

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2009-013

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:公司)第三届董事会第六次会议通知于2009年3月31日以传真方式发出,会议于2009年4月9日以通讯的方式召开,公司董事会成9名,实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的议案公告如下:

审议并通过了《关于子公司贵州新联爆破工程有限公司在银行贷款6000万元提供担保的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票);

上述担保具体内容详见《公司为子公司提供贷款担保的公告》(公告编号:2009-014)

议案需提交股东大会审议。

依据《上市公司股东大会规则》相关规定,公司控股股东贵州久联企业集团有限责任公司

向公司董事会发函,提请将上述《关于子公司贵州新联爆破工程有限公司在银行贷款6000万元提供担保的议案》,作为2008年度股东大会新增临时提案进行审议。公司董事会同意在2008年度股东大会上增加审议上述议案,并依据相关规定发布《贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于增加2008年度股东大会临时提案的公告》(该公告于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露)。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董 事 会

2009年4月9日

证券代码: 002037 股票简称:久联发展 公告编号:2009-014

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

对子公司提供贷款担保公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保概述

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:本公司)第三届董事会第六次会议于2009年4月9日在贵阳以通讯方式召开,会议通知于2009年3月31日以传真方式发出。全体董事9名对议案进行了表决,一致通过了《关于子公司贵州新联爆破工程有限公司在银行贷款6000万元提供担保的议案》。

本公司控股子公司贵州新联爆破工程有限公司(下称“新联爆破”)因经营发展需要,拟在中国建设银行股份有限公司贵阳市城市支行申请人民币6000万元贷款。公司拟为该笔贷款提供担保,期限1年。

该项担保合同尚未签署。

二、担保对象简介:

新联爆破注册地点为贵阳市花溪区孟关,注册资本6500万元,法定代表人耿贵刚。经营范围:房屋建筑施工、,爆破与拆除工程。本公司持有新联爆破股份比例为96.92%。

截至2008年12月31日,公司总资产为13,372.12万元,净资产为6,787.12万元,2008年实现营业收入5708.23万元,实现净利润234.51万元。

三、担保事项具体情况

1、担保事项的发生时间:担保合同的签署日期

2、担保方名称:贵州久联民爆器材发展股份有限公司

3、被担保方名称:贵州新联爆破工程有限公司

4、债权人名称:中国建设银行股份有限公司贵阳市城东支行

5、担保方式:为连带责任保证方式。

四、担保风险的评价

1、新联爆破的主要财务指标

截至2008年12月31日,公司资产合计为13,372.12万元,负债合计为6585万元,资产负债率为49.24%,净资产为6,787.12万元,2008年实现营业收入5708.23万元,实现净利润234.51万元。(以上财务数据经审计)

2、担保的目的和必要性

根据新联爆破业务发展的实际需要,对其提供贷款担保,有助于促进其发展,解决其拓展市场、业务发展所需资金问题,同时可进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益。

三、担保对象的资信情况

新联爆破的信用良好,为其担保无风险。

五、独立董事意见

独立董事认为公司为控股96.92%的子公司贵州新联爆破工程有限公司提供贷款担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号及《公司章程》的相关规定。认为该项担保资金确系贵州新联爆破工程有限公司经营发展所需,且该子公司市场发展前景良好,该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日前,公司担保余额为4100万元,仅对控股子公司提供担保,占2008年末经审计净资产的8.67%。

七、备查文件

1、《贵州新联第三届董事会第六次会议决议》

2、《独立董事关于公司对外担保的独立意见》

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董 事 会

2009年4月9日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2009-015

贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于

增加2008年度股东大会临时提案的公告

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。

2009年3月26日,贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)董事会发布了《关于召开2008年度股东大会的通知》(该公告已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)定于2009年4月20日以现场会议方式召开2008年度股东大会。2009年4月9日,公司董事会收到了公司控股股东久联集团有限公司《关于增加贵州久联民爆器材发展股份有限公司2008年度股东大会临时提案的函》,提出将本公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于为子公司贵州新联爆破工程有限公司在银行贷款6000万元提供担保的议案》作为新增的临时提案提交2008年度股东大会审议。截至本公告发布日,久联集团有限公司直接持有本公司44,260,684股,占公司股本总数的36.58%,久联集团提出的增加临时提案申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将《关于为子公司贵州新联爆破工程有限公司在银行贷款6000万元提供担保的议案》作为新增临时提案提交2008年度股东大会审议。

现将召开2008年度股东大会具体事项重新通知如下:

一、股东大会召集人:贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

二、会议召开时间、地点:

1、会议召开时间:2009年4月20日(星期一)上午9:00时

2、会议地点:贵阳市宝山北路213号新联酒店三楼会议室

三、召开方式:集中会议

四、会议审议事项:

1、关于提请审议2008年度董事会工作报告的议案;

2、关于提请审议2008年度监事会工作报告的议案;

3、关于提请审议2008年度财务决算的议案;

4、关于提请审议2008年度利润分配方案的议案;

5、关于提请审议2008年度报告及年度报告摘要的议案;

6、关于提请审议发放管理层人员2008年度激励薪酬的议案;

7、审计委员会对审计机构完成工作情况的评价意见及提请审议聘用公司审计机构的议案;

8、关于提请审议修改《公司章程》的议案;

9、关于提请审议公司证券投资内部控制制度的议案;

10、关于提请审议为子公司贵州新联爆破工程有限公司在银行贷款6000万元提供担保的议案;

五、出席对象及对象:

1、截止2009年4月14日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;

2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席;

3、本公司董事、监事及高管人员。

六、会议登记办法:

1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记;

2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记;

3、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记,开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效;

4、登记时间:2009年4月15日至16日(上午9:00-11:30时;下午14:00-17:00时)

5、登记地点:贵阳市宝山北路213号久联大厦贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部。

七、其他事项:

1、会期半天,参会股东食宿及交通费自理。

2、联系地址:贵阳市宝山北路213号久联大厦8楼

联系人:梁建新 王丽春

电话:(0851)6751504、6756941 传真:(0851)6748121、6756941

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月九日

附:授权委托书

授 权 委 托 书

委托人姓名: \_\_\_\_\_

身份证号码: \_\_\_\_\_

受托人姓名: \_\_\_\_\_

受托人持股数: \_\_\_\_\_

受托人: \_\_\_\_\_

身份证号码: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生(女士)代表本人出席贵州久联民爆器材发展股份有限公司2008年度股东大会会议,代我行使表决权。

委托日期: 年 月 日至 年 月 日

委托人签字: \_\_\_\_\_

年 月 日

(上接D006版)				
1 报告期末基金资产组合情况				
序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)	
1	权益投资	1,459,486,558.53	49.45	
	其中:股票	1,459,486,558.53	49.45	
2	固定收益投资	1,165,641,191.55	39.49	
	其中:债券	1,165,641,191.55	39.49	
	资产支持证券	-	-	
3	金融衍生品投资	-	-	
4	买入返售金融资产	-	-	
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-	
5	银行存款和结算备付金合计	292,547,039.76	9.91	
6	其他资产	33,752,007.63	1.14	
7	合计	2,951,426,797.47	100.00	
2 报告期末按行业分类的股票投资组合				
代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
A	农、林、牧、渔业	35,209,204.32	1.22	
B	采掘业	174,634,587.72	6.03	
C	制造业	607,453,617.91	20.99	
CO	食品、饮料	63,912,381.94	2.21	
C1	纺织、服装、皮毛	-	-	
C2	木材、家具	-	-	
C3	造纸、印刷	-	-	
G4	石油、化学、塑胶、塑料	48,330,912.03	1.67	
G5	电子、电器、通讯	8,009,680.35	0.28	
C6	金属、非金属	126,721,457.04	4.38	
C7	机械、设备、仪表	213,248,760.43	7.37	
C8	医药、生物制品	147,230,426.12	5.09	
C99	其他制造业	-	-	
D	电力、煤气及水的生产和供应业	52,916,000.96	1.83	
E	建筑业	44,420,000.00	1.53	
F	交通运输、仓储业	24,085,966.60	0.83	
G	信息技术业	83,425,384.20	2.88	
H	批发和零售贸易	60,181,105.72	2.08	
I	金融、保险业	155,881,868.61	5.39	
J	房地产业	21,133,468.80	0.73	
K	社会服务业	57,499,613.84	1.99	
L	传播与文化业	28,831,654.41	1.00	
M	综合类	113,814,085.44	3.93	
合计		1,459,486,558.53	50.42	
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细				
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)
1	601088	中国神华	7,856,818	137,808,587.72
2	600415	小商品城	1,618,788	88,839,085.44
3	600169	太原重工	3,740,569	50,836,079.80
4	600036	招商银行	4,000,000	48,640,000.00
5	600271	航天信息	1,692,270	42,662,126.70
6	600849	上海医药	5,432,881	39,116,743.20
7	601398	工商银行	11,000,000	38,940,000.00
8	000538	云南白药	1,114,538	38,351,252.58
9	002202	金风科技	1,500,000	37,875,000.00
10	600054	黄山旅游	2,759,108	36,916,865.04
4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合				
序号	债 券 品 种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	国家债券	188,191,825.50	6.50	
2	央行票据	297,115,000.00	10.26	
3	金融债券	465,514,000.00	16.08	
	其中:政策性金融债	465,514,000.00	16.08	
4	企业债券	201,377,191.05	6.97	
5	企业短期融资券	-	-	
6	可转债	13,083,175.00	0.45	
7	其他	-	-	
8	合计	1,165,641,191.55	40.27	
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)
1	0801062	08农发62	1,000,000	107,170,000.00
2	0801050	08农发50	1,000,000	106,940,000.00
3	080222	08国开22	1,000,000	101,200,000.00
4	010203	02国债(3)	753,520	77,130,307.20
5	083008	08进出08	600,000	64,704,000.00

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8 投资组合报告附注

1.本基金报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

2.本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3.本基金资产构成

序号	基金名称	金额(元)
1	存在担保金	1,492,773.59
2	应收证券清算款	12,928,099.59
3	应收股利	-
4	应收利息	13,216,153.16
5	应收申购款	6,094,981.29
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	20,000.00
9	合计	33,752,007.63
8.1 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细		
序号	基金名称	金额(元)

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	128031	巨轮转债	5,234,823.00	0.18
2	125528	柳工转债	347,755.20	0.01
3	110002	南山转债	3,729,808.80	0.13
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明				
序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600169	太原重工	19,020,000.00	0.66
十四、基金的业绩				
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。				
(一)基金净值表现				
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较				
(截至时间2008年12月31日)				
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④
自2004-8-24(合同生效日)至2004-12-31	0.20%	0.32%	-1.66%	0.52%
2005-1-1至2005-12-31	12.75%	0.79%	3.14%	0.49%
2006-1-1至2006-12-31	124.82%	1.15%	48.50%	0.61%
2007-1-1至2007-12-31	108.00%	1.53%	80.75%	1.25%
2008-1-1至2008-12-31	-38.20%	1.68%	-30.84%	1.22%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十五、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1.基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费

基金管理人按前一日基金资产净值的年费率1.2%计提。计算方法如下:

H = E × 当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理人每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

基金托管人按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 0.25% × 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管人每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(3)投资交易费用

(4)基金信息披露费用

(5)基金申购持有人大会费用

(6)与基金相关的会计师事务所和律师费

(7)按照国家有关规定可以列入的其他费用

上述基金费用由申购(3)和赎回两部分的费用和基金销售服务费两部分组成。

2.不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

3.费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会通过。

(二)与基金销售有关费用

1、申购费率

(1)投资者选择交纳前端申购费,申购费按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

基金管理人		和基金托管人	可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
(二)与基金销售有关的费用			
1、申购费率			
(1)投资者选择交纳前端申购费,申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:		申购费率	
0≤M<100万		1.2%	
100万≤M<1000万		1.1%	
M≥1000万		1.0%	
(2)投资者选择交纳后端申购费,申购费率按持有时间递减,申购费率见下表:			
持有期限Y		后端申购费率	
Y<1年		1.50%	
1年≤Y<2年		1.20%	
2年≤Y<3年		1.00%	
3年≤Y<4年		0.80%	
4年≤Y<5年		0.40%	
Y≥5年		0.00	
(3)本基金的申购费并不列入基金资产。			
2、赎回费率			
本基金赎回费最高不超过赎回金额0.5%,按持有期限递减,赎回费用的75%归为基金的注册登记费,剩余25%归基金管理人。具体费率如下:			
持有期限Y		赎回费率	
Y<1年		0.50%	
Y≥1年		0.25%	

注:一年指365天,两年为730天,依此类推。

3、转换费率

本基金管理人已开通了本基金与华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宏利股票型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金、华安策略优选股票型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投资基金AB类、华安核心优选股票型证券投资基金之间的转换业务。本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。

基金管理人依照相关法律法规和基金合同的规定处理申购、赎回业务,基金转换费用由基金持有人承担。

1)目前资产管理人的各开放式基金的赎回费率如下,转出基金的赎回费根据持有人对该基金的持有期限长短对应费率。

基金名称	持有时间(Y)	赎回费率
华安创新	Y<1年	0.5%
	1年≤Y<2年	0.3%
	2年≤Y<3年	0.2%
	3年≤Y<4年	0.1%
	Y≥4年	0
华安中国A股	全部	0

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2009-020

新疆国统管道股份有限公司

关于为子公司哈尔滨国统管道有

限公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

被担保人名称:哈尔滨国统管道有限公司(以下简称“哈尔滨国统”)

债权人:交通银行股份有限公司阿城支行

担保金额:20,000,000元

公司第三届董事会第十三次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨国统管道股份有限公司提供担保的议案》,2名关联董事回避表决:

1、短期流动资金借款担保:公司为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司与交通银行股份有限公司阿城支行人民币壹仟伍佰万元(15,000,000元)的贷款合同提供连带责任担保,该贷款期限为2009年4月14日-2010年4月13日;保证范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用;保证期间为债务履行期限届满之日起两年,无反担保。

2、银行承兑汇票最高额保证:控股子公司哈尔滨国统管道有限公司向交通银行股份有限公司阿城支行申请开立银行承兑汇票额度,公司为其提供授信额度人民币伍佰万元整(5,000,000元)的连带责任担保,该授信期限为2009年4月14日-2010年4月13日;保证范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用;保证期间根据主合同项下各《额度使用申请书》约定的债务履行期限分别计算。每一《额度使用申请书》项下的保证期间为,自该《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日起,计至主合同项下最后到期的《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日后两年止。

二、被担保人基本情况

企业名称:哈尔滨国统管道有限公司

注册资本:40,000,000元

法人代表:叶清正

注册地址:黑龙江省哈尔滨市阿城区经济开发区

工商登记号:企合黑总字第002282号

经营范围:PCCP的生产与销售

主要财务状况:截止2008年12月31日,哈尔滨国统总资产129,559,155.53元,净资产74,813,741.41元,负债54,745,414.12元,2008年度实现净利润11,717,474.35元。

哈尔滨国统为公司的控股子公司,公司享有其75%股权比例。

三、公司对外担保数量及逾期担保的数量

公司截止公告日对外担保总额20,000,000元,均为为控股子公司哈尔滨国统提供的担保,担保总额占公司最近一期经审计的净资产的6.29%。

四、董事会意见

董事会本着勤勉尽责的原则在决议之前对哈尔滨国统有关资信情况进行了认真调查,认为哈尔滨国统为公司控股子公司,经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,为其提供担保不会损害公司的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事就以上担保事宜发表独立意见:哈尔滨国统管道有限公司为公司的控股子公司,本项担保是公司为其流动资金借款和承兑汇票向银行提供的连带责任担保。本项担保的内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,对公司的财务状况不会产生重大影响。

六、保荐机构意见

保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人周洪刚、安锐对本次担保行为发表如下意见:

经查,宏源证券认为:本项担保是国统股份为控股子公司哈尔滨国统的流动资金贷款和申请银行承兑汇票授信额度向银行提供的连带责任担保。本项担保对于哈尔滨国统获得PCCP生产经营所需流动资金是必要的,本项担保虽然没有获得哈尔滨国统提供的反担保措施,但并没有损害国统股份的利益。本项担保已由国统股份独立董事出具意见,并已提交国统股份第三届董事会第十三次临时会议审议通过。本项担保的内容和程序均符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

七、备查文件

1、第三届董事会第十三次临时会议决议

2、独立董事关于为哈尔滨国统管道有限公司提供担保的独立意见

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

二零零九年四月十日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2009-021

新疆国统管道股份有限公司

关于签订合同的公告

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

重要提示:

1、公司于2009年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了中标公告(公告编号:2009-012),我公司被确定为石河子市污水处理厂污水收集总管工程PCCP管采购的中标单位,中标价为人民币肆仟伍佰拾捌万陆仟叁佰壹拾伍元整(24,586,315元);

2、公司近日与业主方石河子市污水处理厂正式签订了合同。

一、合同主要内容

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“国统股份”或“公司”)与石河子市污水处理厂(以下简称“石河子污水厂”)就新疆石河子市污水收集总管工程PCCP管采购,正式签订合同协议书,合同主要内容如下:

1、合同双方:买方(石河子污水厂)、卖方(国统股份)

2、合同标的:新疆石河子市污水收集总管工程PCCP管采购。

3、合同