

泰达荷银基金管理有限公司

关于泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金分红公告

泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金(基金代码:162203,以下简称“本基金”),是泰达荷银价值优化型行业类别证券投资基金中的一只基金,自基金合同生效以来取得了良好的经营业绩,本着及时回报投资者的原则,根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金合同》的约定,经基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)复核,本公司决定以2007年度净收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。现将具体分红方案公告如下:

一、收益分配方案

每10份基金份额派发红利 4.4 元。

二、收益分配时间:

1、权益登记日:除息日:2008年12月11日

2、红利发放日:2008年12月12日

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年12月11日

4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年12月15日

三、收益分配对象

权益登记日在泰达荷银基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

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12月12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12月11日的基金份额净值为计算基准确定再销售价格,本公司于2008年12月12日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2008年12月15日起投资者可以查询、赎回。

3、选择基金份额的红利再投资按照红利再投资处理。

4、权益登记日之前(含2008年12月11日)办理了基金份额转出未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转入的基金份额待转托管确认后与红利再投资所得份额一并划转。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《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》,基金向投资者分配的基金收益,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、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,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12月11日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到分红确认书,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。

七、咨询办法

1、中国银行、建设银行、工商银行、交通银行、中国农业银行、招商银行、浦发银行、深圳发展银行、兴业银行、中信银行及各大券商等机构的代销网点。

2、泰达荷银基金管理有限公司客户服务热线:400-698-8888 (免长话费) 或010-66555662。

3、泰达荷银基金管理有限公司网站 http://www.aiteda.com

特此公告。

泰达荷银基金管理有限公司

2 0 0 8 年 1 2 月 9 日

证券代码:600421 证券简称:ST国药 公告编号:2008-83

武汉国药科技股份有限公司董事会

关于重大资产重组的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司控股股东武汉新一代科技有限公司已就本公司重组事项与中国三江航天工业集团公司初步达成合作意向。公司董事会申请公司股票自2008年12月9日起停牌。

本公司拟在公告刊登后30天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定,召开董事会审议重大资产重组预案,独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的,公司股票将于2009年1月8日恢复交易,并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

武汉国药科技股份有限公司

董 事 会

二 0 0 八 年 十 二 月 八 日

证券代码:600421 证券简称:ST国药 公告编号:2008-84

武汉国药科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

2008年12月2日、3日及4日,本公司股票连续三个交易日股票价格达到或触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。

二、关注并核实情况

经询问公司第一大股东武汉新一代科技有限公司,获悉该公司不存在除本公司2008-83号公告内容外其他任何应披露而未披露的重大信息。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息声明

本公司董事会确认,公司、公司控股股东及实际控制人均确认除公司已公告信息外不存在任何应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。

四、风险提示

公司指定的信息披露报告为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,信息披露网站上海证券交所。公司披露的信息以上述报刊、网站为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉国药科技股份有限公司董事会

2 0 0 8 年 1 2 月 8 日

证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 编号:临2008-015

江苏吴中实业股份有限公司

所属单位整体搬迁和资产补偿公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

依据苏州市吴中区木渎镇总体规划,本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司所属苏州第六制药厂处于木渎镇旅游开发和“退二进三”的规划范围之内。鉴于此,江苏吴中医药集团有限公司与苏州市吴中区木渎镇人民政府于2008年12月5日签署了关于其所属苏州第六制药厂整体搬迁的框架协议。

根据该协议,苏州第六制药厂将实施整体搬迁,该项搬迁涉及江苏吴中医药集团有限公司将拥有的位于苏州市吴中区木渎镇西街64号地块土地使用权利(土地使用证号分别为吴国用(2006)第20618,土地使用权面积50966.20平方米;吴国用(2006)第20619,土地使用权面积10000.60平方米)退还给土地管理部门。上述土地上座落江苏吴中医药集团有限公司有权属登记的房屋建筑面积31006.66平方米(苏房权证吴中字第00062371号),该项房屋建筑主要用于苏州第六制药厂的药品生产线分布,部分为办公用房。

