述人员的聘任。

特此公告

辽宁红阳能源投资股份有限公司

董 事 会

2008年6月13日

证券代码:600758　　证券简称:红阳能源　　编号:临2008-020

## 辽宁红阳能源投资股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

辽宁红阳能源投资股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年6月13日在沈煤集团宾馆会议室召开,监事会全体3名监事出席本次会议,会议由马志新主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

会议选举马志新为公司第五届监事会主席,任期自2008年6月13日至2011年6月12日,任期三年。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

辽宁红阳能源投资股份有限公司

监 事 会

2008年6月13日

## 关于浦银安盛价值成长股票型基金参加交通银行基金定期定额申购业务优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")协商,决定自2008年6月16日起参加交通银行开展的基金定期定额申购(以下简称"基金定投")业务优惠推广活动。

基金定投业务指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款日期和扣款金额,由销售机构于每期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长期投资方式。

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、适用基金

投资者与交通银行签订浦银安盛价值成长股票型证券投资基金(简称:浦银价值,基金代码:519110)定投业务协议,可享受基金定投前端申购费率优惠。

三、优惠活动期限

本次优惠活动自2008年6月16日起,暂不设截止日期。相关活动期限信息以交通银行最新公告为准。

四、优惠费率

1、投资者享受以下申购费率优惠(只限于前端收费模式):原申购费率高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠,但折扣后的费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的将不再折扣,按原费率执行。

2、具体申购费率参见本公司以上基金《基金合同》、最新《招募说明书》及相关公告。

五、重要提示

1、本次优惠活动期间,业务办理的流程及规则以交通银行的业务规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅基金合同、招募说明书等法律文件。

2、投资人可以通过交通银行网上银行的基金超市提出基金定投的申请,但是网银申购优惠费率并不适用于基金定投。

3、本次优惠活动解释权归交通银行所有,有关本次优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意交通银行的有关公告。

六、咨询办法

1、浦银安盛基金管理有限公司网站:www.py-axa.com;

2、浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线:400-8828-999或021-33079999;

3、交通银行各基金销售网点;

4、交通银行网站:www.bankcomm.com;

5、交通银行客户服务统一咨询电话:95559。

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

浦银安盛基金管理有限公司

二〇〇八年六月十四日

## 融通基金关于网上直销申(认)购业务停止建设银行个人网上银行软文件证书和非签约客户支付功能的公告

根据中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")"关于调整个人网上银行部分功能的公告",自2008年6月14日起建设银行将停止该行个人网上银行软文件证书客户和非签约客户网上支付功能。受此影响,使用建设银行个人网上银行软文件证书和非签约的客户在融通基金公司网站上发起的基金认购、申购业务申请,其对应的款项将无法成功支付。敬请投资者注意。

请使用建设银行个人网上银行软文件证书和非签约的客户到建设银行网点重新签约网银并申领动态口令卡或网银USBKEY。详情请致电建设银行或融通基金客服热线咨询。

建设银行客服热线:95533

融通基金客服热线:400-883-8088或0755-26948088

特此公告。

融通基金管理有限公司

2008年6月14日

## 泰达荷银基金管理有限公司 关于建行卡网上基金交易业务的公告

为落实奥运期间加强风险管理的监管要求,进一步提高网上银行安全级别和客户服务体验,构造一个和谐稳定的金融环境,从2008年6月14日起中国建设银行将停止软文件证书客户的转账汇款、网上支付交易功能和非签约客户网上支付功能,使用USB Key和动态口令卡的网银客户交易不受影响。受中国建设银行此次个人网上银行部分功能调整影响,届时起,泰达荷银基金管理有限公司使用软文证书的建行卡网上交易客户,将不能进行基金网上开户和申购业务。为了保证基金交易的顺利进行,请使用软文件证书的建行卡网上交易客户到中国建设银行网点办理USB Key或动态口令卡。

对于此次调整对您造成的不便,敬请谅解!

