

建信基金管理有限责任公司关于在民生银行、北京银行、招商银行和中信银行开通旗下开放式基金基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据法律法规规定及建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下开放式基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,本公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)、北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)和中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)协商确定,自2008年12月18日起通过上述机构开通本公司旗下开放式基金的基金转换业务。

本公司旗下开放式基金在上述机构中已开办定期定额投资和(或)其他业务的有关情况,以原有公告为准。

一、适用基金范围

本次开通的基金转换业务适用于本公司所管理的以下开放式基金:

- 1.建信恒久价值股票型证券投资基金(代码:530001);
- 2.建信货币市场证券投资基金(代码:530002);
- 3.建信优选成长股票型证券投资基金(代码:530003);
- 4.建信优化配置混合型证券投资基金(代码:530005);
- 5.建信稳定增利债券型证券投资基金(代码:530008);
- 6.建信核心精选股票型证券投资基金(代码:530006)。

上述基金之间可以互相转换。其中,建信货币市场基金的转换转入业务,单笔转换金额不超过人民币1000万元,且单个基金账户的日累计转换金额不超过人民币1000万元;今后就该规定进行变更的,本公司将另行公告。

本公司今后募集并管理的其他开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务,并另行公告。

二、基金转换的业务规则

- 1.基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。
- 2、转入的基金份额持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。
- 3.基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转换遵循“先进先出”的原则。
- 4.投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已冻结的基金份额不得申请基金转换。
- 5.单笔转换基金份额不得低于1000份。
- 三、基金转换费用和转换公式
- 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担,如转出基金有赎回费用的,收取该基金赎回费的25%归入基金财产。
- 基金转换费用的具体计算公式如下:
1.转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
2.转入金额:
(1)如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率,
转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)÷(1+转入基金申购费率-转出基金申购费率)
(2)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率,
转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)
3.转换费用=转出金额-转入金额
4.转入份额 = 转入金额转入基金当日基金份额净值
四、办理时间
- 本公司旗下开放式基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购或转换时除外)。由于技术系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照民生银行、北京银行、招商银行和中信银行的基金代销网点的具体规定。
- 五、暂停基金转换的情形及处理
- 出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请:
1、不可抗力导致基金无法正常运转。
2、证券交易场所所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请。

4、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。

- 5.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
 - 6.法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
- 基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人将根据法律法规要求向监管部门备案,并按要求在指定的信息披露媒体上公告。
- 4、本基金转换业务的最终解释权归本公司所有。
- 如有任何疑问,欢迎与本公司或民生银行、北京银行、招商银行和中信银行联系:

- 1.建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:江先周
联系人:孙桂东
电话:010-66228800
客服电话:400-81-95533(免长途话费),010-66228000
网址:www.ccbfund.cn
 - 2、中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
传真:010-83914283
联系电话:010-58351666
联系人:李群、吴海鹏
客户服务电话:95568
官方网站:www.cmbc.com.cn
 - 3、北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦
法定代表人:闫冰竹
联系人:李娟
联系电话:010-66226044
客户服务统一咨询电话:010-96169(北京) 022-96269(天津) 021-53599688(上海)029-85766888(西安)
网址:www.bankofbeijing.com.cn
 - 4.招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
客户服务电话:95555
传真:0755-83195049
联系人:万丽
网址:www.cmbchina.com
 - 5、中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人:孔丹
联系人:黎娜
联系电话:010-6557018
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
- 风险提示
- 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读相关基金的《基金合同》和《招募说明书》及其更新等文件。敬请投资者注意投资风险。
- 特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2 0 0 8 年 1 2 月 1 6 日

证券代码:600003 股票简称:ST东北高 编号:临2008—031 东北高速公路股份有限公司 二〇〇八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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

☆本次会议无否决、修改、新增提案的情况

一、会议召开和出席情况

东北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第二次临时股东大会于2008年12月13日10:30—11:30在长春市南关区人民大街285号吉林省自然村有限公司会议室以现场方式召开,出席本次股东大会的股东代表共三人,所代表的有表决权的股份为814,200,000股,占公司股份总数的67.11%。

本次会议由公司董事会召集,由董事长孙熠嵩先生主持,公司董事、部分监事和高管人员列席本次会议,公司法律顾问出席并见证本次会议。

会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、及公司《章程》等法律法规的相关规定。

二、提案审议情况

会议以投票表决的方式审议表决了如下议案:《关于哈大高速公路大修、改造工程的议案》,并形成特别决议:同意按照议案内容对公司公路资产哈大高速公路进行大修、改造。

表决结果:

同意:814,200,000股 占出席会议有表决权股份的100 %;
反对: 0股 占出席会议有表决权股份的 0 %;
弃权: 0股 占出席会议有表决权股份的 0 %。

(以上议案内容详见公司2008年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站的公告及12月6日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料)

三、律师见证情况

公司法律顾问北京市星河律师事务所袁胜华、刘磊律师为本次股东大会出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律法规和公司《章程》的规定;本次大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2008年第二次临时股东大会决议
 - 2、公司2008年第二次临时股东大会法律意见书
- 特此公告

