

## 关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告

中邮创业基金管理有限公司于2007年9月22日发布了《关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务的公告》,根据《中邮核心成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将中邮核心成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购提示如下:

自2007年9月24日起,本基金暂停接受日常申购业务。在暂停本基金申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购将另行公告。

如有疑问,请登陆本公司网站(www.postfund.com.cn)获取相关信息。特此公告

中邮创业基金管理有限公司  
2008年4月11日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2008-07

## 江西长运股份有限公司2007年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况  
江西长运股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月10日在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共23人,代表有表决权的股份数86,985,969股,占本公司股份总数的46.84%。会议由董事长张平先生主持,本公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了本次股东大会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案,并根据表决结果通过如下决议:

(一)、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》  
表决结果如下:  
同意86,985,969股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%  
反对0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%  
弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%  
(二)、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》  
表决结果如下:  
同意86,985,969股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%  
反对0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%  
弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%  
(三)、审议通过《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》  
表决结果如下:  
同意86,985,969股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%  
反对0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%  
弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%  
(四)、审议通过《公司2007年度利润分配方案》  
经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2007年度公司实现净利润56,279,147.18元,加年初未分配利润82,119,821.34元,加其他转入258,567.05元,扣除2006年实施的利润分配24,701,292元,根据《公司章程》的规定,按母公司净利润实现数提取10%的法定公积金5,181,028.16元,提取5%的任意公积金2,590,514.08元后,本年度可供股东分配的利润为106,184,701.33元。  
2007年度公司利润分配方案为:以公司现有总股本18,572.4万股为基数,按每10股派发1.43元(含税)的比例向全体股东派发现金红利,剩余未分配利润结转至以后年度分配。  
表决结果如下:  
同意86,985,969股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%  
反对0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%

股票简称: 深圳机场 股票代码: 000089 公告编号: 2008-19

## 深圳市机场股份有限公司对外投资意向公告

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。

一、对外投资概述  
为了适应深圳机场的发展战略,满足深圳机场客货运输增长的业务需要,引进成熟的、先进的管理经验,尽快取得所需的维修费用,提升国际航班飞机的放行保障能力,■形成机务维修的核心竞争力,提高盈利能力,打造深圳机场的品牌,■协同机拓展业务,输出管理,做大做强飞机维修业务,我公司拟以干租飞机工程部的现有业务、人力资源、实物资产和现金出资,与香港中国飞机维修有限公司(“中飞公司”)间接全资附属、在香港注册的飞机工程投资有限公司合资成立深圳市飞机维修有限公司。双方已于2008年4月8日签订了合资合同,合计项目投资总额为2000万美元。深圳市机场股份有限公司为控股股东。本次投资不构成关联交易,该项投资议案需经董事会审议通过,并提交股东大会批准后方可实施。

二、投资协议主体介绍  
飞机工程投资(香港)有限公司(Aircraft Engineering Investments(HK) Limited),是一家中国飞机服务有限公司(China Aircraft Services Limited)间接的百分百全资附属及在香港注册之有限公司。中飞公司是一家拥有香港机场管理局特许经营权,在香港国际机场提供飞机航线维修及其他地面服务的飞机维修及服务机构,注册资本为一亿四千万港元。中飞公司正在建设飞机维修机库,在2008年底左右在香港开始提供飞机维修服务。

法定地址: 香港大屿山香港国际机场航路一号客运大楼北客运廊四楼五零五室。

三、投资标的基本情况  
合资双方同意根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》以及《中华人民共和国其它有关法律、法规、行业及地区优惠政策,在中华人民共和国深圳市宝安区成立合资公司。合资公司作为一家承担有限责任的中外合资经营企业。在

证券简称:S仪化 证券代码:600871 编号:临2008-011

## 中国石化仪征化纤股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

## 召开二〇〇七年度股东大会通知

兹通告中国石化仪征化纤股份有限公司(“本公司”)谨订于二〇〇八年五月二十八日(星期三)上午九时正于中华人民共和国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开二〇〇七年度股东大会(“股东年会”),藉以处理下列事项:

- 1.审议通过本公司二〇〇七年度董事会工作报告。
- 2.审议通过本公司二〇〇七年度监事会工作报告。
- 3.审议通过本公司独立监事报告。
- 4.审议通过本公司二〇〇七年度经审核财务报告及核数师报告书。
- 5.审议通过本公司二〇〇七年度利润分配方案。
- 6.续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司二〇〇八年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
- 7.(1)独立股东审议通过本公司二〇〇八年度继续按照《产品供应框架协议》、《综合服务框架协议》进行日常关联交易的决议案。(2)独立股东审议通过本公司二〇〇八年度继续按照《财务服务协议》进行日常关联交易的决议案。

