

Disclosure

证券投资基金管理资产净值周报表

截止时间：2008年6月27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	2,009,169,359.29	1.0046	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	2,006,302,743.47	1.0032	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	2,306,888,526.95	1.1534	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	3,135,443,402.54	1.5677	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	3,029,085,977.46	1.5145	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	2,995,839,869.42	1.4979	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	3,232,652,584.87	1.1618	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	1,761,839,297.87	0.8809	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	3,008,648,786.93	1.5043	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	3,540,988,007.61	1.7705	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	3,985,327,521.55	1.3284	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	3,226,825,837.33	1.0754	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	3,396,605,683.88	1.1322	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	3,475,538,335.16	1.1585	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	3,800,726,17.88	1.2669	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	2,603,000,681.38	0.8677	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	2,820,023,624.45	0.9400	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	3,707,578,744.29	1.2359	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	4,345,878,856.42	1.4486	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	469,871,629.24	0.9397	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	616,823,539.38	1.2336	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	661,728,038.93	1.3235	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	2,445,785,701.23	0.9783	25亿元	1999.7.12	银河基金管理有限公司	农业银行	
24	184713	基金科翔	1,496,601,540.13	1.8708	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	1,092,396,206.04	1.3655	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	2,745,527,600.84	1.3728	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	1,495,187,089.32	0.7476	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	3,353,247,589.23	1.1177	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	2,327,182,769.05	0.7757	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	1,673,380,587.73	0.8367	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	2,782,104,705.14	0.927	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27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值计算。

3、累计净值=单位净值+基金成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%)、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：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2008-026

北京巴士传媒股份有限公司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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2007年度股东大会没有否决或修改提案的情况。

会议召开和出席情况：

本公司于2008年6月27日上午9:00在北京市东城区西打磨厂胡同32号（本公司四楼会议室）召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份22,176,000股，占公司股本总额4032万股的66.01%，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张国光先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。本次会议由北京市经伟律师事务所李菊律师和彭澍律师进行了见义勇为出具了法律意见书。

提案审议和表决情况：

会议以记名投票方式对合法有效通过了以下决议：

1、审议通过《关于2007年度董事会工作报告的议案》

2、审议通过《关于2007年度监事会工作报告的议案》

3、审议通过《关于2007年度财务决算报告及2008年度预算报告的议案》

4、审议通过《关于2007年度利润分配预案的议案》

根据《北京巴士传媒股份有限公司章程》有关规定，公司2007年度合并会计报表实现净利润476,803,074.72元，提取法定盈余公积后剩余可供分配的利润为413,906,723.93元，2007年实现的净利润利用弥补以前年度亏损后，亦不足弥补以前年度亏损，故2007年末未分配利润为-366,262,976.19元，结转下年度弥补，本年度不分配。

5、审议通过《关于2007年度财务决算报告》

6、审议通过《关于2007年度利润分配预案的议案》

根据《北京巴士传媒股份有限公司章程》有关规定，公司2007年度合并会计报表实现净利润476,803,074.72元，提取法定盈余公积后剩余可供分配的利润为413,906,723.93元，2007年实现的净利润利用弥补以前年度亏损后，亦不足弥补以前年度亏损，故2007年末未分配利润为-366,262,976.19元，结转下年度弥补，本年度不分配。

7、审议通过《关于2007年度监事会换届选举的议案》

8、审议通过《关于2007年度董事会换届选举的议案》

9、审议通过《关于2007年度监事会主席换届选举的议案》

10、审议通过《关于2007年度董事会主席换届选举的议案》

11、审议通过《关于继续聘任北京巴士传媒有限公司为公司审计机构的议案》

12、审议通过《关于2007年度董事会工作报告的议案》

13、审议通过《关于2007年度监事会工作报告的议案》

14、审议通过《关于2007年度财务决算报告及2008年度预算报告的议案》

15、审议通过《关于2007年度利润分配预案的议案》

根据《北京巴士传媒股份有限公司章程》有关规定，公司2007年度合并会计报表实现净利润476,803,074.72元，提取法定盈余公积后剩余可供分配的利润为413,906,723.93元，2007年实现的净利润利用弥补以前年度亏损后，亦不足弥补以前年度亏损，故2007年末未分配利润为-366,262,976.19元，结转下年度弥补，本年度不分配。

