

## Disclosure

C6

## 关于开通招商大盘蓝筹股票型基金定期定额投资业务的公告

招商大盘蓝筹股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)是经中国证监会管理委员会批准，并于2008年6月19日正式成立的契约型开放式证券投资基金，并已于7月18日开放该基金的申购赎回业务。为了满足广大投资者的理财需求，自2008年7月25日起正式开通本基金的定期定额投资业务。

“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的销售渠道和提交交易申请，约定每期扣款时间及扣款金额，由销售机构在每期约定扣款日从投资者资金账户内自动完成扣款和基金份额申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

现将该业务的有关事项公告如下：

一、适用投资者范围  
本基金的定期定额投资业务适用于符合《招商大盘蓝筹股票型开放式证券投资基金基金合同》规定的投资者。投资者通过遵循销售机构的规定。

二、办理程序

自2008年7月25日起，投资者可到指定的代销本基金的营业网点办理定期定额投资业务申请。根据实际情况，本基金经理人还可以选择其他销售机构开办此业务。

三、申购方式

1. 凡使用本基金定期定额投资业务的投资者须首先开立基金托管有限公司开放式基金基金账户(已开户者除外)，并按开立基金账户时遵循的基金销售机构规定。

2. 已开立基金托管有限公司开放式基金基金账户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到本公司指定的销售场所申请办理此业务，具体办理程序遵循该销售机构的规定。

四、办理时间

本公司受理申购与赎回基金的基本日常申购业务受理时间为每周一至周五。

五、扣款周期

投资者遵循销售机构的规定，与销售机构约定每期扣款日期。

六、扣款金额

投资者通过与销售机构就本基金旗下基金申请定期定额投资业务的每只基金约定每期固定扣款金额，定期定额投资最低扣款金额人民币100元，具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。

七、扣款方式

1. 销售机构将按照投资者所申请时约定的每期固定扣款日，扣款金额扣款，若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。

2. 投资者须选定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。

八、申购费率

定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠以销售机构公告为准。

九、交易确认

以每笔交易申请日(T)的基金份额净值为基础计算申购份额，基金份额确认日为T+1日，投资人于T+2日起可在办理机构查询交易确认结果，最终交易结果以注册登记机构确认为准。

十、特别提示  
1. 投资者申购时应充分考虑扣款周期、扣款日期、扣款账户、指定基金等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到销售机构办理相关手续，具体办理程序遵循该销售机构的规定；

2. 投资者终止定期定额投资业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循该销售机构的有关规定；

3. 定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。

十一、咨询  
1. 开通本基金定期定额投资业务的代销网点：  
①招商银行股份有限公司  
客户服务热线：95555  
网址：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)  
②中国建设银行股份有限公司  
客户服务热线：95566  
网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)  
③中国农业银行  
客户服务热线：95599  
网址：[www.abchina.com](http://www.abchina.com)  
④中国工商银行股份有限公司  
客户服务热线：95533  
网址：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)  
⑤中国邮政储蓄银行  
客户服务热线：11185  
网址：[www.psbc.com](http://www.psbc.com)  
⑥交通银行股份有限公司  
客户服务热线：95559  
网址：[www.banktb.com](http://www.banktb.com)  
⑦中国光大银行股份有限公司  
客户服务热线：95595

招商基金管理有限公司  
二〇〇八年七月二十三日

证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2008-016

## 金城造纸股份有限公司

## 关于公司治理整改情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

自2007年以来，公司根据中国证监会、辽宁证监局有关文件精神开展了“上市公司治理专项活动”。2007年5月，成立了以董事长为第一责任人的专项治理领导小组，制定了公司治理专项活动工作方案。2007年7月，公司董事会审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改措施》，2007年9月辽宁证监局对公司治理状况进行了现场检查。2007年10月公司收到辽宁证监局《关于对金城造纸股份有限公司的治理状况综合评价意见》，2007年12月公司公告了“关于加强上市公司治理专项活动整改报告”。