承董事会命  
吴朝阳  
董事会秘书  
二〇〇八年四月十一日

本公司法定地址:  
中华人民共和国江苏省仪征市  
附注:

- 一、根据本公司章程,在二〇〇八年五月十九日办公时间结束时登记在本公司股东名册之上人士,均有权出席股东年会及会上投票。本公司将于二〇〇八年四月二十八日至二〇〇八年五月二十八日(首尾两天包括在内)暂停办理本公司H股股份过户登记,以决定有权出席股东年会之股东名单。持有本公司H股股份之股东,如欲出席此次股东年会,须将所过户文件连同有关股票于二〇〇八年四月二十五日下午四时前交回本公司之股份过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道183号合和中心19楼香港证券登记有限公司。
- 二、有权出席股东年会之股东应当于二〇〇七年五月八日或以前将拟出席会议的书面回执送达本公司法定地址。惟上述书面回执不影响依附下述有权出席股东年会的股东出席会议及投票之权利。
- 三、针对第7项议程,本公司关联股东将不会参与表决。
- 四、出席股东年会之股东应出示本人身份证明及股东帐户卡(如适用)。
- 五、凡有权出席此次股东年会并有表决权的股东有权委任一位或多位人士作为其代理人,代表其出席及投票。受委托代理人毋须为本公司股东。委托人为法人的,其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人士作为代表出席股东年会并投票。
- 六、委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
- 七、股东须以书面形式委托代理人。该委托书由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署,则授权人签署的授权书或其他授权文件须经过公证。经公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书最迟须在年会召开前24小时交回本公司法定地址方为有效。
- 八、出席股东年会的股东或股东代理人,应当就需要投票表决的每一事项明确表达赞成或反对。投票权,放应投票,本公司在计算该事项表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。
- 九、预期股东年会需时半天,往返及食宿费自理。

回 执  
致:中国石化仪征化纤股份有限公司  
本 人 我 们 ( 注 一 ) \_\_\_\_\_ 地 址 为 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 为 贵公司股本中每股面值人民币 1.00 元 之 A 股 \_\_\_\_\_ 股 ( 股 东 帐 号 ) \_\_\_\_\_  
H 股 股 (注二)之注册持有者,兹通告 贵公司本公司人们拟亲自或委托代理人出席 贵公司于二〇〇八年五月二十八日(星期三)上午九时正在江苏省仪征市 贵公司怡景半岛酒店会议中心举行之股东年会。  
签署 \_\_\_\_\_  
日期:二〇〇八年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告

中邮创业基金管理有限公司于2007年9月13日发布了《关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务的公告》,根据《中邮核心优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将中邮核心优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购提示如下:

自2007年9月13日起,本基金暂停接受日常申购业务。在暂停本基金申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购将另行公告。

如有疑问,请登陆本公司网站(www.postfund.com.cn)获取相关信息。特此公告

中邮创业基金管理有限公司  
2008年4月11日

弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%  
(五)、审议通过《公司2007年年度报告及年度报告摘要》  
表决结果如下:  
同意86,985,969股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%  
反对0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%  
弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%  
(六)、审议通过《关于续聘中磊会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》  
同意聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构,并授权董事会根据其审计业务量确定其2007年审计费用。  
表决结果如下:  
同意86,985,969股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%  
反对0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%  
弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%  
(七)、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
同意86,985,969股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%  
反对0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%  
弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%  
(八)、审议通过《公司独立董事2007年度述职报告》  
同意86,985,969股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%  
反对0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%  
弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%  
(九)、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》  
表决结果如下:  
同意86,985,969股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%  
反对0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%  
弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%  
三、律师见证情况:  
北京市天元律师事务所吴冠雄律师、谭清律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规,《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录:  
1、股东大会决议;  
2、律师法律意见书。  
特此公告  
江西长运股份有限公司  
二零零八年四月十日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2008-013

## 福建发展高速公路股份有限公司2007年度分红派息实施公告

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有连带责任。

重要内容提示:  
1、本次派息每10股派发现金红利12.50元(含税)  
2、无限售条件流通股个人股东扣税后每10股派发现金红利12.25元  
3、股权登记日:2008年4月16日  
4、除息日:2008年4月17日  
5、现金红利发放日:2008年4月23日

福建发展高速公路股份有限公司2007年度利润分配方案经2008年2月26日召开公司2007年度股东大会审议通过,并已于2008年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上进行了公告。

