大成强化收益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

根据《大成强化收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《大成强化收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,大成强化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2008年9月8日起开始办理日常申购、赎回等业务。

一、重要提示

(一)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

(二)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)查询或阅读刊登在2008年7月2日《证券时报》上的《大成强化收益债券型证券投资基金招募说明书》。

(三)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)了解基金申购、赎回等事宜,亦可通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

(四)本基金简称和代码

1. 基金简称:大成强债

2. 基金代码:A类份额代码为090008、B类份额代码为091008

(五)本公告的解释权归本公司所有。

二、投资者范围

中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

三、销售机构

(一)直销机构

1. 大成基金管理有限公司北京投资理财中心
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1201室
电话:010-85252345/46
传真:010-85252272/73/74/75
联系人:廖红军、李宁

2. 大成基金管理有限公司深圳投资理财中心
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
电话:0755-83195090/5236
传真:0755-83195091
联系人:郑丽芳、瞿宗怡

3. 大成基金管理有限公司上海投资理财中心
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦19楼
电话:021-63513925/26
传真:021-63513928
联系人:徐舲、朱君

(二)代销机构

1. 中国建设银行股份有限公司
客服电话:95533
网址:www.ccb.com

2. 中国农业银行
客服电话:95599
网址:www.abchina.com

3. 中国银行股份有限公司
客服电话:95566
网址:www.boc.cn

4. 交通银行股份有限公司
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com

5. 招商银行股份有限公司
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com

6. 光大银行股份有限公司
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com

7. 中国民生银行股份有限公司
客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn

8. 广东发展银行股份有限公司
客服电话:95508
网址:www.gdb.com.cn

9. 上海浦东发展银行股份有限公司
客服电话:95528
网址:www.spdb.com.cn

10. 中信银行股份有限公司
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com

11. 深圳市平安银行股份有限公司
客服电话:0755-961202
网址:www.18ebank.com

12. 上海农村商业银行股份有限公司
客服电话:021-62999
网址:www.shrcb.com

13. 民生证券有限责任公司
客服电话:400-619-8888
网址:www.mszq.com

14. 宏源证券有限责任公司
客服电话:010-62267799-6789
网址:www.ehongyuan.com

15. 东北证券有限责任公司
客服电话:0431-85096709
网址:www.nesc.cn

16. 第一创业证券有限责任公司
客服电话:0755-25832686
网址:www.fcsc.cn

17. 世纪证券有限责任公司
客服电话:0755-83199511
网址:www.csco.com.cn

18. 方正证券有限责任公司
客服电话:0731-2889888
网址:www.sunsc.com.cn

19. 长江证券股份有限公司
客服电话:4008-888-999
网址:www.cjsc.com.cn

20. 国泰君安证券股份有限公司
客服电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com

21. 中信建投证券有限责任公司
客服电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com

22. 国信证券有限责任公司
客服电话:800-810-8868
网址:www.guosen.com.cn

23. 招商证券股份有限公司
客服电话:4008888111、95565
网址:www.newone.com.cn

24. 广发证券股份有限公司
客服电话:020-87555888转各营业网点
网址:www.gf.com.cn

25. 中国银河证券股份有限公司
客服电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn

26. 联合证券有限责任公司
客服电话:400-8888-555
网址:www.lhzq.com

27. 山西证券有限责任公司
客服电话:0351-8686868
网址:www.i618.com.cn

28. 申银万国证券股份有限公司
客服电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn

29. 海通证券股份有限公司
客服电话:021-962503
网址:www.htsec.com

30. 中信证券股份有限公司
客服电话:010-84588888
网址:www.cs.ecitic.com

31. 安信证券股份有限公司
客服电话:020-96210
网址:www.essences.com.cn

32. 光大证券股份有限公司
客服电话:10108998
网址:www.ebscn.com

33. 中信万通证券股份有限公司
客服电话:0532-96577
网址:www.wtzq.com.cn

34. 东海证券有限责任公司
客服电话:0519-88166222、0379-64902266、021-52574550
网址:www.longone.com.cn

