

汇丰晋信基金管理有限公司关于调低旗下开放式基金在代销机构定期定额投资申购金额下限的公告

为了满足广大投资者的理财需求,汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2009年1月16日起,调低旗下开放式基金在各代销机构定期定额投资的申购金额下限。

一、调低后各代销机构定期定额投资申购金额下限的开放式基金包括:

- 1、汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(前端收费) 540001 后端申购代码:541001
- 2、汇丰晋信龙鹰混合型证券投资基金(前端收费) 540002
- 3、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(前端收费) 540003
- 4、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金(前端收费)540004 后端申购代码:541004
- 5、汇丰晋信平稳增利保本型证券投资基金(前端收费) 540005

二、调低后在各代销机构定期定额投资的每期申购金额下限

本公司旗下开放式基金在各代销机构定期定额投资的每期申购金额下限为人民币200元(含申购手续费)。

但如代销机构规定的定期定额投资申购金额下限高于200元,则按照代销机构规定的申购金额下限执行。例如:投资人通过交通银行定期定额投资的每期申购金额下限为人民币300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。

三、重要提示

- 1、本基金经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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益;基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
- 2、投资上应当充分了基金基金定期定额投资和存单存取等储蓄方式的差别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司
2009年1月15日

汇丰晋信基金管理公司关于开通汇丰晋信2026生命周期基金转换业务的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2009年1月16日起,开通旗下开放式基金汇丰晋信2026生命周期基金转换业务。

基金转换是指投资人可将持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的行为。

一、适用基金公告如下:

- 一、适用基金范围
- 1、汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(以下简称“汇丰晋信2016基金”,前端代码540001)
 - 2、汇丰晋信龙鹰混合型证券投资基金(以下简称“汇丰晋信龙鹰基金”,前端代码540002)
 - 3、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(以下简称“汇丰晋信动态策略基金”,基金代码540003)
 - 4、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金(以下简称“汇丰晋信2026基金”,前端代码540004)。
- 有关上述基金的详细情况请登录本公司网站(www.hbsj.cn)查阅相关基金合同和最新的招募说明书或拨打本公司客服电话021-38789998查询。本公司今后发行和管理的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。
- 二、适用投资人范围
- 通过汇丰晋信投资理财中心和汇丰晋信基金电子交易系统投资汇丰晋信2016基金(前端收费)、汇丰晋信龙鹰基金(前端收费)、汇丰晋信动态策略基金和汇丰晋信2026基金(前端收费)其中任一基金的基金份额持有人可以根据相关基金合同、最新招募说明书以及本公告的规定申请和办理基金转换。
- 三、转换业务办理地点
- 本公司目前只开通汇丰晋信投资理财中心和汇丰晋信基金电子交易系统(含网上交易系统)作为受理上述四只基金转换的场所,如有增加或变动转换业务办理机构,本公司将按照相关规定在指定媒体上另行公告,敬请投资者留意。
- 四、转换业务办理时间
- 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。
- 五、基金转换费率
- 通过汇丰晋信投资理财中心和汇丰晋信基金电子交易系统进行基金转换的交易费用包括转出基金的赎回费、转出基金手续费两部分,具体费率如下:

转出基金	转入基金	转出基金赎回费率	转换手续费率
汇丰晋信2016基金(前端收费)	汇丰晋信2026基金(前端收费)	0.3%	0
汇丰晋信龙鹰基金(前端收费)	汇丰晋信2026基金(前端收费)	0.3%	0.5%
汇丰晋信动态策略基金	汇丰晋信2016基金(前端收费)	0.5%	0.5%
汇丰晋信2026基金(前端收费)	汇丰晋信龙鹰基金(前端收费)	0.5%	0.5%
	汇丰晋信动态策略基金	0.5%	0.5%

2、转出金额大于500元(含500万元)

