

关于汇添富基金管理有限公司旗下基金参与中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢投资者长期以来给予的信任与支持,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金继续参与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)个人网上银行基金申购费率优惠活动,对投资者通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购汇添富优势精选基金(基金代码:519008)、汇添富均衡增长基金(基金代码:519018)、汇添富成长焦点基金(基金代码:519068)、汇添富增强收益债券基金(基金代码:519078)、汇添富蓝筹稳健基金(基金代码:519066)、汇添富价值精选基金(基金代码:519069)的申购费率实行费率优惠。

一、适用投资者范围
通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行申购上述基金的个人投资者。

二、适用期限
2009年4月1日—2010年3月31日(截至当日法定交易时间)。
三、具体优惠费率
在优惠活动期间,投资者通过中国工商银行网上银行申购开放式基金,其申购费率享有优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。各基金费率详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
四、重要提示

1、投资者欲了解各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。
2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的申购手续费,不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3、本公司将与中国工商银行协商后决定上述优惠活动是否展期以及新增参与优惠活动的基金产品,中国工商银行及本公司将另行公告相关内容。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、汇添富基金管理有限公司
网站:www.9fund.com
客服热线:400-888-9918(免长途话费)
2、中国工商银行
网站:www.icbc.com.cn
中国工商银行电话银行:95588
汇添富基金高度重视投资者教育和投资者服务,特此提醒投资者需正确认知基金投资风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。

汇添富基金管理有限公司
2009年3月31日

友邦华泰基金管理有限公司参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,友邦华泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)现决定将继续参加中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)“金融@家”个人网上银行申购开放式基金产品的申购费率优惠活动。

一、适用基金
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(简称“友邦盛世”,基金代码:460001)、友邦华泰积极成长混合型证券投资基金(简称“友邦成长”,基金代码:460002)、友邦华泰价值增长股票型证券投资基金(简称“友邦价值”,基金代码:460005)。

二、活动期间
2009年4月1日—2010年3月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过工商银行个人网上银行申购上述本公司基金产品均享有优惠。

三、具体优惠费率
在优惠活动期间,投资者通过工商银行网上银行申购开放式基金,其申购费率享有优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%,优惠后申购费率低于(或等于)0.6%的,一律按0.6%计算;原申购费率(含分级费率)低于0.6%

(含0.6%)的,则按原费率执行。各基金费率详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

四、重要提示
本优惠活动仅适用于处于正常申购期的上述基金的申购手续费,不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。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。
具体业务办理规则及事项,以中国工商银行的公告及相关规定为准。

投资者还可通过以下途径咨询有关详情:
1、中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
客户网址:www.icbc.com.cn
2、友邦华泰基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-0001、(021)38784638
公司网址:www.aig-huatai.com

友邦华泰基金管理有限公司
二〇〇九年三月三十一日

烟台新潮实业股份有限公司二〇〇八年度股东大会决议公告

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个别和连带责任。

重要内容提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新增提案提交表决。

烟台新潮实业股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月28日(星期六)上午九时在青岛市平度区政府宾馆二楼三楼会议室召开,会议由公司董事长宋向阳先生主持,出席会议的有表决权的股东及授权代表共13人,大会有效表决权股份134,022,902股,占公司总股份625,423,279股的21.43%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。会议审议并以投票表决的方式,通过了如下议案:

一、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》
该项议案表决结果如下:同意134,022,902股,同意票占出席本次会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
二、审议通过《2008年度独立董事述职报告》
该项议案表决结果如下:同意134,022,902股,同意票占出席本次会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
三、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》
该项议案表决结果如下:同意134,022,902股,同意票占出席本次会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
四、审议通过《公司2008年度财务决算报告》
该项议案表决结果如下:同意134,022,902股,同意票占出席本次会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