泰达荷银基金管理有限公司

2008年6月14日

证券代码:600146　　证券简称:大元股份　　编号:临-2008-31

## 宁夏大元化工股份有限公司 更正公告

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

本公司于2008年6月3日公告董事会四届四次会议决议(内容详见2008年6月3日《上海证券报》),因排版疏忽,出现如下失误:

原文:2、审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于聘任李楠先生、赵兴伟先生为公司副总经理的议案》。

按照《公司章程》的有关规定,经公司总经理李云先生提名,拟聘请李楠先生、赵兴伟先生为本公司副总经理。

特更正为《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于聘任李楠先生为公司副总经理的议案》。

按照《公司章程》的有关规定,经公司总经理李云先生提名,拟聘请李楠先生为本公司副总经理。

特此更正公告并致谦!

宁夏大元化工股份有限公司董事会

二〇〇八年六月十三日

股票简称:海南椰岛　　股票代码:600238　　编号:临2008-020

## 海南椰岛(集团)股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司及监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。

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届第十一次职工代表大会于2008年6月5日在公司办公楼十五楼会议室召开。经参会职工代表认真审议,选举李树春先生(简历附后)为公司第五届监事会职工监事。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司监事会

2008年6月13日

附:李树春简历

李树春,男,1955年出生,大学文化,高级工程师。曾任黑龙江省富裕老窖酒厂设备科科长、动力分厂厂长,海口饮料厂营养分厂厂长,椰岛神特饮料公司副总经理。1993年起,历任本公司项目办主任、证券办副主任、监事、监事会主席。现任本公司监事会主席。

证券代码:600654　　证券简称:飞乐股份　　公告编号:临2008-010

## 上海飞乐股份有限公司关于参加 华鑫证券有限责任公司增资扩股的关联交易公告

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:

●交易内容:公司与关联方上海仪电控股集团公司(以下简称:仪电控股)、上海金陵股份有限公司(以下简称:上海金陵)、上海飞乐音响股份有限公司(以下简称:飞乐音响)共同参加华鑫证券有限责任公司(以下简称:华鑫证券)增资扩股。

●关联人回避事宜:关联董事李军先生、徐森康先生、张平先生、陈国良先生回避表决,其余非关联董事投票表决并一致通过。公司独立董事庄松林先生、倪迪先生、金炳荣先生表示同意本次关联交易事项,并发表了独立意见。

●本公司以1800万元人民币对华鑫证券进行增资扩股。

一、关联交易概述

上海飞乐股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2008年6月13日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议审议通过《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股》的议案。关联董事李军先生、徐森康先生、张平先生、陈国良先生回避表决,其余非关联董事表决并一致同意公司参加华鑫证券的增资扩股。公司独立董事庄松林先生、倪迪先生、金炳荣先生表示同意本次关联交易事项,并发表了独立意见。

鉴于仪电控股为本公司第一大股东,上海金陵、飞乐音响为仪电控股所控股的上市公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2006年修订本)的规定,仪电控股、上海金陵、飞乐音响均为本公司的关联法人,因此本次增资扩股事项构成关联交易。

二、关联方介绍

上海仪电控股(集团)公司注册资本为231822万元,注册地址肇嘉浜路746号,法定代表人张林俭。经营范围:上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理。截至2007年12月31日,总资产为13,036,187,919.28元人民币,净资产为4,967,221,120.32元人民币,2007年度净利润为123,686,062.48元人民币。

上海金陵股份有限公司注册资本为524,082,351元人民币,注册地上海浦东新区金海路1000号,法定代表人徐伟栋。公司经营范围包括对高新技术产业投资,实业投资,投资管理,自有房屋租赁,生产经营机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及其外部设备、软件产品、网络设备、汽车零部件,印刷电路板表面装联,提供相关服务,包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务;经营自产产品和相关技术的出口及内销,生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口,承办"三来一补"。截至2007年12月31日,上海金陵股份有限公司总资产为1,990,128,237.58元人民币,净资产为1,040,811,243.40元人民币,2007年度净利润为95,289,671.52元人民币。

