（上接A26版）
办公地址：山西省太原市青年路8号
法定代表人：董祥
电话：0351-5680800-8208
联系人：苏妮
客户服务电话：0351-4167056
网址：http://www.dtsbc.com.cn/
华林证券有限责任公司
注册地址：广东省江门市港口路1号
办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼
法定代表人：段文清
客户服务中心热线：0750-3160388
基金业务传真：0755-82707850
网站：http://www.chinalions.com/
恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：刘汝军
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
联系人：常尚东
客户服务电话：0471-4961259
网址：www.cnht.com.cn
万联证券有限责任公司
注册地址：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法定代表人：李舫金
电话：020-37865188
传真：020-37865008
客户服务电话：4008888133
网址：www.wlzq.com.cn
齐鲁证券有限公司
注册地址：山东济南市经十路128号
办公地址：山东济南市经十路128号
法定代表人：李玮
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
联系人：傅咏梅
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区福华三路国际商会中心48-50楼
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18层至21层
法定代表人：杨小阳
客户服务电话：4006-008-008
网址：www.cjis.cn
瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层
法定代表人：刘弘
客户服务电话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com
江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：徐世旺
联系电话：0451-82336863
联系传真：0451-82269290
客户服务电话：4006662288
网址：www.jhzq.com.cn
爱建证券有限责任公司
注册（办公）地址：上海市南京西路758号24楼
法定代表人：张建华
电话：021-32229888
联系人：颜奕斌
业务联系电话：021-32229888-3113
网址：www.ajzq.com
厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦17楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：卢金文
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客户服务电话：0592-5163588
网址：www.xmzq.cn
中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外甲6号SK大厦3层
法定代表人：李剑阁
电话：010-85679265
联系人：王雪筠
客户服务电话：010-85679238.010-85679169
网址：www.ciccs.com.cn
华宝证券经纪有限责任公司
注册（办公）地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人：陈林
电话：021-50122107
联系人：楼斯佳
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
广州证券有限责任公司
注册（办公）地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人：吴志明
电话：020-87322668
联系人：樊刚正
客户服务电话：020-961303
网址：www.gzs.com.cn
广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
法定代表人：黄金琳
电话：0591-87841160
传真：0591-87841150
客户服务电话：0591-96326
网址：www.gfhfzq.com.cn
天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
联系电话：010-66045566
客户服务电话：010-66045678
传真：010-66045500
天相投顾：http://www.txsec.com
天相基金网：http://www.txjijin.com
（二）注册登记机构：
名称：银华基金管理有限公司
注册地址：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
法定代表人：彭越
电话：010-58163000
传真：010-58163027
联系人：龚飒
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京市金杜律师事务所
住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
负责人：王玲
电话：0755-22163307
传真：0755-22163380
联系人：宋萍萍
经办律师：靳庆军 宋萍萍
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（即东3办公楼）16层
法定代表人：葛明
电话：010-58153322.010-58152145
传真：010-85188298
签章注册会计师：张小东、王珊珊
联系人：王珊珊

四、基金的名称

本基金名称：银华-道琼斯88精选证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式。

六、基金的投资目标

本基金将运用增强型指数化投资方法，通过严格的投资流程和数量化风险管理，在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率，实现基金资产的长期增值。

七、标的指数

本基金以道琼斯中国88指数（简称道中88指数）为标的指数。

道中88指数是第一个由全球指数编制机构道琼斯公司为中国大陆股票市场编制的指数，由道琼斯中国指数中按照自由流通市值和交易流动性综合排名的前88名家上市公司构成。为了准确代表投资者可实际交易的股票数量，道中88指数为挑选成份股而计算自由流通股本时，排除了持股超过整个市值5%的个人、其它公司以及政府持有的股份。道中88指数每季度进行一次成份股的调整，同时道中88指数成份股缓冲区的建立将适当保证道中88指数具有较低的指数换股率。

道中88指数以人民币元计算，基期均为1993年12月31日，基数定为100。

八、业绩基准

本文中，业绩基准与标的指数的定义相同。

九、投资对象及投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯中国88指数的成份A股及其备选成份股、新股（首发或增发）、债券资产（国债、金融债、企业债、可转债等债券资产）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，各类资产投资比例符合《证券投资基金法》的规定。

十、投资风格

本基金的投资风格定位于增强型指数基金，并选择了以市值代表性强、流动性高为特色的道琼斯中国88指数为基金投资组合的跟踪标的，因此，本基金的投资组合具有大盘蓝筹指数组合的风格特点，通过买入并持有的长期投资策略，力争获取中国经济长期高速增长带来的资本市场收益。