16、审议通过《关于2007年度监事会换届选举的议案》

17、审议通过《关于2007年度董事会换届选举的议案》

18、审议通过《关于2007年度监事会主席换届选举的议案》

19、审议通过《关于2007年度董事会主席换届选举的议案》

20、审议通过《关于继续聘任北京巴士传媒有限公司为公司审计机构的议案》

21、审议通过《关于2007年度董事会工作报告的议案》

22、审议通过《关于2007年度监事会工作报告的议案》

23、审议通过《关于2007年度财务决算报告及2008年度预算报告的议案》

24、审议通过《关于2007年度利润分配预案的议案》

根据《北京巴士传媒股份有限公司章程》有关规定，公司2007年度合并会计报表实现净利润476,803,074.72元，提取法定盈余公积后剩余可供分配的利润为413,906,723.93元，2007年实现的净利润利用弥补以前年度亏损后，亦不足弥补以前年度亏损，故2007年末未分配利润为-366,262,976.19元，结转下年度弥补，本年度不分配。

25、审议通过《关于2007年度监事会换届选举的议案》

26、审议通过《关于2007年度董事会换届选举的议案》

27、审议通过《关于2007年度监事会主席换届选举的议案》

28、审议通过《关于2007年度董事会主席换届选举的议案》

29、审议通过《关于继续聘任北京巴士传媒有限公司为公司审计机构的议案》

30、审议通过《关于2007年度董事会工作报告的议案》

31、审议通过《关于2007年度监事会工作报告的议案》

32、审议通过《关于2007年度财务决算报告及2008年度预算报告的议案》

33、审议通过《关于2007年度利润分配预案的议案》

根据《北京巴士传媒股份有限公司章程》有关规定，公司2007年度合并会计报表实现净利润476,803,074.72元，提取法定盈余公积后剩余可供分配的利润为413,906,723.93元，2007年实现的净利润利用弥补以前年度亏损后，亦不足弥补以前年度亏损，故2007年末未分配利润为-366,262,976.19元，结转下年度弥补，本年度不分配。

34、审议通过《关于2007年度监事会换届选举的议案》

35、审议通过《关于2007年度董事会换届选举的议案》

36、审议通过《关于2007年度监事会主席换届选举的议案》

37、审议通过《关于2007年度董事会主席换届选举的议案》

38、审议通过《关于继续聘任北京巴士传媒有限公司为公司审计机构的议案》

39、审议通过《关于2007年度董事会工作报告的议案》

40、审议通过《关于2007年度监事会工作报告的议案》

41、审议通过《关于2007年度财务决算报告及2008年度预算报告的议案》

42、审议通过《关于2007年度利润分配预案的议案》

根据《北京巴士传媒股份有限公司章程》有关规定，公司2007年度合并会计报表实现净利润476,803,074.72元，提取法定盈余公积后剩余可供分配的利润为413,906,723.93元，2007年实现的净利润利用弥补以前年度亏损后，亦不足弥补以前年度亏损，故2007年末未分配利润为-366,262,976.19元，结转下年度弥补，本年度不分配。

43、审议通过《关于2007年度监事会换届选举的议案》

44、审议通过《关于2007年度董事会换届选举的议案》

45、审议通过《关于2007年度监事会主席换届选举的议案》

46、审议通过《关于2007年度董事会主席换届选举的议案》

47、审议通过《关于继续聘任北京巴士传媒有限公司为公司审计机构的议案》

48、审议通过《关于20