

# 信息披露

股市有风险, 谨慎重入市。

2005年8月20日 星期六

## 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》。

同日下午,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,贷款期限壹年,公司定期零单提供担保。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。

一、基本情况  
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,就原告北京四环时代科技发展有限公司起诉本公司一案作出判决。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  
判决结果如下:  
1、解除原告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》中包括广东省惠州市大亚湾经济技术开发区上杨之生号分别为惠国用(2005)第13210100044号、惠国用(2005)第13210100045号、惠国用(2005)第13210100046号共计7万平方米、评估价值为四百二十万元之三块国有土地使用权置换内未履行的条款。  
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元(于本判决生效后十日内给付)。  
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(以四百二十万元为基数,从2001年8月21日起至四百二十元实际付清之日止按中国人民银行同期定期存款利率给付)。

## 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《关于股权分置改革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证券投资基金、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、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

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,同时列示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披露报告期末按市值占基金财产净值比例大小排序的所有权证明细,包括权证代码、权证名称、数量、期末市值、市值占基金资产净值的比例等。  
四、风险提示  
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。

博时基金管理有限公司  
2005年8月20日

证券代码:600286

股票简称:ST国瓷

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日以传真及邮件告知方式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、张彪先生、严杰先生、温瑞林先生参与了会议,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。会议以票面同意通过了以下议案:

审议通过《关于修改部分董事候选人的议案》。  
公司于2005年8月5日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《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》,其中第四届董事会董事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鸿仪投资发展有限公司提名,拟补选陈又得先生(个人简历附后)为公司第四届董事会董事候选人。  
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。

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

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、公司管理的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。

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,同时列示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披露报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细,包括权证代码、权证名称、数量、期末市值、市值占基金资产净值的比例等。  
四、风险控制措施  
(一)权证投资  
本公司本着稳健投资、分散决策的理念,设置权证投资决策原则如下:

1、一只基金持有的全部权证,其市值超过基金资产净值的百分之一的,需报经投资总监审批。  
2、一只基金持有的全部权证,其市值超过基金资产净值的百分之二的,需报经其它投资决策委员会审批。  
(二)流程控制

附件一:个人简历

陈又得,男,43岁,大专文化,历任国光瓷厂车间技术员、车间主任、技术处处长、副总经理、总经理助理,醴陵火炬电瓷电器厂副厂长,现任国光集团副总裁兼火炬电瓷电器公司董事长、总经理。

附件二:

湖南国光瓷业集团股份有限公司  
第四届董事会独立董事关于拟聘任公司董事候选人的独立意见  
湖南国光瓷业集团股份有限公司(以下简称:公司)独立董事就公司第四届董事会临时会议拟聘任的有关董事候选人的任职资格、任职条件进行了认真的审核并发表独立意见如下:  
一、本次拟聘任的董事候选人具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格;  
二、本次拟聘任的董事候选人履行了相关法定程序;  
三、拟聘任的董事候选人具有多年的企业管理或相关工作经验,其经验可以胜任所聘任的工作。

独立董事:严杰、温瑞林  
二〇〇五年八月十九日

## 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《关于股权分置改革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华元证券投资基金、银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、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、公司管理的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。

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,同时列示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披露报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细,包括权证代码、权证名称、数量、期末市值、市值占基金资产净值的比例等。  
四、风险控制措施  
(一)权证投资  
本公司本着稳健投资、分散决策的理念,设置权证投资决策原则如下:

1、一只基金持有的全部权证,其市值超过基金资产净值的百分之一的,需报经投资总监审批。  
2、一只基金持有的全部权证,其市值超过基金资产净值的百分之二的,需报经其它投资决策委员会审批。  
(二)流程控制

研究员对权证标的证券的基本面进行分析,并根据权证的条款计算权证的理论价格。基金经理在充分参考研究员意见的前提下,结合对标的证券基本面及未来走势的判断,充分评估权证的风险收益特征,根据所赋予的权限,在严格控制风险的前提下,谨慎进行投资。

(三)禁止行为  
运用基金财产进行权证投资时,不得通过内幕信息获得不正当利益,不得操纵权证价格或诱导权证价格波动,不得利用权证投资进行利益输送,不得有任何损害基金份额持有人利益的行为。  
二、风险提示  
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。本管理人所管理的部分证券投资基金将投资权证,请基金持有人注意投资风险。  
三、信息披露  
本公司可以根据法律、法规及市场情况的变化及时修订该权证投资方案,并报中国证监会后进行公告。  
特此公告。

