

海富通基金管理有限公司 关于旗下部分基金在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)协商一致,自2008年4月1日起,对通过浦发银行网上银行申购本公司旗下海富通精选证券投资基金(简称:海富通精选,基金代码:519011)、海富通收益增长证券投资基金(简称:海富通收益,基金代码:519003)、海富通强化回报混合型证券投资基金(简称:海富通强化,基金代码:519007)、海富通货币市场证券投资基金(简称:海富通货币,基金代码:519007)、海富通风格优势股票型证券投资基金(简称:海富通优势,基金代码:519015)的投资者给予申购费率优惠。

适用投资者范围
通过浦发银行网上银行申购上述本公司旗下产品的个人投资者和机构投资者。

适用期限
2008年4月1日至2008年6月30日。

活动期间,凡通过浦发银行网上银行申购上述开放式基金(前端模式)的投资者,给予申购费率优惠:(1)原申购费率高于0.6%,实行6折折扣费率优惠;如按6折优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费,并据此重新计算折扣率;如发生基金申购比例配售,则该笔申购委托适用最终确认金额所对应基础申购费率及原申请金额所确定的实际折扣率。(2)原申购费率低于0.6%,按照原费率执行。(3)原申购费率高于0.6%,按照原费率执行。原费率请详见本公司发布的公开法律文件。

四、重要提示
1.本优惠仅针对处于正常申购期的上述开放式基金的申购手续费费率,不包括基金定期定额申购业务。

2.本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

3.投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.浦发银行
网站:www.spdb.com.cn
客户服务电话:95528

2.海富通基金管理有限公司
网站:www.hftfund.com
客户服务电话:(021)38784858或40088-40099

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2008年4月1日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国工商银行股份有限公司开展个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国工商银行股份有限公司协商一致,本公司拟于2008年4月1日起,继续对通过中国工商银行股份有限公司“金融@家”个人网上银行申购本公司旗下海富通精选证券投资基金(简称:海富通精选,基金代码:519011)、海富通收益增长证券投资基金(简称:海富通收益,基金代码:519003)、海富通强化回报混合型证券投资基金(简称:海富通强化,基金代码:519007)、海富通货币市场证券投资基金(简称:海富通货币,基金代码:519007)、海富通风格优势股票型证券投资基金(简称:海富通优势,基金代码:519015)的投资者给予申购费率优惠。

适用投资者范围
通过中国工商银行股份有限公司“金融@家”个人网上银行申购上述开放式基金的个人投资者。

适用期限
2008年4月1日至2009年3月31日(截至当日法定交易时间)

在优惠活动期间,投资者通过中国工商银行股份有限公司网上银行申购上述开放式基金,其申购费率享有优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%(不含0.6%)的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×8);原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.公告解释权归本公司所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新招募说明书等法律文件。

2.投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.中国工商银行股份有限公司
电话银行:95588;
网址:www.icbc.com.cn

2.海富通基金管理有限公司
客户服务电话:(021)38784858或40088-40099

网站:www.hftfund.com
欢迎广大投资者到中国工商银行股份有限公司各网点咨询以及办理本公司旗下开放式基金优惠申购业务。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2008年4月1日

青島高校軟控股份有限公司2007年度股東大會決議公告

股票编码:002073

股票简称:青島軟控

公告编号:2008-018

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开情况

1、召开时间:2008年3月29日上午9:00

2、召开地点:青島市鄭州路1號公司會議室

3、召开方式:現場會議

4、召集人:公司董事會

5、主持人:董事長張仲雪先生

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。

三、會議出席情況

出席會議的股東及股東代表10人,代表股份46,456,049股,占公司有表決權股份總數的32.61%。

公司部分董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師華建律師事務所律師、公司的保薦機構代表人出席或列席了本次會議。

四、提案審議和表決情況

本次股東大會以記名投票表決方式審議了以下议案,并形成如下決议:

1、審議通過了《2007年度董事會工作報告》。

表決結果為:同意票46,456,049股,占出席會議有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

2、審議通過了《2007年度監事會工作報告》。

表決結果為:同意票46,456,049股,占出席會議有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

3、審議通過了《2007年度報告及摘要》。

表決結果為:同意票46,456,049股,占出席會議有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

4、審議通過了《2007年度財務決算報告》。

表決結果為:同意票46,456,049股,占出席會議有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

5、審議通過了《2007年度利潤分配及資本公積轉增股本方案》。

公司2007年度利潤分配及資本公積轉增股本方案為:以2007年12月31日公司的總股本14247萬股為基數,以資本公積向全體股東每10股轉增10股,并派發現金股利1元(含稅),共