十一、投资策略和投资组合的构建

本基金为增强型指数基金，以道中88指数为基金投资组合跟踪的标的指数，股票指数化投资部分主要投资于标的指数的成份股票，增强部分主要选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票，在控制与标的指数偏离风险的前提下，力求取得超越标的指数的投资收益率。

1、资产配置

本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，采用自上而下的两层次资产配置策略：第一层，资产类别配置，确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例；第二层，股票和债券的个券选择与组合管理，在不同类别资产配置的基础上进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建跟踪标的指数的投资组合。

在资产类别配置上，本基金股票资产投资比例上限为95%，且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

2、股票资产配置策略

在股票资产的配置上，本基金采用增强型指数化投资方法，以成份股在标的指数中的权重为基础构建指数化股票投资组合，并选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票对指数进行适度增强。

3、增强投资的标准

本基金增强部分的投资，是指基于价值选股原则在对企业基本面情况进行深入分析的基础上，在控制跟踪误差的基础上投资于核心竞争力增强，投资价值上升的股票。

本基金将充分利用投资研究团队在投资和研究方面的经验和实力，对宏观经济走向、产业发展演变及上市公司的基本面进行深入的分析，对上市公司未来业绩进行预测，并在此基础上，通过一定的价值评判标准对上市公司的投资价值进行分析。

4、债券资产的配置策略

本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资。本基金将以降低基金的跟踪误差为目的，在考虑流动性风险的前提下，构建债券投资组合。

a）投资组合调整原则

本基金所构建的股票投资组合的调整原则包括：根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整；根据企业基本面情况的变化降低对基本面恶化企业的投资比重，提高核心竞争力增强企业的投资比重；还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

本基金的债券投资为流动性风险约束下的被动式投资，债券投资组合将根据组合对基金整体跟踪误差的边际贡献率进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

b）增强性投资管理的限度和控制

本基金的股票选择主要依据入选道琼斯中国88指数的成份股和备选成份股，且对标的指数成份股的投资不少于62只，对标的指数成分股以外的股票投资不高于股票投资资产总额的40%。

为控制由于增强型投资可能带来的过分偏离指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与标的指数增长率间的年跟踪误差控制在6%。

十二、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2009年6月30日，本报告相关财务数据未经审计。

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	14,395,317,903.25	94.21
	其中：股票	14,395,317,903.25	94.21
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	832,436,998.88	5.45
6	其他资产	52,810,155.37	0.35
7	合计	15,280,565,057.50	100.00

注：由于四舍五入的原因，"占基金总资产的比例"分项之和与合计可能有尾差。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 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	1,273,000.00	0.01
B	采掘业	1,666,154,239.30	10.94
C	制造业	2,385,378,248.94	15.67
C0	食品、饮料	563,851,096.22	3.70
C1	纺织、服装、皮毛	1,379,000.00	0.01
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	366,460,094.62	2.41
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	591,838,873.73	3.89
C7	机械、设备、仪表	780,909,508.13	5.13
C8	医药、生物制品	80,939,676.24	0.53
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	230,043,000.00	1.51
E	建筑业	145,021,759.13	0.95
F	交通运输、仓储业	313,750,033.74	2.06
G	信息技术业	199,896,890.90	1.31
H	批发和零售贸易	481,962,246.53	3.17
I	金融、保险业	6,812,721,320.65	44.75
J	房地产业	1,019,156,824.49	6.69
K	社会服务业	376,201,839.20	2.47
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	37,412,628.81	0.25
	合计	13,668,972,031.69	89.79

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。

2.2 报告期末按行业分类的积极投资部分的股票投资组合

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	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	586,210,871.56	3.85
C0	食品、饮料	93,066,675.17	0.61
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	203,389,889.06	1.34
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	31,348,035.40	0.21
C8	医药、生物制品	258,406,271.93	1.70
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	68,080,000.00	0.45
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	66,300,000.00	0.44
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	5,755,000.00	0.04
M	综合类	-	-
	合计	726,345,871.56	4.77

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600596	新安股份	5,499,997	203,389,889.06	1.34
2	600276	恒瑞医药	5,160,553	180,154,905.23	1.18
3	600600	青岛啤酒	3,500,063	93,066,675.17	0.61
4	600266	北京城建	4,000,000	68,080,000.00	0.45
5	600859	王府井	2,500,000	66,300,000.00	0.44

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前五名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600000	浦发银行	54,600,000	1,256,892,000.00	8.26
2	601318	中国平安	25,276,554	1,250,178,360.84	8.21
3	600036	招商银行	48,350,032	1,083,524,217.12	7.12
4	600016	民生银行	95,000,500	752,403,960.00	4.94
5	601088	中国神华	21,500,249	643,072,447.59	4.22

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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名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

8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	834,135.58
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	821,700.00
4	应收利息	202,674.29
5	应收申购款	50,951,645.50
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	52,810,155.37

