

## Disclosure

32

证券代码：600069 简称：银鸽投资 编号：临 2008-038

河南银鸽实业投资股份有限公司  
第五届董事会第四十次会议决议公告

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。

2008年10月10日上午9:00第五届董事会第四十次会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长杨松贤先生主持，十名董事全部参加了表决，3名监事及部分高管人员列席了会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于为舞阳银鸽纸产有限责任公司提供担保的议案》。2008年4月14日对控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司提供的半年期担保已经到期，公司继续为其提供人民币叁仟万元整连带责任担保，担保期限为半年。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇〇八年十月十日

证券代码：600069 简称：银鸽投资 编号：临 2008-039

河南银鸽实业投资股份有限公司  
关于提供担保的公告

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。

重要提示：

●被担保人名称：舞阳银鸽纸产有限责任公司（以下简称“舞阳银鸽”）  
●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为舞阳银鸽提供最高担保额为3,000万元人民币，截止本公司日，公司为舞阳银鸽累计担保金额为3,000万元人民币

●对外担保累计数量：截止本公司日，公司及控股子公司累计对外担保39,200万元。其中公司对控股子公司担保金额3,000万元

●对外担保逾期数量：0

一、担保情况概述

河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第四十次会议审议通过了

《关于为舞阳银鸽纸产有限责任公司提供担保的议案》。

股票代码：600753 股票简称：东方银星 公告编号：临 2008-033

河南东方银星投资股份有限公司  
非公开发行股份购买资产进展公告

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7月28日，本公司在上海证券交易所网站和上海证券报上公告了《公司非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》，拟分别向重组后的技术与资本有限公司（以下简称“银星股份”）和东宏实业（重庆）有限公司（以下简称“东宏实业”）发行股份购买其旗下合计约4000万股的净资产。本公司本次非公开发行股份购买资产的进展情况及有关情况公告如下：

（一）审议、评估和盈利预测的进展及预计完成时间的情况

本公司非公开发行股份购买资产的审议及评估工作和盈利预测编制工作仍在进行中，均未出具正式报告，其预计完成时间目前尚难以确定。

（二）有关协议或者决议的签署、推延情况

1.2008年7月21日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了公司非公开发行股份购买资产的关联交易预案；

2.自2008年7月28日公司非公开发行股份购买资产关联交易预案公告后至今，本公司未与银星股份和东宏实业签署任何补充协议。

二、特别提示

（一）目前，公司的相关审计和评估工作及盈利预测的编制工作尚未结束，存在因正式的审计报告、评估报告或盈利预测而调整本次非公开发行股份购买资产方案的情况。

（二）本公司本次非公开发行股份购买资产的交易对方承诺将根据股东大会批准的和中国证监会核准的批准，能否获得本公司股东对公司控股股份转让了必要的批文，需要公司股东大会和中国证监会批准同意豁免银星股份和东宏实业的要约收购义务，能否获得公司股东大和中国证监会批准存在不确定性，投资者注意投资风险。

（三）近期A股二级市场价格波动较大，本公司非公开发行股票预案定价的认购价格为4.28元/股，2008年10月9日公司股票收盘价格为3.26元/股，股价继续下跌，存在因认购价格高于二级市场价格而导致本次非公开发行无法实施的风险。

本公司将根据有关规定和公司非公开发行股份购买资产的进展情况继续及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司董事会  
二〇〇八年十月一日

证券代码：000262 股票简称：宏润建设 公告编号：2008-053

宏润建设集团股份有限公司  
关于公司控股股东增持公司股份的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2008年10月10日，公司接到控股股东浙江宏润控股有限公司的通知，于其2008年10月10日通过二级市场购入了公司的股票，现将有关情况公告如下：

1.增持人：浙江宏润控股有限公司

2.增持的目的及计划：

基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，拟通过增持股份分享收益。计划在1年内通过二级市场增持不超过公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内）。

3.增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式。

4.增持股份数量及比例：

2008年10月10日，浙江宏润控股有限公司增持公司159,190股股票，占公司股份总额的0.08%。本次增持后，浙江宏润控股有限公司持有公司88,609,400股股份，占公司股份总额的44.30%。上述增持后，截止到2008年10月10日，浙江宏润控股有限公司持有公司88,768,590股股份，占公司股份总额的44.38%。

5.上述增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

6.有关后续增持事项的说明：

根据增持计划，宏润建设集团股份有限公司拟在1年内增持不超过占公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内），未设定其他实施条件。

7.其它说明：

浙江宏润控股有限公司承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

公司将继续关注浙江宏润控股有限公司增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

宏润建设集团股份有限公司董事会  
2008年10月11日

证券代码：600973 股票简称：宝胜股份 公告编号：临 2008-010

宝胜科技创新股份有限公司  
第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年9月25日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第十五次会议的通知及相关议案等资料。公司于2008年10月9日在扬州迎宾馆以现场表决方式召开了公司第三届董事会第十五次会议。本次会议出席董事11人，实际出席9人，董事长朱立先生因公出差未能出席会议，委托董事孙振华先生代为行使同意的表决权；董事马国山先生因公出差未能出席会议，委托董事孙振华先生代为行使同意的表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》。

同意孙振华董事长不在兼任公司总经理一职，同时聘任唐崇健先生为公司新任总经理。

公司独立董事认为：总经理候选人唐崇健先生的提名程序、任职资格与条件均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会聘任唐崇健先生为公司总经理。