东北高速公路股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 1 3 日

证券代码:600003 股票简称: ST东北高 编号:临2008—032

东北高速公路股份有限公司 第三届董事会2008年第八次临时会议 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。

东北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年12月13日上午11:30在长春市南关区人民大街285号吉林省自然村有限公司会议室召开了第三届董事会2008年第八次临时会议,应到董事13人,实到8人,韩增义董事因病未能出席会议,委托王彦春董事代其出席会议并行使表决权,刘玉生、孟杰董事因工作原因未能出席会议,分别委托崔凤臣、郑海军董事参加会议并行使表决权,刘德权、陈守东独立董事因工作原因未能参加会议,分别委托董平和、王兆君独立董事参加会议并行使表决权。四名监事、及其他高管人员列席了会议,本次会议合法有效。

会议的召集和召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的有关规定,本次会议合法有效。

会议由孙熠嵩董事长主持。

与会董事经投票表决,以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟购置办公楼的议案》,决定:购置公司办公楼,房屋建筑面积为8,720平方米,土地使用权面积15,609平方米,总价为2,700万元,地址为长春经济开发区浦东路4488号。

特此公告

东北高速公路股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 1 3 日

证券代码:600003 股票简称:ST东北高 编号:临2008—033

东北高速公路股份有限公司 诉讼事项进展情况公告

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。

日前,我公司收到编号为(2008)吉民三终字第186号的吉林省高级人民法院民事调解书(相关诉讼事项已于2008年7月18日、8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站上披露),具体如下:

经本院主持调解,双方当事人自愿达成如下协议:

一、东北高速公路股份有限公司按以下期限分三期向吉林省高速公路集团有限公司偿还欠款人民币2.25亿元:2008年12月底前,偿还5,000万元;2010年12月底前偿还5,000万元;2014年底前偿还1.225亿元。

二、一审案件受理费116.68万元、财产保全费5,000元,由吉林省高速公路集团有限公司负担;二审案件受理费116.68万元,减半收取58.38万元,由东北高速公路股份有限公司负担。

随着上述和解协议的签定,我公司于2008年7月15日起被冻结的资金帐户将立即解冻。

特此公告

东北高速公路股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 1 5 日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2008—032 中国神华能源股份有限公司2008年11月份主要运营数据公告

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。

运营指标	2008年11月份	2007年11月份	变化
商品煤产量(百万吨)	15.7	13.2	18.9%
煤炭销售量(百万吨)	18.2	19.2	-5.2%
其中:出口量(百万吨)	2.2	2.2	-
自有铁路运输周转量(十亿吨公里)	9.7	9.7	-
港口下水煤量(百万吨)	11.7	11.6	0.9%
其中:黄骅港(百万吨)	4.9	7.2	-31.9%
神华天津煤码头(百万吨)	2.7	1.6	68.8%
总发电量(亿千瓦时)	68.3	65.7	4.0%
总售电量(亿千瓦时)	63.3	61.1	3.6%

注:由于2007年本公司没有按月公布自有铁路煤炭运输周转量,因此

本次公告2007年月度自有铁路煤炭运输周转量使用2007年月度平均数。

2008年11月份主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于恶劣天气、设备检修、季节性因素和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书

黄清

2 0 0 8 年 1 2 月 1 5 日

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:(临)2008-051 天津鑫茂科技股份有限公司二〇〇八年第五次临时股东会决议公告

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、重要提示

- 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
- 二、会议召开的情况
- 1.召集人:本公司董事会
- 2.表决方式:现场投票方式
- 3.会议召开地点:本公司4楼403会议室。
- 4.会议召开时间:2008年12月15日上午10:00。
- 5.主持人:杜克荣董事长
- 6.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
- 三、会议的出席情况
- 参加本次股东大会的股东及股东代理人共5名,代表股份34993501股,占公司有表决权总股份的28.51%。
- 四、提案审议和表决情况

- 会议审议通过下列议案:
审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行申请办理流动资金贷款借新还旧的议案》(34993501股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%)
- 五、律师意见
- 本次股东大会聘请了北京市君都律师事务所王怀兵律师出席,并由其出具了法律意见书。该意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定,出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
- 特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十二月十五日

股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临2008-16 辽宁出版传媒股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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。

辽宁出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2008年12月15日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前,公司已于2008年12月10日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议应到董事12名,实到董事12名,公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:

1.关于提请公司股东大会审议变更公司名称暨修改《公司章程》的议案

为进一步深化文化体制改革,将公司尽快打造成为北方区域性大型出版传媒产业集团,成为导向正确、主业突出、实力雄厚、核心竞争力强的战略投资者,打破行业条块分割和市场壁垒,充分利用上市公司整合出版资源,跨地区做大做强,根据国家新闻出版总署、辽宁省人民政府和辽宁省文化体制改革工作领导小组的意见,同意将辽宁出版传媒股份有限公司的名称变更为:“北方联合出版传媒(集团)股份有限公司”。更名后,公司股票简称和股票代码不变。同时,以北方联合出版传媒(集团)股份有限公司为核心企业,联合公司下属子公司及其他相关具有优质出版发行资源的企业组建北方联合出版传媒集团,打造区域性大型出版传媒产业集团,增强公司影响力和市场竞争力。