转出基金	转入基金	转出基金赎回费率	转换手续费
汇丰晋信2016基金(前端收费)	汇丰晋信2026基金(前端收费)	0.3%	0
汇丰晋信龙鹰基金(前端收费)	汇丰晋信2026基金(前端收费)	0.3%	500元
汇丰晋信动态策略基金	汇丰晋信2016基金(前端收费)	0.5%	500元
汇丰晋信2026基金(前端收费)	汇丰晋信龙鹰基金(前端收费)	0.5%	500元
	汇丰晋信动态策略基金	0.5%	500元

六、基金转换的计算公式

1、汇丰晋信2016基金、汇丰晋信龙鹰基金、汇丰晋信动态策略基金和汇丰晋信2026基金的前端申购的有效转换申购的转换费用统一采用外扣法。具体计算公式如下:

(一)转出金额小于500元(不含500万元)

转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用 = 转出金额×转出基金赎回费率 + 转出金额×转出基金赎回基金份额×转换手续费率×4(转换手续费率)

转入份额 = (转出金额-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值

(注:上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位)

(二)转出金额大于500元(含500万元)

转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用 = 转出金额×转出基金赎回费率 + 转换手续费

转入份额 = (转出金额-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值

(注:上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位)

例:一投资者申请将其持有的80,000份汇丰晋信2026基金(前端收费)转换为汇丰晋信龙鹰基金(前端收费),转换申请当日汇丰晋信2026基金的基金份额净值为1,1000元,汇丰晋信龙鹰基金的基金份额净值为1,4000元,适用的赎回费率为0.5%,转换手续费率为0.5%,则转入汇丰晋信龙鹰基金的基金份额为:

转出金额 = 80,000×1,1000=88,000元

转换费用 = 88,000×0.5% + 88,000×88,000×0.5%×0.5% = 40.5元 = 875.62元

转入汇丰晋信龙鹰基金的基金份额 = (88,000-875.62)÷1,4000=62,231.70份

即该投资者申请持有的80,000份汇丰晋信2026基金(前端收费)转换为62,231.70份汇丰晋信龙鹰基金(前端收费)。

二、基金转换申请持有其持有的5,000,000份汇丰晋信2016基金(前端收费)转换为汇丰晋信2026基金(前端收费),转换申请当日汇丰晋信2016基金的基金份额净值为1,0000元,汇丰晋信2026基金的基金份额净值为1,1000元,适用的赎回费率为0.3%,转换手续费率为0元,则转入汇丰晋信2026基金的基金份额为:

转出金额 = 5,000,000×1,0000=5,000,000元

转换费用 = 5,000,000×0.3%+0=15,000元

转入汇丰晋信2026基金的基金份额 = (5,000,000-15,000)÷1,1000=4,531,818.18份

即该投资者申请持有的5,000,000份汇丰晋信2016基金份额转换为4,531,818.18份汇丰晋信2026基金(前端收费)。

七、基金转换业务规则

- 1、基金转换业务以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
- 2、本公司目前只开通前端收费模式的开放式基金之间的基金转换业务,暂不支持后端收费模式的开放式基金转换业务。
- 3、基金转换采用未知价法,即以申请当日基金份额净值为基础计算。
- 4、基金转换按份额转入,转入人为单位。正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,在T+2日后(包括该日)投资者可通过汇丰晋信投资理财中心和汇丰晋信基金电子交易系统查询基金转换或申购、赎回业务的有效性,确认的时间为T+2日。
- 5、目前基金转换的最低申购份额为500份基金份额,全部份额不得低于500份基金份额,如投资者办理基金转换后该基金份额不足500份时,一次性全额转出,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
- 6、前端收费方式的基金转换,其基金份额持有期自该部分基金份额登记入账之日起开始计算。
- 7、暂不支持基金转换的情形

基金转换视为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停赎回申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

八、重要提示

1、本公司作为本公司汇丰晋信2026基金与汇丰晋信2016基金、汇丰晋信龙鹰基金和汇丰晋信动态策略基金之间的基金转换业务予以说明,投资者欲了解基金的具体情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件,亦可登陆本公司网站(www.hbsj.cn)或拨打本公司客服电话021-38789998查询。

