泰达荷银基金管理有限公司关于在中国银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对泰达荷银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经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，本公司于2008年6月19日起，对通过中国银行网上银行申购本公司旗下泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金（其三只子基金分别为：泰达荷银成长类行业证券投资基金（基金代码162201）、泰达荷银周期类行业证券投资基金（基金代码162202）、泰达荷银稳定类行业证券投资基金（基金代码162203））、泰达荷银行业精选证券投资基金（基金代码162204）、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金（基金代码162205）、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（基金代码162207）、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金（基金代码162208）、泰达荷银市值优选股票型证券投资基金（基金代码162209）的投资者给予申购费率优惠。

一、适用投资者范围

通过中国银行网上银行申购上述本公司旗下产品的个人投资者和机构投资者。

二、适用期限

2008年6月19日至2009年5月5日

三、申购费率优惠方式

活动期间，凡通过中国银行网上银行申购上述开放式基金（前端模式）的投资者，给予申购费率优惠：原前端申购费率高于0.6%的，前端申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原前端申购费率等于或低于0.6%的，则按原申购费率执行。

四、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将根据具体情况确定并另行公告。

2、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、更新招募说明书等法律文件。

3、本优惠仅针对处于正常申购期的各开放式基金（前端收费模式）的申购手续费费率，不包括：（1）基金的后端收费模式；（2）基金的定期定额申购业务。

4、本公告的解释权归泰达荷银基金管理有限公司。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.中国银行

网站：www.boc.cn

客服电话：95566

2. 泰达荷银基金管理有限公司

网站：www.aateda.com

客服电话：400-698-8888或010-66555662

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、更新招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

泰达荷银基金管理有限公司

2008年6月17日

泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与中国银行定期定额申购费率优惠活动的公告

为满足投资者定期定额的投资需求，泰达荷银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2008年6月19日起参与中国银行推出的定期定额业务前端申购费率优惠活动。活动期间，定期定额业务前端申购费率优惠为8折，原申购费率等于或小于0.6%，仍按照原费率标准执行。

一、参加基金

本公司参加此次优惠活动的基金有：泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金，以下简称“合丰系列”基金，其三只子基金分别为：泰达荷银成长类行业证券投资基金（基金代码162201）、泰达荷银周期类行业证券投资基金（基金代码162202）、泰达荷银稳定类行业证券投资基金（基金代码162203））、泰达荷银行业精选证券投资基金（基金代码162204），以下简称“荷银精选”、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金（基金代码162205），以下简称“荷银预算”、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（基金代码162207），以下简称“荷银效率”、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金（基金代码162208），以下简称“荷银首选”、泰达荷银市值优选股票型证券投资基金（基金代码162209），以下简称“荷银市值”。

二、参加时间

活动自2008年6月19日开始至2009年5月5日结束。

三、定期定额申购费率

合丰系列	申购金额	申购费率	优惠费率
		1.20%	0.96%
荷银精选荷银预算荷银效率荷银市值	申购金额	申购费率	优惠费率
	M<50万	1.50%	1.20%
	50万≤M<250万	1.20%	0.96%
	250万≤M<500万	0.75%	0.60%
	500万≤M<1000万	0.50%	0.50%
	M≥1000万	每笔1000元	每笔1000元
荷银首选	申购金额	申购费率	优惠费率
	M<100万	1.50%	1.20%
	100万≤M<250万	1.20%	0.96%
	250万≤M<500万	0.80%	0.64%
	M≥500万	每笔1000元	每笔1000元

四、咨询方式

投资者亦可通过以下途径咨询有关详情：

1.中国银行

网站：www.boc.cn

客服电话：95566

2. 泰达荷银基金管理有限公司

网站：www.aateda.com

客服电话：400-698-8888或010-66555662

五、提示

1、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。

2、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。

特此公告。

泰达荷银基金管理有限公司

2008年6月17日

股票简称：中船股份　证券代码：600072　编号：临2008-008

中船江南重工股份有限公司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。

一、重要提示

本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

二、会议的召开、出席情况

中船江南重工股份有限公司（以下简称“公司”）2007年年度股东大会于2008年6月16日上午8:00在鲁班路600号江南造船大厦召开。参加会议并表决的股东有32人，所持股份为149,580,910股，占总股本362,446,656股的41.2698%，大会由公司董事会召集，董事长谭作钧主持，公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，会议通过书面表决方式进行。