截至2008年6月30日公司治理专项活动整改报告中所列事项的整改工作已基本完成。现根据中国证监会[2008]27号公告精神对有关整改情况说明如下：

(一)公司内部管理制度尚需进一步完善。

公司已经制定了《董监事会会议规则》、《股东大会会议议事规则》、《监事会会议议事规则》、《公司章程》等内部制度，独立董事、总经理等人员已按相关法律、法规、规章履行职责，导致公司未制定《独立董事管理制度》、《总经理议事规则》。自1998年上市以来，公司没有适时增发、配股，因此未制定《募集资金管理制度》。

整改措施：对照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露管理制度指引》等法律和规定的详细检查已建立的各项内部控制制度，进一步健全公司内部管理制度，制定《独立董事管理制度》、《总经理议事规则》、《募集资金管理制度》。

完成时间：2007年8月底

责任人：董事会秘书

整改措施：公司完善内控管理制度，制定了《独立董事管理制度》、《总经理议事规则》、《募集资金管理制度》，并于2007年10月15日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过后报深圳证券交易所。

(二)公司个别董事、高管有违规购买公司股票行为。

因对相关规定学习不到位，理解不准确，导致个别董事、高管有违规买卖公司股票行为。

整改措施：公司对个别董事、高管有违规购买公司股票行为进行纠正，按规定进行相应处理。

2.组织公司董事、监事、高级管理人员学习相关法律、法规，使其本人及其亲属等相关人员杜绝违规炒作公司股票行为。

整改措施：公司对个别董事、高管有违规购买公司股票行为进行纠正，按规定进行相应处理。

3.对公司董事、监事、高级管理人员及其亲属持股情况进行核查，并按要求在深交所指定网站披露。

完成时间：2007年8月中旬

责任人：公司董事、监事及高级管理人员

整改措施：公司及时给各位董事、监事及高级管理人员下发了培训材料，使公司董事、监事及高级管理人员掌握了相关法律、法规及规则，同时开展了违规买卖公司股票的警示教育，并于2007年6月30日在披露了关于公司高级管理人员买卖公司股票的公告。

(三)公司透明度有待提高。

1.公司2006年度财务报告被审计师出具了“保留意见”。2006年度，因公司存在大量到期未偿还债务，缺乏足够的货币资金解决债务问题，审计师认为公司持续经营能力存在不确定性，对公司年度财务报告出具了“保留意见”的审计报告。

2.公司发生过信息披露“打补丁”情况。2007年5月，深圳证券交易所下发了关于对金城造纸股份有限公司的年报问询函，对公司2006年度报告提出了审核意见，要求补充披露控股股东等有关情况。

3.因信息披露不受到监管部门的现场检查及通报批评。2005年4月，因公司没有如实披露控股股东资金占用及对外担保情况，受到了辽宁证监局的现场检查及通报批评。

4.因控股股东占用资金及信息披露问题被交易所公开谴责。2005年6月，因公司为控股股东提供资金及对外担保事项未履行相关决策程序和信息披露义务，深圳证券交易

所对公司予以公开谴责。

整改措施：

1.认真学习相关法律、法规、规章，提高对信息披露重要性的认识，认真做好信息披露工作，避免信息披露违法违规的再次发生，提高市场透明度。

2.对本公司各方面情况进行全面自查，发现问题及时整改。

责任人：7月底

整改措施：

1.针对2008年度被审计师出具了“保留意见”的审计报告的问题，2007年6月，公司与银行进行了重大债务重组，使公司银行负债大幅减少，确保了公司的持续经营能力，消除了事项影响。

2.针对深圳证券交易所下发的2006年年报问询函，公司按要求进行了补充说明。

3.2007年半年度报告、2007年度报告交易所也曾发出“问询函”，我们按交易所要求，对有关情况及时进行补充说明，另一方面，对产生问题的原因进行分析，相关人员认真学习了相关编制的相关知识，防止以后类似问题的发生。