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

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	①-③	②-④
2005年	10.26%	1.08%	-13.69%	1.31%	23.95%	-0.23%
2006年	142.87%	1.35%	96.96%	1.39%	45.91%	-0.04%
2007年	118.86%	2.03%	150.57%	2.29%	-31.71%	-0.26%
2008年	-54.02%	2.18%	-65.36%	3.04%	11.34%	-0.86%
最近6个月（2009.1.1-2009.6.30）	66.78%	1.85%	69.56%	1.94%	-2.78%	-0.09%
最近3个月（2009.4.1-2009.6.30）	28.03%	1.51%	27.06%	1.54%	0.97%	-0.03%
基金合同生效日（2004.8.11）-2009.6.30	337.27%	1.69%	130.13%	2.08%	207.14%	-0.39%

十四、基金的费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、投资交易费用；
4、基金合同生效以后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效以后与基金相关的会计师费和律师费；
7、基金分红手续费；
8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的基金管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.2%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.2%÷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

基金管理费由基金管理人每日计算，每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起的五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。

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

2.基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金托管费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为前一日的基金资产净值

基金托管费由基金管理人每日计算，每日计提，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首日起5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，支付日期顺延。

3.本条第（一）款第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律、法规及相应协议的规定。

4.基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。

（二）与基金销售有关的费用

1.申购和赎回费

申购费率：本基金采用前端收费形式收取销售费用，前端申购费率按申购金额的大小分为三档，最高不超过1.5%，对于申购金额为1000万元以上（含1000万元）的申购申请，变更为固定收取1500元申购费。该项费率变更于本更新招募说明书公告之日起三个工作日后开始实施。具体如下表所示：

申购金额	申购费率
申购金额（M）≥1,000万	固定收取1500元申购费
100万≤申购金额（M）<1,000万	申购费率1.20%
申购金额（M）<100万	申购费率1.50%

基金管理人可在法律法规允许的情况下，根据市场情况制定促销计划，在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率。

赎回费率：赎回费率随持有期的增加而递减：

持有期	赎回费率
持有期 ≤ 一年	赎回费率0.50%
一年 <持有期 ≤ 两年	赎回费率0.20%
持有期 > 两年	赎回费率0%

基金的赎回费由赎回人承担，赎回费的25%归入基金资产，余额为注册登记费、其他手续费。

2.转换费用

基金转换时所需要的费用由转出基金赎回费用及基金管理人根据公平合理原则所确定的转换费用构成。

转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。

转入基金时，原则上从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取确定的转换费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换费用。基金管理人在不同基金间设置固定的转换费率。

不同转换方向的转换费率设置以基金管理人的相关公告为准。

3.基金管理人可以调整申购费率、赎回费率和转换费率，最新的申购费率、赎回费率和转换费率在更新招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

4.申购费用与赎回费用的计算方式

（1）前端申购费用的计算

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额－净申购金额

（2）赎回费用的计算

赎回费用=赎回份额 × T日基金份额净值×赎回费率

5.转换所需费用的计算方式

每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换时所需要的费用由转出基金赎回费用及本公司根据公平合理原则所确定的转换费用构成。

转出金额 = 转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额 － 转出基金赎回费用

转换费用= 转入金额/（1+转换费率）×转换费率

（三）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。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金资产中列支。

（四）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于2009年3月26日刊登的本基金原更新招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新内容如下：

1.在"三、基金管理人"部分，更新了部门设置及投资决策委员会设置情况；更新了基金管理人联系人信息；在"主要人员情况"部分，更新了以下内容：本公司2008年度股东会批准徐志光、胡奕钿先生不再担任公司董事、独立董事，增补李兆会为公司董事，汪畅祥先生为公司独立董事；2009年第一次临时股东会批准蒋辉先生不再担任公司董事，增补王珠林先生为公司董事；本公司第四届董事会第二次会议选举王珠林先生为公司副董事长；上述变更事项已向相关监管部门备案。本公司董事会第四届第一次会议决定聘任鲁颂宾先生、魏瑛女士为副总经理，该事项已获得监管部门核准，于2009年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站披露。因此更新了董事、高级管理人员资料；因工作需要，经银华基金管理有限公司研究决定增聘路志刚先生担任本基金基金经理，与现任基金经理许翔先生共同管理本基金。该事项于2009年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站披露。

2.在"四、基金托管人"中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。

3.在"五、相关服务机构"部分，增加中国农业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、厦门证券有限公司、中国国际金融有限公司、华宝证券经纪有限责任公司、广州证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司为代销机构。国信证券有限责任公司变更为国信证券股份有限公司；恒泰证券有限责任公司变更为恒泰证券股份有限公司、江海证券经纪有限责任公司变更为江海证券有限公司。更新了部分代销机构的资料和会计师事务所资料。