江苏吴中医药集团有限公司和苏州市吴中区木渎镇人民政府一致同意

选择评估机构依据国家相关专业标准对苏州第六制药厂整体搬迁给江苏吴中医药集团有限公司造成的经济损失进行评估,于2009年1月30日前完成评估工作并出具评估报告,双方依据评估报告协商确定苏州市吴中区木渎镇人民政府应支付江苏吴中医药集团有限公司因该项搬迁所造成的损失补偿金额。

苏州市吴中区木渎镇人民政府在该框架协议签订后即预支搬迁费用人民币8000万元,以利搬迁工作尽快进行,待搬迁和交接手续全部完成,即按评估工作付清余款。在交地之前苏州市吴中区木渎镇人民政府所付款项按银行同期贷款利率计算利息由江苏吴中医药集团有限公司承担(其中,苏州市吴中区木渎镇人民政府负担应付的搬迁启动费即搬迁总补偿金额的20%部分的利息)。江苏吴中医药集团有限公司应承担利息部分暂由苏州市吴中区木渎镇人民政府垫付,在搬迁交地时一并结清。

双方亦约定在2010年6月前完成全部搬迁工作和土地移交手续。

江苏吴中实业股份有限公司

董 事 会

2 0 0 8 年 1 2 月 8 日

股票简称:“中国服装” 股票代码:000902 公告编号:2008-056

中国服装股份有限公司

2008年度第七次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开和召集情况

1、会议召开时间:2008年12月8日上午10点

2、会议召开地点:北京市建国路99号中服大厦20 层会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议方式:本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

6、现场会议主持人:董事长冯德虎先生

会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的公司股东及股东代理人3人,代表股份152,219,812股,占公司股份总额的59%;其中有表决权股东及股东代理人3人,代表股份152,219,812股,占公司股份总额的59%。

四、提案表决情况

本次股东大会按照会议议程,经记名投票表决的方式,审议通过了《关于调整本公司对外担保的议案》。

该议案的表决结果为:赞成票152,219,812股, 占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见

公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、黄芳莹进行了现场见证,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》,通过的决议合法、有效。

特此公告。

中国服装股份有限公司董事会

2 0 0 8 年 1 2 月 8 日

北京市华堂律师事务所

关于中国服装股份有限公司2008年

第七次临时股东大会的法律意见书

致:中国服装股份有限公司

北京市华堂律师事务所(以下简称“本所”)接受中国服装股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所孙广亮、黄芳莹律师出席了公司2008年第七次临时股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国服装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及本次股东大会决议的有效性出具法律意见。

一、议案的审议情况

公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、黄芳莹进行了现场见证,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》,通过的决议合法、有效。

特此公告。

北京市华堂律师事务所

孙广亮

黄芳莹

2 0 0 8 年 1 2 月 8 日

益民基金管理有限公司

关于增加华夏银行为益民货币市场基金

代销机构的公告

根据益民基金管理有限公司与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的《益民基金销售服务协议》,华夏银行自即日起代理益民货币市场基金(基金代码:560001)的销售业务和定额定投资业务。

投资者可通过以下途径咨询代销机构的具体情况:

华夏银行股份有限公司

办公地点:北京市东城区建国门内大街22号

联系电话:(010)85238422

公司网址:www.hxb.com.cn

客户服务电话:95577

投资者可以通过华夏银行股份有限公司设在北京分行、南京分行、杭州分行、上海分行、深圳分行、沈阳分行、广州分行、武汉分行、重庆分行、成都分行、西安分行、乌鲁木齐分行、大连分行、太原分行、福州分行、烟台分行、呼和浩特分行、天津分行、石家庄分行、宁波分行、绍兴分行、常州分行、苏州分行、无锡支行、烟台支行、玉溪支行、聊城支行等31家分支行,办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。