三、议案审议和表决情况

1、审议2007年度董事会工作报告

参加表决的股数为：149,580,910股，意见如下：

同意：149,578,660股，占99.9985 %；

反对：0股，占0.0000 %；

弃权：2,250股，占0.0015 %

2、审议2007年度监事会工作报告

参加表决的股数为：149,580,910股，意见如下：

同意：149,578,660股，占99.9985 %；

反对：0股，占0.0000 %；

弃权：2,250股，占0.0015 %。

3、审议2007年度财务决算方案

参加表决的股数为：149,580,910股，意见如下：

同意：149,578,660股，占99.9985 %；

反对：0股，占0.0000 %；

弃权：2,250股，占0.0015 %。

4、审议2007年度利润分配预案

本公司2007度共实现净利润100,718,683.19元，加年初未分配利润116,413,335.82元，本年度实际可供分配利润为217,132,019.01元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积计15,046,647.15元，上述盈余公积提取后，公司本年度实际未分配利润为202,085,371.86元，累计资本公积金为696,113,025.44元，本年度拟进行现金利润分红，以2007年年度公司总股本362446656股为基数，每10股派发现金红利0.24元（含税），派发现金总额为8,698,719.75元，待本次分红实施后，公司未分配利润余额为193,386,652.11元。不实施资本公积转增股本。

参加表决的股数为：149,580,910股，意见如下：

同意：149,483,774股，占99.9351 %；

反对：96,858股，占0.0648 %；

弃权：278股，占0.0001 %。

5、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2008年财务审计机构的预案

参加表决的股数为：149,580,910股，意见如下：

同意：149,528,160股，占99.9647 %；

反对：0股，占0.0000 %；

弃权：52,750股，占0.0353 %。

6、审议关于公司日常关联交易的预案

参加表决的股数为：4,585,774股，意见如下：

同意：4,583,524股，占99.9509 %；

反对：0股，占0.0000 %；

弃权：2,250股，占0.0491 %。

7、审议关于调整公司独立董事的预案

选举陈继祥先生为公司第四届董事会独立董事（陈继祥简历详见公司2008年4月12日公告的《中船江南重工股份有限公司四届十四次董事会会议决议暨召开2007年年度股东大会公告》）。

参加表决的股数为：149,580,910股，意见如下：

同意：149,521,574股，占99.9603 %；

反对：0股，占0.0000 %

弃权：59,336股，占0.0397 %

四、律师见证情况

公司聘请了上海市上正律师事务所李备战、杨 芸律师对本次年度股东大会进行了见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件：

1、中船江南重工股份有限公司2007年度股东大会决议；

2、上海市上正律师事务所《关于中船江南重工股份有限公司二00七年度股东大会的法律意见书》；

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2008年6月16日

股票简称：中船股份　证券代码：600072　编号：临2008-009

中船江南重工股份有限公司四届十六次董事会会议决议公告

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。

中船江南重工股份有限公司四届十六次董事会会议于2008年6月16日在江南造船大厦28楼会议室召开，全体董事出席了会议，会议由谭作钧董事长主持，公司监事、副总经理及总会计师列席会议。

会议审议并全票通过了《关于中船江南重工股份有限公司设立董事会专门委员会的议案》，同意成立公司董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，相应人员组成如下（各委员会实施细则详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告）：

战略委员会：谭作钧（主任委员）、任大德、高宗华

提名委员会：高宗华（主任委员）、陈继祥、黄成穗

薪酬与考核委员会：陈继祥（主任委员）、赵恩棣、刘建人，

以上委员会委员任期至公司第四届董事会届满。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2008年6月16日

大成基金管理有限公司旗下部分基金通过中国银行股份有限公司开办定期定额投资及网上银行交易费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求，大成基金管理有限公司决定参加通过中国银行银行股份有限公司（以下简称：中国银行）开展的基金定期定额投资和网上银行基金交易费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金

大成蓝筹稳健证券投资基金（代码：090003）、大成精选增值混合型证券投资基金（代码：090004）、大成财富管理2020生命周期证券投资基金（代码：090006）、大成积极成长股票型证券投资基金（代码：519017）、大成创新成长混合型证券投资基金(代码：160910)、大成景阳领先股票型证券投资基金(代码：519019)。

二、活动内容

1、定期定额投资费率优惠活动

自2008年6月18日至2009年5月5日，投资者通过中国银行办理上述大成旗下开放式基金的“定期定额投资业务”，并扣款成功，申购费率享有如下优惠：原申购费率（含分级费率）高于0．6％的，申购费率按八折优惠，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％或是固定费用的，按原费率执行。定期定额申购每期最低扣款金额100元。

