关于增加中国建银投资证券有限责任公司为富国旗下基金代销机构的公告

根据富国基金管理有限公司与中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）签署的销售代理协议，2008年4月22日起，中投证券开始代理销售富国基金管理有限公司旗下的富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金。

即日起，投资者可在中投证券各网点办理相关基金的开户、申购和赎回等业务，由于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金尚处于募集期，投资者可在中投证券各网点办理该基金的认购业务。投资者也可以通过以下途径咨询有关情况：

中投证券网站：http://www.cjis.cn

中投证券客服电话：4006008008

特此公告

富国基金管理有限公司
二00八年四月二十二日

股票代码：600815　股票名称：厦工股份　公告编号：临2008-014

厦门厦工机械股份有限公司 2008年第一季度业绩预增公告

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、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：□ 亏损 √□ 同向大幅上升 □ 同向大幅下降 □ 扭亏

因主营产品销售收入同比较大增长，经公司财务部门初步测算，预计公司2008年第一季度实现净利润与上年同期相比增长150%以上。具体数据将在公司2008第一季度报告中予以详细披露。

3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：□ 是 √□ 否

二、上年同期业绩

1、净利润：24,110,173.76元

2、每股收益：0.0447元

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董事会
2008年4月21日

证券代码：600555 900955　股票简称：九龙山 九龙山B　公告编号：临2008-14

上海九龙山股份有限公司 关于邮轮码头项目的公告

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

近日，上海九龙山股份有限公司下属控股子公司浙江九龙山开发有限公司申报的邮轮码头项目获得浙江省发改委及浙江省交通厅审核通过，并已上报交通部。

该项目位于九龙山旅游度假区内，为浙江省第一个大型邮轮码头建筑项目。项目建设规模为2万吨级（水工结构兼顾3万吨级），使用港口岸线229米，设计年客运吞吐量5万人次以上，项目总投资预算约3816万元。

公司已着手与日本、韩国、香港、澳门等地区的邮轮公司联系，未来将开辟多条邮轮航线往返于九龙山旅游度假区。该项目的实施，将为今后国内（外）邮轮停靠至九龙山旅游度假区提供了必要的条件，也为将九龙山旅游度假区打造成国际级的旅游胜地奠定了基础。

预计该项目于2008年底前正式完工。

上海九龙山股份有限公司
董事会
2008年4月22日

基金代码：161609　基金简称：融通动力先锋

融通金算盘家族之融通动力先锋股票型证券投资基金分红公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》的约定，融通动力先锋股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理人决定对本基金实施基金合同生效以来的第二次收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利3.00元。

本基金已于2008年4月21日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2008年4月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《融通金算盘家族之融通动力先锋股票型证券投资基金分红预告》。

投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，或向融通基金管理有限公司咨询（网址：www.rtfund.com，客户服务热线：0755-26948088、400-883-8088）。

特此公告。

融通基金管理有限公司
2008年4月22日

证券代码：600854　证券简称：*ST春兰　编号：临2008-014

关于公司2007年年度报告和2008年一季度报告延期披露的公告

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

我司2007年年度报告和2008年一季度报告原预约披露时间为2008年4月26日，因审计服务单位未能按原计划时间出具我司2007年年度审计报告，经向上海证券交易所申请，同意将披露时间延期至2008年4月30日。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会
2008-4-21

证券代码：600699　证券简称：*ST得亨　编号：临2008-016

关于公司股价异常波动相关情况需核实临时停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司股票于2008年4月16日、17日、18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属于异常波动。公司于2008年4月16日披露了重大诉讼事项判决结果，其执行情况将对本公司持续经营能力产生重大影响，目前有关后续司法程序尚在商讨之中，并准备与债权银行进行进一步协商，其结果存在不确定性，故此本公司已向大股东辽源市财政局发函询问，辽源市财政局表示需向市政府请示，尚未得到回复，故暂不能回复本公司董事会。

因上述情况尚需进一步核实，为保护广大投资者利益，避免公司股价进一步波动，公司股票暂继续停牌。本公司董事会将积极督促大股东尽快回复，及时进行信息披露。

辽源得亨股份有限公司董事会
2008年4月21日

证券代码：600329　股票简称：*ST中新　编号：临2008-012号

天津中新药业集团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。

2008年4月17日、4月18日、4月21日，天津中新药业集团股份有限公司股票连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。

