

# 信息披露

## Information Exposure

2005年8月20日 星期六

C01

股市有风险,请慎重入市。

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2005-036

### 珠海华发实业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。  
珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议通知于二〇〇五年八月八日以传真及电子邮件方式送达全体董事,会议于二〇〇五年八月十九日,以通讯方式召开,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会十一位董事以传真方式表决,以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了

《关于下属公司向银行申请贷款的议案》。  
同意下属公司珠海华发投资发展有限公司向兴业银行深圳分行申请贷款人民币7000万元,向广发银行珠海分行申请贷款人民币5000万元,贷款期限一年,公司用定期存单提供担保。特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会  
二〇〇五年八月十九日

证券代码:000605 证券简称:四环药业 公告编号:2005-023

### 四环药业股份有限公司重大诉讼进展情况公告

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

本公司于2005年8月18日收到北京市第一中级人民法院的民事判决书,就原告诉北京四环时代科技发展有限公司一案作出判决。有关本案的基本情况,详见2005年7月6日的《中国证券报》和《证券时报》。

二、判决情况:

1.解除原告诉北京四环时代科技发展有限公司与被告四环药业股份有限公司《资产置换协议》(包括该省惠州市大亚湾经济技术开发区西区上杨七号)所涉为惠湾国用(2005)第1321000044号,惠湾国用(2005)第13210100045号,惠湾国用(2005)第13210100046号共计七万平方米,评估价值为四千二百万元之三块国有土地使用权置换的条款。

2.被告四环药业股份有限公司返还原告北京四环时代科技发展有限公司财产折价款四千二百万元(于判决生效后十日内赔偿原告北京四环时代科技发展有限公司经济损失(以判决生效后十日内赔偿款为基数,从2001年8月21日起至四千二百万元实际付清之日止按中国人民银行同期活期存款利率给付)。

3.被告四环药业股份有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告北京四环时代科技发展有限公司经济损失(以判决生效后十日内赔偿款为基数,从2001年8月21日起至四千二百万元实际付清之日止按中国人民银行同期活期存款利率给付)。

珠海华发实业股份有限公司董事会  
二〇〇五年八月十九日

股票代码:600286 股票简称:ST国光 公告编号:临2005-032号

### 湖南国光瓷业集团股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

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。

本公司于2005年8月16日收到传真及邮件告知函向全体董事发出了关于召开第四届董事会临时会议的通知,会议于2005年8月19日以通讯方式召开。公司董事曾巧军先生、严杰先生、温晓林先生参与了会议,董事陈旭光先生因出差在外,特委托曾巧军先生代为行使表决权。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以5票同意通过了以下议案:

审议通过了《关于修改部分董事候选人的议案》。

公司于2005年8月16日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请审议公司部分董事辞去董事职务并提名新的董事候选人的议案》,其中第四届董事会候选人李萍女士因工作变动原因,不再担任董事候选人。经公司第一大股东上海海鸿投发展有限公司提名,拟补选陈又得先生(个人简历附后)为公司第四届董事会候选人。

该议案将提交2005年9月5日召开的2005年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会  
二〇〇五年八月十九日

### 博时基金管理有限公司关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资权证的公告

根据《关于股权投资中证券投资基金投资权证有关问题的通知》,及相关基金合同的规定,博时基金管理有限公司所管理的裕元货币投资基金、裕泽证券投资基金、裕隆证券投资基金、裕华证券投资基金、博时价值增长证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时主题行业证券投资基金,将可能运用基金财产投资权证。

现将有关事宜公告如下:

一、风险控制的比例限制

1.一只基金任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五;

2.一只基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的百分之三;

3.全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的百分之十;

因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等因素使基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合上述投资比例的,将在十个交易日内调整完毕。

二、投资策略

博时基金管理有限公司  
2005年8月20日

### 银华基金管理有限公司 关于所管理的部分证券投资基金 运用基金财产投资权证方案的公告

根据《关于股权投资中证券投资基金投资权证有关问题的通知》,及相关基金合同的规定,银华基金管理有限公司所管理的天华债券投资基金、银华优势企业证券投资基金、银华保本基金、银华货币投资基金、银华道琼斯88精选证券投资基金,将可能运用基金财产投资权证。

现将有关事宜公告如下:

一、风险控制的比例限制

1.一只基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五;

2.一只基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的百分之三;

3.因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等因素使基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合上述投资比例的,将在一个交易日内调整完毕。

二、投资策略

通过对权证标的证券的基本面研究,并结合期权定价模型估计权证价值,谨慎进行投资。

三、信息披露方式

本公司将在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合报告中披露基金投资权证的有关信息。投资组合报告在披露基金的资产组合情况时,同时列表显示报告期末权证的金额及其占基金总资产的比例。

在半年度报告和年度报告中披露报告期末占基金净资产比例大小排序的所有权证,包括权证代码、权证名称、数量、期末市值、市值占基金净资产值的比例等。

四、风险揭示

权证是金融衍生品的一种,具有高杠杆、高风险、高收益的特征,风险较大。本管理人所管

理的上述证券投资基金将可能投资权证,请基金持有人注意投资风险。

因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等因素使基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合上述投资比例的,将在十个交易日内调整完毕。

五、风险控制的特别比例限制

(一)权限制

本公司在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合报告中披露基金投资权证的有关信息。投资组合报告在披露基金的资产组合情况时,同时列表显示报告期末权证的金额及其占基金总资产的比例。

