

Disclosure

证券投资基金管理资产净值周报表

截止时间:2008年8月15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	1,749,584,345.43	0.8748	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	1,869,380,149.32	0.9347	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	2,231,048,935.36	1.1155	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	2,989,137,838.38	1.4946	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	2,918,312,176.52	1.4592	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	2,805,225,062.89	1.4026	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	2,207,829,570.30	1.1039	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	1,643,830,265.81	0.8219	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	2,813,278,597.53	1.4066	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	3,335,690,457.90	1.6678	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	3,825,287,173.34	1.2751	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	3,111,909,530.2	1.0373	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	3,164,435,564.27	1.0548	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	3,260,973,043.36	1.0870	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	3,511,857,647.60	1.1706	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	2,399,602,694.75	0.7999	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	2,661,721,499.35	0.8872	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	3,521,483,970.82	1.1738	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	4,156,588,412.14	1.3855	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	462,223,999.15	0.9244	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	569,201,966.11	1.1384	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	644,152,995.69	1.2883	5亿元	2000.6.30	富国基金管理有限公司	工商银行	
23	184706	基金华翔	2,309,558,676.63	0.9238	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	1,406,266,035.81	1.7578	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	1,044,664,362.91	1.3058	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	2,545,742,595.90	1.2729	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	1,429,850,056.12	0.7149	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	3,151,611,749.58	1.0505	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	2,216,485,018.69	0.7388	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	1,592,871,577.24	0.7964	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	2,688,648,259.04	0.896	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8月15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、基金净资产的计算为: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%)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:600641 证券简称:万业企业 编号:临2008-026

上海万业企业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及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:

●本公司未有否决或修改议案的情况;

●本次会议无新提案提交表决;

●会议召开情况摘要:

上海万业企业股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年8月15日上午9:30在上海浦东新区陆家嘴环路720号上海国际航运金融中心23楼召开。出席会议的股东及股东授权委托代表28人,代表股份总数为227,184,819股,占公司有表决权股份总数50.7261%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长光先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、会议审议并表决通过议案情况如下:

(一)审议通过关于终止特定对象非公开发行A股股票的议案;

参加表决的股份数为:227,184,819股,意见如下:

代表股份数(股)

占参加表决总股数的比例(%)

同意 227,176,672 99.9964

反对 1,976 0.0009

弃权 6,171 0.0027

4.募集资金用途

参加表决的股份数为:227,184,819股,意见如下:

代表股份数(股)

占参加表决总股数的比例(%)

同意 227,176,672 99.9964

反对 1,976 0.0009

弃权 6,171 0.0027

5.本次发行公司债券决议的有效期

参加表决的股份数为:227,184,819股,意见如下:

代表股份数(股)

占参加表决总股数的比例(%)

同意 227,176,672 99.9964

反对 1,976 0.0009

弃权 6,171 0.0027

6.提请股东大会对董事的授权事项

参加表决的股份数为:227,184,819股,意见如下:

代表股份数(股)

占参加表决总股数的比例(%)

同意 227,176,672 99.9964

反对 1,976 0.0009

弃权 6,171 0.0027

7.授权公司办理与本次非公开发行A股股票相关的具体事宜

参加表决的股份数为:227,184,819股,意见如下:

代表股份数(股)

占参加表决总股数的比例(%)

同意 227,176,672 99.9964

反对 1,976 0.0009

弃权 6,171 0.0027

8.授权公司办理与本次非公开发行A股股票相关的具体事宜

参加表决的股份数为:227,184,819股,意见如下:

代表股份数(股)

占参加表决总股数的比例(%)

同意 227,176,672 99.9964

反对 1,976 0.0009

弃权 6,171 0.0027

9.授权公司办理与本次非公开发行A股股票相关的具体事宜

参加表决的股份数为:227,184,819股,意见如下:

代表股份数(股)

占参加表决总股数的比例(%)

同意 227,176,672 99.9964

反对 1,976 0.0009

弃权 6,171 0.0027

10.授权公司办理与本次非公开发行A股股票相关的具体事宜

参加表决的股份数为:227,184,819股,意见如下:

代表股份数(股)

占参加表决总股数的比例(%)

同意 227,176,672 99.9964

反对 1,976 0.0009

弃权 6,171 0.0027

11.授权公司办理与本次非公开发行A股股票相关的具体事宜

参加表决的股份数为:227,184,819股,意见如下:

代表股份数(股)

占参加表决总股数的比例(%)

同意 227,176,672 99.9964

反对 1,976 0.0009

弃权 6,171 0.0027

12.授权公司办理与本次非公开发行A股股票相关的具体事宜

参加表决的股份数为:227,184,819股,意见如下:

代表股份数(股)

占参加表决总股数的比例(%)

同意 227,176,672 99.9964

反对 1,976 0.0009

弃权 6,171 0.0027

13.授权公司办理与本次非公开发行A股股票相关的具体事宜

参加表决的股份数为:227,184,819股,意见如下:

代表股份数(股)