经函证，截至目前为止，公司及其实际控制人天津市医药集团有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。

公司董事会确认，公司没有根据有关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、协议等和公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司
2008年4月22日

股票代码：600429　股票简称：ST三元　公告编号2008-013

北京三元食品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。

重要提示：

●公司股票连续三个交易日交易价格触及跌幅限制

●经公司征询控股股东及实际控制人，截至本报告披露日，公司及公司实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易在2008年4月17日、18日和21日连续三个交易日交易价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经向公司控股股东及实际控制人核实，截止本报告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等影响公司股票价格异常波动的事项。

2、经向公司管理层核实，本公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。

3、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，截至目前且在未来两周内没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关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，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸和网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2008年4月21日

证券代码：600052　证券简称：*ST广厦　公告编号：临2008-18

浙江广厦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。

重要提示：

●公司股票连续三个交易日交易价格触及跌幅限制。

一、股票交易异常波动的具体情况

2008年4月17日、4月18日、4月21日，公司股票交易价格连续三个交易日触及跌幅限制，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

截止日前，公司无应披露而未披露事项。经咨询公司管理层和公司大股东，除公司已公开披露的信息外，未来三个月，没有关于公司重大资产重组等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关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，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

《上海证券报》和《中国证券报》为本公司选定的信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十二日

股票代码：000921　股票简称：ST 科龙　公告编号：2008-026

海信科龙电器股份有限公司股票异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况

海信科龙电器股份有限公司「本公司」A股股票于2008年4月17日、4月18日、4月21日连续三个交易日达到跌幅限制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票交易出现异常波动。

二、自查并核实的情况

本公司于2008年4月14日收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准海信科龙电器股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的决定》，本公司将于2008年4月24日前就是否修改或终止本次发行股份购买资产暨关联交易的方案作出决议并予以公告。经自查，公共传媒不存在对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；本公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的行为。

经本公司向控股股东青岛海信空调有限公司（以下简称“海信空调”）进行询问，海信空调确认未有应披露而未披露的信息。

三、不存在应披露而未披露事宜的声明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据上市规则等有关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。董事会也未获悉本公司有根据上市规则等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、是否存在违反信息公平披露情形的说明

本公司不存在违反信息公平披露的情形。

五、风险提示

本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，信息披露网站为巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，请投资者注意投资风险。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司
董事会
2008年4月21日

证券代码：600094 900940　证券简称：*ST华源 *ST华源B　编号：临2008-039

上海华源股份有限公司关于公司股东出售股份的公告

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2008年4月21日接到公司A股第三大股东江苏秋艳（集团）公司（持有本公司股份927万股，占公司总股本的1.47%）的通知，该公司从2008年3月19日至4月21日，通过上海证券交易所交易系统累计出售所持有的本公司股份927万股，至此，江苏秋艳（集团）公司不再持有本公司股份。

特此公告

上海华源股份有限公司
董 事 会
2008-4-22

证券代码：600094 900940　证券简称：*ST华源 *ST华源B　编号：临2008-040

上海华源股份有限公司关于公司股票暂停上市的风险提示公告

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。

公司曾多次发布公司股票暂停上市风险提示公告（详见公司2008年1月31日临时公告：临：2008-017；2月22日临时公告：临：2008-020；3月14日临时公告：临：2008-027），现就公司股票暂停上市风险事宜再次公告如下：

因公司2005年、2006年连续两年亏损，根据公司财务部门测算和公司聘请的会计师事务所的预审计，公司2007年度仍将出现亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2008年4月30日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌后十五个交易日内对公司股票是否暂停上市作出决定。

公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

上海华源股份有限公司董事会
2008-4-22

股票简称：ST华光　股票代码：600076　编号：临2008-012

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会关于股票交易异常波动的公告

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

本公司股票于2008年4月17日、18日、21日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

本公司经向控股股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司及实际控制人北京东方国兴建筑设计有限公司函证，截止目前为止，公司及公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，截止目前并在预见的两周之内，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关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，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司在内地指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
2008年4月21日