計派現金股利1424.7萬元。資本公積轉增股本前總股本為14247萬股,轉增后總股本增至28494萬股。

表決結果為:同意票46,406,509股,占出席會議有表決權股份總數的99.89%;反對票0股;棄權票49,540股。

6、審議通過了《關於續聘中審會計師事務所為公司2008年度審計機構的议案》。

根據中國證監會及深圳證券交易所相關規定,公司續聘中審會計師事務所為公司2008年度審計機構,為公司進行會計報表審計,聘期一年,可以續聘,并授權董事會決定其酬金。

表決結果為:同意票46,406,509股,占出席會議有表決權股份總數的99.89%;反對票49,540股;棄權票0股。

7、審議通過了《公司董事會關於募資資金年度存放與使用情況的專項說明》。

表決結果為:同意票46,456,049股,占出席會議有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

8、審議通過了《關於公司及子公司2008年度日常關聯交易议案》。

表決結果為:同意票46,456,049股,占出席會議有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

9、審議通過了《關於向浦发銀行青島市分行申領不超過10000萬元綜合額度并為全資子公司使用該額度提供連帶責任担保的议案》。

表決結果為:同意票46,456,049股,占出席會議有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

10、審議通過了《關於全資子公司青島高校軟控机电工程有限公司向興業銀行青島市分行申領3000萬元綜合額度并由公司提供連帶責任担保的议案》。

表決結果為:同意票46,456,049股,占出席會議有表決權股份總數的100%;反對票0股;棄權票0股。

五、律師出具的法律意見

琴島律師事務所律師進行現場見証,并出具了法律意見書,認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合法律、法規和公司章程的規定,本次股東大會通過的各項決議合法有效。

六、備查文件

1、本次股東大會會議決議;

2、律師对本次股東大會出具的法律意見書。

特此公告。

青島高校軟控股份有限公司

董事會

2008年3月29日

證券代碼:002107

證券名稱:沃華醫葯

公告編號:2008-16

山東沃華醫葯科技股份有限公司澄清公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、傳聞情況

2008年3月31日,《證券時報》刊登了《沃華醫葯坐享土地升值》的文章。該文章主要涉及以下事項:

1、按照潍坊市的城市规划,沃华医药原厂区所在地属于潍坊市未来重点发展区域,周围将建设体育中心、住宅、商业中心等建筑;

2、从潍坊市在此之前附近地段土地的拍卖记录可以看出,2007年下半年,位于公司厂址位置附近的原化肥厂地块举行了公开拍卖活动,拍卖单价达到了每亩120万元。当地几位房地产业内人士认为:“2007年以来,潍坊市的土地价格大幅上涨,由于该地块处于未来发展的商业居住区地段,即使保守估计,拍卖价格也将超过100万元亩。”

3、根据潍坊市政府“退城进园”的优惠政策,搬迁企业原址土地的变现一律按计划公开上市交易,扣除相关费用后,土地出让金的90%返还企业。

4、若按照这一政策,该地块转让金总价款将超过8800万元,按90%的转让金将返还公司计算,沃华医药也将获得土地收购补偿金约8000万元。根据公司2007年度审计报告,扣除公司该土地及附属房屋建筑物净值后,该土地出让给沃华医药带来的净收益约为5200万元,预计可以贡献约0.74元/股的每股收益。因此,如果沃华医药2008年度之前出让该土地,将会获得巨大的土地增值收益。

二、澄清说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司董事会特澄清如下:

1、该报道第一项基本属实。按照潍坊市最新城市规划,本公司拥有的位于潍坊市胜利西街2900号的厂区土地已被规划为城市商业居住区。公司已于2008年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告》中披露了相关内容。