根据天健信华中洲(北京)会计师事务所有限公司对本公司出具的2007年度审计报告,本公司2007年度实现净利润576,489,777.10元,按《公司章程》的规定,提取10%法定公积金57,648,977.71元,加上年初未分配利润342,848,597.91元,减去2007年公司实施的2006年普通股现金红利369,900,000元,截止报告期末可供股东分配的利润为491,789,397.30元。

考虑股东利益和公司发展的需要,公司以2007年末总股本1,479,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利12.50元(含税),本次派发红利总额为369,900,000元,剩余未分配利润121,889,397.30元结转下一年度。  
根据国家有关税法规定,持社会公共股的个人股东现金红利由本公司按其股息红利所得的50%计算个人应纳税所得额,依照现行税法规定的个人所得税20%的税率代扣个人所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.225元;持社会公众股的机构投资者不代扣所得税,实际派发现金红利为每股0.25元。

三、股权登记日、除息及除权日、红利发放日  
1.股权登记日:2008年4月16日

中海稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2008年1月30日证监许可[2008]197号文批准,于2008年3月10日起向社会公开募集,并于2008年4月3日顺利结束基金募集工作。经江苏公证会计师事务所验资,本次募集的净认购金额为2,592,447,935.19元人民币。本次认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计306,453.66元人民币。上述认购款项及产生的利息已于2008年4月9日全额列入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的中海稳健收益债券型证券投资基金托管专户。

本次募集有效认购户数为7226户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,募集期募集及利息结转的基金份额共计2,592,754,388.85份,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。其中,中海基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2008年3月18日运用自有资金认购份额为20010450.00份(含募集期利息结转的份额);本基金管理人的基金从业人员认购份额为6994026.77份(含募集期利息结转的份额),占比例为0.27%。本次基金募集期间所发生的信息披露

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2008-15

## 广东风华高新科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况  
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:风华高科,证券代码:000636)于2008年4月8日、9日、10日连续三个交易日股票收盘价涨跌幅偏离值累计达到-20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、关注和核实情况  
经与公司控股股东、实际控制人及公司管理层沟通后,公司董事会确认:

- 1、2008年4月2日,大股东广东风华高新科技股份有限公司控股股东肇庆市能源实业有限公司与广东省广晟资产经营有限公司签署了《关于广东风华高新科技集团有限公司股权无偿划转协议》(以下简称划转协议)(相关情况请见2008年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上),《划转协议》正在办理报批手续。
- 2、公司生产经营情况一切正常,但受证券市场波动影响,公司一季度短期股票投资收益不理想,导致公司一季度出现亏损;公司一季度财务数据正在测算中,公司将于近期及时履行信息披露义务。
- 3、不存在应披露而未披露信息的声明

证券代码:000926 证券简称:福星股份 编号:2008-015

## 湖北福星科技股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示  
本次股东大会召开期间,没有增加、否决或变更提案。  
二、会议的召开和出席情况  
湖北福星科技股份有限公司二〇〇七年度股东大会于二〇〇八年四月十日上午九时在综合楼二楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代理人共43人,代表股份180,762,996股,占公司有表决权总股份525,227,650股的34.42%。会议由公司董事会召集,董事长谭功炎先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

三、提案审议和表决情况  
大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案:  
(一)、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》;  
同意180,762,996股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%;  
(二)、审议通过《公司2007年度财务决算报告》;  
同意180,762,996股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%;  
(三)、审议通过《公司2007年度利润分配方案》;  
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计:2007年公司实现归属于母公司所有者的净利润317,489,256.27元,按公司章程规定提取法定盈余公积金32,656,701.75元,加年初未分配利润698,168,141.42元,减已分配股利53,053,298.00元,可供股东分配的利润为929,947,397.94元。  
公司2007年度利润分配预案为:以2007年末总股本525,227,650股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利52,522,765元,剩余未分配利润结转下一年度。  
公司本年度不进行资本公积金转增股本。  
同意180,762,996股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%;  
(四)、审议通过《公司二〇〇七年度报告正文及摘要》;  
同意180,762,996股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%;  
(五)、审议通过关于聘任会计师事务所及其报酬的议案;  
同意180,762,996股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%;  
(六)、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》;  
同意180,762,996股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%;  
(七)、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬考核办法的议案  
同意180,762,996股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%;  
(八)、审议通过《公司募集资金管理办法》;  
同意180,762,996股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%;  
(九)、审议通过关于公司董事会换届选举及提名公司第六届董事会董事候选人的议案(累积投票方式);  
公司第五届董事会成员系经公司2004年年度股东大会选举产生,鉴于第五届董事会任期届满2008年4月已届满,根据《公司法》及本公司章程的规定,本届董事会需换届选举。经第六届董事会提名谭功炎先生、张守才先生、胡朝晖先生、冯东兴先生、夏木阳先生、张守明先生、李顺义先生、唐国平先生为公司第六届董事会董事候选人,其中李守明先生、李顺义先生、唐国平先生为独立非执行董事候选人,已上报深圳证券交易所审核,同时已报送中国证监会湖北证监局备案。(第六届董事会董事候选人简历及独立董事候选人简历刊登在2008年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上)。

