

股票代码:600171 股票简称:上海贝岭 公告编号:临2009-01
上海贝岭股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

(本次会议没有否决或修改提案的情况)

(本次会议没有新提案提交表决)

一、会议的召开和出席情况

上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第一次临时股东大会于2009年1月8日上午9:30在电影院以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长兼总裁肖永吉先生主持。

出席本次股东大会的股东及股东代表共36人，代表有表决权股份270,962,652股，占公司股本总额673,807,773股的40.2136%，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

本次会议的议案全部以记名投票方式进行表决，会议审议通过了议案：

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

参加表决的股数为：270,962,652股，意见如下：

同意：270,444,240股，占99.8087%；

反对：19股，占0.0000%；

弃权：518,393股，占0.1913%。

修改后的《公司章程》附后。

2、关于变更公司董事的议案

参加表决的股数为：270,962,652股，意见如下：

同意：270,444,240股，占99.8087%；

反对：19股，占0.0000%；

弃权：518,393股，占0.1913%。

三、律师见证情况

国浩律师集团(上海)事务所律师为本次股东大会的见证律师。国浩律师集团(上海)事务所指派徐晨、朱玉婷律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见如下：

上海贝岭股份有限公司

2009年1月9日

光大保德信基金管理有限公司
关于在上海浦东发展银行开展基金网上交易申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱，经本公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)协商一致，本公司拟于2009年1月15日起，对通过浦发银行网上银行申购本公司旗下光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码:360001)、光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码:360005)、光大保德信新增股票型证券投资基金(基金代码:360006)、光大保德信优势配置股票型证券投资基金(基金代码:360007)、光大保德信增利收益债券型证券投资基金A类(基金代码:360008)的投资者给予申购费率优惠。

一、适用投资者范围

通过浦发银行网上银行申购上述本公司旗下产品的个人投资者和机构投资者。

二、适用期限

2009年1月15日至2009年6月30日(法定基金交易日)。

三、申购费率优惠方式

活动期间，凡通过浦发银行网上银行申购上述开放式基金(前端收费模式)的投资者，给予申购费率优惠：(1)原申购费率高于0.6%，实行6折折扣优惠；如按6折优惠后申购费率低于0.6%，则按0.6%计算申购手续费，并据此重新计算折扣率；如发生基金申购比例配售，则该申购配售委托适用最终确认金额所对应基础申购费率及原申购金额所确定的实际折扣率。(2)原申购费率低于0.6%，按照原费率执行。(3)原申购费率以单笔固定收费，按照原费率执行。

四、重要提示

1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根

据具体情况确定并另行公告。

2、优惠活动期间，业务办理的流程以浦发银行网上银行交易的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、本优惠仅针对处于正常申购期的各开放式基金(前端收费模式)的申购手续费率，不包括(1)基金的后端收费模式；(2)基金定期定额申购业务；(3)处于基金募集期的各开放式基金认购费率。

4、本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司所有。

5、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.浦发银行
网址：www.spdb.com.cn
客户服务电话：95528

2.光大保德信基金管理有限公司
网址：www.eplf.com.cn
客户服务电话：400-820-2888, 021-5324620

风险提示：本公司秉承以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告！

光大保德信基金管理有限公司
2009年1月9日

上投摩根基金管理有限公司
关于上投摩根中小盘股票型证券投资基金增加中国建银投资证券为代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)已就上投摩根中小盘股票型证券投资基金与中国建银投资证券有限责任公司(以下简称“中国建银投资证券”)签订了销售代理协议，现决定新增其作为代销机构共同参与我司上投摩根中小盘股票型证券投资基金的募集发行。

具体业务安排如下：

中国建银投资证券在北京、上海、天津、重庆、承德、太原、广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江、福建、浙江、长沙、南昌、南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡、杭州、合肥、成都、绵阳、遂宁、自贡、西安、贵阳、西宁、武汉、长沙、济南、青岛、威海、郑州、洛阳、沈阳、鞍山、铁岭、大连、长春、哈尔滨、海口等城市98家证券营业部办理上述业务。

中国建银投资证券联系方式如下：

住所、办公地址：深圳市益田路6003号荣超中心A座18-21楼
法定代表人：杨小阳
电话：(0755)82026521
传真：(0755)82026539

联系人：刘权

客户服务热线：400-600-8008
网址：www.cjis.cn

有关募集具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、发售公告及基金合同。

投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

1.上投摩根基金管理有限公司客户服务热线：4008894888, 021-38794888

2.上投摩根基金管理有限公司网站 <http://www.51fund.com>

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2009年1月9日

上投摩根基金管理有限公司

关于旗下基金所持股票盐湖钾肥(股票代码000792)恢复市价估值的提示性

公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008[38号文])的相关规定，自2008年9月16日起，上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。(详见本公司相关公告：上投摩根基金管理有限公司旗下基金进一步完善停牌股票估值业务的公告[2008年9月16日]、上投摩根基金管理有限公司旗下基金有关停牌股票估值调整的公告[2008年9月17日])。

2008年12月26日，本公司旗下基金产品所持有的长期停牌股票盐湖钾肥(股票代码000792)复牌。本公司认为2009年1月8日该只股票的交易体现了活跃市场交易特征，采用当日收盘价更能充分地反映该股票价值。经与托管行协商一致，本公司旗下基金将自2009年1月8日起按市价对盐湖钾肥(股票代码000792)进行估值。

若未来市场环境发生变化，基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值并及时公告，请广大投资者关注。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2009年1月9日

上投摩根基金管理有限公司
关于上投摩根中小盘股票型证券投资基金增加中国建银投资证券为代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我司”)已就上投摩根中小盘股票型证券投资基金与中国建银投资证券有限公司(以下简称“中国建银投资证券”)签订了销售代理协议，现决定新增其作为代销机构共同参与我司上投摩根中小盘股票型证券投资基金的募集发行。

具体业务安排如下：

中国建银投资证券在北京、上海、天津、重庆、承德、太原、广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江、福建、浙江、长沙、南昌、南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡、杭州、合肥、成都、绵阳、遂宁、自贡、西安、贵阳、西宁、武汉、长沙、济南、青岛、威海、郑州、洛阳、沈阳、鞍山、铁岭、大连、长春、哈尔滨、海口等城市98家证券营业部办理上述业务。

中国建银投资证券联系方式如下：

住所、办公地址：深圳市益田路6003号荣超中心A座18-21楼
法定代表人：杨小阳
电话：(0755)82026521
传真：(0755)82026539

联系人：刘权
客户服务热线：400-600-8008
网址：www.cjis.cn

有关募集具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、发售公告及基金合同。

投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

1.上投摩根基金管理有限公司客户服务热线：4008894888, 021-38794888
2.上投摩根基金管理有限公司网站 <http://www.51fund.com>

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2009年1月9日

上投摩根基金管理有限公司
关于旗下基金所持股票盐湖钾肥(股票代码000792)恢复市价估值的提示性

公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008[38号文])的相关规定，自2008年9月16日起，上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。(详见本公司相关公告：上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金进一步完善停牌股票估值业务的公告[2008年9月16日]、上投摩根基金管理有限公司旗下基金有关停牌股票估值调整的公告[2008年9月17日])。

2008年12月26日，本公司旗下基金产品所持有的长期停牌股票盐湖钾肥(股票代码000792)复牌。本公司认为2009年1月8日该只股票的交易体现了活跃市场交易特征，采用当日收盘价更能充分地反映该股票价值。经与托管行协商一致，本公司旗下基金将自2009年1月8日起按市价对盐湖钾肥(股票代码000792)进行估值。

若未来市场环境发生变化，基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值并及时公告，请广大投资者关注。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2009年1月9日

上投摩根基金管理有限公司

关于合资设立紫金铜业有限公司的公告

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。

重要内容提示:

1、紫金铜业有限公司(以下简称“本公司”)与第一大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(以下简称“闽西兴杭”)于2009年1月8日签署《紫金铜业有限公司设立合同》(以下简称“合资合同”)，共同出资设立紫金铜业有限公司(暂名)(以下简称“紫金铜业”或“新公司”)，注册资本为人民币100,000万元，本公司和闽西兴杭分别以现金出资50,000万元，各持50%的比例。

