

证券代码:600884

股票简称:杉杉股份

编号:临2008—029

宁波杉杉股份有限公司2008年第三次临时股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议召开期间没有否决或修改提案的情况;

本次会议召开期间没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

宁波杉杉股份有限公司于2008年12月17日上午9时在宁波望春工业园杉杉时尚产业园A座会议室召开2008年第三次临时股东大会。本次会议由董事会召集,董事长代明华先生主持,部分董事、监事出席了会议。公司采用现场投票的方式进行记名投票表决。由于杉杉投资控股有限公司(以下简称“杉杉控股”)系公司关联方,本次交易构成关联交易,关联方回避表决。

参加表决的股东及代理人16人,共代表股份数31,742,227股,占总股本的7.73%。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了《关于受让杉杉投资控股有限公司所持哈尔滨松江铜业(集团)有限公司24.92%股权的议案》。

会议同意,公司以32,000万元的价格受让杉杉控股持有的哈尔滨松江铜业(集团)有限公司(以下简称“松江铜业”)24.92%的股权。本次交易的基准日是2007年12月31日,松江铜业2008年1月1日起至本交易审批备案手续全部完

成期间实现的全部收益对应于杉杉控股所属的权益将全部归属于公司。在协议正式生效后十日内,公司支付股权转让款的30%至杉杉控股指定账户;在本次股权交割手续完成后三十日内,公司支付股权转让款的70%至杉杉控股指定账户。

表决结果:参加表决的股数为31,742,227股,其中同意票31,742,227票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

三、律师见证情况

本次会议由北京市国枫律师事务所马哲律师、张鼎映律师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、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、宁波杉杉股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议;
2、北京市国枫律师事务所关于宁波杉杉股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月十七日

委托代理人:吴伟华、韩阳,江苏苏州立泰律师事务所律师

被告:

1)高新张铜股份有限公司
委托代理人:缪晓东,江苏苏州君桥律师事务所律师
委托代理人:刘红格,本公司工作人员
2)江苏张铜集团有限公司
委托代理人:张利群,江苏联合合力律师事务所律师
委托代理人:沙东,江苏张铜集团有限公司员工
3)江苏大华实业投资有限公司
委托代理人:张利群,江苏联合合力律师事务所律师
委托代理人:沙东,江苏张铜集团有限公司员工
4)沐阳凯尔顺铜制品有限公司
委托代理人:张利群,江苏联合合力律师事务所律师
委托代理人:沙东,江苏张铜集团有限公司员工
2007年10月8日,原告与被告双方签定《综合授信合同》一份,同日,江苏张铜集团有限公司、江苏大华实业投资有限公司、沐阳凯尔顺铜制品有限公司分别与交通银行张家港支行签订《最高额保证合同》各一份。

2008年5月6日,本公司向交通银行张家港支行提交了445万美元的《综合授信项下开立进口信用证额度使用申请书》一份,并提供了人民币658万元的保证金。同日,交通银行张家港支行为本公司开具了金额为445万美元的进口信用证一份。

3、判决情况

1)被告高新张铜股份有限公司于本判决生效之日起十日内归还原告交通银行股份有限公司张家港支行美元3493265.71元及该款自2008年7月29日起至判决生效之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的逾期付款利息。

2)被告江苏张铜集团有限公司、江苏大华实业投资有限公司、沐阳凯尔顺铜制品有限公司对被告高新张铜股份有限公司上述债务承担连带清偿责任。

3)驳回交通银行张家港支行的其他诉讼请求。

本案受理费169495元,财产保全费5000元,合计174495元由被告高新张铜股份有限公司承担。

4、本公司没有其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

5、本次公告的判决对公司的本期利润或期后利润的可能影响。

本次判决主要是影响公司的资金周转,进一步加大公司的资金压力。本公司将在判决生效前继续与该行协商解决风险。

6、备查文件
江苏省苏州市中级人民法院(2008)苏中民三初字第0050号《民事判决书》

特此公告。

高新张铜股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月十八日

股票代码:002075 股票简称:ST张铜 公告编号:临2008—045

高新张铜股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告

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。

目前,因公司实际控制人国家开发投资公司拟开始筹划涉及本公司的重大资产重组事项,本公司股票自2008年11月21日停牌至今。

公司从实际控制人国家开发投资公司获悉,目前正与相关公司就重大资产重组事项开展进一步的论证工作。由于该事项仍存在重大不确定性,公司股票继续停牌。公司将严格按照信息披露的有关规定及时披露有关信息,请投资者注意风险。