4.针对信息披露存在的问题，公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《公司信息披露管理制度》，并于2007年5月28日经公司董事会审议通过，2007年5月29日在巨潮网公。

(四)与投资者关系管理工作有待加强

资本市场进入全流通时代的形势对上市公司规范运作、透明度的要求越来越高，接受的监管越来越严格，为此，公司迫切需要加强投资者关系管理，主动适应新形势的要求，依托资本市场做强做优，将其制度化。

整改措施：

1.制定《投资者关系管理制度》；

2.继续通过接待投资者来访、电话回答股民咨询等多种方式与投资者沟通；

3.通过部分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解与认同。

整改措施：在日常工作不断完善

整改措施：公司董事会秘书及证券事务代表

整改措施：

1.《投资者关系管理制度》已制定完毕并于2007年10月15日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过后公告。

2.公司通过电话、电子邮件等方式听取了投资者特别是中小投资者对公司治理情况的意见，完善改进责任，提高治理水平。

二、公众评议及整改情况

2007年1月1日至7月31日，公司治理公众评议阶段，公司通过专门电话、电子邮件等沟通渠道，接受投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的分析和评议。

在公司治理专项行动期间，社会公众未对公司治理情况提出意见和建议。

三、辽宁证监局的综合评价及整改措施

2007年10月，辽宁证监局对公司治理专项活动的开展情况进行现场检查。2007年10月31日，公司收到辽宁证监局证监局上市字[2007]72号《关于对金城造纸股份有限公司的治理状况综合评价报告》，辽宁证监局认为公司在信息披露股东大会、董事会运作和公司治理方面存在不足，从即日起将督促公司按照证监会有关上市公司规范运作文件的规定，提高信息披露质量，规范信息披露工作，使信息披露真实、准确、完整。

根据辽宁证监局对公司治理状况综合评价意见，公司需要持续改进的主要问题是信息披露不规范问题，为此，公司组织相关人员认真学习上市规则、信息披露等相关文件和案例，一方面，提高有关人员对信息披露工作重要性的认识；另一方面，做到有章可循，使公司信息披露工作及时、真实、准确、完整，提高公司透明度。

金城造纸股份有限公司  
董事会  
2008年7月20日

证券代码:000607 证券简称:华立药业 公告编号:2008-020

## 重庆华立药业股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆华立药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月15日收到重庆市第一中级人民法院民事判决书，裁定驳回上诉，维持原判。公司认为尚未涉及的重大诉讼、仲裁事项，亦没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

三、本次诉讼的公告对本公司本期利润的影响可能影响

公司将于近日向重庆市高级人民法院提起上诉，若二审败诉，维持原判，则前述各项判决事项生效。因公司生产生锈产品起止停产、生产、销售和复牌摊销青蒿素原料片；赔偿原告重庆华立医药开发有限公司经济损失1万元。本公司将根据法院的判决执行。

原告重庆华立医药开发有限公司(以下简称“科泰复”)声称双氢青蒿素片侵犯其专利，专利号ZL2001131346，要求公司停止生产、销毁库存产品并赔偿损失1万元。公司认为产品不存在侵权行为，从起诉之日起停止生产、销毁库存产品并赔偿损失1万元。公司认为原告的诉讼请求不能成立，目前尚无法就本次公告的诉讼对本公司当期损益影响的评估作出具体估计。

四、备查文件

1.重庆华立第一中级人民法院判决书；

2.中华人民共和国知识产权局专利复审委员会《无效宣告请求口头审理通知书》。

特此公告

重庆华立药业股份有限公司董事会  
二〇〇八年七月二十一日

证券简称:ST东源 证券代码:000656 公告编号:2008-063号

## 重庆东源产业发展股份有限公司

## 第七届董事会2008年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆东源产业发展股份有限公司(下称“公司”)于2008年7月18日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第七届董事会2008年第七次会议的通知。会议于7月21日以书面表决方式召开，应当参加表决的董事8人，实际参加会议的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于收购万业企业股份的议案》

同意聘任朱先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

同意聘任朱先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。