35. 江南证券有限责任公司
客服电话:0791-6768763
网址:www.scstock.com

36. 中信金通证券有限责任公司
客服电话:0571-96598
网址:www.96598.com.cn

37. 广州证券有限责任公司
客服电话:020-961303
网址:www.gzs.com.cn

38. 平安证券有限责任公司
客服电话:95511
网址:www.pa18.com

39. 华泰证券有限责任公司
客服电话:4008-888-168、95597
网址:www.htsc.com.cn

40. 湘财证券股份有限公司
客服电话:400-888-1551
网址:www.xcsc.com

41. 国元证券股份有限公司
客服电话:0551-95888
网址:www.gyzq.com.cn

42. 上海证券有限责任公司
客服电话:021-962518
网址:www.962518.com

43. 华安证券有限责任公司
客服电话:0551-5161671
网址:www.hazq.com

44. 兴业证券股份有限公司
客服电话:021-68419393-1259
网址:www.xyzq.com.cn

45. 财通证券经纪有限责任公司
客服电话:96336
网址:www.ctsec.com

46. 信泰证券有限责任公司
客服电话:400-8888-198
网址:www.thope.com

47. 东方证券股份有限公司
客服电话:95503或40088-88506
网址:www.dfzq.com.cn

48. 金元证券有限责任公司
客服电话:4008-888-228
网址:www.jyzq.cn

49. 浙商证券有限责任公司
客服电话:0571-87902079
网址:www.stocke.com

50. 渤海证券有限责任公司
客服电话:022-28455588
网址:www.bhzq.com

51. 国海证券有限责任公司
客服电话:400-888-8100(全国),96100(广西)
网址:www.ghzq.com.cn

52. 东莞证券有限责任公司
客服电话:0769-961130、0769-22380828
网址:www.dgzq.com.cn

53. 齐鲁证券有限公司
客服电话:0531-82024184、0531-82024147
网址:www.qlzq.com.cn

54. 东吴证券有限责任公司
客服电话:0512-96288
网址:www.dwzq.com.cn

55. 国联证券有限责任公司
客服电话:0510-82588168
网址:www.glsc.com.cn

56. 长城证券有限责任公司
客服电话:0755-82288968
网址:www.cc168.com.cn

(三)各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。

(四)基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。

四、日常申购、赎回的开放日及时间

本基金为投资者办理日常申购、赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并于实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

五、日常申购、赎回要求

(一)投资者申购本基金份额时,每次申购金额不得低于1,000元(含申购费)。投资者可以多次申购,累计申购金额不设上限。

(二)投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。

(三)本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制,亦不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制。

(四)同一基金账户自最近一次申购之日起,如在3个月内赎回规模过大,基金管理人有权要求提前预约或采取相应的限制措施。

(五)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

六、申购费与赎回费

本基金分为A类和B类两种收费模式,对应A类和B类两种不同的份额。

A类收费模式是指前端收费模式,投资者选择A类,需要在申购时一次性交纳申购费用;B类收费模式是指后端收费模式,投资者选择B类,在申时无需交纳申购费用,而是在赎回时交纳申购费用。

投资者在申购本基金时,每笔申购只能选择A类或B类之一种。

本基金将来若增加新的收费模式,对应地,可能会增加新的基金份额种类,并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。

(一)申购费

本基金申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

1. A类基金份额(采用前端收费模式)申购费率如下:

申购金额M	申购费率
M<100万	0.8%
100万≤M<300万	0.5%
300万≤M<500万	0.3%
M≥500万	1000元/笔

2. B类基金份额(采用后端收费模式)申购费率如下:

持有基金时间T	申购费率
T<1年	1.0%
1年≤T<3年	0.6%
3年≤T<5年	0.4%
T≥5年	0%

投资者多次申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

(二)赎回费

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率如下:

持有基金时间T	赎回费率
T<1年	0.1%
1年≤T<2年	0.05%
T≥2年	0%

投资者通过日常申购所得的基金份额,持有期限自注册登记机构确认登记之日起计算。

(三)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(四)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

七、基金份额净值公告

本基金在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将于每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

八、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和招募说明书。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇〇八年九月四日

股票代码:600418　　股票简称:江淮汽车　　编号:临2008-18

安徽江淮汽车股份有限公司 2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次股东大会没有议案被否决的情况。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间和地点

会议时间:2008年9月3日上午9:00。

会议召开地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室。

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议方式

4、会议主持人:董事长左延安先生

5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本1288736635股。参加表决的股东及授权代表共5人,代表股份608532195股,占公司总股本的47.22%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以记名投票表决方式,审议并表决通过了本次会议以下议案:

1、关于修改公司章程的议案(一)

以特别决议方式审议通过。

同意股数608532195股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;

反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;

弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。

2、关于修改公司章程的议案(二)

以特别决议方式审议通过。

同意股数608532195股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;

反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;

弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。

3、关于修改董事会议事规则的议案

同意股数608532195股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;

反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;

弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。

该议案获得通过。

4、关于修改股东大会议事规则的议案

同意股数608532195股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;

反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;

弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。

该议案获得通过。

5、关于调整日常关联交易的议案

安徽江淮汽车集团有限公司作为关联股东在审议本项议案时回避表决。

同意股数161639060股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;

反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;

弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。

该议案获得通过。

6、关于申请银行授信额度的议案

同意股数608532195股,占参会股东所持有效表决权股份的100%;

反对股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%;

弃权股数0股,占参会股东所持有效表决权股份的0%。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市恒泰律师事务所黄艳律师、陈峰律师见证并出具法律意见书,认为:江淮汽车本次会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次会议通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、安徽江淮汽车股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议;

2、《上海市恒泰律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。

安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2008年9月3日

海富通基金管理有限公司关于旗下基金网上交易费率的汇总公告

目前,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对持有建设银行龙卡、农业银行金穗卡、兴业银行兴业卡、浦发银行东方卡、中信银行中信卡或其他银联联网银行卡的投资者通过本公司网上交易系统申购本公司旗下基金实行一定的费率优惠。为了方便投资者通过网上交易方式投资本公司旗下基金,本公司对各银行卡持有者的网上交易费率进一步明确如下:

1、对于持有建设银行龙卡的投资者:

通过本公司网上交易平台申购海富通精选(基金代码:519011)、海富通收益增长(基金代码:519003)、海富通股票(基金代码:519005)、海富通强化回报(基金代码:519007)、海富通风格优势(基金代码:519013)、海富通精选贰号(基金代码:519015)、海富通中国海外精选(基金代码:519601),统一按照上述基金招募说明书公告标准费率(以下简称“标准申购费率”)的5折收取申购费,折后费率低于0.6%的,按0.6%收取申购费;若标准申购费率低于0.6%,则按标准申购费率收取申购费。具体费率标准如下:

基金名称	申购金额(M)(单位:元)	申购费率
海富通精选 海富通股票 海富通收益增长 海富通强化回报 海富通风格优势 海富通中国海外精选	M<50万	0.75%
	50万≤M<500万	0.6%
	M≥500万	按笔收取,1000元/笔
海富通精选贰号	M<100万	1%
	100万≤M<500万	0.8%
	500万≤M<1000万	0.6%
	M≥1000万	按笔收取,1000元/笔

2、对于持有农业银行金穗卡的投资者费率标准如下:

基金名称	申购金额(M)(单位:元)	申购费率
海富通精选 海富通股票 海富通收益增长 海富通强化回报 海富通风格优势	M<50万	1.05%
	50万≤M<100万	0.84%
	100万≤M<200万	0.7%
	200万≤M<500万	0.6%
	M≥500万	按笔收取,1000元/笔
海富通精选贰号	M<100万	1.4%
	100万≤M<500万	1.12%
	500万≤M<1000万	0.6%
	M≥1000万	按笔收取,1000元/笔
海富通中国海外精选	M<500万	0.6%
	M≥500万	按笔收取,1000元/笔

3、对于持有兴业银行兴业卡、浦发银行东方卡、中信银行中信卡或其他银联联网银行卡的投资者:

通过本公司网上交易平台申购海富通精选、海富通收益增长、海富通股票、海富通强化回报、海富通风格优势、海富通精选贰号,海富通中国海外精选,本公司将不以申购金额分档,统一按0.6%的费率收取申购费;若标准申购费率低于0.6%,则按标准申购费率收取申购费。具体费率标准如下:

基金名称	申购金额(M)(单位:元)	申购费率
海富通精选 海富通股票 海富通收益增长 海富通强化回报 海富通风格优势 海富通中国海外精选	M<500万	0.6%
	M≥500万	按笔收取,1000元/笔
海富通精选贰号	M<1000万	0.6%
	M≥1000万	按笔收取,1000元/笔