2、本公司将根据市场情况在不违背有关法律法规和基金合同规定的范围内,对上述基金转换的程序、有关限制、收费方式和费率进行调整,但最迟应于调整生效前2日在指定媒体上公告。

风险提示:本基金经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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益;基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司
2009年1月15日

北亚实业(集团)股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告

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:

- 本次会议有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新增或变更提案提交表决。

一、会议召开情况

(一)会议召开日期:2009年1月13日14:30

(二)会议召开时间:2009年1月9日、12日、13日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(三)会议召开地点:哈尔滨市南岗区学府路74号黑龙江大学音乐厅。

(四)会议登记日期:2009年1月6日

(五)会议召集人:本公司董事会

(六)会议主持人:董事长王则刚先生

(七)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议相关股东大会暨相关股东会议通过上海证券交易所交易系统采取网络投票形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统的交易系统行使表决权。

(八)本次会议符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场投票、征集投票及网络投票表决,参加本次会议的股东及股东代理人共计12,259人,代表有表决权的股份167,494,736股,占公司总股本的61.0544%。

三、非流通股股东出席情况

参加本次会议的非流通股股东及股东代理人共计35人,代表有表决权的股份59,296,879股,占公司总股本的21.6148%。

四、流通股股东出席情况

参加本次会议的流通股股东及股东代理人共计12,224人,代表有表决权的股份108,196,857股,占公司流通股股份总数的56.0742%,占公司总股本的40.4397%。

其中:现场投票表决及通过委托董事会授权的流通股股东(包括代理人)共150人,代表股份2,526,427股,占公司流通股股份总数的1.3093%,占公司总股本的0.9209%;通过网络投票方式表决的流通股股东共12,074人,代表股份105,670,430股,占公司流通股股份总数的54.7648%,占公司总股本的38.5188%。

五、公司董事会、监事、高级管理人员、重组方及中介机构相关人员出席和列席了会议。

六、议案审议表决结果

本次会议以记名投票表决方式对《北亚实业(集团)股份有限公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革的议案》进行了表决,根据上海证券交易所信息系统的计票汇总数据,表决结果如下:

议案名称	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参会有表决权的股东	167,493,736	127,650,259	39,700,189	143,288	76.210%
其中:流通股股东	108,196,857	68,353,380	39,700,189	143,288	63.1750%
其中:非流通股股东	59,296,879	59,296,879	0	0	100.0000%

参加会议的前十大流通股股东持股情况及表决权结果如下:

序号	股东名称	持股数量	表决权
1	耀安投资	763,840	同意
2	区麟洲	694,400	同意
3	陈奕豪	645,120	同意
4	赵占美	617,882	同意
5	李成	540,396	同意
6	上海高利科技投资有限公司	537,600	同意
7	张淑华	537,600	反对
8	林兴	505,416	同意
9	刘广甲	430,940	反对
10	福源号	430,080	同意

基于同意该议案的参会有表决权的股东所持股份数,已超过全体参会有表决权的股东所持股份数的2/3,但同意该议案的参会有表决权的流通股股东所持股份数,未达到全体参会有表决权的流通股股东所持股份数的2/3,表决结果不符合《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》规定的通过条件,本次会议相关股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决未通过《关于公司发行股份购买资产暨股权分置改革的议案》。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市尚公律师事务所指派邵瑞卿律师、霍晶律师予以见证,并出具了法律意见书,该所律师认为:公司本次会议的召集、召开程序,出席本次会议的人员资格、召集人资格,本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

五、公证处公证情况

黑龙江哈尔滨南岗区公证处公证员马鹏对本次会议的有效性及表决结果进行了公证,认为:本次股东大会暨股权分置改革相关股东会议过程合法,对《北亚实业(集团)股份有限公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革的议案》暨股权分置改革表决结果真实、合法、有效。