经本次股东大会以累积投票方式对以上九名候选董事逐项进行审议,上述九名候选董事均以过半数的选票当选为公司第六届董事会董事,其中李守明先生、李顺义先生、唐国平先生为独立董事。具体表决结果如下:  
一、董事候选人谭功炎先生  
同意180,706,346股,占出席会议所有股东所持表决权的99.97%。  
二、董事候选人张守才先生  
同意180,697,346股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%。  
三、董事候选人胡朝晖先生  
同意180,697,346股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%。  
四、董事候选人冯东兴先生  
同意180,697,346股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%。  
五、董事候选人张守华先生  
同意180,697,346股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%。  
六、董事候选人李守明先生  
同意180,697,346股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%。  
七、独立董事候选人李守明先生  
同意180,697,346股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%。  
八、独立董事候选人李顺义先生  
同意180,696,346股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%。  
九、独立董事候选人唐国平先生  
同意180,696,346股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%。  
(十)、审议通过关于公司监事会换届选举的议案(累积投票方式)。  
公司第五届监事会成员的任期已届满,根据公司章程的规定,第五届监事会会提名,谭才旺先生、汪益红先生为本公司第六届监事会监事候选人(简历刊登在2008年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上)。

经本次股东大会均以累积投票方式对以上二名候选监事逐项进行审议,上述二名候选监事均以过半数的选票当选为公司第六届监事会监事,他们与公司职工代表大会选举的职工监事徐志雄先生(简历刊登在2008年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上)一起共同组成公司第六届监事会。  
具体表决结果如下:  
一、监事候选人谭才旺先生  
同意180,697,346股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%。  
二、监事候选人汪益红先生  
同意180,696,346股,占出席会议所有股东所持表决权的99.96%。  
此外,公司独立董事张兆雄先生、赵曼女士、李光忠先生在本次股东大会上作了2007年度述职报告,对其履行职务的情况进行了说明。

四、律师出具的法律意见  
本次股东大会由湖北安格律师事务所方芳律师对大会予以现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次大会的召集和召开,出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

- 一、备查文件  
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议;  
2、法律意见书;

2.除息日:2008年4月17日  
3.红利发放日:2008年4月23日  
四、分派对象  
截止2008年4月16日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。  
五、分派实施办法  
1.有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接发放。  
2.无限售条件流通股中以下4个股东现金红利由本公司直接发放:  
①福建省汽车运输总公司(股东账号:B880623436);  
②福建省公路运输总公司(股东账号:B880623462);  
③福建省交通协服服务中心(股东账号:B880740442);  
④福建福通对外经济合作公司(股东账号:B880623438)。  
3.除上述4个股东外,其余无限售条件流通股股东的现金红利均委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

六、有关咨询事项  
1、咨询机构:中国证券投资者教育基地  
2、地址:福州市东水路180号福建交通综合大楼26层  
3、电话:0591-87077366 传真:0591-87077266  
七、备查文件目录  
公司2007年度股东大会决议及公告。

福建发展高速公路股份有限公司  
2008年4月11日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2008-15

## 中海稳健收益债券型证券投资基金合同生效公告

费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,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》以及《中海稳健收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《中海稳健收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集情况符合基金合同生效的相关规定。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4月10日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。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。

本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后,本基金管理人将最迟于开始办理日前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。

特此公告。  
中海基金管理有限公司  
2008年4月11日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2008-15

## 广东风华高新科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所公平信息披露指引》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,除上述一季度业绩亏损外,董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所公平信息披露指引》的规定应予以披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、关于是否存在违反信息披露情形的自查说明  
经与《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所公平信息披露指引》等规定对照自查,公司未对特定对象披露未公开披露的公司重大事项和价格敏感性信息。

五、风险提示  
1、公司指定信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》,指定信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
2、公司提请各位投资者以公司在指定信息披露的报刊和网站上公开披露信息为准,同时注意证券市场投资风险。  
特此公告。  
广东风华高新科技股份有限公司  
董 事 会  
2008年4月11日