上海飞乐音响股份有限公司注册资本为508,998,148元人民币,注册地上海市胶州路397号14幢4楼,法定代表人顾有根。公司经营范围包括:计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务,数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明电器、灯具、电光源的销售及技术服务,音响、电子、制冷设备、照明、音视频、制冷、安保电子网络系统工程(涉及专项审批按规定办)设计、安装、调试及技术服务,实业投资,公司及控股成员企业进出口业务(涉及许可证凭许可证经营)。截至2007年12月31日,上海飞乐音响股份有限公司总资产1,591,590,311.80元人民币,净资产814,861,349.17元人民币,2007年度净利润为53,874,963.43元人民币。

三、关联交易标的基本情况

华鑫证券有限责任公司注册资本100,000万元人民币,经营范围:发行代理各种有价证券;自理和代理买卖各种有价证券;有价证券的代保管、鉴证和过户;代理还本付息、分红、派息等权益分配;基金和资产管理;企业重组、收购与兼并;投资咨询财务顾问;中国证监会批准的其他证券业务等。截至2007年12月31日经审计的财务报表显示,该公司总资产为640,072.77万元人民币,净资产为92,626.69万元人民币。2007年度主营业务收入为73,826.37万元人民币,净利润为47,534.39万元人民币。

截至2008年5月31日华鑫证券公司股东情况:

| 序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海仪电控股(集团)公司 | 63000 | 63% |
| 2 | 上海飞乐音响股份有限公司 | 24000 | 24% |
| 3 | 上海金陵股份有限公司 | 8000 | 8% |
| 4 | 上海飞乐股份有限公司 | 3000 | 3% |
| 5 | 上海贝岭股份有限公司 | 2000 | 2% |
| | 合 计 | 100000 | 100% |

四、关联交易的主要内容

根据华鑫证券股东大会审议通过的决议,为增强华鑫证券的发展实力,华鑫证券拟将注册资本增加至壹拾陆亿元人民币,新增注册资本陆亿元。本次增资对象为华鑫证券原有股东,按照持股比例进行同比例增资,增资方式为现金。

公司目前持有华鑫证券3%的股份,根据华鑫证券的增资扩股要求,公司本次拟出资人民币1800万元。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

根据华鑫证券的发展需要,为了增强华鑫证券的发展实力,华鑫证券本次增资扩股资金主要用于拓展华鑫证券新的业务,以取得更好的业绩

为了更好地获取华鑫证券的经营成果,稳定公司的经营业绩,根据公司的发展需要,董事会同意公司参加华鑫证券的增资扩股。参加本次增资扩股将有助于提升公司资本运作质量和经济运行效益。

六、独立董事意见

公司独立董事庄松林先生、倪迪先生、金炳荣先生同意本次交易并就此交易事宜发表独立意见如下:

1、同意将《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

2、公司参加华鑫证券有限责任公司增资扩股,有利于提升金融投资规模,发挥资本运作实力,增强公司持续盈利能力,符合公司长远发展。

3、本次关联交易决策程序和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,关联董事在审议关联交易时回避了表决,关联事项内容及目的合法有效、合理公允,没有损害公司及全体股东利益。

七、备查文件

1、公司六届十二次董事会决议

3、独立董事意见

特此公告

上海飞乐股份有限公司

董事会

2008年6月13日

证券代码:600645　　证券简称:ST望春花　　公告编号:2008-014

## 上海望春花(集团)股份有限公司五届二十六次董事会议决议公告暨关于召开2008年第一次临时股东大会会议的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,并对本公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

上海望春花(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2008年6月10日以传真、电话、邮件等方式向各位董事发出了关于召开公司五届二十六次董事会会议的通知,会议于2008年6月13日以通讯表决的方式召开了公司五届二十六董事会会议。本次会议应出席董事15名,实际出席董事14名,仇志根董事因出差未参加本次会议。出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会会议审议并通过了如下决议:

一、以12票同意、2票反对、0票弃权的表决结果通过了关于授权经营管理层以自有闲置资金不超过人民币3000万元申购新股的议案。

为了提高资金使用效率,降低资金成本,追求股东利益最大化,经管理层研究决定,拟用闲置资金在中国证券一级市场申购新股。 公司拟订以下申购新股原则以规避对外投资风险(以下原则同样适用于公司控股子公司):

1、在保证公司经营资金正常周转的前提下,最大申购新股资金总额不超过3000万元人民币;

2、新股申购期限不超过一年(自董事会决议通过之日起);

3、保证新股申购资金在以公司名义开户的证券帐户内专款专用;

4、新股申购由专人操作、专人监控,实行职权分离:财务部负责资金控制和财务处理;投资部控制新股申购和交易;

5、中签新股,争取较好的收益变现。

董事王建明、张金芳对该议案投了反对票,理由:公司资金状况甚为紧张,根本不具备千万量级的闲置资金可供运作,如允许公司控股子公司适用该议案,则适用面太广,将产生不可测的资金风险。

二、以12票同意、2票反对、0票弃权的表决结果通过了授权公司经营管理层享有单笔金融性资产或股权投资总额不超过500万元、连续12个月内金融性资产或股权投资总额不超过1000万元人民币投资权限的议案。

随着公司内外经营环境的变化,需要赋予公司经营管理层一定的自主投资权限,以在可以控制的风险范围内,抓住有利的时机,为公司创造更好的效益。考虑到公司的实际情况,公司董事会授权公司经营管理层享有单笔金融性资产或股权投资总额不超过500万元、连续12个月内金融性资产或股权投资总额不超过1000万元人民币的投资权限。对下属控股公司的同类投资,按照上市公司所持股权比例计算上市公司的对应权益,依照本规定确定审批权限。

董事王建明、张金芳对该议案投了反对票,理由:财务报表反映,公司今年以来计提坏帐准备和坏帐核销的金额十分的惊人,不宜再在具体项目未经董事会审核的情况下盲目做大笔投资。而上述该议案并没有根据权、责统一的原则,对授受授权的上市公司经营管理层如何承担投资的风险责任加以陈述。可能导致投资的随意性,损坏公司利益。

三、以12票同意、2票反对、0票弃权的表决结果通过了关于修改公司章程部分条款的议案。

根据公司法、证券法等相关法律法规的规定,为了进一步加强《公司章程》的可操作性并加以完善,提高董事会的决策效率,本次会议对《公司章程》以下主要内容进行了修改:

1、将第四十三条第一款"董事会人数不足10人时"改为"董事会人数不足6人时"。

2、将第一百零六条"董事会由15名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。"改为"公司董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,独立董事3人。"

董事王建明、张金芳对该议案投了反对票,理由:对于董事会组成,不应有仅代表20.98%股权的股东摊派所有的董、监事,在组成上应当广泛考虑中小股东和公司利益,设置合理的制衡机制,因而,如确需缩减董事会编制,应对第一大股东之外的大股东有考虑和安排,否则公司将沦为独家掌控的局面,公司的经营运作将缺乏合理的监督,从而影响到公司的长远发展和稳定。

四、以12票同意、2票反对、0票弃权的表决结果通过了关于修改股东大会议事规则部分条款的议案。

将第五条第一款"董事会人数不足10人时;"改为"董事会人数不足6人时;"

董事王建明、张金芳对该议案投了反对票,理由:同上条

五、以12票同意、2票反对、0票弃权的表决结果通过了关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案。

公司2008年第一次临时股东大会会议通知如下:

(一)会议召开时间:2008年6月30日上午9时,预计会期半天。

(二)会议召开地点:天津鑫茂天财大酒店会议室(华苑产业园区榕苑路1号)

(三)会议召开方式:现场会议

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议审议以下议题:

1、关于修改《上海望春花(集团)股份有限公司章程》部分条款的议案

2、关于修改《上海望春花(集团)股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案

(六)会议出席对象

1、截止2008年6月23日下午3:00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均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会;授权代表出席股东大会,应出具授权委托书(格式附后),并在会前提交公司。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

(七)登记事项

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记,授权委托书见附件。

2、登记时间及登记地点:

登记时间:2008年6月26日上午9:30-11:30,下午1:30-5:00。

登记地点:天津华苑产业园区梅苑路12号楼四楼403室

3、注意事项:按证监会相关规定,现场不发放礼物;会期预定半天,出席会议者所有费用一律自理。

特别说明:为保证会议现场有良好的秩序,迟到或未按规定办理相关手续者,一律不得入场。

4、联系事宜

联系地址:天津华苑产业园区梅苑路12号楼四楼403室

联 系 人:马勇　孟志宏

联系电话:022-83715156　83719876-8058

传　真:022-83715156

董事王建明、张金芳对该议案投了反对票,理由:临时股东大会内容涉及修改公司章程和股东大会议事规则这样的重大事项,应慎之又慎,建议董事会对修改公司章程和股东大会议事规则的理由和目的做进一步论证,并向董事会和全体股东予以充分的解释和论述。

特此公告。

上海望春花(集团)股份有限公司

董事会

2008年6月14日

附:授权委托书样本

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表本人(本公司)出席上海望春花(集团)股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。(请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权)

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人签名盖章:　　委托人持股数:

委托人股东账号:　　受托人签名:

受托人身份证号码:　　委托日期:

股票简称:曙光股份　证券代码:600303　编号:临2008-019

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于控股子公司增资的公告

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。

公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司(以下简称"黄海汽车")2008年6月12日召开董事会,审议通过了《关于丹东曙光实业有限责任公司以土地和房屋向公司单方增资的议案》。

黄海汽车目前租赁使用丹东曙光实业有限责任公司(以下简称"丹东实业")拥有的位于黄海汽车厂区的36.8万平方米土地和87,762平方米的厂房。

为了保证黄海汽车有稳定的经营场所,增加经济效益,减少关联交易,拟以上述丹东实业的土地和房屋向黄海汽车单方增资的方式增加注册资本。

以2008年5月31日为基准日,聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对丹东实业的土地、房屋和黄海汽车的资产进行评估,以评估的净资产值作价入股。预计增资后,本公司持有黄海汽车股权比例仍然高于51%。

评估完成后,公司将履行相关的审批程序。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2008年6月13日

证券简称:安徽水利　　股票代码:600502　　编号:临2008-017

## 安徽水利开发股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第九次会议于2008年6月13日上午以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。与会董事以书面投票表决方式一致通过如下决议:

审议通过了《关于向中国民生银行上海分行长宁支行申请5000万元综合授信的议案》。同意公司向中国民生银行上海分行长宁支行申请5000万元综合授信,期限一年。赞成9票;反对0票;弃权0票。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇〇八年六月十三日

证券代码:600175　　证券简称:美都控股　　编号:08-25

## 美都控股股份有限公司 关于首开股份股权质押公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司向浙商银行股份有限公司质押的北京首都开发股份有限公司限售流通股1,000万股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续。

上述股权质押解除手续完成后,公司将持有的北京首都开发股份有限公司1,000股限售流通股股权质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行,为该行向公司发放流动资金贷款提供质押担保。目前已办理完成质押手续,质押期间自2008年6月11日起。

北京首都开发股份有限公司(原北京天鸿宝业房地产股份有限公司),注册资金80980万元,注册地址:北京市东城区安定门外大街183号京宝花园二层,法定代表人刘希模,证券代码600376,股票简称首开股份。公司目前持有其3461.54万股,占其总股本的4.27%,为该公司第三大股东。

特此公告。

美都控股股份有限公司

2008年6月14日

证券代码:600175　　证券简称:美都控股　　公告编号:08-26

## 美都控股股份有限公司 股东权利质押公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司从股东处获悉,公司第一大股东美都集团股份有限公司(下称:美都集团)向中国民生银行股份有限公司杭州分行质押的公司1,000万股限售流通股及因公司送红股、公积金转增股本所产生的孳息500万股限售流通股,已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续。

美都集团共持有公司限售流通股151,127,597股,占公司总股本的43.92%。

特此公告。

美都控股股份有限公司董事会

2008年6月14日