5、审议通过《公司2008年度利润分配预案》,并形成决议:
经上海华华银会计律师事务所审计,公司2008年度实现净利润共29,940,761.54元,其中归属于母公司股东的净利润17,165,244.91元,加期初未分配利润146,865,614.29元,2008年末可供股东分配的利润为163,293,737.63元。会议决定公司2008年度利润分配方案为:不分配现金红利,不送红股,未分配利润163,293,737.63元转作以后年度分配。

该项议案表决结果如下:同意134,022,902股,同意票占出席本次会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。
6、审议通过《公司2008年度资本公积转增股本预案》,并形成决议:
经上海华华银会计律师事务所审计,截至2008年12月31日止,公司的资本公积余额为488,928,485.07元,其中可以转增为股本的余额为464,023,162.50元。

会议决定公司2008年度资本公积金转增股本方案为:不进行公积金转增股本。该项议案表决结果如下:同意134,022,902股,同意票占出席本次会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
会议同意2009年度继续聘请上海华华银会计师事务所担任公司会计报表的审计工作及其它相关财务咨询服务等工作,聘期1年。

会议同意公司支付上海华华银会计师事务所2008年度审计费用50万元;同意公司承担会计师事务所因审计发生的差旅费用8.21万元。

该项议案表决结果如下:同意134,022,902股,同意票占出席本次会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

8、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》
会议决定2008年度公司董事津贴每人每年税前2.38万元;监事津贴每人每年税前1.19万元;独立董事津贴每人每年税前5.96万元;其中:聘任独立董事杨寿海先生每年税前5.96万元;在公司任职的董事、监事根据所任职务领取薪酬,2008年度公司董事报酬(含兼任高管人员的薪酬)税前总额为187.31万元;监事报酬税前总额为43.67万元。

该项议案表决结果如下:同意134,022,902股,同意票占出席本次会议有

表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

9、审议通过《公司2008年度报告及年报摘要》
该项议案表决结果如下:同意134,022,902股,同意票占出席本次会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

10、逐条审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
经第四十一条:公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保。

(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

修改为:第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

(二)公司的对外担保总额(按照担保金额连续十二个月内累计计算原则),达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上;

(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
该条款表决结果如下:同意134,022,902股,同意票占出席本次会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

二、原第四十四条 股东大会通过有关关联、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。
修改为:第四十四条 公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性。

股东大会通过有关关联、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

该条款表决结果如下:同意134,022,902股,同意票占出席本次会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

11、审议通过《关于对于子公司提供担保的议案》
会议同意公司2009年度一年内外担保总额不超过110,000万元,其中公司对控股子公司的担保总额不超过60,000万元;控股子公司对控股子公司的担保总额不超过40,000万元。

该项议案表决结果如下:同意134,022,902股,同意票占出席本次会议有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

二、其他事项
本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所沈国权律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2008年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

三、备查文件
1、烟台新潮实业股份有限公司2008年度股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所关于烟台新潮实业股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。

特此公告
烟台新潮实业股份有限公司
二〇〇九年三月三十日

南京红太阳股份有限公司2009年第1次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2009年3月30日
2、召开地点:南京市高淳县桠溪镇东凤路8号公司会议室
3、召开方式:现场记名投票表决方式
4、召集人:公司第四届董事会
5、主持人:公司董事长杨寿海先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)以及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东(代理人)36人,代表股份83,168,360股,占公司有表决权总股份280,238,842股的29.67%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》:
本次股东大会逐项审议并采用累积投票制选举杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士和张爱娟女士为公司第五届董事会董事。具体表决情况如下:
同意83,168,360股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)选举杨寿海先生为公司第五届董事会董事:
同意83,168,360股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(3)选举杨春华女士为公司第五届董事会董事:
同意83,168,360股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(4)选举张爱娟女士为公司第五届董事会董事:
同意83,168,360股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

五、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》:
根据深圳证券交易所《独立董事备案办法》的相关规定,本公司在规定时间内将独立董事候选人选的相关资料提交深圳证券交易所审核,深圳证券交易所对本公司独立董事的任职资格和独立性无异议。