2、网上银行基金交易申购费率优惠活动

自2008年6月18日至2009年5月5日，投资者通过中国银行网上银行办理上述大成旗下开放式基金的申购业务，并扣款成功，申购费率享有如下优惠：原申购费率（含分级费率）高于0．6％的，申购费率按八折优惠，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％或是固定费用的，按原费率执行

以上费率优惠只限于前端申购交易。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、大成基金管理有限公司客户服务电话：400-888-5558，网址：www.dcfund.com.cn。

2、中国银行客户服务电话：95566，网址：www.boc.cn。

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。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇〇八年六月十七日

证券简称：*ST金　泰　证券代码：600385　编号：临2008-027

山东金泰集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票2008年6月12日、6月13日、6月16日连续三个交易日触及跌幅限制，属于《上海证券交易所股票上市规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经与有关部门沟通后，公司于2007年7月6日召开的五届十九次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案》，详细内容已刊登在2007年7月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）。

经征询公司大股东，目前公司非公开发行股份拟收购资产相关的审计、评估等工作尚未完成，待相关的审计、评估等工作完成后，公司即召开董事会并发布股东大会通知，股东大会审议通过后报有关部门核准。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，到目前为止并在预见的两周之内，公司及公司控股股东及实质控制人均确认除公司已公告的非公开发行股票事项外不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，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。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零零八年六月十七日

股票代码：600272 900943　股票简称：开开实业 开开B股　编号：临2008—013

上海开开实业股份有限公司2007年度股东年会决议公告

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：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海开开实业股份有限公司2007年度股东年会于2008年6月16日上午在上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次股东年会出席股东或股东代理人共18人，代表股份70,908,860股，占公司有表决权股份总数的29.1806%，其中：

A股股东及其股东代理人15人，代表股份70,676,630股，B股股东及其股东代理人3人，代表股份232,230股。

本次会议由公司董事长何才彪先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本次股东年会，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、提案审议情况

股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《公司2007年度董事会工作报告》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,908,860	70,736,560	100	172,200	99.7570%
A股股东	70,676,630	70,676,530	100	0	99.9999%
B股股东	232,230	60,030	0	172,200	25.8494%

2、《公司2007年度监事会工作报告》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,908,860	70,736,560	100	172,200	99.7570%
A股股东	70,676,630	70,676,530	100	0	99.9999%
B股股东	232,230	60,030	0	172,200	25.8494%

3、《公司2007年度财务决算报告》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,908,860	70,736,560	100	172,200	99.7570%
A股股东	70,676,630	70,676,530	100	0	99.9999%
B股股东	232,230	60,030	0	172,200	25.8494%

4、《公司2007年度利润分配方案》

鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数，2007年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,908,860	70,736,560	100	172,200	99.7570%
A股股东	70,676,630	70,676,530	100	0	99.9999%
B股股东	232,230	60,030	0	172,200	25.8494%

5、《公司关于2007年度计提资产减值准备的议案》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,908,860	70,736,560	100	172,200	99.7570%
A股股东	70,676,630	70,676,530	100	0	99.9999%
B股股东	232,230	60,030	0	172,200	25.8494%

6、《公司2007年年度报告及摘要》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,908,860	70,736,560	100	172,200	99.7570%
A股股东	70,676,630	70,676,530	100	0	99.9999%
B股股东	232,230	60,030	0	172,200	25.8494%

7、《关于董事候选人提名的议案》

①、选举陈惠泉先生为第五届董事会董事

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,908,860	70,736,560	0	172,300	99.7570%
A股股东	70,676,630	70,676,530	0	100	99.9999%
B股股东	232,230	60,030	0	172,200	25.8494%

②、选举黄跃先生为第五届董事会董事

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,908,860	70,736,560	0	172,300	99.7570%
A股股东	70,676,630	70,676,530	0	100	99.9999%
B股股东	232,230	60,030	0	172,200	25.8494%

8、《关于修改公司章程部分条款的议案》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,908,860	70,736,560	0	172,300	99.7570%
A股股东	70,676,630	70,676,530	0	100	99.9999%
B股股东	232,230	60,030	0	172,200	25.8494%

9、《公司关于2008年度续聘会计师事务所及支付2007年度审计费用的议案》

公司继续聘用立信会计师事务所有限公司担任本公司2008年度的审计工作，聘期一年。授权公司董事会确定2008年度的审计费用并与其签订2008年度聘用合同。

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,908,860	70,736,560	0	172,300	99.7570%
A股股东	70,676,630	70,676,530	0	100	99.9999%
B股股东	232,230	60,030	0	172,200	25.8494%