证券简称：*ST丹化　证券代码：000498　公告编号：2008-09

丹东化学纤维股份有限公司股票异常波动公告

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、股票交易异常情况说明

2008年4月17日、2008年4月18日、2008年4月21日，公司股票连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动。

二、关注、核实情况的说明

经向公司实际控制人、控股股东及公司管理层核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票可能产生较大影响的传闻。目前公司除已披露的信息外，无其他应披露的事项。

三、公司不存在违反信息公平披露的情形。

四、风险提示

由于公司连续三年亏损，2007年年度报告披露后公司股票将被暂停上市，且公司的重组仍存在不确定因素，请广大投资者注意投资风险。

公司的信息披露报纸及网站为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

丹东化学纤维股份有限公司董事会
2008年4月21日

诺安货币市场基金收益支付公告

（2008年第4号）

诺安货币市场基金（以下简称“本基金”）成立于2004年12月6日，根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2008年4月22日对本基金自2008年3月24日至2008年4月21日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

一、收益支付说明

本基金管理人定于2008年4月22日将投资者所拥有的自2008年3月24日起至2008年4月21日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下：

投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）

投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后四舍五入）

二、收益支付时间

1、收益支付日：2008年4月22日；

2、收益结转基金份额日：2008年4月22日；

3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2008年4月23日。

三、收益支付对象

收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、收益支付办法

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2008年4月22日直接计入其基金账户，2008年4月23日起可查询及赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示

1、投资者于2008年4月21日申购及转换转入的基金份额不享有当日收益，赎回及转换转出的基金份额享有当日收益；

2、若投资者于2008年4月21日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

3、本基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

七、咨询办法

1、诺安基金管理有限公司网站：www.lionfund.com.cn；

2、诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话：400-888-8998，0755-83026888；

3、中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中国民生银行、深圳发展银行、招商银行、北京银行、深圳平安银行、广东发展银行、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、申银万国证券、联合证券、天相投资顾问有限公司、金元证券、长江证券、南京证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、德邦证券、中信金通证券、招商证券、东莞证券、国都证券、华泰证券、安信证券、江南证券、平安证券、东方证券、光大证券、中信证券、信泰证券、渤海证券的代销网点。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2008年4月22日

基金代码：160105　基金简称：南方积配

南方积极配置证券投资基金（LOF）分红预告

南方积极配置证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2004年10月14日正式生效。根据《南方积极配置证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）拟对本基金实施合同生效以来的第四次收益分配。

现将分红的具体事宜预告如下：

一、收益分配预案

经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，以2008年4月21日已实现的可分配收益为基准，本基金向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额3.09元。该分红金额可能根据权益登记日本基金的可分配收益进行调整，分红金额如有变化，以分红方案公告日的公告为准。

二、收益分配时间

1、权益登记日：2008年4月25日

场外除息日：2008年4月25日

场内除息日：2008年4月28日

2、红利发放日：2008年4月29日

3、具体分红方案公告日：2008年4月28日

三、收益分配对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年4月29日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2008年4月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2008年4月28日直接划入其基金账户。2008年4月29日起投资者可以查询本次分红情况。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资分配的基金收益，暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2、本基金默认的分红方式为现金分红。托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额只能是现金分红方式；托管于注册登记系统（即场外）的基金份额可为现金分红方式或红利再投资方式。红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

3、注册登记机构不接受账户类分红方式的修改。投资者开立中登开放式基金账户时选择的账户类分红方式对本基金无效。场外基金的投资者可多次变更本基金的分红方式，但每次分红方式的变更手续须在基金开放日的交易时间内到销售网点办理，且本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2008年4月25日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确。

4、注册登记机构在权益登记日当日不接受本基金的分红方式变更申请。

5、权益分派期间（2008年4月23日至2008年4月25日）暂停跨系统转登记业务。

七、咨询办法@　投资者可以通过以下途径咨询有关本基金的详情：@　1、南方基金管理有限公司网站：http://www.nffund.com。

2、南方基金管理有限公司全国免长途费客户服务热线：400-889-8899。

3、本公司直销中心和本基金代销机构：中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国光大银行、中信银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国元证券股份有限公司、信泰证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、江南证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司、泰阳证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司等，以及其他具有开放式基金代销资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的场内代销机构。