2、该报道第二项、第四项公司无法证实。截止2007年12月31日,公司位于潍坊市胜利西街2900号的厂区土地(共计88亩)及地上房屋建筑物净值合计为3957.01万元,现公司计划于2008年度将该土地交予潍坊市国土资源局进行挂牌转让。该厂该厂位置附近的地块最近拍卖价格为每亩100万元-120万元,但由于土地市场存在波动,周围土地目前价格无法说明本公司土地拍卖时的价格,因此,公司目前还无法准确预测土地的具体升值情况。故与该地块拍卖相关的收益情况现尚无法确认。关于公司土地升值准确情况和2008年度业绩情况,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

3、该报道第三项公司目前无法确认。由于公司近期仅收到潍坊市最新城市规划,尚未与潍坊市国土资源局等相关部门签署协议,故无法确认该地块拍卖后,土地出让金扣除相关费用后的90%返还公司。

三、截至目前,公司生产经营情况正常,没有应披露而未披露的重大信息

公司未对《证券时报》或其他特定对象单独披露、透露或泄露信息,公司未违反公平信息披露原则。

四、必要提示

公司衷心感谢和充分理解广大投资者对本公司关注和扶持。本公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn),截至本公告发布日,公司无应披露而未披露的信息。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇〇八年四月一日

证券代碼:600528

證券简称:中鉄二局

编号:臨2008-021

中鉄二局股份有限公司 第三屆董事會2008年第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

中鉄二局股份有限公司(以下簡稱:“公司”或“本公司”)第三屆董事會2008年第三次會議于2008年3月28日以通信表決方式召開。出席會議的董事應到11人,實到董事11人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經過有效表決,會議審議通過了《關於與美國雷曼兄弟公司管理的基金公司的關聯企業——ALAM Southwest Holdings共同投資設立合資公司的议案》。

同意由本公司與美國雷曼兄弟公司管理的基金公司的關聯企業——ALAM Southwest Holdings(以下簡稱“ALAM”)共同投資設立合資公司。

合資公司的經營範圍為:城市產業項目及配套基礎設施建設、工業園區建設、旅遊文化產業、投資、諮詢、管理、服務。

合資公司注冊地暫定為中國四川省成都市,注冊資本暫定為4054.1萬美元(按出資當日中國人民銀行公布的匯率中間價折算),其中股份公司持股51%,ALAM持股49%。

雙方約定合資公司日常經營管理工作由本公司負責,ALAM派員出任財務總監。

本次投資涉及金額約1.5億元人民幣,根據相關法律法規及本公司章程規定,本次對外投資在董事會權限內,設立合資公司事項尚需獲得政府主管機關批准。

該事項詳細內容,請查詢中鉄二局股份有限公司臨時公告2008年第22號,刊登在2008年4月1日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

特此公告。

中鉄二局股份有限公司董事會

二〇〇八年三月二十八日

證券代碼:600528

證券简称:中鉄二局

编号:臨2008-022

中鉄二局股份有限公司 對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示:

1.投資標的名稱:合資公司;

2.投資金額和比例:合資公司注冊資本暫定為4054.1萬美元,中鉄二局股份有限公司(以下簡稱“本公司”)以貨幣資金出資,占合資公司總股本的51%。

3.投資期限:長期

特別风险提示:

此項投資需獲得政府主管機關批准。

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況

立董事候選人,上述人員提名程序符合有關規定。獨立董事候選人具有《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的任期條件和獨立性,同意將該议案提交公司股東大會審議。

本议案7票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告。

中粮新疆屯河股份有限公司董事會

二〇〇八年三月二十八日

附件1:獨立董事候選人簡历

王明人,1954年10月出生,汉族,碩士研究生,中共黨員。曾任首都鋼鐵公司總經理、副董事長,中國國際防務貿易公司總經理,中國机电設備总公司總經理,新界世界中國实业項目有限公司執行董事、首席代表,在线投資有限公司董事、總經理,和乔集團高級顧問。歷任华时控股有限公司董事長。

肖义南,男,1958年7月出生,汉族,碩士研究生。曾任北京住宅公司科員,北京房地產开发公司材料公司科長,北京市三通建材經營公司總經理,北京佳宏建設工程有限公司總經理。現任南京斯威特集團有限公司副董事長、上海愛頻科技股份有限公司董事、江苏省太子市潤南石油化工有限公司董事長。

