

## 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)第四次分红公告

(基金简称:兴业趋势 基金代码 前端:163402 后端:163403)

兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)于2005年11月3日基金合同生效(基金代码:前端 163402 后端163403),根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,本基金管理人决定对本基金实施分红。现将分红的具体事宜公告如下:

### 一、收益分配方案

经本基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司复核,以2008年12月12日已实现的可供分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发红利 0.42 元。剩余部分仍保留在基金资产中。

### 二、收益分配时间

1、 权益登记日:2008年12月19日

场内除息日:2008年12月19日

场外除息日:2008年12月22日

2、 红利发放日:2008年12月23日  
三、收益分配对象  
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。  
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12月23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于2008年12月19日的基金份额净值作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12月22日直接划入其基金账户。

3、2008年12月23日起投资者可以查询本次分红情况,具体到账情况以各销售机构为准。

### 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[2004]78号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收

所得税。

2、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。

3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。

### 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、托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式,本基金默认的收益分配方式为现金分红;分红再投资部分以除息日的基金份额净值作为计算基准

确定再投资份额。

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19日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过兴业全球基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。

4、权益分派期间(12月17日至12月19日)暂停跨系统转登记业务。

5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(<http://www.xfyunds.com>)或拨打客户服务热线(021-38824536,400-678-0099)咨询相关事宜。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司  
2 0 0 8 年 1 2 月 1 6 日

## 国电长源电力股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国电长源电力股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2008年十二月中旬以通讯方式召开。会议通知于2008年12月5日发出,根据会议程序要求,9名董事参与了会议表决,并于12月15日以前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于12月15日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次会议的召开符合《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式表决如下:

1、审议通过了《关于提名张玉新先生为公司董事候选人的议案》。

因工作变动原因,汤方辉先生拟辞去公司董事和董事长职务。根据中国国电集团公司为提名,拟推荐张玉新先生作为公司董事候选人。

表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

根据工作需要,王蔚林先生不再担任公司副总经理职务。根据《公司章程》规定,经总经理沈治先提名,决定聘请袁天平先生担任公司副总经理。

表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》。

会议决定于2008年12月31日召开公司2008年第三次临时股东大会,会议有关事项详见会议通知公告。

表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

国电长源电力股份有限公司董事会  
2 0 0 8 年 1 2 月 1 5 日

附件:  
1、董事候选人及高管人员简历  
张玉新:男,1962年11月出生,博士研究生学历,美国德克萨斯州立大学EMBA学位,教授级高工,现任中国国电集团公司华中分公司董事长、党组书记,历任福建省电力局计划部高级工程师、福建省电力局局长助理(正处)、国家电力公司国际合作部副部长、国家电力公司国际合作部副主任、中国国电集团公司总经理工作部主任、体制改革办公室主任、国际合作部主任、中国国电集团公司总经理助理、国电电力发展股份有限公司党组书记、副总经理。

袁天平:男,1965年12月出生,硕士学历,高级工程师,历任湖北汉川电厂热工分场副主任,主任,湖北汉新发电有限公司副总工程师、副总经理,总经理(国电长源汉川第一发电有限公司总经理)。

### 2、第五届董事会第十三次会议独立董事意见

本人作为公司独立董事,审议了国电长源电力股份有限公司第五届董事会第十三次会议拟定的各项议案,根据有关法律、法规的规定,现就推荐董事候选人、聘任公司高级管理人员发表独立意见如下:

公司拟推荐张玉新先生为董事候选人,聘任袁天平先生为副总经理。我们认为:董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,在审阅张玉新先生履历后未发现存在《公司法》和中国证监会文件中规定的不宜担任董事的情形,具备相应的任职资格,能胜任相关职责上的要求,故同意提名张玉新先生为公司董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司高管人员聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,在审阅袁天平先生履历后未发现有关《公司法》和中国证监会文件中规定的不宜担任高管的情形,具备相应的任职资格,能胜任相关职责上的要求,故同意聘任袁天平先生为公司副总经理。

独立董事:梁文瀾、王茂坚、梅亚东  
2 0 0 8 年 1 2 月 1 5 日

## 国电长源电力股份有限公司关于召开 2008年第三次临时股东大会的通知公告

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、召开会议基本情况

1.召开时间:2008年12月31日(星期三)上午9:00召开;

2.召开地点:武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄国电华中会议中心;

3.召集人:公司董事会;

4.召开方式:现场投票;

5.出席对象:公司董事、监事及高级管理人员;截止2008年12月26日下午深交所交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。

### 二、会议审议事项

关于选举张玉新先生为公司董事的议案

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记日券商出具的股份证明办理登记手续;异地股东可通过传真或信函方式进行登记。

2.登记时间:2008年12月29日上午8:30至11:30,下午2:30至5:30。

3.登记地点:湖北省武汉市武昌区徐东路117号华中电力金融大厦12楼。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:授权委托书、受托人身份证、受托人股东帐户卡及持股凭证。

四、其它事项

本公司及其董事、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。

### 重要内容提示:

●被担保人:上海东方雨虹防水技术有限公司(公司控股子公司,以下简称“上海公司”)