本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。

重要提示

1、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。

2、投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

3、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

海富通基金管理有限公司网址:http://www.hftfund.com

海富通基金管理有限公司客服中心电话:4008840099或(021)38784858

海富通基金管理有限公司客服信箱:info@hftfund.com

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2008年9月4日

股票代码:600549　　股票简称:厦门钨业　　公告编号:临-2008-29

厦门钨业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2008年9月1日以通讯方式召开,会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持,应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案:

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于滕王阁房地产参与漳州龙海市国有建设用地使用权竞拍的议案》,同意控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司参与福建漳州龙海市城市建设储备用地商住项目编号为2008G06—2008G11等六宗国有建设用地使用权竞拍活动,六宗用地合计452亩,最高拍卖地价为每亩105万元。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董事会
2008年9月4日

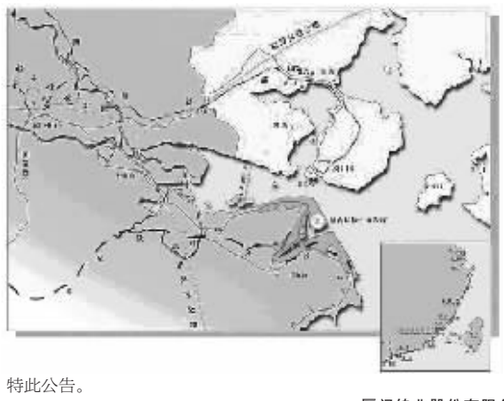
股票代码:600549　　股票简称:厦门钨业　　公告编号:临-2008-30

厦门钨业股份有限公司 关于下属房地产公司取得土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2008年9月3日,公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司通过竞拍取得福建漳州龙海市城市建设储备用地商住项目编号为2008G06—2008G11等六宗国有建设用地使用权,六宗用地合计452亩,总成交金额45,850万元,平均每亩地价为101万元。

六宗用地位于福建漳州龙海市港尾镇卓崎村(与厦门市隔海相望的招商局漳州开发区边上,与厦门岛的距离约为5海里)。土地用途为商住用地,根据规划指标,项目容积率为2.0-3.0,可规划总建筑面积为73万平方米(合楼面价628元/平方米)。



特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董事会
2008年9月4日

证券代码:600810　　股票简称:神马实业　　公告编号:临2008-022

神马实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议无否决和修改提案的情况。

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

神马实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年9月3日上午9:00在公司南一楼会议室举行。出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员共11人,其中股东及股东代理人3人,持有及代表股份234,604,510股,占公司总股本44228万股的53.04%,其中无限售条件的流通股股东授权代表2人,持有公司股数432,410股,有限售条件的流通股股东1人,持有公司股数234,172,100股。会议由公司董事会召集,董事长张兆锋先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。

二、提案审议情况

会议以记名表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过关于为河南神马氯碱发展有限责任公司提供担保的议案。

项目	赞成(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成票占出席会议总股数的比例
表决结果	234,604,510	0	0	100%

2、审议通过关于为郑州铝业股份有限公司提供担保的议案。

项目	赞成(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成票占出席会议总股数的比例
表决结果	234,604,510	0	0	100%

3、审议通过关于为河南神马尼龙化工有限责任公司融资租赁提供担保的议案。

本项议案属关联交易事项,公司控股股东神马集团回避表决。

项目	赞成(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成票占出席会议非关联股东总股数的比例
表决结果	432,410	0	0	100%

4、审议通过关于与平顶山煤业(集团)有限责任公司签订信贷互保协议书的议案。

项目	赞成(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成票占出席会议总股数的比例
表决结果	234,604,510	0	0	100%

5、审议通过关于与平高集团有限公司签订信贷互保协议书的议案。

项目	赞成(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成票占出席会议总股数的比例
表决结果	234,604,510	0	0	100%

6、审议通过关于与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司签订互保协议书的议案。

项目	赞成(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成票占出席会议总股数的比例
表决结果	234,604,510	0	0	100%

7、审议通过关于与河南太龙药业股份有限公司签订2008年信贷互保协议书的议案。

项目	赞成(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成票占出席会议总股数的比例
表决结果	234,604,510	0	0	100%

8、审议通过关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马尼龙化工有限责任公司增加担保额度的议案。

本项议案属关联交易事项,公司控股股东神马集团回避表决。

项目	赞成(股)	反对(股)	弃权(股)	赞成票占出席会议非关联股东总股数的比例
表决结果	432,410	0	0	100%

上述议案的内容详见2008年8月15日上海证券报C52版。

三、律师见证情况

北京众天律师事务所王半牧和汪华律师为本次股东大会作见证,并认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2008年9月3日

证券代码:600812　　股票简称:华北制药　　编号:临2008-018

华北制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2008年8月20日以书面和电子邮件形式发出,会议于2008年9月2日在公司会议室召开。应到董事11人,实到10人。董事王永维先生因工作原因未能参加会议,委托董事黄品奇先生代为出席会议并行使表决权。会议由张千兵先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长事宜

会议选举张千兵先生为董事长;王永维先生、张玉祥先生为副董事长(个人简历见附件一)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据董事长张千兵先生提名,决定聘任陈杰先生为公司总经理;曹正平先生为董事会秘书,许建文先生为董事会证券事务代表;同时根据总经理陈杰先生的提议,聘任李东久先生、刘桂同先生、高任龙先生为公司副总经理;刘惠萍女士为总会计师、陈钊先生为总工程师(个人简历见附件二)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对聘任公司高管人员发表了专项意见:认为此次聘任符合公司的实际情况,有利于公司持续稳定发展,一致同意对高管人员的聘任。

三、关于设立董事会各专门委员会的议案

本届董事会设立关联交易审核委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略(投资决策)委员会四个专门委员会。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告

华北制药股份有限公司董事会
2008年9月2日

附件一:董事长、副董事长简历

张千兵,男,汉族,1955年1月出生,大学学历,正高级工程师,曾任河北省药物研究所合成室主任,河北省药物研究所副所长,河北省医药管理局科技处处长,河北省医药管理局副局长,河北省药品监督管理局党组成员、安全监管处处长,华北制药集团有限责任公司董事、副总经理,公司董事,现任华北制药集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记,华北制药股份有限公司第五届董事会董事长。

王永维,男,汉族,1961年12月出生,研究生学历,正高级工程师,曾任华北制药厂团委书记,华北制药厂深圳南方公司总经理,华北制药厂第四分厂厂长,华药集团公司制剂公司总经理,华药股份公司董事,华北制药集团有限责任公司董事、党委副书记、副总经理。现任华北制药集团有限责任公司董事、副总经理,华北制药股份有限公司第五届董事会副董事长。

张玉祥,男,汉族,1964年3月出生,大学学历,正高级工程师,曾任华北制药厂104车间副主任,华药集团公司生产技术部副经理,华药原料药事业部生产部经理,华药原料事业部副总经理兼原料药分公司经理,华药股份公司副总经理,华药股份公司第四届董事会董事。现任华北制药集团有限责任公司副总经理,华北制药股份有限公司第五届董事会副董事长。

附件二:高级管理人员简历

陈杰,男,汉族,1958年9月出生,大学学历,正高级工程师,曾任华北制药厂113车间技术员,华北制药生化分厂副工段长、科研员,华北制药股份有限公司销售处处长助理,华药集团公司销售中心副经理,华北制药淀粉糖B12事业部营销部经理,华北制药威可达公司副总经理、总经理、党支部书记,华北制药进出口贸易公司总经理。现任华北制药股份有限公司董事、总经理。

曹正平,男,汉族,1964年10月出生,研究生学历,中共党员,1981年参加工作。曾任公司股份办副主任、主任、董事会秘书;现任董事会秘书兼办公室主任。

许建文,男,汉族,1964年6月出生,大学学历,高级经济师,中共党员,1982年参加工作,曾任公司团委干事、委员兼机关团总支书记;股份办信息披露主管;第四届、五届董事会证券事务代表。

李东久,男,汉族,1965年3月出生,硕士,中共党员,正高级工程师,1987年参加工作。历任公司108车间技术员,103车间副主任;华胜公司副总经理。现任公司副总经理。

刘桂同,男,汉族,1965年8月出生,中共党员,硕士,正高级工程师1987年7月参加工作。历任公司101车间设备员、技术员,车间副主任、主任,102车间主任。现任公司副总经理。

高任龙,男,汉族,1967年4月出生,大学学历,正高级工程师,曾任华日公司副总经理、公司102车间副主任、主任,质量技术处处长,集团公司企业管理部部长,股份公司总质量师、企管处处长、生产运营处处长。现任公司副总经理。