10、《关于董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,908,860	70,736,560	100	172,200	99.7570%
A股股东	70,676,630	70,676,530	100	0	99.9999%
B股股东	232,230	60,030	0	172,200	25.8494%

11、《关于调整独立董事年度津贴标准的议案》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,908,860	70,736,560	100	172,200	99.7570%
A股股东	70,676,630	70,676,530	100	0	99.9999%
B股股东	232,230	60,030	0	172,200	25.8494%

12、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,908,860	70,736,560	0	172,300	99.7570%
A股股东	70,676,630	70,676,530	0	100	99.9999%
B股股东	232,230	60,030	0	172,200	25.8494%

三、律师见证情况

本次股东年会的全过程经上海市国耀律师事务所律师吕国耀、俞剑彬律师见证并出具《2007年度股东年会法律意见书（<2008>沪国律项字第10-2号）》。该所律师认为：本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东年会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东年会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、股东年会文件资料

2、经与会董事签字的股东年会决议

3、律师事务所出具的法律意见书

特此公告

上海开开实业股份有限公司

2008年6月17日

证券代码：600828　证券简称：成商集团　编号：临2008-31号

成商集团股份有限公司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：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

成商集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月14日上午10：00在成都市锦江宾馆召开，会议由公司董事长黄茂如先生主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人共计5人，代表公司股份158,878,435股，占公司股本总额的78.21%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》。

表决结果：同意158,878,435股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。

表决结果：同意158,878,435股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过了《公司2007年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意158,878,435股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过了《公司2007年年度报告》。

表决结果：同意158,878,435股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。

表决结果：同意158,878,435股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6、审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现合并归属于母公司所有者的净利润72,434,835.16元，加上年初合并未分配利润-238,368,086.54元，2007年度可供股东分配的利润为-165,933,251.38元。公司决定2007年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

表决结果：同意158,878,435股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7、审议通过了《关于公司2007年度提取资产减值准备的议案》。

根据有关会计准则和制度的规定，公司对2007年末的各项资产进行了清理，对成都人民商场黄河商业城有限责任公司应收账款计提坏账准备20,000,000.00元。加上公司前期在2007年第三季度提取的减值准备4,692,889.11元，公司2007年度共计提减值准备24,692,889.11元。

表决结果：同意158,878,435股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

8、审议通过了《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》。

根据公司2007年度财务审计业务的工作量等实际情况，同意支付深圳市鹏城会计师事务所有限公司2007年度财务审计费52.2万元，并续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。

表决结果：同意158,878,435股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

9、审议通过了《关于成都人民商场（集团）南充川北有限公司收购成都崇德投资有限公司持有的南充崇德实业有限公司100%股权及3755.87万元债权的议案》。

为加快公司在四川省二级城市的业务拓展，扩大主营业务经营规模，同意公司控股子公司成都人民商场（集团）南充川北有限公司收购成都崇德投资有限公司持有的南充崇德实业有限公司100%股权及3755.87万元债权，收购价格以资产评估及债权分析价值为依据，作价人民币4,255.27万元。收购完成后，公司将使用南充崇德实业有限公司通过拍卖取得的位于南充市顺庆区模范街140号的赛丽斯商城开设在南充市的第二家百货门店。

该提案由持有公司3%以上股份的股东深圳茂业商厦有限公司（持有本公司股份140,643,158股，占总股本的69.23%）于2008年6月4日向公司董事会提议，列入本次会议议程。

表决结果：同意18,235,277股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东深圳茂业商厦有限公司回避表决。

10、审议通过了《关于向深圳茂业商厦有限公司申请壹亿元委托贷款的议案》。

根据公司经营发展需要，同意公司与控股股东深圳茂业商厦有限公司及中国工商银行深圳东门支行签订《委托贷款借款合同》，深圳茂业商厦有限公司通过中国工商银行深圳东门支行向本公司提供总额度为壹亿元人民币的委托贷款，贷款年利率按照同期银行贷款基准利率即7.47%，贷款期限为一年。

该提案由持有公司3%以上股份的股东深圳茂业商厦有限公司（持有本公司股份140,643,158股，占总股本的69.23%）于2008年6月4日向公司董事会提议，列入本次会议议程。

表决结果：同意18,235,277股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东深圳茂业商厦有限公司回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由四川泰和泰律师事务所林忠群、马若洁律师现场见证，并出具了《法律意见书》。经验证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，表决方式、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会通过的各项表决结果合法有效。