银华基金管理有限公司  
2005年8月20日

## 银华基金管理有限公司关于独立董事变更的公告

由于张利平先生因工作原因辞去我公司独立董事职务,根据《银华基金管理有限公司章程》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的有关规定,经银华基金管理有限公司2004年度股东大会和第二届第五次董事会会议审议通过,决定聘请张旭光先生为公司独立董事,张利平先生不再担任公司独立董事职务。该变更事项已经报中国证监会备案。

银华基金管理有限公司  
2005年8月19日

附:张旭光先生简历  
张旭,33岁, 耶鲁大学工商管理及国际关系双硕士,CFA 注册金融分析师,6年证券从业经历。1994年-1997年,就职中国五矿集团;1999年-2002年,耶鲁大学投资基金办公室任投资经理;2002年-2004年,美国新生市场投资基金任基金经理;2004年-2005年,任纽仕证券交易有限公司董事兼美国纽仕证券代表;2005年至今, Hillhouse Capital Management (高瓴资产管理有限公)董事兼美国纽仕证券代表。任,任海外华人资产管理协会董事副会长;自2004年开始,任耶鲁大学北京校友会副会长。

## 湘火炬汽车集团股份有限公司收购报告书摘要

上市公司: 湘火炬汽车集团股份有限公司  
上市地点: 深圳证券交易所  
股票简称: 湘火炬A  
股票代码: 000549  
收购人: 潍柴动力(潍坊)投资有限公司  
注册地址: 山东省潍坊市奎文区民生东街26号  
通讯地址: 山东省潍坊市奎文区民生东街26号  
邮政编码: 261001  
联系电话: 0536-8197072  
收购报告书签署日:2005年8月11日

### 收购人声明

一、本报告依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》,参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等相关法规,编制而成。  
二、依据上述法律法规的规定,本报告书的全部内容都已如实披露了收购人所持有、控制的湘火炬汽车集团股份有限公司的股份。  
三、本报告书所载之信息,除本报告书披露的特股信息外,收购人没有通过任何其它方式持有、控制湘火炬汽车集团股份有限公司的股份。  
四、本报告书为向中国证券监督管理委员会申报之目的,除收购人和其所聘请的具有从事证券业务资格的中介机构外,没有委托或授权任何其它人提供本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

### 释义

在本报告书中,除非另有说明,下列简称的含义是:  
湘火炬上市公司 指 湘火炬汽车集团股份有限公司  
潍柴投资或收购人 指 潍柴动力(潍坊)投资有限公司  
潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司  
新疆德隆 指 新疆德隆(集团)有限责任公司  
广州创宝 指 广州创宝投资有限公司  
陕西众科源 指 陕西众科源新技术发展有限公司  
华融或华融公司 指 中国华融资产管理股份有限公司  
陕西方向 指 陕西方向西部开发有限公司  
上海生投 指 上海生投投资管理有限公司  
山东海信 指 广州广海信实业发展有限公司  
潍坊亚星 指 潍坊亚星集团有限公司  
金龙电泵 指 龙口市金龙电泵有限公司  
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会  
深交所 指 深圳证券交易所  
限售的股份 指 潍柴托管的湘火炬A263,279,520股份  
本次收购/本次股权转让 指 根据《股权转让协议》,潍柴动力收购陕西众科源和潍柴投资共同签署的《股份转让合同》,华融、新疆德隆、广州创宝、陕西众科源和潍柴投资将其所持湘火炬263,279,520股非流通股以总价62,229万元转让给潍柴投资的行为

### 第一章 收购人基本情况

收购人名称: 潍柴动力(潍坊)投资有限公司  
注册地: 山东省潍坊市  
注册资本: 人民币十六亿三千八百万元  
工商行政管理部核发的注册号: 3707001806499  
企业性质及经济性质: 有限责任公司  
经营范围: 以自有资产对外进行项目投资和管理、企业经济担保、投资咨询(以上范围需取得专项的资质资质证书开展经营活动,不含国家法律法规禁止或限制性项目)

经营期限: 永久存续  
税务登记证号码: 国税 国税鲁字37070578414749号  
地税 鲁地税鲁字370700778414749号  
股东名称: 潍柴动力股份有限公司、山东海化集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司、龙口市金龙电泵有限公司  
通讯地址: 山东省潍坊市奎文区民生东街26号  
联系电话: 0536-8197072  
传真: 0536-8197073  
邮政编码: 261001  
联系人: 卢学廷

一、收购人的产权关系和关联关系  
1、产权关系结构图