六、重要文件

- 1、2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议
- 2、北京市尚公律师事务所关于北亚实业(集团)股份有限公司2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书
- 3、黑龙江哈尔滨市南岗区公证处出具的《股东大会公证书》

特此公告。

北亚实业(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月十五日

北京市尚公律师事务所关于北亚实业(集团)股份有限公司2009年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书

北京市尚公律师事务所
负责人:李庆
经办律师:邢 珊
霍 晶

彩虹显示器器件股份有限公司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。
- 一、会议召开和出席情况

彩虹显示器器件股份有限公司(以下简称“公司”)2009年度第一次临时股东大会于2009年1月14日上午在成都市彩虹集团办公大楼一楼大会议厅以现场表决方式召开,出席会议的股东及股东代理人共4人,代表股份174,613,352股,占公司股份总数的41.46%。出席本次股东大会的有公司部分董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问。本次临时股东大会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长邢道钦先生主持了本次股东大会。

二、提案审议情况

大会审议了会议通知中列明的议案,经过记名投票表决,通过如下决议:

1、通过了《修订公司章程的议案》

本公司根据公司实际情况,决定对董事会成员构成进行调整,董事会九名董事中原包括四名独立董事,现变更为三名独立董事,同时相应修改公司章程相关条款。《公司章程》修订详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

同意票174,613,352股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100%。

2、通过《修订公司章程的议案》

根据本公司控股股东彩虹集团电子股份有限公司的提名,大会采用累积投票的方式选举邢道钦先生、郭晓林先生、张少文先生、王西民先生、刘汝林先生、郑瑞敏先生、王鲁平先生、董军先生为公司第八届董事会董事,其中郭晓林先生、郑瑞敏先生、王鲁平先生为独立董事。

选举葛迪先生、王琪女士为公司第六届监事会股东监事,与职工监事李加福先生共同组成公司第六届监事会。

大会对第五届董事会和监事会成员在任职期间为公司的发展所做出的努力给予充分的肯定并表示衷心感谢。

序号	候选人	同意票	反对票	弃权票	同意票占出席会议表决权的比例
1、	邢道钦	174,613,352股	0股	0股	100%
2、	郭晓林	174,613,352股	0股	0股	100%
3、	张少文	174,613,352股	0股	0股	100%
4、	符九金	174,613,352股	0股	0股	100%
5、	王西民	174,613,352股	0股	0股	100%
6、	刘汝林	174,613,352股	0股	0股	100%
7、	郑瑞敏	174,613,352股	0股	0股	100%
8、	王鲁平	174,613,352股	0股	0股	100%
9、	董 军	174,613,352股	0股	0股	100%
10、	葛 迪	174,613,352股	0股	0股	100%
11、	王 琪	174,613,352股	0股	0股	100%

三、律师见证情况

公司聘请北京嘉源律师事务所律师出席本次会议见证并出具法律意见书。见证律师认为:本次大会召集和召开程序,出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议
- 2、法律意见书

特此公告。

彩虹显示器器件股份有限公司
二〇〇九年一月十四日

中海基金管理有限公司关于旗下基金参与中信建投证券有限责任公司网上基金申购费率优惠活动的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,方便投资者通过网上交易投资中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下中海能源灵活配置型证券投资基金(前端代码:398021,以下简称“中海能源基金”)和中海蓝筹灵活配置型证券投资基金(前端代码:398031,以下简称“中海蓝筹基金”),经本公司与中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投证券”)协商,自2009年1月16日起通过中信建投证券网上交易申购中海能源基金和中海蓝筹基金的投资者给予申购费率优惠。具体内容如下:

一、适用投资者范围

通过中信建投证券网上交易申购中海能源基金和中海蓝筹基金的投资者。

二、适用范围

2009年1月16日起,投资者通过中信建投证券网上交易申购中海能源基金和中海蓝筹基金均享有优惠。

三、具体优惠费率

活动期间,通过中信建投证券网上交易申购中海能源基金和中海蓝筹基金的投资者,申购费率高于0.6%的,申购费率予以折优惠,但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%,则按原费率执行,不再享有折优惠。

四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

- 1、中海基金管理有限公司
- 客户服务热线:400-888-9788
- 公司网址:www.zhfund.com
- 中信建投证券股份有限公司
- 客户服务热线:400-888-8108
- 公司网址:www.cs108.com

特此公告。

中海基金管理有限公司
2009年1月15日

关于中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金开通定期定额申购业务及参与代理销售机构费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与相关代销机构协商一致,自2009年1月16日起,开通本公司旗下中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398031)在代理销售机构的定期定额申购业务并参与代理销售机构基金定投费率优惠活动。

定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

现将有关事宜公告如下:

一、适用范围

本公司旗下中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398031)。

此项业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。

三、开办时间

自2009年1月16日起开通定期定额申购业务。

四、开办代理销售机构

中国工商银行、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)、中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)。

五、申购费率

定期定额申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。

基金定投费率优惠活动期间(中国农行为自2009年1月16日起至2009年12月31日,其他均为自2009年1月16日起),上述基金的定期定额申购费率享受优惠,具体情况如下:

在中国农业银行、建设银行、交通银行办理定期定额申购,原申购费率高于0.6%的,基金定投申购费率按八折优惠(即实行申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后申购费率不得低于0.6%;原申购费率等于和低于0.6%的,则按原费率执行。

在中国建设银行办理定期定额申购,原申购费率高于0.6%的,如在网上交易,则基金定投申购费率按八折优惠,如在柜台交易,则基金定投申购费率按八折优惠,但优惠后申购费率均不得低于0.6%;原申购费率等于和低于0.6%的,则按原费率执行。

六、扣款金额

投资者可与上述代理销售机构约定每期固定扣款金额,最低扣款金额应遵循上述代理销售机构的规定,具体如下:

交通银行与招商银行规定每期最低扣款金额为人民币300元,其余上述代理销售机构规定每期最低扣款金额为人民币200元。

七、扣款日期

投资者可与上述代理销售机构约定每期(天、周、月或季)固定扣款日期,固定扣款日期应遵循上述代理销售机构的相关规定。

八、业务咨询

投资者可通过上述代理销售机构办理本公司旗下基金的定期定额申购业务,相关流程和业务规则遵循上述代理销售机构的相关规定。

九、业务咨询

- 1、中海基金管理有限公司
- 客户服务热线:400-888-9788(免长途费)
- 公司网址:www.zhfund.com
- 交通银行
- 客户服务热线:95559
- 公司网址:www.bank.com.cn
- 建设银行
- 客户服务热线:95533
- 公司网址:www.ccb.com
- 交通银行
- 客户服务热线:95588
- 公司网址:www.bank.com.cn
- 中信建投证券
- 客户服务热线:95554
- 公司网址:www.cmbchina.com
- 民生银行
- 客户服务热线:95568
- 银河证券
- 客户服务热线:4008-888-888
- 中国银河证券
- 客户服务热线:4008-888-8108
- 公司网址:www.cs108.com

特此公告。

中海基金管理有限公司
2009年1月15日

彩虹显示器器件股份有限公司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。
- 一、会议召开和出席情况

彩虹显示器器件股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第一次会议已于2009年1月4日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2009年1月14日在成都市彩虹集团八楼会议室召开。应到董事9人,实到8人,董军主任行使表决权,邢道钦董事张少文先生代为行使表决权。监事会3名成员、公司高级管理人员和法律顾问列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议:

一、通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

二、通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

三、通过《关于聘任董事会各专业委员会委员的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

四、通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

五、通过《关于聘任财务总监及财务总监的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

六、通过《关于聘任董事会办公室主任、董军先生、刘汝林先生、张少文先生、郑瑞敏先生和王西民先生为战略委员会委员,其中郑瑞敏先生为主任委员。

七、通过《关于聘任刘汝林先生、郑瑞敏先生和王西民先生为提名委员会委员,其中刘汝林先生为主任委员。

八、通过《关于聘任王鲁平先生、符九金先生和郑瑞敏先生为审计委员会委员,其中独立董事王鲁平先生为主任委员。

九、通过《关于聘任郭晓林先生、张少文先生、王鲁平先生为薪酬与考核委员会委员,其中独立董事郑瑞敏先生为主任委员。

根据董事长的提名,聘任王西民先生为公司总经理。

五、通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据董事长的提名,聘任刘晓东先生为公司董事会秘书,聘任郑瑞敏先生为董事会证券事务代表。

六、通过《关于聘任财务总监及财务总监的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据总经理的提名,聘任李淼先生、董战锋先生、丁文惠先生、申小琳先生为公司副总经理,聘任姜阿合先生为公司财务总监。

特此公告。

彩虹显示器器件股份有限公司董事会
二〇〇九年一月十四日

附简历:

李 淼先生:44岁,大学学历,高级工程师,曾任陕西彩色显像管厂总厂第一车间副主任、技术科科长、企管科科长、前装车间主任、副厂长、厂长;彩虹集团电子股份有限公司副总经理;2007年11月起至今任本公司副总经理。

董战锋先生:49岁,大学学历,高级工程师,曾任彩虹彩色显像管厂一车间副主任、主任、副厂长;彩虹彩色显像管厂技术中心主任;西安彩虹总公司总经理;西安彩虹讯有限公司总经理;彩虹电子厂厂长;彩虹彩色显像管厂厂长;2007年12月起至今任本公司总经理助理。

丁文惠先生:48岁,大学学历,高级经济师,曾任彩虹彩色显像管厂总厂一车间副主任、主任;彩虹彩色显像管厂总厂主任;本公司董事、总经理;2007年12月起任本公司总经理助理。

申小琳先生:54岁,大学学历,经济师,曾任彩虹彩色显像管厂一办公室主任;彩虹营销部总经理助理、副总经理、总经理;2007年12月起任本公司总经理助理兼销售部经理。

姜阿合先生:53岁,大学学历,会计师,曾任彩虹集团信息统计站站长;陕西省审计厅中央分局干部,审计署陕西西咸新区办事处干部;海南彩虹大酒店总经理;珠海海彩实业有限公司财务部经理。

刘汝林先生:37岁,研究生学历,高级经济师,曾任彩虹彩色显像管厂一车间技术人员,彩虹彩色显像管厂一厂包装厂办公室主任,彩虹集团总公司经理助理;自2002年3月起至今担任彩虹股份董事会秘书,期间曾任董事会办公室主任、证券部部长。

邢 道 钦先生:38岁,大学学历,经济师,曾在彩虹彩色显像管厂二厂装车车间工作,任本公司总经理的办公室主任。1994年起分别担任财务部、董事会办公室主任从事证券管理工作,并于1998年起至今担任彩虹股份证券事务代表。

彩虹显示器器件股份有限公司监事会
二〇〇九年一月十四日

彩虹显示器器件股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

彩虹显示器器件股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年1月14日在成都市彩虹集团八楼会议室召开。会议到3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

彩虹显示器器件股份有限公司监事会
二〇〇九年一月十四日

彩虹显示器器件股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

彩虹显示器器件股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年1月14日在成都市彩虹集团八楼会议室召开。会议到3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

彩虹显示器器件股份有限公司监事会
二〇〇九年一月十四日

关于中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金参与中国工商银行股份有限公司定期定额申购业务及费率优惠活动的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,方便投资者通过网上交易投资中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,自2009年1月16日起,开通本公司旗下中海蓝筹灵活配置型证券投资基金(前端代码:398031)在工商银行的定期定额申购业务并参与工商银行举办的“2009倾心回馈”基金定投费率优惠活动。

定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

现将有关事宜公告如下:

一、适用范围