四、备查文件

1、载有公司董事签名的本次股东大会会议记录及会议决议；

2、四川泰和泰律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

成商集团股份有限公司

董　事　会

二〇〇八年六月十七日

证券代码：600828　证券简称：成商集团　编号：临2008-32号

成商集团股份有限公司关联交易进展情况公告

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2007年度股东大会审议通过了关于控股子公司成都人民商场（集团）南充川北有限公司收购成都崇德投资有限公司持有的南充崇德实业有限公司100%股权及3755.87万元债权的关联交易事项，2008年6月14日，成都人民商场（集团）南充川北有限公司与成都崇德投资有限公司正式签订了《股权及债权转让协议》，有关协议的具体内容详见2008年6月5日公司临2008-26号公告。

特此公告。

成商集团股份有限公司

董　事　会

二〇〇八年六月十七日

股票简称：海南椰岛　股票代码：600238　编号：临2008-021

海南椰岛(集团)股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）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。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新增提案情况。

一、会议召开和出席情况

海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2008年第二次临时股东大会于2008年6月16日在海口市龙昆北路13-1号本公司会议室召开。会议由张春昌董事长主持，本公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席会议的股东（含股东代理人）共10人，代表股份44,232,482股，占本公司总股本166,000,000股的26.65%。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

1、会议以特别决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于修改（公司章程）的议案》。

该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

2、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生了本公司第五届董事会董事共9人：张春昌、饶哲、梁耀、黎炎君、谢德全、张军、冷明权（独立董事）、薛旭（独立董事）、张烨炜（独立董事）。

该议案的表决结果为：

张春昌

该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

饶哲

该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

梁耀

该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

黎炎君

该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

谢德全

该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

张军

该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

冷明权（独立董事）

该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

薛旭（独立董事）

该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

张烨炜（独立董事）

该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

3、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了本公司第五届监事会股东监事和外部监事2人：左道平、刘文寿。另外，根据《公司章程》规定，本公司于2008年6月5日通过职工民主选举李树春为职工监事。

左道平

该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

刘文寿

该议案的表决结果为：赞成票44,232,482股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

三、律师见证情况

本次会议由海南华禾律师事务所郭宏律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2008年第二次临时股东大会决议；

2、海南华禾律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司

二〇〇八年六月十七日

股票代码：600858　股票简称：银座股份　编号：临2008-026

银座集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

·本次会议无否决或修改提案的情况；

·本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

银座集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月16日在济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文生先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次大会，符合《公司法》及公司章程规定。

本次股东大会采用记名方式投票进行表决，出席本次股东大会的股东及股东代表7人，代表股份69755846股，占公司总股本的44.51%。

二、提案审议情况

经投票表决，会议形成如下决议：

1、批准《2007年度董事会工作报告》。

同意69755846股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

2、批准《2007年度监事会工作报告》。

同意69755846股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

3、批准《2007年度财务决算报告》。

同意69755846股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

4、批准《2007年度利润分配预案》：公司以2007年12月31日的总股本156,722,415.00股为基数，向全体股东按每10股送3股转增2股，派发现金红利0.34元(含税)。

同意69755846股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

5、批准《2007年年度报告全文及摘要》。

同意69755846股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

6、批准《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

同意69755846股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

7、批准《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》：续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，支付其2007年度审计费用40万元，2008年度审计费用授权董事会根据其业务量确定金额。

同意69755846股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

8、批准《关于公司2008年度日常关联交易的议案》。

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团总公司已经申明关联关系，其持有的37481090股回避表决。

非关联股东表决情况：

同意32274756股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

9、批准《关于修改（募集资金使用管理办法）的议案》。

同意69755846股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

10、批准《关于联合收购青岛乾豪房地产开发有限公司的议案》：同意本公司与山东银座商城股份有限公司共同受让转让方青岛中房集团股份有限公司和青岛中房东方房地产开发有限公司持有的青岛乾豪房地产开发有限公司95%的股权及相应债权，其中，本公司受让青岛乾豪房地产开发有限公司54%的股权及相应债权，价款为4.04亿元（含2.05亿元股权及1.99亿债权），山东省商业集团总公司为本次交易提供担保。

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团总公司已经申明关联关系，其持有的37481090股回避表决。

非关联股东表决情况：

同意32274756股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。

11、批准《关于更换公司董事的议案》：同意公司董事姜升显先生辞去董事职务的申请，并选举王志盛先生为