《公司章程》部分内容根据公司名称变化做出如下修改:

原《公司章程》“第四条 公司中文名称:辽宁出版传媒股份有限公

司
公司英文名称:Liaoning Publishing & Media Company Limited”修改为:

“第四条 公司中文名称:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
公司英文名称:Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited”

同时,提请股东大会授权公司董事会具体办理变更公司名称、修改《公司章程》及组建北方联合出版传媒集团的相关事项。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案尚需公司股东大会审议通过。

2.关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案

同意于2009年1月5日上午10时整在公司十一层第一会议室召开公司2009年第一次临时股东大会。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容见《辽宁出版传媒股份有限公司召开2009年第一次临时股

东大会通知》(公告编号:临2008-17)。
特此公告。

辽宁出版传媒股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 1 5 日

股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临2008-17 辽宁出版传媒股份有限公司 召开2009年第一次临时股东大会通知

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。

辽宁出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议。因此,董事会提议召开公司2009年第一次临时股东大会。现就召开公司2009年第一次临时股东大会的有关内容通知如下:

- 一、会议时间:
2009年1月5日(星期一)上午10:00
- 二、会议地点:
辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司十一层第一会议室
- 三、会议审议事项:
1.关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案。
2.本次会议时间预定半天。
- 四、出席会议人员:
公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人。
- 2.公司董事、监事及高级管理人员。
- 3.公司聘请的律师。
- 五、会议登记办法:
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书(见附件一)、法人股东另持单位证明,于2008年12月30日(上午9:00-下午17:00)在辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司证券和法律部915室办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传递上述相关资料并填报股东登记表(见附件二)进行登记。
- 六、联系事项:
地址:辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号辽宁出版传媒股份有限公司证券和法律部
联系人:黄顺路 吕丹
电话:(024)-23284236
传真:(024)-23284232
邮编:110003
- 七、其他事项:
1.出席会议者的食宿、交通费自理。

2.出席会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。
特此公告。

辽宁出版传媒股份有限公司
二〇〇八年十二月十五日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席辽宁出版传媒股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 身份证或营业执照号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受委托人姓名: 身份证号码:
委托人签名: 受委托人签名:

委托日期:

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况:
1.对召开股东大会通知公告所列第()项议题投赞成票;

2.对召开股东大会通知公告所列第()项议题投反对票;

3.对召开股东大会通知公告所列第()项议题投弃权票。

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,受委托人(是□ 否□)可以按照自己的意思表决。

注:本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件二:

股东登记表

兹登记参加辽宁出版传媒股份有限公司2009年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名: 股东账户:
持股数: 出席人姓名:
联系电话: 日期:
股东签名或盖章:

股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临2008-18 辽宁出版传媒股份有限公司关于 有限售条件的流通股上市流通的公告

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。

特别提示:

- 本次有限售条件的流通股上市流通数量为800万股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月22日
- 一、本公司有限售条件的流通股股份形成

经中华人民共和国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准,辽宁出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年12月14日首次向社会公众发行人民币普通股14,000万股;经上海证券交易所上证上字[2007]216号文批准,公司股票于2007年12月21日在上海证券交易所上市。上市后公司总股本为55,091.47万股,其中,在首次公开发行前已发行的股份41,091.47万股为有限售条件的流通股。

二、本次解除限售存量股份的限售承诺情况

根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本公司控股股东辽宁出版集团有限公司在公司首次公开发行前承诺:自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

持有本次上市流通的有限售条件流通股股份(以下简称“解除限售存量股份”)的发起人股东辽宁电视台广告传播中心在本公司首次公开发行前承诺:自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让其持有的该部分股份。

经核实,上述承诺未有违反。

三、本次解除限售存量股份的上市流通安排

- 1.本次解除限售存量股份的上市流通数量为800万股;
- 2.本次解除限售存量股份的上流通日为2008年12月22日;
- 3.本次解除限售存量股份的基本情况如下表:

序号	持股总数		股东名称	持股比例
	数量	比例(%)		
1	800		辽宁电视台广告传播中心	1.45%
合计	800			1.45%

四、本次解除限售存量股份上市流通后的股本结构变化
本次解除限售存量股份上市流通后,公司的股本结构变化情况如下表:

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减 (+,-)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份					
1.国家持股	40,291.47	73.14		40,291.47	73.14
2.国有法人持股	800	1.45	-800		
有限售条件股份合计	41,091.47	74.59	-800	40,291.47	73.14
二、无限售条件流通股					
1.人民币普通股(A股)	14,000	25.41	+800	14,800	26.86
无限售条件流通股股份合计	14,000	25.41	+800	14,800	26.86
三、股份总数	55,091.47	100		55,091.47	100

特此公告。

辽宁出版传媒股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月十五日