陈钊,男,汉族,1953年2月出生,大学学历,正高级工程师,曾任华北制药厂技改办设计室副主任,华药集团公司规划设计院副院长,华药集团公司技术中心副主任兼规划设计院副院长,华药集团公司技术中心副主任、技术中心战略规划部经理、规划设计院副院长。现任公司总工程师、设备动力处处长。

刘惠萍,女,汉族,1955年6月出生,中央党校大学学历,高级会计师。曾任石家庄市医药公司财务科副科长,石家庄市医药管理局财务处处长、财务物价处处长,华北制药集团有限责任公司综合计划部副经理,华北制药集团销售有限公司财务处处长,华北制药集团销售有限公司副总经理兼制剂药事业部财务部经理,华北制药集团有限责任公司财务部经理、部长。现任公司总会计师、财务处处长。

证券代码:600812　　股票简称:华北制药　　编号:临2008-019

华北制药股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年9月3日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议选举庄明峰先生为公司第六届监事会主席(个人简历见附件)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

华北制药股份有限公司监事会
2008年9月3日

附件:庄明峰先生简历

庄明峰,男,汉族,1954年6月出生,中央党校研究生学历,正高级政工师,曾任衡水市彭杜村乡干事、党委副书记,衡水地委组织部干事,河北省委组织部调配处、办公室主任科员,花山文艺出版社编辑,河北省委组织部干部一处主任科员、助理调研员,河北省干部考核办一处副处长、调研员、处长,河北省委组织部参照管理处正处级干部,组织史征编处处长。现任华北制药集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记,公司党委副书记、纪委书记。

关于万家旗下基金在华夏银行股份有限公司开通定期定投业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,本公司决定自即日起在华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)开通万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180,基金代码:519180)、万家公用事业行业股票型证券投资基金(基金简称:万家公用,基金代码:161903)和万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家引擎,基金代码:519183)的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。

基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的华夏银行提交申请,约定每月固定的申购时间和申购金额。由华夏银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循华夏银行的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可到华夏银行网点申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循华夏银行的相关规定。

(三)办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(四)申购金额

投资者可与华夏银行约定每月固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币200元,级差为100元的整数倍。

(五)扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关华夏银行的规定与其约定每期扣款日期。

2. 华夏银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3. 投资者需指定相关华夏银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4. 因投资者账户内资金余额不足,未能于约定扣款日进行足额扣款,则视作投资者放弃当月定期定额申购业务的扣款和申购,下月继续扣款。

(六)申购费率

定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

(七)扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(八)变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循华夏银行的相关规定。

(九)有关定期定投活动的相关事项可关注华夏银行的相关公告。

三、咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:

1.华夏银行
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn

2.万家基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-0800、(021)68644599
网址:www.wjasset.com

基金投资有风险,基金管理人不保证投资一定赢利,也不承诺最低收益,若需要了解各基金详细情况,请参看各基金基金合同和招募说明书。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2008年9月4日

金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2008年7月16日起向全社会公开发售,截止到2008年8月29日,基金募集工作已顺利结束。

经安永大华会计师事务所有限责任公司验资,本次募集的净认购金额为374,324,748.94元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计84,381.26元人民币。上述资金已于2008年9月2日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金托管专户。本次募集有效认购总户数为5921户,按照每份基金份额1.00元人民币计算,本次募集期的有效认购份额374,324,748.94份,利息结转的基金份额84,381.26份,两项合计共374,409,130.20份基金份额,已全部计入基金份额持有人基金账户,归基金份额持有人所有。其中,金元比联基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2008年8月28日运用固有资金通过代销渠道认购本基金9,999,275.00份(含募集期利息结转的份额,根据招募说明书的约定,认购费为1000元),占本基金总份额的比例为2.67%;本基金管理人基金从业人员认购持有的基金份额总额为2,110,206.97份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为0.56%。按照有关法律规定,本基金在基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由管理人承担,不从基金资产中支付。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金符合基金合同的生效条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2008年9月3日获得书面确认,基金合同从2008年9月3日起生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

根据《金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间开始办理。本基金的日常申购、赎回业务在确定了开放申购与赎回的具体时间后,本基金管理人将最迟于开放日前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

特此公告。

金元比联基金管理有限公司
二〇〇八年九月四日