3、深圳证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。  
湖北福星科技股份有限公司董事会  
二〇〇八年四月十一日

证券代码:000926 证券简称:福星股份 编号:2008-016

## 湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2008年3月31日以书面方式送达全体董事候选人,会议于2008年4月10日14时在公司办公楼三楼会议室召开,会议由公司董事会、法定代表人谭功炎先生主持,应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案:  
经本公司第六届董事会成员推选,谭功炎先生当选为本公司第六届董事会董事长,任期自当选日起三年止。  
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司总经理的议案:  
经与会董事推选,并征得张守才先生本人同意,聘任张守才先生为公司总经理,任期自当选日起三年止。(张守才先生简历刊登在2008年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上)。  
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案:  
经董事会推选,深圳证券交易所审核无异议,董事会聘任冯东兴先生为公司董事会秘书,任期自当选日起三年止(冯东兴先生简历已刊登在2008年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上)。  
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司副总经理及财务总监的议案:  
经总经理提名,聘任夏木阳先生、张运华先生(简历附后)、谭想成先生(简历附后)、张俊先生(简历附后)、谭少华先生(简历附后)、黎文彦先生为公司副总经理,聘任胡朝晖先生为公司财务总监,上述人员任期自当选日起三年止。(夏木阳先生、胡朝晖先生简历已刊登在2008年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上)。  
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司董事会下属各专业委员会委员的议案  
公司提名委员会由谭功炎先生、张守明先生、唐国平先生、谭功炎先生、张守才先生组成,其中李顺义先生为主任委员;  
公司战略委员会由谭功炎先生、张守才先生、夏木阳先生、胡朝晖先生、冯东兴先生、张守华先生、李顺义先生组成,其中谭功炎先生为主任委员;  
公司审计委员会由李守明先生、唐国平先生、李顺义先生、胡朝晖先生、冯东兴先生组成,其中李守明先生为主任委员;  
公司薪酬与考核委员会由唐国平先生、李守明先生、李顺义先生、张守才先生、胡朝晖先生组成,其中唐国平先生为主任委员。  
特此公告。  
湖北福星科技股份有限公司董事会  
二〇〇八年四月十一日

附:高级管理人员简历  
张运华先生:生于1956年,大专学历,中共党员,工程师,历任湖北省汉川市钢丝绳厂班长、车间主任、副厂长。现任公司副总经理。  
谭想成先生:生于1960年,中专学历,中共党员,经济师。历任湖北省汉川市钢丝绳厂办公室主任、湖北省汉川钢丝绳股份有限公司销售经理,现任公司副总经理。  
张俊先生:生于1962年,大学学历,中共党员,高级经济师。历任中国建设银行湖北省分行科长、国家外汇管理局湖北分局副处长、中国人民银行湖北省分行行长,现任公司副总经理。  
谭少华先生:生于1965年,大学学历,中共党员,工程师。历任湖北省汉川市钢丝绳厂车间主任、湖北省汉川钢丝绳股份有限公司设备科长、发展规划部部长,现任公司动力设备主管。  
黎文彦先生:生于1969年,大专学历,中共党员,高级会计师。历任湖北省汉川市钢丝绳厂出纳员、湖北省汉川钢丝绳股份有限公司财务科长,现任公司财务科长。  
证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2008-017

## 湖北福星科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

湖北福星科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年4月10日15时30分在公司办公楼二楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事谭才旺先生主持。会议以举手表决方式通过《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式,3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案。  
经与监事会推荐,本次监事会选举谭才旺先生为本公司第六届监事会主席。(谭才旺先生简历已刊登在2008年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上)。  
特此公告。  
湖北福星科技股份有限公司监事会  
二〇〇八年四月十一日

证券简称:福星股份 证券代码:000926 公告编号:2008-018

## 湖北福星科技股份有限公司2008年一季度业绩预增提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、预计的本期业绩情况  
1、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年3月31日。  
2、业绩预告情况:预计比上年同期增长50%-100%。  
3、业绩预告是否经过注册会计师审计:否。
- 二、上年同期业绩  
1、净利润:3,448.82万元;  
2、每股收益:0.13元/股。
- 三、业绩增长原因:  
因本公司一季度1-3月主营业务收入增长,销售毛利率提升,经财务部门测算,预计本公司2008年1-3月净利润将比去年同期增长50%-100%。
- 四、其他相关说明  
具体数据将在公司2008年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意查阅。  
特此公告。  
湖北福星科技股份有限公司董事会  
二〇〇八年四月十一日