附件2:中粮新疆屯河股份有限公司獨立董事提名人聲明
提名人:中粮新疆屯河股份有限公司董事會。現就提名 赵玉吉先生、肖义南先生為中粮新疆屯河股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人发表公开聲明,被提名人与中粮新疆屯河股份有限公司之間不存在任何影响被提名人獨立性的关系,具体聲明如下:

本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任中粮新疆屯河股份有限公司第五屆董事會獨立董事候选人(附:獨立董事候选人声明书),提名人认为被提名

人:一、根据法律、行政法規及其他有關規定,具備任上市公司董事的資格。
二、符合有關新疆屯河股份有限公司章程規定的任職條件。
三、具備中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性;

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中粮新疆屯河股份有限公司及其附属企业任职;
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不为为上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的。

四、包括中粮新疆屯河股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人及本人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出该声明可能导致的后果。

附件3: 中粮新疆屯河股份有限公司獨立董事候选人声明

声明人:赵玉吉、肖义南,作为中粮新疆屯河股份有限公司第五屆董事會獨立董事候选人,现公开声明本人与中粮新疆屯河股份有限公司之間在本担任该该公司獨立董事期间保证不存在任何影响本公司獨立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属没有在该该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;

七、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该该公司已发行股份的1%或1%以上;

八、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

九、本人符合该该公司章程規定的任職条件。

另外,包括中粮新疆屯河股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述或误导性陈述,本人完全明白作出该声明可能导致的后果。上海证券交易所依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该该公司獨立董事期间,将遵守中国证监会发布的规范、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

声明人:赵玉吉 肖义南

二〇〇八年三月二十八日于新疆

證券代碼:600737

證券简称:中粮屯河

编号:臨時2008-010号

中粮新疆屯河股份有限公司 与欧华贸易有限公司关联交易公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并对公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

●重要内容提示:

●中粮新疆屯河股份有限公司(以下簡稱“本公司”)向欧华贸易有限公司销售1000吨番葡。

●中粮集团有限公司(以下簡稱“中粮集团”)是本公司的第一大股东,所持股份占本公司总股本的49.57%,中粮集团持有欧华贸易有限公司100%的股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本次交易属关联交易。董事会就上述关联交易进行表决时,应回避董事7名,实到董事及授权共计7名,其中2名关联董事:郑弘波先生、孙彦敏先生回避表决,其余非关联董事发表了赞同意见,公司三名独立董事事先声明,邱四平先生、张伟民先生认为:本次关联交易定价公允,体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和全体股东的利益。

一、关联交易概述

本公司于2008年3月28日与欧华贸易有限公司在新疆乌鲁木齐签署《购销合同》,本公司向欧华贸易有限公司销售1000吨番葡。

中粮集团是本公司的大股东,所持股份占本公司总股本的49.57%,中粮集团持有欧华贸易有限公司100%的股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本次交易属关联交易。

董事会就上述关联交易进行表决时,应回避董事7名,实到董事及授权共计7名,其中2名关联董事:郑弘波先生、孙彦敏先生回避表决,其余非关联董事发表了赞同意见。

本次董事会议通知和会议材料提前送达各位董事(包括独立董事),公司三名独立董事事先声明,邱四平先生、张伟民先生对上述关联交易进行了事前认可,同意将此关联交易提交公司董事会审议。参与表决的独立董事认为:该项关联交易的审议和表决合规、合法,体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和全体股东的利益。

二、交易对方关联方介绍

企业名称:欧华贸易有限责任公司

住所:德国汉堡

法定代表人:路建一

企业类型:有限责任公司

经营范围:进出口无须许可证的商品种类,尤其是粮食、食品加工机械。易货贸易、合

资企业和股权投资、贸易代理及贸易与市场资讯。

截至2007年12月31日,欧华公司总资产6,200,000元,净利润20万元,净资产84万元,营业收入8,816,000元(未经审计)。

三、关联交易的基本情况

公司2007年生产的情况1000吨番葡,桶装包装,质量符合国标。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、签约方:本公司和欧华贸易有限公司

2、签约日期:2008年3月28日

3、交易标的:本公司生产的1000吨番葡

4、交易价格:832美元

5、计价及支付方式:电汇提单后65天付现

6、协议的生效条件:经双方法定代表人或授权代表签字、盖章后,自本公司董事会审议批准之日起生效。

7、其他条款: