

今日公告导读 ★ 今日公告导读 ★ 今日公告导读 ★ 今日公告导读

版序	证券简称	证券代码	关键词
B1	国投瑞银		提示
C5、C6	友邦华泰		更新招募书
A7	申万巴黎		更新招募书
A6	中海基金		日常公告 2
A6	汇添富		日常公告
C2	华安基金		日常公告
C3	华夏基金		日常公告 3
D3	工银瑞信		日常公告
C4	泰信基金		日常公告
A5	华商基金		日常公告

版序	证券简称	证券代码	关键词
A8	华富收益增强		更新招募书
C3	景顺长城		日常公告 2
D3	银华基金		日常公告
C7、C8	博时基金		更新书+2 公告
C8	南方基金		日常公告
C6	万家基金		日常公告
C2	嘉实基金		日常公告
C3	信诚基金		日常公告
C6	长城基金		日常公告 2

版序	证券简称	证券代码	关键词
A2	富国基金		日常公告
A5	中信基金		日常公告 4
C3	SST中华 A	000017	日常公告
C8	S*S*ST 生化	000403	日常公告
C6	沈阳机床	000410	日常公告
C4	SST张股	000430	日常公告
C8	S*ST 闽东	000536	日常公告
C3	S*S*ST 长岭	000561	日常公告 2
A5	ST盐湖	000578	日常公告

版序	证券简称	证券代码	关键词
C4	S*S*ST 光明	000587	日常公告
C8	S*S*ST 圣方	000620	日常公告
C4	S*S*ST 恒立	000622	日常公告 2
C8	长安汽车	000625	日常公告
C4	S 武石油	000668	日常公告
C3	S*S*ST 天发	000670	日常公告
C8	S*S*ST 朝华	000688	日常公告 2
C4	S*S*ST 聚友	000693	日常公告 2
C2	S*S*ST 鑫农	000719	日常公告

版序	证券简称	证券代码	关键词
C8	S*S*ST 三衣	000732	日常公告
A2	SST集琦	000750	日常公告
A2	S*S*ST 炎黄	000805	日常公告
C4	广州冷机	000893	日常公告
C8	SST亚华	000918	日常公告
C3	S*S*ST 海纳	000925	日常公告 3
C8	SST 兰光	000981	日常公告
C4	华电国际	600027	日常公告 2
C4	招商银行	600036	日常公告

版序	证券简称	证券代码	关键词
C4	云天化	600096	日常公告
C8	重庆啤酒	600132	日常公告
C8	外高桥	600648	日常公告
C8	陆家嘴	600663	日常公告
C8	ST幸福	600743	日常公告
A2	*ST 春兰	600854	日常公告
C4	国投电力	600886	日常公告
C4	长江电力	600900	日常公告
C3	国投新集	601918	日常公告

制表:技术部

股票代码:000017、200017 股票简称:SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号:2009-003

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

关于股权分置改革进展的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳中华自行车(集团)股份有限公司股权分置改革方案》已于 2007 年 2 月 1 日召开的 A 股市场相关股东会议审议通过,并获得中华人民共和国商务部商资批[2007]1343 号批复及深圳市贸易工业局深贸工资复[2007]2257 号《关于同意深圳中华自行车(集团)股份有限公司增加总股本的批复》,同意根据本公司 2007 年 2 月 1 日股东大会通过的股权分置改革方案。

按照《上市公司股权分置改革业务操作指引》,公司股权分置改革相关实施手续正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理当中。本公司 A 股股票继续停牌,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳中华自行车(集团)股份有限公司董事会
2009 年 1 月 12 日

信诚基金管理有限公司关于信诚三得益债券型证券投资基金限制大额申购和转换转入业务的公告

为保护信诚三得益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)现有基金份额持有人的利益,根据《信诚三得益债券型证券投资基金基金合同》、《信诚三得益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2009 年 1 月 12 日起,对本基金 基金代码:A 类 550004、B 类 550005 的申购、转换转入业务的金额进行限制,对于单日每个基金账户的单笔申购或转换转入的金额大于 500 万元的申请,本基金将不予确认。

在本基金限制大额申购和转换转入业务期间,本基金的赎回和转换转出等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购和转换转入业务限制的具体时间将另行公告。

投资者可登录本公司网站 www.citicpfunds.com.cn,或拨打客户服务电话 021-51085168 或 400-666-0066 咨询相关事宜。

本公告的解释权归本公司。

特此公告

信诚基金管理有限公司
2009 年 1 月 12 日

证券代码:000670 证券简称:S*ST 天发 公告编号:2009-005

舜元地产发展股份有限公司

股改进展的风险提示公告

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。

特别提示:

公司在未来一定时间内是否能披露股改方案存在不确定性,请投资者注意投资风险。目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二界限。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

本公司非流通股股东正就公司重组及股权分置改革的有关事宜进行研究,但尚未提出具体方案。

二、公司股改保荐机构情况

公司已聘请招商证券股份有限公司为公司股改保荐机构。

三、公司董事会拟采取的措施

公司董事会将积极配合大股东推动公司的股改工作,争取早日进入股改程序。

四、保密义务及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告

舜元地产发展股份有限公司董事会
二〇〇八年元月九日

华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 开放日常申购业务的公告

华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)由兴安证券证券投资基金转型而成。自 2007 年 11 月 22 日起,由《兴安证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏行业精选股票型证券投资基金 LOF 基金合同》生效。根据《华夏行业精选股票型证券投资基金 LOF 基金合同》和《华夏行业精选股票型证券投资基金 LOF 招募说明书(更新)》的有关规定,华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)以下简称“本基金”,基金代码:160314 定于 2009 年 1 月 14 日起开始办理日常申购业务。

(一)重要提示

1、本基金为契约型上市开放式证券投资基金,基金管理人为华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司,登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。

2、本公司公告(对本基金开放日常申购的有关事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站 www.ChinaAMC.com)查询《华夏行业精选股票型证券投资基金 LOF 招募说明书(更新)》。

3、投资者可以通过场内、场外两种方式申购本基金。场内申购通过场内代销机构办理,场外申购通过本公司的直销机构及场外代销机构办理。

4、投资者通过场内代销机构申购的本基金份额,登记在证券登记结算系统,可上市交易,也可直接通过场内代销机构申请赎回。

5、投资者通过本公司直销机构或场外代销机构申购的本基金份额,登记在开放式基金注册登记系统,可通过场外销售机构申请赎回,不可上市交易。投资者可转托管至深圳证券交易所场内后即可上市交易。

6、四本基金的自 2008 年 1 月 14 日上市交易并开放日常赎回业务。

7、(五)投资者若拨打本公司的客户服务电话 400-818-6666 了解本基金申购等事宜,亦可通过本公司网站 www.ChinaAMC.com 了解本基金销售相关事宜。

8、(六)本公告的解释权归本公司所有。

9、二、投资者范围

个人投资者、机构投资者、有关法律法规规定禁止购买者除外,和合格境外机构投资者,以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

三、直销机构

本基金直销机构为本公司设在北京、上海、深圳、广州的投资理财中心以及网上交易平台。

1、北京金融街投资理财中心

地址:北京西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层(000032)

电话:010-88087226/2728

传真:010-88087225

2、北京海淀投资理财中心

地址:北京市海淀区中关村大街 11 号光大国信大厦一层(000081)

电话:010-68458998/68458698/68458718

传真:010-68458458

3、北京朝阳投资理财中心

地址:北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO B 座 0104(000022)

电话:010-58693528/1626

传真:010-58693505

4、北京东中街投资理财中心

地址:北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座一层(000027)

电话:010-6418518/18283

传真:010-64185180

5、北京科学院南路投资理财中心

地址:北京市海淀区中关村科学院南路 9 号(新科祥园小区大门口一层)(000190)

电话:010-82521979/9899

传真:010-82523196

6、北京崇文投资理财中心

地址:北京市崇文区广门内大街幸福家园 4 号楼一层(000062)

电话:010-6714300400

传真:010-67133146

7、北京世纪城投资理财中心

地址:北京市朝阳区惠忠里 103 号洛克时代广场 A 座一层(000101)

电话:010-84871036/373839

传真:010-84871035

8、北京望京投资理财中心

地址:北京市朝阳区望京南湖东园 122 楼博泰国际商业广场一层 F-36 号(000102)

电话:010-64743055/52050335/5375

传真:010-64746885

9、上海联洋投资理财中心

地址:上海市浦东新区长路 115 号(200135)

电话:021-68547366/7586/7566

传真:021-68547277

12、深圳投资理财中心

地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦 108 室(518026)

电话:0755-82033033/88264716/88264710

传真:0755-82031949

13、广州天河投资理财中心

地址:广州市天河区河北路 569 号芳草园首层(510630)

电话:020-38460001/10581152

传真:020-38461077

14、网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务,具体交易细则参阅本公司网站公告。网上交易系统网址:www.ChinaAMC.com。

(二)代销机构

1、场内代销机构

场内代销机构为可以办理深交所场内申购、赎回业务的深交所会员单位。具体信息见深圳证券交易所网站:<http://www.szse.cn>。

2、场外代销机构

28	西南证券有限责任公司	www.swsc.com.cn	023-63786397
29	中信金通证券有限责任公司	www.96598.com	0571-96598
30	湘财证券有限责任公司	www.xcsc.com	400-888-1551
31	万联证券有限责任公司	www.wlqj.com.cn	400-888-8133
32	国元证券股份有限公司	www.gyzq.com.cn	全国:400-888-8777、安徽地区:96888
33	渤海证券股份有限公司	www.bhsc.com.cn	400-651-5988
34	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	400-888-8168、025-84579897
35	山西证券股份有限公司	www.sxh.com.cn	400-666-1618
36	中信万通证券有限责任公司	www.cwt.com.cn	0532-96577
37	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	0512-96288、0512-65588066
38	东方证券股份有限公司	www.dfzq.com.cn	95503
39	方正证券股份有限公司	www.foundsec.com	95571
40	长城证券有限责任公司	www.ccw.com.cn	0755-33680000、400-666-6888
41	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	10108968或拨打各城市营业网点咨询电话
42	广州证券有限责任公司	www.gzsc.com.cn	020-961303
43	东北证券股份有限公司	www.nesc.com.cn	0431-96688、0431-85096733
44	南京证券股份有限公司	www.najzq.com	025-83364032
45	上海证券有限责任公司	www.962518.com	021-962518
46	新锦时证券有限责任公司	www.xjst.com	010-68084591
47	国联证券经纪有限责任公司	www.guolsc.com.cn	0351-4167056
48	大同证券有限责任公司	www.dts.com.cn	400-888-5288、0510-82588168
49	平安证券股份有限公司	www.pal8.com	400-886-6338
50	国海证券股份有限公司	www.guohz.com.cn	全国:400-888-8100、广西:96100
51	东莞证券有限责任公司	www.dgzq.com.cn	0769-961130、0769-22380828
52	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	0371-967218
53	国都证券有限责任公司	www.guodu.com	400-818-8118
54	国盛证券有限责任公司	www.gssec.com	0519-8166222、0379-64912266
55	中银国际证券有限责任公司	www.bocichina.com	各营业网点咨询电话
56	国盛证券有限责任公司	www.guosc.com	0791-6285337
57	齐鲁证券有限责任公司	www.lqzq.com.cn	400-888-8818
58	齐鲁证券有限公司	www.lqzq.com.cn	0531-82081841
59	世纪证券有限责任公司	www.csc.com.cn	0755-83199511
60	第一创业证券有限责任公司	www.fycsc.com	0755-23852323
61	金元证券股份有限公司	www.jiyzq.com	400-888-8228
62	天元证券股份有限公司	www.tysec.com	0791-67070351
63	泰阳证券有限责任公司	www.taysec.com	0731-2898988
64	华林证券有限责任公司	www.hualin.com	各地营业部客服电话
65	德邦证券有限责任公司	www.tebon.com	400-888-8128
66	西部证券股份有限公司	www.westsec.com	029-87419999
67	华泰证券股份有限公司	www.huope.com	025-84784765
68	华龙证券股份有限公司	www.hldzgs.com	0931-4896919、4890618、4890100
69	中国建银投资证券有限责任公司	www.cjisn.com	400-600-8008

- 3、各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的说明。
- 4、基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少销售城市、网点,并另行公告。
- 四、基金日常申购业务办理时间
- 本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日。场内申购业务的开放时间为 9:30-11:30 和 13:00-15:00; 场外申购业务的开放时间由基金管理人及销售机构约定,具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
- 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
- 五、日常申购要求
- (一)投资者办理场内、场外申购时,每次申购金额不得低于 1,000.00 元(含申购费)。投资者可以多次申购,累计申购金额不设上限。
- (二)基金管理人可根据市场情况,对上述数额限制进行合理调整,基金管理人应在调整生效前 3 个工作日至少在中国证监会指定媒体上刊登公告。
- 六、日常申购费率
- (一)本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用,投资者在申购本基金时需支付前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:

申购金额(含申购费)	前端申购费率
100 万元以下	1.5%
100 万元以上 含 100 万元-500 万元以下	1.2%
500 万元以上 含 500 万元-1000 万元以下	0.8%
1000 万元以上 含 1000 万元	每笔 1000 元

- (二)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或计算方式。如费率或计算方式发生变更,基金管理人应在调整实施 2 个工作日前至少在中国证监会指定媒体上刊登公告。
- (三)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,经相关销售机构同意,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。
- 七、基金份额净值公告
- 本公司已于 2009 年 11 月 27 日,在每个开放日的次日,通过网站,基金份额销售网点以及其他媒介,披露前一日本基金的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
- 八、风险提示
- 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招募说明书(更新)。

华夏基金管理有限公司 二〇〇九年一月十二日

恢复办理正常申购、转换转入业务的公告

为满足广大投资者的投资需求,根据《华夏平穩增长混合型证券投资基金基金合同》、《华夏平穩增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)》、《华夏平穩增长混合型证券投资基金基金合同》、《华夏平穩增长混合型证券投资基金 LOF 招募说明书(更新)》的有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2009 年 1 月 14 日起恢复办理华夏平穩增长混合型证券投资基金、华夏平穩增长混合型证券投资基金 LOF 的申购、赎回、转换转入业务。

根据《华夏成长证券投资基金基金合同》、《华夏成长证券投资基金招募说明书(更新)》、《华夏平穩增长混合型证券投资基金基金合同》、《华夏平穩增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的相关规定,本公司决定自 2009 年 1 月 14 日起取消华夏平穩增长混合型证券投资基金、华夏平穩增长混合型证券投资基金的申购、转换转入限制,恢复办理正常申购、转换转入业务。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话 400-818-6666 或登录本公司网站 www.ChinaAMC.com 获取相关信息。

华夏基金管理有限公司
二〇〇九年一月十二日

华夏基金管理有限公司公告

根据中国证监会《关于核准中信经典配置证券投资基金等四只基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2009]11号),中信经典配置证券投资基金、中信经典双利债券型证券投资基金、中信现金优势债券型证券投资基金、中信红利精选股票型证券投资基金的基金管理人变更为华夏基金管理有限公司。华夏基金管理有限公司将会同中信基金管理公司及基金托管人办理四只基金的投资管理、信息披露、会计核算、基金销售、销售和客户服务等业务的工作交接。

为保护基金份额持有人的合法权益,在保持基金平稳运作的同时,根据相关法律法规和中国证监会的要求,华夏基金管理有限公司将会同有关各方稳妥实施系统整合及必要的业务调整。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇〇九年一月十二日

长岭(集团)股份有限公司 股改进展的风险提示公告

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。

特别提示:

- 截止公告日,本公司尚未收到非流通股股东再次启动股改程序的书面动议。
- 公司何时能披露股改方案尚不能确定,请投资者注意投资风险。
- 目前公司非流通股股东股改动议情况

截至公告日,公司尚未收到非流通股股东再次启动股改程序的书面动议。

二、公司股改保荐机构情况

公司已与海通证券股份有限公司签订协议,聘请海通证券股份有限公司为公司股改保荐机构。

三、公司董事会拟采取的措施

公司董事会将积极配合大股东推动公司的股改工作,争取早日进入股改程序。

四、保密义务及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

特此公告

关于深圳发展银行开办景顺长城旗下部分基金“定期定额投资业务”并参与深圳发展银行“定期定额投资业务”优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2009 年 1 月 12 日起通过深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行”)开办以下基金的定期定额投资业务:

- 1、景顺长城景系列开放式证券投资基金下之景顺长城优选股票型证券投资基金 基金代码:260101;景顺长城城市市场证券投资基金 基金代码:260102;和景顺长城动力平衡证券投资基金 基金代码:260103;
- 2、景顺长城内需增长开放式证券投资基金 基金代码:260104;
- 3、景顺长城蓝筹股票型证券投资基金(LOF) 基金代码:162605;
- 4、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) 基金代码:162607;
- 5、景顺长城新成长股票型证券投资基金 基金代码:260108;

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过深圳发展银行提交申请,约定每期扣款时间,扣款金额及扣款方式,由深圳发展银行于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以自行日常申购、赎回业务。

本公司决定自 2009 年 1 月 12 日起参与深圳发展银行推出的“定期定额投资业务”申购费率优惠活动。活动期间,投资人通过深圳发展银行柜台申请办理的定期定额投资申购业务,均享受基金申购费率 1 折优惠,申购后申购费率不低于 0.6%,如原费率低于 0.6%,则按照原费率执行。具体各基金的费率标准详见各基金的《基金合同》、招募说明书及相关公告。

现将有关定期定额投资业务事项公告如下:

一、适用范围

“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和景顺长城基金系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城蓝筹股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新成长股票型证券投资基金基金合同的约定可以投资证券投资基金的投资者。

二、定期定额申购业务销售网点

自本公告日起,投资者可通过深圳发展银行柜台网点办理基金定期定额投资业务申请。具体办理规则遵守深圳发展银行的相关规定。

三、业务办理规则

基金定期定额投资业务申请受理时间与本公司管理基金的日常申购业务受理时间相同。

- 一、申购费率的说明
- 基金定期定额投资业务申购费率同正常申购费率,费率优惠活动期间除外。
- 费率优惠活动信息请参见深圳发展银行相关业务公告。
- 五、收费模式
- 本次深圳发展银行开通的定期定额投资业务只适用于前端收费模式。
- 六、扣款方式
- 1、投资人应遵照深圳发展银行的有关定期定额投资业务规定,并与深圳发展银行约定每期扣款日期(每月 1-28 日中的任一天),若遇非工作日则顺延至下一个工作日办理,并以该日为基金申购申请日。具体办理详见深圳发展银行相关业务公告。
- 2、投资人需指定银行一银行卡作为每期约定扣款账户,且该银行卡须为其从事基金交易时的指定银行账户。
- 3、若约定扣款日期投资者资金账户余额不足,则交易失败并顺延至下期执行申购。
- 七、投资金额
- 投资人可到深圳发展银行申请开办基金定期定额投资业务并约定每期固定的投资金额,投资金额为申购金额,每期申购金额不低于人民币 100 元(含 100 元)。
- 八、交易频率
- 每月末扣款日期为基金申购申请日,并以该日(T 日)的基金份额净值作为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1 工作日内确认后直接计入投资人的基金账户中。基金份额确认查询和赎回起始日为 T+2 工作日。
- 为使您及时掌握定期定额投资申请的成功结果,请您投资者在 T+2 工作日起到本公司或深圳发展银行各渠道查询确认结果。
- 九、基金定期定额投资业务的变更和终止
- 1、本公司可能因故暂停各基金的申购业务,定期定额投资业务可能也同时暂停,具体情况以本公司公告为准。
- 2、投资者结算账户资金不足导致连续 6 次扣款失败或累计 12 次扣款失败,则定投业务自动终止。
- 3、投资者可以变更和终止定期定额投资业务,具体办理程序遵照深圳发展银行有关规定。

证券代码:000925 证券简称:SST 海纳 公告编号:临 2009-004

浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知及相关议案分别于 2009 年 1 月 2 日和 1 月 6 日以传真或电子邮件方式送达全体董事。会议于 2009 年 1 月 9 日以通讯方式召开,应参加表决的董事 9 名,共收到有效票数 9 票,即实际出席会议董事 9 人。会议在确保所有董事充分发表意见的前提下,以记名投票或传真方式方式表决。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

一、关于处置库存闲置设备的议案

公司于 1999 年至 2001 年期间为实施 8 英寸国微及集成电路项目从日本购置的二手单晶炉及炉罩、深固成型设备,账面原值共计 16,454,472.98 元,一直处于闲置状态。公司分别于 2005 年和 2006 年对该批闲置设备计提减值准备共计 12,874,472.98 元,并经 2007 年 1 月 25 的公司第三届董事会第四次会议审议通过,同意将其中未计提全额减值准备的闲置设备—kx150 按账面价值进行了处置。根据公司生产装置运行的实际情况,经控股子公司杭州海纳半导体有限公司工程技术人员鉴定,尚未处置的库存闲置设备因长时间没有使用,设备磨损严重,电气控制系统老化,已经不存在修复使用价值,使用的二手设备,经专业评估已计提全额减值准备的库存闲置设备做报废处理。本次报废资产对公司业绩没有影响,公司未来发展的基础将更为牢固,公司竞争能力将进一步增强。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果通过。

二、关于控股子公司专用生产设备折旧年限变更的议案

(一)估计会计变更—固定资产

根据《企业会计准则—固定资产》中“企业应当定期对固定资产的使用寿命进行复核。如果固定资产使用寿命的预期数与原先的估计数有重大差异,则应当相应调整固定资产折旧年限的规定,公司对固定资产的使用寿命进行了复核。公司对原半导体制造业、专用生产设备主要折旧年限 5 年,变更为 10 年,专用设备主要折旧年限 5 年,变更为 10 年。因此原折旧年限为 5 年。近几年,子公司杭州海纳半导体有限公司(以下简称“杭州海纳”)陆续购置了新的专用生产设备,新购置设备账面价值已占全部专用设备资产价值的 90% 以上,经杭州海纳生产部工程技术人员对子公司新增专用生产设备的技术、自然使用寿命等因素的评估及行业内专用设备的使用情况,认为杭州海纳目前使用的新增专用设备实际使用寿命已达到 10 年以上,公司原采用的折旧年限已不符合新增专用设备的实际。为更准确的反映固定资产的情况,符合企业会计准则的规定,公司董事会同意从 2008 年 1 月 1 日起,原从国外进口的一手专用设备继续采用原折旧政策外,公司新增专用生产设备的折旧年限由 5 年变更为 10 年。

(二)估计会计变更对公司影响

上述公司专用设备折旧年限的变更属于会计估计变更,按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,会计估计变更采用未来适用法,故本次会计估计变更不改变以前期间的会计估计,不对以前期间进行追溯调整,也不调整以前期间的报告结果。

上述会计估计变更使杭州海纳本期折旧费较变更前减少 436.11 万元,增加杭州海纳本期折旧摊销 370.69 万元。由于杭州海纳为公司控股子公司,纳入公司合并财务报表合并范围,因此该项会计估计变更将增加公司本报告期净利润 146.00 万元(净利润 357.90 万元,未经审计),增加合并资产负债表“未分配利润”357.90 万元(未经审计)。

(三)董事会关于会计估计变更合理性的说明

杭州海纳变更专用设备折旧年限符合固定资产的实际使用情况,符合《企业会计准则》和国家有关政策的规定及行业惯例。变更后的会计估计能够更准确地反映公司固定资产的折旧情况,使财务报表更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息。

(四)独立董事意见

公司第三届董事会三名独立董事对会计估计变更事项发表独立意见如下:

公司控股子公司杭州海纳半导体有限公司专用生产设备使用年限进行会计估计的变更,是依据《企业会计准则》和其他有关规定,并参照同行业情况进行执行的,符合固定资产的实际使用情况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司固定资产的折旧情况,使财务报表更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息。董事会对该事项的决议符合有关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的利益。

证券代码:000918 证券简称:国投新集 公告编号:临 2009-002

国投新集能源股份有限公司重大无先例资产重组事项进展公告

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。

因公司实际控制人国投集团开发投资公司正在筹划重大无先例资产重组事项,公司股票已按有关规定停牌,目前相关程序正在进行中,公司将及时履行信息披露义务,每周发布一次进展情况公告,待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会
二〇〇九年元月十二日