特此公告。

高新张铜股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月十八日

证券代码:600741

证券简称?:巴士股份

编号:临2008-042

上海巴士实业(集团)股份有限公司
为下属企业提供贷款担保的公告

特别提示

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

1、被担保人:上海大学巴士汽车学院

本次担保数量:1,000万元,本次担保后累计为上海大学巴士汽车学院担保数量为5,000万元。

本次担保后,本公司累计对外担保数量:144,206万元。占本公司最近一期经审计净资产的34.39%。?

二、担保情况概述?

1、中国银行上海浦东分行向上海大学巴士汽车学院提供1,000万元流动资金贷款用于改造教学设施。本次贷款为借新还旧,本公司为该笔贷款提供连带责任保证担保,担保起始日为2008年12月12日,担保结束日为2009年12月12日。?

本次担保后本公司累计为上海大学巴士汽车学院提供担保数量为5,000万元。

三、董事会、股东大会意见:?

本公司第五届董事会第十八次会议于2008年3月28日召开。应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。经过审议,一致同意:?

上海巴士实业(集团)股份有限公司关于公司2008年度向部分下属公司提供贷款担保的议案(公告见2008年3月29日《上海证券报》、《中国证券

证券代码:002069

证券简称:獐子岛

公告编号:2008—46

大连獐子岛渔业集团股份有限公司
2008年第一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。

一、会议召开和出席情况

大连獐子岛渔业集团股份有限公司(下称“公司”)2008年第一次临时股东大会(“本次会议”)于2008年12月17日(星期三)上午9:30在大连市中山区人民路人寿大厦七楼会议室召开,出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有6人,代表有表决权的股份170,137,300股,占公司总股本226,200,000股的75.22%,本次会议

由公司董事会召集,公司董事长吴厚刚主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师事务所(上海)事务所律师出席了本次会议。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》的有关规定。

二、审议和表决情况

出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人对本次会议议案进行了审议并以记名投票方式表决通过了以下议案:

1、审议通过公司《关于修改公司<章程>的议案》。

同意170,137,300股, 占出席本次会议股东所持有效表决权股

份数)。

本公司2007年度股东大会于2008年4月18日召开。经大会审议通过:上海巴士实业(集团)股份有限公司关于公司2008年度向部分下属公司提供贷款担保的议案(公告见2008年4月19日《上海证券报》、《中国证券报》)。

四、被担保公司基本情况?

上海大学巴士汽车学院为公司间接全资控股单位,注册资本? 6,000万元,法定代表人:邵慧明。本公司间接持有上海大学巴士汽车学院100%股权该公司主营业务为:基础、专业教育与科研,技术培训,岗位培训,专业技术登记认证等。

经审计,上海大学巴士汽车学院2007年末资产总额1.52亿元,负债总额4323万元,净资产1.09亿元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量?
本次担保后,本公司累计对外担保数量:144,206万元。占本公司最近一期经审计净资产的34.39%。

六、备查文件目录?

本公司第五届董事会第十八次会议决议。
本公司2007年度股东大会决议。

特此公告。

上海巴士实业(集团)股份有限公司
2 0 0 8 年 1 2 月 1 7 日

证券代码:002069

证券简称:獐子岛

公告编号:2008—46

大连獐子岛渔业集团股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告

份总数的 100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过公司《关于子公司大连獐子岛耕海房地产开发有限公司参与大连市国有建设用地竞拍的议案》。

同意170,137,300股, 占出席本次会议股东所持有效表决权股

份总数的 100%;反对0股;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团(上海)事务所许航律师认为,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程

序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司
董 事 会

2 0 0 8 年 1 2 月 1 8 日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2008—18

