

Disclosure

D18

光大保德信基金管理有限公司 关于旗下红利股票型证券投资 基金新增中国农业银行为代销 机构的公告

根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)与中国农业银行签订的代销协议,自2008年7月1日起,中国农业银行开始代理本基金投资人旗下光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码:360005)。

一、代销机构情况

名称:中国农业银行
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波

客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com

二、代销机构网点

中国农业银行在全国各省、自治区、直辖市(港澳台除外)的指定网点办理对投资者的开户、申购、赎回和定期定投等业务。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国农业银行客户服务电话:95599

中国农业银行网站:www.abchina.com

2、光大保德信基金管理有限公司客户服务电话:021-53524620,400-820-2888

光大保德信基金管理有限公司网站:www.ept.com.cn

欢迎广大投资者到中国农业银行各销售网点咨询以及办理开户、申购和定期定投等业务。

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、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2008年6月27日

光大保德信基金管理有限公司 关于旗下基金新增北京银行股份 有限公司为代销机构的公告

根据光大保德信基金管理有限公司与北京银行股份有限公司签订的代销协议,自2008年6月30日起,北京银行股份有限公司开始代理光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码:360001)、光大保德信货币市场基金(基金代码:360003)、光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码:360005)、光大保德信新增长股票型证券投资基金(基金代码:360006)及光大保德信优势配置股票型证券投资基金(基金代码:360007)。

一、投资者可以在北京银行股份有限公司办理上述开放式基金的开户、申购、赎回、基金转换等业务。

二、北京银行股份有限公司网点:

自2008年6月30日起,投资者可在北京银行股份有限公司设立在北京、上海、天津、西安的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换及其他相关业务。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、北京银行股份有限公司网站:www.bccb.com.cn

北京银行股份有限公司客户服务电话:010-96169

2、光大保德信基金管理有限公司网站:www.ept.com.cn

光大保德信基金管理有限公司客户服务电话:400-820-2888,021-53524620

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、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
二零零八年六月二十七日

证券代码:002237 股票简称:恒邦股份 公告编号:2008-011

山东恒邦冶炼股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要提示:

1.本次会议无增加、变更、否决提案的情况;

2.本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。

一、会议的通知及公告

2008年6月11日,山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》,并于2008年6月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》上刊登了《关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告》。

二、会议召开时间

1.现场会议召开时间:2008年6月26日下午2:30

2.网络投票时间:2008年6月25日—2008年6月26日。

其中:

(1)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6月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年6月25日15:00至2008年6月26日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:山东省烟台市牟平区水道镇金街11号办公楼三楼会议室

(四)召集人:山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

(五)投票方式:采取现场会议和网络投票相结合的方式。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

三、出席本次会议的人数情况

1.出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共46人,代表股份7204.4081万股,占公司有表决权股份总数的比例为76.2026%。其中:

(1)出席现场会议的股东(含股东代理人)共10人,代表股份7180.58万股,占公司有表决权股份总数的比例为74.9539%。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票

统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共36人,代表股份23.8281万股,占公司有表决权股份总数的比例为0.2487%。

2.公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、本次会议的表决程序及表决结果

1.审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果为:赞成6933.9389万股,占出席股东所持表决权的96.2458%;反对269.97万股,占出席股东所持表决权的3.7473%;弃权0.4992万股,占出席股东所持表决权的0.0069%。

2.审议通过《关于完善募集资金管理制度的议案》

表决结果为:赞成7198.5889万股,占出席股东所持表决权的99.9192%;反对53.692万,占出席股东所持表决权的0.0745%;弃权0.45万股,占出席股东所持表决权的0.003%。

3.审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》,同公司已在保证募集资金项目使用的资金需求前提下,使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,自公司股东大会批准之日起,到期后将募集资金专用账户。

表决结果为:赞成7198.5889万股,占出席股东所持表决权的99.9192%;反对5.02万股,占出席股东所持表决权的0.0069%;弃权0.7992万股,占出席股东所持表决权的0.0111%。

5.律师见证意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师现场见证本次会议并出具法律意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

1.山东恒邦冶炼股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议;

2.上海市锦天城律师事务所《关于山东恒邦冶炼股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

二〇〇八年六月二十六日

证券代码:600545 股票简称:新疆城建 编号:临 2008-032

新疆城建(集团)股份有限公司 2008 年第七次临时董事会决议公告

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。

会议应出席董事9人,公司监事列席了会议,会议通过了《公司法》和《公司章程》有关规定。

新疆城建(集团)股份有限公司2008年第七次临时董事会决议公告

新疆城建(集团)股份有限公司2008年第七次临时董事会决议公告