本次会议股东大会逐项审议并采用累积投票制选举罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈斌斌先生和任侠先生为公司第五届董事会独立董事。具体表决情况如下:
(1)选举罗海章先生为公司第五届董事会独立董事:
同意83,168,360股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)选举尹仪民先生为公司第五届董事会独立董事:
同意83,168,360股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(3)选举陈山先生为公司第五届董事会独立董事:
同意83,168,360股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(4)选举任侠先生为公司第五届董事会独立董事:
同意83,168,360股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

六、审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》:
同意83,168,360股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

本次会议股东大会逐项审议并采用累积投票制选举王树森先生、赵富明先生和齐武先生为公司第五届监事会股东代表监事。具体表决情况如下:
(1)选举王树森先生为公司第五届监事会股东代表监事:
同意83,168,360股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)选举赵富明先生为公司第五届监事会股东代表监事:
同意83,168,360股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(3)选举齐武先生为公司第五届监事会股东代表监事。
同意83,168,360股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:上海市汇业律师事务所南京分所
2、律师姓名:刘洋、王如红
3、结论性意见:
上海市汇业律师事务所南京分所律师认为:“公司本次股东大会的召集、召开、召集人和出席会议人员资格、提案提交程序及表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,本次股东大会决议合法有效”。

特此公告
南京红太阳股份有限公司
二零零九年三月三十日

南京红太阳股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年3月23日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知》。2009年3月30日上午十时,公司第五届董事会第一次会议在南京市高淳县桠溪镇东凤路8号公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由杨寿海先生主持,公司监事及高级管理人员候选人列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》;
经与会董事审议,选举杨寿海先生为公司第五届董事会董事长。

二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》:
根据《公司章程》以及各专业委员会实施细则的规定,公司第五届董事会各专业委员会组成人员建议名单如下:
一、董事会战略委员会人员名单:杨寿海、罗海章、尹仪民、汤建华、张爱娟,主任委员:杨寿海;

二、董事会定价委员会人员名单:杨春华、山、汤建华,主任委员:尹仪民;
三、董事会审计委员会人员名单:尹仪民、陈志斌、陈山,主任委员:陈志斌;
四、董事会薪酬与考核委员会人员名单:罗海章、陈志斌、汤建华,主任委员:罗海章;
五、董事会提名及提名委员会人员名单:杨寿海、尹仪民、任侠,主任委员:任侠。

议案表决情况如下:
表决情况 同意 9票 反对 0票 弃权 0票 回避表决 不适用

三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》:
经与会董事审议,聘任吴燕先生为公司副总经理(吴燕先生简历详见附件)。

四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》:
根据总经理吴燕先生提名,聘任夏曙先生、张兰平先生和袁祝庆先生为公司副总经理(夏曙先生、张兰平先生和袁祝庆先生详见附件)。

华安基金管理有限公司关于参加中国工商银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定继续参加工商银行个人网上银行申购开放式基金产品的申购费率优惠活动。

一、适用投资者范围
通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购开放式基金的个人投资者。

二、适用基金及期限
2009年4月1日—2010年3月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过工商银行个人网上银行申购本公司管理的华安创新证券投资基金(基金代码:040001)、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(基金代码:040002)、华安宝利配置证券投资基金(基金代码:040004)、华安宏利股票型证券投资基金(基金代码:040005)、华安中小盘成长股票型证券投资基金(基金代码:040007)、华安策略优选股票型证券投资基金(基金代码:040008)、华安稳定收益债券型证券投资基金A类(基金代码:040009)、华安核心优选股票型证券投资基金(基金代码:040011)均可享受费率优惠政策。

三、具体优惠费率
在优惠活动期间,投资者通过工行个人网上银行申购开放式基金,其申购费率享有优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。

四、重要提示
1、中国工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。投资者欲了解各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。
2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的申购手续费,不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

3、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文。敬请投资者注意投资风险。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、中国工商银行网址:www.icbc.com.cn;
客户服务电话:95588

2、华安基金管理有限公司网址:www.huaan.com.cn
客户服务电话:4008850099,021-68604666

华安基金管理有限公司
二〇〇九年三月三十一日

华安基金管理有限公司关于开通电子直销平台后端定期定额投资业务及调低旗下开放式基金定期定额投资申购金额下限的公告

为方便投资者通过华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)基金电子直销平台投资本公司旗下开放式基金,更好地满足广大投资者的理财需求,自2009年4月7日起,本公司的基金电子直销平台(含网上交易、电话交易

及手机交易)开通后端定期定额投资业务,同时调低旗下开放式基金在本公司基金电子直销平台(含网上交易、电话交易及手机交易)定期定额投资的单笔申购金额下限。

一、后端收费模式
后端收费模式是指投资者在申购基金时不用支付申购费,而在赎回时支付后端申购费,基金份额持有年限越长,后端申购费率越低,直至为零。

投资者自2009年4月7日起通过本公司电子直销平台办理定期定额投资业务时,可选择所投资产品的后端收费模式。开通后端收费模式的开放式基金包括:华安创新证券投资基金(简称:华安创新;后端代码:041001)、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(简称:华安A股;后端代码:041002)、华安宝利配置证券投资基金(简称:华安宝利;后端代码:041004)、华安宏利股票型证券投资基金(简称:华安核心;后端代码:041005)、华安中小盘成长股票型证券投资基金(简称:华安成长;后端代码:041007)、华安策略优选股票型证券投资基金(简称:华安优选;后端代码:041008)、华安稳定收益债券型证券投资基金A类(华安收益A;后端代码:041009)、华安核心优选股票型证券投资基金(简称:华安核心;后端代码:041011)。

上述基金定期定额后端收费模式的具体费率请参见各基金最新的招募说明书或本公司之前发布的相关公告。

二、调低定期定额投资申购金额下限的范围
自2009年4月7日起,本公司基金电子直销平台(含网上交易、电话交易及手机交易)调低定期定额投资申购金额下限的开放式基金包括:

1.华安创新证券投资基金(代码:040001,041001)
2.华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(代码:040002,041002)
3.华安现金富利投资基金(代码:040003)
4.华安宝利配置证券投资基金(代码:040004,041004)
5.华安宏利股票型证券投资基金(代码:040005,041005)
6.华安中小盘成长股票型证券投资基金(代码:040007,041007)
7.华安策略优选股票型证券投资基金(代码:040008,041008)
8.华安稳定收益债券型证券投资基金A(代码:040009,041009)
9.华安稳定收益债券型证券投资基金B(代码:040010)
10.华安核心优选股票型证券投资基金(代码:040011,041011)

三、调低后定期定额投资的单笔申购金额下限
自2009年4月7日起,投资者通过本公司基金电子直销平台定期定额投资旗下开放式基金的单笔申购金额下限调整为人民币100元(含申购手续费)。

定期定额投资业务不受本公司旗下开放式基金日常申购的最低数额限制。

咨询方式:
投资者可登录本公司网站www.huaan.com.cn,或拨打客户服务电话:40088-50099(免长途电话费用)咨询相关信息,客服邮箱:service@huaan.com.cn。

风险提示:
本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。

投资者申请使用电子直销交易业务前,应认真阅读电子直销业务相关协议、相关规则,了解电子直销交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好交易信息,特别是账号和密码。

本公告有关基金电子交易业务的解释权归本公司所有。
华安基金管理有限公司
二〇〇九年三月三十一日

江苏开元股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

证券代码:600981 证券简称:江苏开元 公告编号:2009-004

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,并对公司虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要提示:
●本次有限售条件的流通股上市数量为16,198,621股
●本次有限售条件的流通股上市日为2009年4月7日
一、股权分置改革的相关情况

1、江苏开元股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案于2006年3月27日经公司相关股东会议审议通过,以2006年4月4日作为股权登记日实施,于2006年4月6日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价条件。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、法定承诺事项:
全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。

(1)公司全体非流通股股东承诺:其持有的公司原非流通股股份将自获得上市流通权之日起,在12个月之内不上市交易或转让。

(2)公司的控股股东江苏开元国际集团有限公司(以下简称“开元集团”)承诺:在前项锁定期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售所持有的公司原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月之内不超过5%,在24个月之内不超过10%。

2、特别承诺事项:
公司的控股股东开元集团还作出如下承诺:
(1)自所持非流通股股份获得流通权之日起36个月内,通过证券交易所挂牌交易出售所持有的公司原非流通股股份的价格不低于首次公开发行价7.20元/股(当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股价发生变动时,对此价格进行相应调整)。

(2)自所持非流通股股份获得流通权之日起60个月内,开元集团不会通过证券交易所挂牌交易或协议转让使其所持有的公司股份占公司总股本的比例低于4.0%。

(3)将其所持公司股份在保荐机构华泰证券有限责任公司指定交易,并接受华泰证券有限责任公司监控,同时,开元集团授权中国证券登记结算有限责任公司将违反限售条件的卖出交易所得资金划入上市公司帐户归上市公司所有。

三、承诺履行情况
经核实,截至目前,相关股东均已按照承诺的约定切实履行了承诺;相关股东不存在尚未完全履行股改承诺的情况。

三、股改实施至今公司股本结构变化情况或股东持股变化情况
1、2006年9月27日,公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《公司2006年度中期资本公积金转增股本方案》,以2006年6月30日公司总股本181,090,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本由181,090,000股增加至271,635,000股。2006年10月,公司资本公积金转增股本方案实施完毕,方案实施前后公司股本结构情况如下:

	转增前(股)	本次转增(股)	转增后(股)	股份比例(%)
一、有限售条件的流通股股份	113,590,000	56,795,000	170,385,000	62.7257
其中:1、国有法人股	109,165,712	54,582,855	163,748,567	60.2826
2、内部职工股	4,424,288	2,212,145	6,636,433	2.4431
二、无限售条件的流通股股份	67,500,000	33,750,000	101,250,000	37.2743
股份总额	181,090,000	90,545,000	271,635,000	100.00

2、2007年5月18日,公司2006年年度股东大会审议通过了《公司2006年

度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》,以2006年12月31日总股本271,635,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利1元(含税),以及资本公积金每10股转增5股。送红股及资本公积金转增完成后,公司总股本由271,635,000股增加至516,106,500股。2007年7月5日,该方案实施完毕。方案实施前后公司股本结构情况如下:

	送红股及转增前(股)	本次送红股及转增(股)	送红股及转增后(股)	股份比例(%)
一、有限售条件的流通股股份	130,761,340	117,685,206	248,446,546	48.14
其中:国有法人股	130,761,340	117,685,206	248,446,546	48.14
二、无限售条件的流通股股份	140,873,660	126,786,294	267,659,954	51.86
股份总额	271,635,000	244,471,500	516,106,500	100.00

四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见
江苏开元有限售条件的流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。江苏开元的相关股东已履行了在股改中做出的承诺,江苏开元的董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为16,198,621股
2、本次有限售条件的流通股上市日期为2009年4月7日
3、有限售条件的流通股上市明细清单

股东名称	持有有限售条件的股份数量 (股)	持有有限售条件的股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量 (股)	剩余有限售条件的流通股数量(股)
江苏开元国际集团有限公司	222,641,221	43.14	16,198,621	206,442,600
合计	222,641,221	43.14	16,198,621	206,442,600

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件(仅限股改)的流通股上市。2007年4月6日,公司第一次安排原非流通股持有的有限售条件的流通股32,987,227股已上市流通;2007年6月15日,公司内部职工股6,636,433股上市流通;2008年4月7日,公司第二次安排原非流通股持有的有限售条件的流通股25,805,325股上市流通