●本次担保累计金额为人民币6,000万元;  
●本次担保公司、公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币6,000万元;  
●本次担保金额占公司上年末经审计净资产的比例为36.49%;  
●对外担保逾期的累计数量:无;  
●本次担保经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

### 一、担保情况概述

上海东方雨虹防水技术有限公司(以下简称“上海公司”)为公司之控股子公司,因其生产基地已建成投产,目前经营规模大幅度提高,需要向商业银行争取资金支持。现在根据上海公司的信用条件,拟为其向银行贷款提供总额不超过6,000万元额度的担保,担保的债权人分别为上海农村商业银行为支行、兴业银行上海静安支行和中国工商银行股份有限公司上海浦东分行,担保金额分别不超过2,000万元。

### 二、被担保人基本情况

(一)名称:上海东方雨虹防水技术有限公司(以下简称“上海公司”)为公司之控股子公司,注册地址:上海市金山区金山卫镇钱鑫路258号203室;  
法定代表人:何绍军;  
成立时间:2007年5月22日;

主营业务:从事“防水、防腐、保温材料”领域内技术开发、技术服务,防水防腐材料、保温材料制造销售,防水防腐保温工程,从事货物及技术的进出口业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

上海公司注册资本16,000万元,公司持有其93.98%的股权,为本公司控股子公司。

截止2008年9月30日,上海公司资产总额为25,265.87万元,净资产为16,727.27万元,资产负债率为33.79%,经营稳定,具有良好的偿债能力。

### 三、担保内容:

公司拟为上海公司分别向上海农村商业银行为支行、兴业银行上海静安支行和中国工商银行股份有限公司上海浦东分行申请的贷款提供担保,担保金额分别不超过2,000万元,担保期限为一一年。

上海公司为本公司的控股子公司,且该公司目前的经营、财务状况符合本公司为其担保的条件。该公司的各项贷款均为日常经营所需,为其提供担保是在公司可控的范围之内,不会损害公司利益。董事会同意,为上海公司提供不超过6,000 万元的贷款担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的金额:

截止公告日,本公司及控股子公司无任何对外担保。

北京东方雨虹防水技术有限公司董事会  
二〇〇八年十二月十六日

## 股票代码:002271 股票简称:东方雨虹 公告编号:2008-017 关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会通知公告

本公司及其董事、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。

### 重要内容提示:

●股东大会召开时间:2009年1月4日上午10:00时;  
●股东大会召开地点:中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼  
●会议方式:现场会议方式  
一、召开股东大会的基本情况  
通知:根据北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2008年12月13日做出的董事会会议决议,本公司董事会(召集人)提议于2009年1月4日上午10时在中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼以现场会议方式召开2009年第一次临时股东大会。

### 二、股东大会主要事项

1、审议《关于聘请北京都会会计师事务所有限责任公司为公司年报审计机构的议案》;

2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

## 证券代码:002200 证券简称:绿大地 公告编号:2008-042 云南绿大地生物科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南绿大地生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2008年12月15日以传真通讯方式召开,公司已于2008年12月10日以书面及电子邮件方式发出了会议通知,公司监事会全体成员共3人参加了表决,会议召集、召开程序及参与表决的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于对公司首期股票期权激励计划授予激励对象名单及职务>进行核实的议案》

公司监事会将对《公司首期股票期权激励计划授予激励对象名单、职务》进行核查后认为:公司本次参与股权激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号、2号、3号》规定的激励对象条件,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司  
监事会  
二〇〇八年十二月十六日

证券代码:002200 证券简称:绿大地 公告编号:2008-043

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、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。

云南绿大地生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2008年12月15日以传真通讯方式召开,公司已于2008年12月10日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。公司董事会全体成员共9人参加了表决,会议的召集、召开程序及参与表决的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《公司首期股票期权激励计划授权日的议案》

### (一)公司股票期权激励计划简述

2008年6月1日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《云南绿大地生物科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》。为完善本次股权激励方案并根据公司实际情况,公司2008年10月11日召开的第三届董事会第十一次会议对《公司首期股票期权激励计划(草案)》进行了修改,经中国证监会备案无异议。2008年11月24日公司召开的2008年第二次临时股东大会批准了该股权激励计划。

本计划授予激励对象100万份股票期权,应对标的股票100万股,占目前本公司总股本8,393.73万股的1.19%;激励对象为公司高级管理人员和其他骨干员工;本计划的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司股票,激励对象可根据本计划规定的条件行使股票认购权,每份股票期权可认购本公司向其定

向发行的一股普通股票期权。

本计划股票期权行权价格为47.00元,即满足行权条件后,激励对象获授的每份股票期权可以47.00元的价格认购一股绿大地股票。

(二)公司授予激励计划中的激励对象股票期权基准数量

公司授予激励计划中的激励对象股票期权基准数量如下:

序号	姓名	职务	人数	获授的股票期权数量(万份)	股票期权占授予股票期权总量的比例(%)	标的股票占授予时公司总股本的比例(%)
1	陈德生	副总经理	1人	13	13%	0.15%
2	徐云葵	副总经理	1人	13	13%	0.15%
3	李梦龙	副总经理	1人	13	13%	0.15%
4	唐林明	董事会秘书副总经理	1人	13	13%	0.15%
5	其他骨干员工		14人	48	48%	0.57%
	合计		18人	100	100%	1.19%