湖南郴电国际发展股份有限公司
第三届董事会第十四次(临时)会议决议公告

暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知公告
本公司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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第十四次(临时)会议通知于2008年12月15日以书面方式送达全体董事,会议于2008年12月17日以通讯方式召开,应出席董事10名,实际出席董事10名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议通过了:《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本公司拟与上海童旺投资管理有限公司、湖南裕嘉工业气体咨询有限责任公司共同投资3000万元设立上海郴电裕旺投资有限公司。本公司出资1300万元,占注册资本的65%;上海童旺出资350万元,占注册资本的17.5%,湖南裕嘉出资350万元,占注册资本的17.5%。

本公司拟与上海童旺、湖南裕嘉共同出资设立上海郴电裕旺投资有限公司。上海童旺注册地上海青浦。湖南裕嘉由郴电国际董事、监事及高级管理人员19人共同投资设立,注册地湖南长沙。

根据《上海证券交易场所上市规则》的规定,该事项构成公司的关联交易,需提交股东大会审议通过。

公司董事会决定于2009年元月4日召开2009年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、会议时间:2009年元月4日(星期日)8:30时,会期半天。

二、会议地点:湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室。

三、会议内容:

审议《湖南郴电国际发展股份有限公司关于投资设立上海郴电裕旺投资有限公司的议案》

四、出席会议的对象:

1、截止2008年12月30日(星期二)下午3:00时交易结束后的,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股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、大会见证律师、公司董事会邀请的其他人员、大会工作人员。

五、会议登记办法

1、登记手续:符合上述条件的人员股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明(或授权委托书)及出席人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2008年12月31日上午9:00时—下午16:00时

3、登记地点:湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦1408室本公司证券部。

4、未登记的股东可以参加会议,但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数后到会的股东不参与表决,其所代表的股份不计入会议有效表决权的股份总数。

联系电话:0735-2339232 传真:0735-2339206

邮 编:423000

联系人:袁志勇、王晓燕

六、注意事项:会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 1 8 日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2008—019

湖南郴电国际发展股份有限公司
关联交易公告

本公司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。

交易内容:湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称本公司)拟与

上海童旺投资管理有限公司(以下简称上海童旺)、湖南裕嘉工业气体咨询有限责任公司(以下简称湖南裕嘉)共同投资2000万元设立上海郴电裕旺投资有限公司。本公司出资1300万元,占注册资本的65%;上海童旺出资350万元,占注册资本的17.5%,湖南裕嘉出资350万元,占注册资本的17.5%。

关于富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同修改的公告

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金自2008年12月18日起新增C类收费模式,该类别不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。为此,本基金管理人(国海富兰克林基金管理有限公司)就《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金招募说明书》(更新)的相关内容进行了修订。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容取得了基金托管人(中国银行股份有限公司)的同意,并已于 具体修订内容如下:

《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》“二、释义”增加“销售服务费”和“基金份额类别”两条释义,具体内容如下:

销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用;

基金份额类别:指根据申购费、销售服务费收取方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别,各基金份额类别代码不同,基金份额净值和基金份额累计净值或有不同;II.在《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》“三、基金的基本情况”中增加“(九)基金份额类别设置”,具体内容如下:

(九)基金份额类别设置

本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。所有在本基金募集期间认购的,或在投资者申购时收取申购费的,均称为A类;不收取申购费的,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类。A类和C类基金份额均在赎回时相区别,赎回时按一定比例收取赎回费。

A类、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。由于基金费用的不同,本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

III.在《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》“六、基金份额的申购、赎回与转换”中“(二)申购与赎回的原则”项下增加了第3项,并将第3项修改为:

“本基金份额持有人进行申购、赎回和转换时,均须遵循基金份额类别先进先出的原则,即对基金份额持有人申购时归入在该销售机构托管的同一类别的基金份额进行赎回时,申购确认日期在先的基金份额优先赎回,申购确认日期在后的基金份额随赎回,以确定所适用的赎回费率。”

5、基金份额分为A、C两类,投资者在申购时可自行选择基金份额类别。基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定,在未来条件成熟和准备完备的情况下提供本基金不同类别之间的转换服务,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的约定制定并公告。

IV.在《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》“六、基金份额的申购、赎回与转换”中“(六)申购份额与赎回金额的计算方式”项下的第1项“申购份额的计算方式”修改为:

1、申购份额的计算方式:

(1)A类基金份额的申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额×申购费率

净申购金额=净申购金额/申购当日基金份额净值

(2)C类基金份额的申购有效份额为按实际确认的申购金额以申请当日基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