在半年度报告和年度报告中披露报告期末占基金净资产比例大小排序的所有权证,包括权证代码、权证名称、数量、期末市值、市值占基金净资产值的比例等。

四、风险控制措施

(一)权限制

本公司在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合报告中披露基金投资权证的有关信息。投资组合报告在披露基金的资产组合情况时,同时列表显示报告期末权证的金额及其占基金总资产的比例。

在半年度报告和年度报告中披露报告期末占基金净资产比例大小排序的所有权证,包括权证代码、权证名称、数量、期末市值、市值占基金净资产值的比例等。

四、风险控制措施

(二)流程控制

1.一只基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的百分之三;

2.一只基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的百分之十;

3.因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等因素使基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合上述投资比例的,将在一个交易日内调整完毕。

二、权限制

通过对权证标的证券的基本面研究,并结合期权定价模型估计权证价值,谨慎进行投资。

三、信息披露方式

本公司将在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合报告中披露基金投资权证的有关信息。投资组合报告在披露基金的资产组合情况时,同时列表显示报告期末权证的金额及其占基金总资产的比例。

在半年度报告和年度报告中披露报告期末占基金净资产比例大小排序的所有权证,包括权证代码、权证名称、数量、期末市值、市值占基金净资产值的比例等。

四、风险揭示

权证是金融衍生品的一种,具有高杠杆、高风险、高收益的特征,风险较大。本管理人所管

理的上述证券投资基金将可能投资权证,请基金持有人注意投资风险。

因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等因素使基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合上述投资比例的,将在十个交易日内调整完毕。

五、风险控制的特别比例限制

(一)权限制

本公司在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合报告中披露基金投资权证的有关信息。投资组合报告在披露基金的资产组合情况时,同时列表显示报告期末权证的金额及其占基金总资产的比例。

在半年度报告和年度报告中披露报告期末占基金净资产比例大小排序的所有权证,包括权证代码、权证名称、数量、期末市值、市值占基金净资产值的比例等。

四、风险揭示

权证是金融衍生品的一种,具有高杠杆、高风险、高收益的特征,风险较大。本管理人所管

理的上述证券投资基金将可能投资权证,请基金持有人注意投资风险。

因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等因素使基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合上述投资比例的,将在十个交易日内调整完毕。

五、风险控制措施

(一)权限制

本公司在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合报告中披露基金投资权证的有关信息。投资组合报告在披露基金的资产组合情况时,同时列表显示报告期末权证的金额及其占基金总资产的比例。

在半年度报告和年度报告中披露报告期末占基金净资产比例大小排序的所有权证,包括权证代码、权证名称、数量、期末市值、市值占基金净资产值的比例等。

四、风险揭示

权证是金融衍生品的一种,具有高杠杆、高风险、高收益的特征,风险较大。本管理人所管

理的上述证券投资基金将可能投资权证,请基金持有人注意投资风险。

因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等因素使基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合上述投资比例的,将在十个交易日内调整完毕。

五、风险控制的特别比例限制

(一)权限制

本公司在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合报告中披露基金投资权证的有关信息。投资组合报告在披露基金的资产组合情况时,同时列表显示报告期末权证的金额及其占基金总资产的比例。

在半年度报告和年度报告中披露报告期末占基金净资产比例大小排序的所有权证,包括权证代码、权证名称、数量、期末市值、市值占基金净资产值的比例等。

四、风险揭示

权证是金融衍生品的一种,具有高杠杆、高风险、高收益的特征,风险较大。本管理人所管

理的上述证券投资基金将可能投资权证,请基金持有人注意投资风险。

因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等因素使基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合上述投资比例的,将在十个交易日内调整完毕。

五、风险控制措施

(一)权限制

本公司在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合报告中披露基金投资权证的有关信息。投资组合报告在披露基金的资产组合情况时,同时列表显示报告期末权证的金额及其占基金总资产的比例。

在半年度报告和年度报告中披露报告期末占基金净资产比例大小排序的所有权证,包括权证代码、权证名称、数量、期末市值、市值占基金净资产值的比例等。

四、风险揭示

权证是金融衍生品的一种,具有高杠杆、高风险、高收益的特征,风险较大。本管理人所管

理的上述证券投资基金将可能投资权证,请基金持有人注意投资风险。

因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等因素使基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合上述投资比例的,将在十个交易日内调整完毕。

五、风险控制的特别比例限制

(一)权限制

本公司在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合报告中披露基金投资权证的有关信息。投资组合报告在披露基金的资产组合情况时,同时列表显示报告期末权证的金额及其占基金总资产的比例。

在半年度报告和年度报告中披露报告期末占基金净资产比例大小排序的所有权证,包括权证代码、权证名称、数量、期末市值、市值占基金净资产值的比例等。

四、风险揭示

权证是金融衍生品的一种,具有高杠杆、高风险、高收益的特征,风险较大。本管理人所管

理的上述证券投资基金将可能投资权证,请基金持有人注意投资风险。

因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等因素使基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合上述投资比例的,将在十个交易日内调整完毕。

五、风险控制措施

(一)权限制

本公司在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合报告中披露基金投资权证的有关信息。投资组合报告在披露基金的资产组合情况时,同时列表显示报告期末权证的金额及其占基金总资产的比例。

在半年度报告和年度报告中披露报告期末占基金净资产比例大小排序的所有权证,包括权证代码、权证名称、数量、期末市值、市值占基金净资产值的比例等。

四、风险揭示

权证是