《公司首期股票期权激励计划授予激励对象名单及职务》刊登于2008年12月15日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)根据《中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号、2号、3号》及公司2008年第二次临时股东大会审议通过的《云南绿大地生物科技股份有限公司首期股票期权激励计划》的有关规定,并经公司2008年第二次临时股东大会授权,确定公司首期股票期权激励计划的授权日为:2008年12月15日。

(四)根据《企业会计准则第11号—股份支付》,公司本次股权激励计划期权的授予对公司相关财务状况和经营成果将产生一定的影响。

鉴于董事会已确定公司股票期权激励计划的授权日为2008年12月15日;同时根据《公司股权激励计划》,公司的期权成本将按照《企业会计准则第11号—股份支付》按年进行分摊,将影响今后几年的财务状况和经营成果,敬请投资者注意风险。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于<公司首期股票期权激励计划>授予条件满足情况说明的议案》

(一)公司首期股票期权激励计划授予条件为:

1、公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

(3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的;

(4)公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

(二)经公司董事会进行核实,公司及股权激励对象均未发生上述任一情形,满足本次股票期权激励计划规定的授予条件。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司  
董 事 会  
二 0 0 八 年 十 二 月 十 六 日

证券代码:002200 证券简称:绿大地 公告编号:2008-044

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 董事会关于首期股票期权激励计划期 权授予相关事项的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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、公司股票期权激励计划简述

2008年6月1日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《云南绿大地生物科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》,为完善本次股权激励方案,根据公司实际情况,公司已于2008年10月11日召开第三届董事会第十一次会议对《公司首期股票期权激励计划(草案)》进行了修改,经中国证监会备案无异议,2008年11月24日公司召开的2008年第二次临时股东大会批准了该股权激励计划。

本计划授予激励对象100万份股票期权,应对标的股票100万股,占目前本公司总股本8,393.73万股的1.19%;激励对象为公司高级管理人员和其他骨干员工;本计划的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司股票,激励对象可根据本计划规定的条件行使股票认购权,每份股票期权可认购本公司向其定向发行的一股普通股票期权。

本计划股票期权行权价格为47.00元,即满足行权条件后,激励对象获授的每份股票期权可以47.00元的价格认购一股绿大地股票。

二、股票期权的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明

### (一)股票期权的授予条件:

1、公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

(3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的;

(4)公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

(二)经公司董事会进行核实,公司及股权激励对象均未发生上述任一情形,满足本次股票期权激励计划规定的授予条件。

三、股票期权的授予日、授予对象、授予数量和行权价格

(一)股票期权的授予日:2008年12月15日。

### (二)授予对象:

序号	姓名	职务	人数	获授的股票期权数量(万份)	股票期权占授予股票期权总量的比例(%)	标的股票占授予时公司总股本的比例(%)
1	陈德生	副总经理	1人	13	13%	0.15%
2	徐云葵	副总经理	1人	13	13%	0.15%
3	李梦龙	副总经理	1人	13	13%	0.15%
4	唐林明	董事会秘书副总经理	1人	13	13%	0.15%
5	其他骨干员工		14人	48	48%	0.57%
	合计		18人	100	100%	1.19%

《公司首期股票期权激励计划授予激励对象名单及职务》刊登于2008年12月16日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)行权价格:本次股票期权的行权价格为47.00元。

四、监事会对激励对象名单核实的情况

公司监事会对本次修改后的参与本次股票期权激励计划的激励对象名单进行核查后认为:公司本次参与股权激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号、2号、3号》规定的激励对象条件,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

五、独立董事关于公司首期股票期权激励计划授权日相关事项发表的意见

作为云南绿大地生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,依据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号、2号、3号》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定,就公司首期股票期权激励计划授权日相关事项发表意见如下:

1、董事会确定公司首期股票期权激励计划的授权日为2008年12月15日,该授权日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号、2号、3号》以及《公司首期股票期权激励计划(草案)》中关于授权日的规定,同时本次授权也符合公司首期股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。

2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形,激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

因此,同意确定公司首期股票期权激励计划的授权日为2008年12月15日,并同意激励对象获授股票期权。

六、本次股权激励计划股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号—股份支付》,公司本次股权激励计划期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果将产生一定的影响。

鉴于董事会已确定公司股票期权激励计划的授权日为2008年12月15日;同时根据《公司股权激励计划》,公司的期权成本将按照《企业会计准则第11号—股份支付》按年进行分摊,将影响今后几年的财务状况和经营成果,敬请投资者注意风险。

七、经符合条件的股票期权的处理方式

对不符合条件的股票期权由公司注销。

### 八、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议;

2、公司第三届监事会第十一次会议决议;

3、公司2008年第二次临时股东大会决议;

4、公司独立董事关于公司首期股票期权激励计划授权日相关事项的独立意见;

5、公司首期股票期权激励计划。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司  
董 事 会  
二 〇 〇 八 年 十 二 月 十 六 日