C类基金份额的申购金额即为净申购金额。其中,

净申购金额=申购金额

关于富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金新增C类收费模式的公告

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:450005)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2008]1049号文批准公开发售。本基金基金合同于2008年10月24日正式生效。为了满足更多投资者的理财需求,回报广大投资者对我公司的长期支持与厚爱,经与本基金的托管人中国银行股份有限公司协商一致,我公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及《基金(基金合同)的相关约定,本基金自即日起增加一种新的收费模式—收取销售服务费的C类收费模式,该类别收费模式不收取申购费,而是从基金资产中计提销售服务费。

一、时间安排

本基金C类收费模式的推出时间为2008年12月18日。自该日起,投资者可自主选择按照C类收费模式(C类代码:450006)申购本基金份额,亦可选择按照原前端申购费模式(A类代码:450005)申购本基金份额。

二、C类费用情况

1、C类基金份额与A类基金份额在基金管理人费、托管费和赎回费率上相同。

2、与A类基金份额不同的是,C类基金份额不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.30.3%年费率计提,计算方法如下:

H=E×0.3%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金资产中划出,由基金管理人分别支付给各基金销售机构。

三、基金份额类别的计算与公告

本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值,计算公式为:计算日某类基金资产净值÷该计算日该类基金份额的基金资产净值按计算日发售在外的该类别基金份额总数。

基金管理人应于本基金每个开放日的次日,通过中国证监会指定信息披露媒体、公司网站以及其他媒介,分别披露开放日的A类基金份额净值、C类基金份额净值和A类基金份额累计净值、C类基金份额累计净值。

四、适用的销售网点

1、自即日起,本基金下列直销网点可销售C类基金份额。

机构名称:国海富兰克林基金管理有限公司(直销柜台)

地址:上海浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼

电话:(021)-38555678

传真:(021)-68870708

网站:www.fsfund.com

2、本基金可销售C类基金份额的代销机构名单:

1)中国银行股份有限公司

客服电话:95566

公司网址:www.boc.cn

2)国海证券股份有限公司

客户服务热线:400-8888-100(全国),96100(广西)

公司网址:www.gzhq.com.cn

五、重要提示

1、自即日起,本基金并存在A类和C类两种收费模式,投资者申购时可自主选择其中一种收费模式对应的基金代码进行申购。基金管理人将根据相关法律法规以及本基金合同的规定,在未来条件成熟和准备完备的情况下提供本基金不同类别之间的转换服务,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的约定制定并公告。推出A类收费模式,对A类收费模式并无影响,原来A类收费模式下的申购、赎回费率保持不变。

2、A类和C类基金份额共同受《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》的约束,享有同等权力,凡基金合同及相关法律法规文书中对基金份额的提及,其份额的计算皆为A类和C类基金份额数之和。

3、由于基金费用的不同,A类和C类基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人不对各别基金份额类别制定收益分配方案。

4、在分红方式上,投资者可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的红利资金将按分红实施日该类别的基金份额净值转换成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收前端申购费。

5、在基金转换规则,A类基金份额的转换业务照常办理,同时,C类基金份额也可与本基金管理人管理并办理注册登记的其他基金的基金份额之间办理转换业务。

6、为确保新增C类收费模式符合法律、法规的规定,本基金管理人(国海富兰克林基金管理有限公司)就《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》相关内容进行了修订,本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。我公司已就修订内容与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。具体修订内容详见“关于修订《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》的公告”。

7、本基金销售服务费将专门用于支付本基金的销售机构佣金、营销费用以及基金持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督销售服务费

的支出和使用情况,确保其用于约定的用途。本公司将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

8、有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定。根据基金销售情况,基金管理人可不在所有已有基金份额持有人权益的情况下,在履行适当程序后,增加新的基金份额类别(如B类,即后端收费模式),或者调整现有基金份额类别的费率水平,或者停止现有基金份额类别的销售等,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

9、本公告的解释权归国海富兰克林基金管理有限公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,可登陆本公司网站(<http://www.fsfund.com>)查询。对本公开销售网点地区的投资者若希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(021-38789555)垂询相关事宜。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司
二〇〇八年十二月十八日