投资者欲了解投资华夏基金的详细情况,请仔细阅读刊登于《中国证券报》的《益民货币市场基金招募说明书》等相关文件,也可致电益民基金管理有限公司客户服务热线(400-6508808),或登陆本公司网站(www.yimfund.com)查询。

特此公告。

益民基金管理有限公司

2 0 0 8 年 1 2 月 9 日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2008-048

西部矿业股份有限公司

关于发起人股东减持公司股份后

持股比例低于5%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2008年12月8日,本公司接到股东——上海安尚实业有限公司(下称“上海安尚”)通知减持公司股份的通知,具体内容如下:

2008年11月28日至12月5日,上海安尚通过上海证券交易所竞价交易系统卖出900 000股,所减持股份占公司发行股份总数的0.0378%。

截至2008年12月5日收盘清算后,股东上海安尚仍持有本公司股票119 090 000股,占已发行股份总数的4.9975%。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董 事 会

二 0 0 八 年 十 二 月 九 日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2008-032

山东黄金矿业股份有限公司第三届

董事会第三十八次会议决议公告

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。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十八次会议于2008年12月8日以通讯表决的形式召开。会议应参加董事9人,实参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式通过向中国农业银行申请授信的议案;

同意公司向中国农业银行济南大明湖支行申请综合授信额度人民币贰(亿元整(含本数)),用于补充流动资金。具体贷款金额及期限根据公司业务需要逐笔确定,不再单独出具董事会决议。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2 0 0 8 年 1 2 月 8 日

证券代码:000611 证券简称:时代科技 编号:临2008-39

内蒙古时代科技股份有限公司

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司在11月20日披露了关于股权转让及资产重组的提示性公告,今日本公司接控股股东时代集团公司通知,时代集团公司正在与浙江众合投资有限公司(以下简称浙江众合)洽商股权转让事宜,同时浙江众合正在与本公司洽商有关资产重组事宜,但由于股权转让、资产重组的定价正在洽商之中。由于本次股权转让和资产重组具有上述不确定性,公司董事会申请公司股票于2008年12月9日停牌一天,并将于2008年12月10日公告本次股权转让与资产重组的进展情况并复牌。

内蒙古时代科技股份有限公司

董 事 会

二 0 0 八 年 十 二 月 八 日

股票代码:0002005 股票简称:德豪润达 公告编号:2008-45

广东德豪润达电气股份有限公司

2008年第二次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第二次临时股东大会于2008年12月8日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5名,代表有表决权的股份166,058,100股,占公司总股份323,200,000股的51.38%。

本次会议由董事会召集,董事长王冬雷先生主持开会,公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、议案的审议情况

本次会议以记名投票表决方式对议案进行表决,审议并通过了《关于在广东台山投资设立全资子公司的议案》,同意166,058,100股,占出席本次会议的股东及股东授权代

5A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2008-050

A股代码:600036 H股代码:3968 转债代码:110036 公告编号:2008-050

招商银行股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第三十一次会议于2008年12月8日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18人,实际参会董事18人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下决议:

一、审议通过《招商银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本行A股股份及其变动管理办法》、《招商银行股份有限公司董事、监事及高级管

5A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2008-050

A股代码:600036 H股代码:3968 转债代码:110036 公告编号:2008-050

招商银行股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

理人员持有本行H股股份及其变动管理办法》;

赞成:18票 反对:0票 弃权:0票

上述管理办法全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、批准本公司纽约分行《银行保密及反洗钱政策》,授权本公司首席合规官负责任命本公司纽约分行首席合规官。

赞成:18票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

二 0 0 八 年 十 二 月 八 日

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金第一次分红预告

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2008年4月14日正式生效。截至2008年12月1日,本基金A类份额的可分配收益为54,141,791.79元,B类份额的可分配收益为39,179,163.08元。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》的有关规定,《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司将实施本基金的第一次分红,以截至2008年12月1日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。现将分红的具体事宜预告如下:

一、分红方案

经本基金管理人计算,并由本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本基金向A类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.2元;向B类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.25元。

二、分红时间

1、权益登记日:除息日:2008年12月12日。

2、红利发放日:2008年12月15日。

3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2008年12月12日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年12月16日。

三、分红对象

权益登记日在注册登记人处登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、红利发放办法

1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2008年12月15日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2008年12月15日直接计入其基金份额,2008年12月16日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《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》,基金向投资者分配的基金收益,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、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、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12月12日)最后一次选择的分红方式为准,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

七、咨询办法

1、本基金管理人网站:htp://www.icbcs.com.cn。

2、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999,010-58698918。

3、本基金销售机构:中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司等。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二00八年十二月九日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 编号:2008-035

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于为全资子公司提供贷款担保的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

1、被担保人名称:浙江德华兔宝宝进出口有限公司(以下简称“进出口公司”)

2、本次担保金额及累计为其担保金额:1,500万元(指人民币元,下同),累计为其担保金额3,908万元。

3、对外担保逾期的累计金额:无

4、担保程序:公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为公司提供贷款担保的议案》,同意公司为进出口公司提供总金额人民币7,200万元(含7,200万元)的贷款担保额度。在此额度内,公司将与金融机构签订《或逐笔签订》具体担保协议,担保期限不超过担保协议签订之日起一年,担保方式为连带责任保证方式。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:浙江德华兔宝宝进出口有限公司

2、注册地址:德清县洛舍镇工业区

3、法定代表人:郑兴龙

4、注册资本:5,000万元

5、经营范围:人造板、装饰贴面板、其它装饰材料、竹木制品的进出口业务、原木木材进出口业务。

6、与本公司关系:全资子公司

7、财务状况:截至2008年11月,公司资产总额9,916.91万元,负债总额4,624.25万元,净资产5,292.66万元。2008年1-11月实现主营业务收入29,527.79万元,主营业务利润875.74万元,净利润

229.02万元[以上数据未经审计]。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、保证期间:自合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

3、担保金额:人民币1,500万元

四、公司董事会意见

为了满足进出口公司经营和发展需要,公司董事会同意为进出口公司向银行申请的借款提供担保,本次提供担保的对象为合并本公司并报表范围内的全资子公司,公司能有效地控制和防范风险。

上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监会[2005]120 号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定,其决策程序合法、有效,我们同意为进出口公司的本次银行借款提供担保。

五、公司对外担保情况

截至2008年11月30日,公司累计对外担保金额为6,908.34万元,占最近一期经审计总资产的7.85%,占母公司最近一期经审计净资产的18.18%。公司的对外担保均为对子公司提供,公司的控股子公司无对外担保,公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

1、与中国农业银行德清支行签订的保证合同和借款合同;

2、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告!

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

2 0 0 8 年 1 2 月 9 日

证券代码:000040 证券简称:深鸿基 公告编号:临2008-24

深圳市鸿基(集团)股份有限公司

为深圳市迅达汽车运输企业公司

提供担保的公告

本公司及董事局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、担保情况概述

深圳市鸿基(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)拟为深圳市迅达汽车运输企业公司向广东发展银行股份有限公司深圳田贝支行申请人民币贷款2500万提供担保。

贷款人(即债权人):广东发展银行股份有限公司深圳田贝支行

借款人(即债务人):深圳市迅达汽车运输企业公司

保证人:深圳市鸿基(集团)股份有限公司

担保金额人民币2500万元整。

该担保事宜已经公司2008年12月4日召开的第五届董事局第二十次临时会议审议批准,按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号文)的相关规定,该事项经董事局全体董事三分之二以上审议通过即可实施。

二、被担保人基本情况

被担保人:深圳市迅达汽车运输企业公司(以下简称“迅达公司”)