特此公告！

上海金丰投资股份有限公司  
2008年10月9日

授权委托书  
兹委托 先生、女士代表本人出席上海金丰投资股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会，身份证件号码：  
股东账户： 持有股数：  
股东代码：  
身份证号码：  
委托日期：  
(注：授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

## 中信基金关于调整农行金穗卡持有人网上直销申购费率的公告

根据中国农业银行总行“关于调整基金网上直销服务费费率”的通知，中信基金管理有限公司决定自2008年10月13日起，对中国农业银行金穗卡持有人通过中信基金网上直销系统申购公司旗下开放式基金的费率进行调整。有关事项公告如下：

一、费率调整时间

2008年10月13日

二、费率调整范围

中国农业银行全国地区的金穗卡持卡人

三、适用业务范围

中信基金旗下所有非零申购费率开放式基金的申购费率与转换费率变更

四、费率

持农行金穗卡的个人投资者通过网上交易方式认/申购本公司旗下股票型基金统一适用1.05%的优惠费率。中信现金优势货币基金免收申购费，赎回费率为0.5%。中信稳定双利债券基金免收申购费，赎回费率为0.5%。中信稳定双利债券基金转换为中信现金优势基金的转换费率为0.5%；持农行金穗卡的个人投资者通过网上交易方式认/申购本公司旗下股票型基金统一适用1.05%的优惠费率。中信现金优势货币基金免收申购费，赎回费率为0.5%。中信稳定双利债券基金转换为中信现金优势基金的转换费率为0.5%。

五、网上交易方式下的基金转换费率具体如下：

业务名称	交易费用
由中信经典配置基金、中信红利精选基金向中信稳定双利基金、中信现金优势基金的转换	收取卖出基金的赎回费。
持有30日以上的中信稳定双利基金向中信经典配置基金、中信红利精选基金的转换	收取卖出基金的赎回费0.1%及转入基金的申购费10%。
由中信现金优势基金、持有30日(含)以上的中信稳定双利基金向中信经典配置基金、中信红利精选基金的转换	收取买入基金的申购费10%。
由中信现金优势基金向中信稳定双利基金的转换	费用为0。
由中信稳定双利基金向中信现金优势基金的转换	持有30日(含)收取卖出基金的赎回费0.1%;持有30日(含)以上收取买入基金的申购费0.1%。

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。欢迎投资者拨打本公司直销交易及理财咨询电话(010-82251898)或登录本公司网站:fundis.ecitic.com了解相关情况。

特此公告。

中信基金管理有限责任公司

二零零八年十月十一日

## 鹏华盛世创新股票型证券投资基金管理合同生效公告

鹏华盛世创新股票型证券投资基金管理合同(以下简称为“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1328号文批准，自2008年9月1日起向社会公开募集。截至2008年9月26日，基金募集工作已经顺利结束。经安永华明会计师事务所监查，本次募集净认购金额(不含利息)为1,144,932,018.81元人民币，按照每一基金份额人民币1.00元计算，折算成基金份额计1,144,932,018.81份，有效认购户数为10,243户。认购资金在本基金验资确认日起至前一个交易日的利息共计400,403.83元，按照本基金基金合同的约定，其中400,420.46元折算为基金份额并分别计入各基金份额持有人基金账户，归基金份额持有人所有，其余的583,37.35元为利息折算份额尾数归入基金财产。

上述募集资金及其利息折算的基金份额总额为1,145,339,429.72份基金份额。本基金管理人的基金从业人员从认购基金之日起至基金成立之日止，按基金合同的约定，即基金合同生效日的0.02%，即1,145,339,429.72份基金份额，由基金从业人员从认购基金之日起至基金成立之日止，按基金合同的约定，即基金合同生效日的0.02%。

募集资金利息及利息折算的基金份额由基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，本基金的申购赎回自基金合同生效之日起超过90天内开始办理。在确定了本基金开放申购的具体时间后，由基金管理人通过基金销售机构和网站予以公告。

本基金在深证证券交易所的上市交易自基金合同生效后三个月内开始办理。在确定上市交易的时间后，本基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司  
2008年10月13日

证券代码：600752 股票名称：南宁百货 编号：临 2008-028

## 南宁百货大楼股份有限公司二〇〇八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。

1.本公司无否决或修改提案的情况；

2.本公司无回避表决情况。

南宁百货大楼股份有限公司二〇〇八年第二次临时股东大会于2008年10月10日上午在公司南楼七楼会议室召开，会议由董事长陈群先生主持，出席的股东及股东代理人3人，代表股份60,016,761股，占公司总股本的42.11%，公司部分董事、监事和全体员工列席了会议。

提案审议情况：会议通过了《关于公司2008年第三季度报告的议案》。

1.审议通过了《关于2008年公司预算报告的议案》；

表决情况：同意60,016,761股，占出席股份总数的100%，反对0股，弃权0股，占出席股份总数的0%。

2.审议通过了《关于公司2008年第三季度报告的议案》；

表决情况：同意60,016,761股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

3.审议通过了《关于公司2008年第三季度报告的议案》；

表决情况：同意60,016,761股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

4.审议通过了《关于公司2008年第三季度报告的议案》；

表决情况：同意60,016,761股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

5.审议通过了《关于公司2008年第三季度报告的议案》；

表决情况：同意60,016,761股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

6.审议通过了《关于公司2008年第三季度报告的议案》；

表决情况：同意60,016,761股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

7.审议通过了《关于公司2008年第三季度报告的议案》；

表决情况：同意60,016,761股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

8.审议通过了《关于公司2008年第三季度报告的议案》；

表决情况：同意60,016,761股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数