特此公告。

南方基金管理有限公司
2008年4月22日

证券代码：600018　证券简称：上港集团　编号：临2008-018号

上海国际港务（集团）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、重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

二、召开会议基本情况

上海国际港务（集团）股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月21日下午1:30在上海港会议中心（上海市杨树浦路18号）召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议并参加表决的股东（股东授权代理人）共69人，代表股份18,870,580,299股，占公司股份总数的89.8997%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆海祜先生主持。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会审议的全部议案均为普通议案。

1、审议《2007年度董事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,870,580,299	18,870,538,404	8,747	33,148	99.9998%

2、审议《2007年度独立董事述职报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,870,580,299	18,870,276,904	142,247	161,148	99.9984%

3、审议《2007年度监事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,870,580,299	18,870,276,904	142,247	161,148	99.9984%

4、审议《公司2007年年度财务决算报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,870,580,299	18,870,538,404	8,747	33,148	99.9998%

5、审议《公司2007年度利润分配方案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,870,580,299	18,870,538,404	8,747	33,148	99.9998%

6、审议《公司2008年度财务预算报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,870,580,299	18,870,538,404	8,747	33,148	99.9998%

7、审议《公司2007年年度报告及摘要》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,870,580,299	18,870,538,404	8,747	33,148	99.9998%

8、审议《关于增发40亿元短期融资券的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,870,580,299	18,870,538,404	8,747	33,148	99.9998%

9、审议《关于聘请安永大华会计师事务所有限公司的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,870,580,299	18,870,538,404	8,747	33,148	99.9998%

10、审议《上海国际港务（集团）股份有限公司国有产权代表及董事、监事、总裁等高级管理人员2006-2007年度薪酬事项报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	18,870,580,299	18,870,531,904	8,747	39,648	99.9997%

四、律师见证情况

公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议；

2、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会记录；

3、上海市金茂律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告

上海国际港务（集团）股份有限公司
2008年4月22日

股票简称：海南椰岛　股票代码：600238　编号：临2008-012

海南椰岛（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）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。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新增提案情况；

一、会议召开和出席情况

海南椰岛（集团）股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月21日在海口市龙昆北路13-1号本公司会议室以现场会议的方式召开，出席会议的股东（含股东代理人）共22人，代表股份61,715,459股，占本公司总股本166,000,000股的 37.18%。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告；

该议案的表决结果为：赞成票40343233股，占出席会议有表决权股份的65.37%；反对票1641228股，占出席会议有表决权股份的2.66%；弃权票19730998股，占出席会议有表决权股份的31.97%。

2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告；

该议案的表决结果为：赞成票40823233股，占出席会议有表决权股份的66.15%；反对票1641228股，占出席会议有表决权股份的2.66%；弃权票19250998股，占出席会议有表决权股份的31.19%。

3、审议通过了公司2007年度财务决算报告；

该议案的表决结果为：赞成票41984461股，占出席会议有表决权股份的68.03%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票19730998股，占出席会议有表决权股份的31.97%。

4、审议通过了公司2008年度财务预算报告；

该议案的表决结果为：赞成票40323233股，占出席会议有表决权股份的65.34%；反对票2141228股，占出席会议有表决权股份的3.47%；弃权票19250998股，占出席会议有表决权股份的31.19%。

5、审议通过了公司2007年度报告及摘要；

该议案的表决结果为：赞成票42464461股，占出席会议有表决权股份的68.81%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票19250998股，占出席会议有表决权股份的31.19%。

6、审议通过了公司2007年度利润分配方案；

该议案的表决结果为：赞成票40343233股，占出席会议有表决权股份的65.37%；反对票14935281股，占出席会议有表决权股份的24.20%；弃权票6436945股，占出席会议有表决权股份的10.43 %。

7、审议通过了关于聘用2008年度审计机构的议案。

该议案的表决结果为：赞成票42464461股，占出席会议有表决权股份的68.81%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票19250998股，占出席会议有表决权股份的31.19%。

三、律师见证情况

本次会议由海南华禾律师事务所郭宏律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2007年度股东大会决议；

2、海南华禾律师事务所关于海南椰岛（集团）股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司
二[illegible]八年四月二十一日