注册地点:深圳

法定代表人:高文清

经营范围:出租小汽车(持公共交通经营许可证经营)、经营汽车配件等

与本公司的关联关系:本公司持有迅达公司100%的股份。

截止2008年10月31日,迅达公司总资产为42423万元,总负债为18751万元,资产负债率为44.2%。(其中贷款总额16165万元、一年内到期的长期负债总额0元)、净资产23671万元、净利润1490万元。

三、担保协议的主要内容

本次拟签订的担保合同的主合同是贷款人与借款人签订《广东发展银行股份有限公司深圳田贝支行借款合同》(主合同)及其从合同。

担保方式:不可撤销连带责任担保

担保期限:以担保合同签订时间为准

担保金额:人民币2500万元整

四、董事局意见

本公司董事局经研究,认为此次担保是公司为控股子公司经营发展需要拟向银行借款提供的担保,迅达公司经营状况良好,资产负债率为44.2%,不能偿还贷款的风险较小。公司为其提供担保不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2008年10月31日,公司对外担保余额为26075万元,占2007年末经审计净资产的23.3%。其中:为控股子公司提供的担保19575万元,为外单位——深圳鸿基出口监管仓库有限公司提供担保6500万元(截止2007年12月31日,公司对其担保余额为8000万元)。

六、备查文件

深圳鸿基(集团)股份有限公司第五届董事局第二十次临时会议决议

深圳鸿基(集团)股份有限公司董事局二 0 0 八 年 十 二 月 八 日

证券简称:深鸿基 证券代码:000040 公告编号:临2008-25

深圳市鸿基(集团)股份有限公司

关于对参股的福建东南广播电视网络

有限公司增资990万元事项进展的公告

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

2008年10月16日经公司第五届董事局第十八次临时会议审议通过,同意公司对持股18%的参股公司——福建东南广播电视网络有限公司(以下简称“东南网络”)按股权比例增资990万元。(相关公告详见2008年10月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网刊登的《关于对参股的福建东南广播电视网络有限公司增资990万元的关联交易公告》)。

截止2008年12月5日,东南网络增资的工商变更登记手续办理完毕,东南网络注册资金由4160万元增加至9396万元,具体情况如下:

增资前(截止2008年10月31日)		增资金额	增资后	
股东名称	持股比例(万元)		股东名称	持股比例
深圳市东鸿信投资发展有限公司	42%	2310	深圳市东鸿信投资发展有限公司	43.18%
福建广播电影传播公司	35.2%	1936	福建广播电影传播公司	36.18%
深圳市鸿基(集团)股份有限公司	18%	990	深圳市鸿基(集团)股份有限公司	18.51%
福建广源发展有限公司	4.8%	0	福建广源发展有限公司	2.13%
总计	100%	5236		100%

注:1、因东南网络原股东重庆国际信托投资有限公司将其持有的42%股权转让予深圳市东鸿信投资发展有限公司,由东鸿信公司对东南网络增资2310万元。

2、因东南网络股东福建广源发展有限公司放弃本次增资,各股东持股比例相应发生变化。

特此公告

深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事局

二 0 0 八 年 十 二 月 八 日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2008-050

A股代码:600036 H股代码:3968 转债代码:110036 公告编号:2008-050

招商银行股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第三十一次会议于2008年12月8日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18人,实际参会董事18人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下决议:

一、审议通过《招商银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本行A股股份及其变动管理办法》、《招商银行股份有限公司董事、监事及高级管

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2008-050

A股代码:600036 H股代码:3968 转债代码:110036 公告编号:2008-050

招商银行股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

理人员持有本行H股股份及其变动管理办法》;

赞成:18票 反对:0票 弃权:0票

上述管理办法全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、批准本公司纽约分行《银行保密及反洗钱政策》,授权本公司首席合规官负责任命本公司纽约分行首席合规官。

赞成:18票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

二 0 0 八 年 十 二 月 八 日