根据合资合同有关约定，紫金铜业在项目建设和生产经营中向金融机构融资贷款，本公司与闽西兴杭按各自股权比例提供担保，即在项目建设三年期间本公司将为紫金铜业提供总额约9亿元人民币的贷款担保。

2、关联人回避事宜：关联董事陈景河、罗映南、蓝福生、邹来昌依照有关规定在审议上述关联交易时回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项表示同意，并发表了独立意见。

3、关联交易对公司的影响：董事认为，鉴于20万吨铜冶炼项目已经基本完成了项目前期政府审批的前置工作，综合考虑企业发展需要和抗风险能力，建设20万吨铜冶炼项目，既符合国家产业政策，又可为地方经济发展起到积极作用；项目经专家论证，所采取工艺技术先进成熟可靠，环保措施符合要求，投资经济效益可行；企业具有相当的资源保障优势；在当前经济危机背景下，建材、装备及建设单价均呈下降趋势，投资成本显著下降，投资兴建20万吨铜冶炼项目从长远看具有比较优势，符合提升公司综合经济实力的发展战略。

一、关联交易概述

本公司三届十三次董事会审议通过了《关于合资设立紫金铜业有限公司的议案》，同意公司与第一大股东闽西兴杭合资设立紫金铜业，新公司注册资本为人民币100,000万元，本公司和闽西兴杭分别以现金出资人民币50,000万元，各占50%的权益，并授权执行董事代表本公司与闽西兴杭签署合资协议。本公司于2009年1月8日与闽西兴杭签署了合资合同，就设立紫金铜业有关事宜作出安排。

根据合资合同有关约定，紫金铜业在项目建设和生产经营中向金融机构融资贷款，本公司与闽西兴杭在合资合同中明确双方按各自股权比例提供担保，即在项目建设的三年期间，本公司将为紫金铜业提供总额约9亿元人民币的贷款担保。

闽西兴杭为本公司第一大股东，持有公司28.96%股份，根据上海证券交易所上市规则及香港联交所上市规则，紫金铜业为本公司的关联法人，本公司与紫金铜业提供担保构成关联交易。本次交易亦构成须予披露交易。

本公司董事会在审议上述关联交易议案时，公司11名董事，除关联董事陈景河、罗映南、蓝福生、邹来昌回避表决外，其余7名非关联董事均参与表决并一致审议通过。

本公司四名独立董事对上述关联交易发表了独立意见，认为公

司董事会已充分考虑实施该项目对公司发展的影响，与关联方闽西兴杭共同以现金出资设立项目公司，双方权利义务对等，共同承担风险、分享收益，公平合理，没有损害其它股东利益，独立董事同意实施该项目投资。

根据上海证券交易所上市规则及香港联交所上市规则，上述关联交易须提请公司临时股东大会批准，闽西兴杭将放弃在股东大会上对该项目的投票权。

有关紫金铜业提供担保事宜，公司拟提请临时股东大会专项授权，即在总额约9亿元贷款担保额度内授权董事会处理相关事宜，并在具体实施时履行信息披露义务。

二、关联方介绍

闽西兴杭注册资本为人民币13,890万元，注册地为福建省上杭县。

闽西兴杭系国有独资公司，主要从事授权范围内国有资产投资经营。截至2007年12月31日，闽西兴杭经审计的总资产为144,056.81万元，净资产为122,647.95万元，净利润为59,836.20万元。

本公司为股份有限公司，住所为福建省上杭县紫金大道1号，法定代表人为陈景河，注册资本为人民币1,454,130,910元。主营业务为矿产资源勘查开发。截至2007年12月31日，本公司经审计的总资产为1,679,161万元，净资产为533,702万元，净利润为254,832万元。

拟设立的紫金铜业注册资本为人民币100,000万元，住所为福建省上杭县蛟洋工业区，主营业务为铜冶炼及副产品加工、销售，分析测试，技术开发、咨询。

三、关联交易的基本情况

紫金铜业的注册资本为人民币100,000万元，其中：

紫金铜业以现金出资50,000万元，占紫金铜业注册资本的50%；