4.在"十、基金的投资"部分，更新了最近一期投资组合报告的内容。

5.在"十一、基金的业绩"部分，更新了自基金合同生效至今每个完整会计年度和基金合同生效至2009年6月30日的基金投资业绩。

6.在"二十二、基金管理人对基金份额持有人的服务"部分，更新了相关内容。

7.在"二十三、其他应披露事项"部分，列出了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。

8.对部分表述进行了更新。

银华基金管理有限公司
2009年9月26日

证券代码：002276　证券简称：万马电缆　编号：临2009-017

浙江万马电缆股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次临时股东大会以现场方式召开；

2、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：2009年9月25日（星期五）上午9时

2、召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、主持人：董事长潘水苗先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计11人，代表公司有表决权的股份13,792.61万股，占公司股本总额的68.96%。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果为：13,792.61万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

2. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果为：13,792.61万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

3. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果为：13,792.61万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

4. 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果为：13,792.61万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

5. 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果为：13,792.61万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

6. 审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；

表决结果为：13,792.61万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

7. 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果为：13,792.61万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

8. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果为：13,792.61万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

五、见证律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：浙江万马电缆股份有限公司2009年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的2009年第二次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司2009年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司董事会
二〇〇九年九月二十五日

证券代码：000820　证券简称：金城股份　编号：2009-020

关于税务部门豁免公司部分欠缴增值税的公告

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。

2009年9月24日，公司收到凌海市国家税务局《税务事项通知书》（凌国税通〔2009〕11号）。其主要内容为：依据锦州市财政局、锦州市国家税务局、锦州市地方税务局联合转发的辽宁省财政厅、国家税务局、地方税务局《关于豁免东北老工业基地企业历史欠税问题的批复》（辽财税〔2009〕458号），凌海市国家税务局对我公司1997年12月31日前欠缴增值税18,384,342.99元予以豁免。

上述豁免事项将使公司2009年1—9月份利润总额增加18,384,342.99元，公司2009年1—9月份预计利润总额约为2500万元（详见巨潮资讯网金城造纸股份有限公司业绩预告修正公告）。

特此公告

金城造纸股份有限公司
董 事 会
2009年9月25日

证券代码：000820　证券简称：金城股份　编号：2009-021

金城造纸股份有限公司业绩预告修正公告

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、修正后本期业绩预计情况

1.业绩预告修正后类型：□亏损 √扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □基本维持不变

2.业绩预告修正情况表

项目	本报告期 2009年1月1日——9月30日		上年同期 2008年1月1日-9月30日	修正后的增减变动幅度（%）
	修正前	修正后		
净利润	约1200万元	约2500万元	-8638.2万元	-
基本每股收益	约0.04元	约0.09元	-0.30元	-
修正前的业绩预告披露情况	公司曾于以下时间、方式披露了本期业绩预告： □公司200 年第一季度报告 √公司2009年中期报告 □ 公司200 年 月 日临时公告			

二、业绩预告修正预审计情况

业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

1.董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明

2009年8月20日，公司在2009年中期报告中披露：2009年1—9月份公司预计盈利1200万元。

2009年9月24日，公司收到凌海市国家税务局《税务事项通知书》（凌国税通〔2009〕11号）。按照上级有关文件规定，凌海市国家税务局对本公司1997年12月31日前欠缴增值税18,384,342.99元予以豁免。此事项将使公司2009年1—9月份利润总额增加18,384,342.99元，致使公司2009年1—9月份预计利润总额约为2500万元。具体数据以2009年第三季度报告为准。

2.董事会对造成上述重大差异的责任人的认定情况和处理结果说明（不适用）。

四、其他相关说明

本公司将于2009年10月23日公布2009年第三季度报告，敬请广大投资者注意投资风险。

金城造纸股份有限公司
董 事 会
2009年9月25日

证券代码：000725　证券简称：京东方A　公告编号：2009-051
证券代码：200725　证券简称：京东方B　公告编号：2009-051

京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议通知于2009年9月18日以电子邮件方式发出。2009年9月25日（星期五）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11人，本次会议应参加人数11人，实际参加人数11人。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

会议审议通过了《关于拟转让北京京东方置业有限公司股权的议案》。

一、交易概述

1、根据京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要，现将所持有的北京京东方置业有限公司（以下简称"京东方置业"）70%股权进行转让。

2、根据北京市国有资产相关管理规定，该事项须经公司董事会审议通过并在北京产权交易所挂牌交易，挂牌价格为不低于京东方置业净资产的评估值。

二、交易标的基本情况

1、交易标的公司的基本情况

公司名称：北京京东方置业有限公司

法定代表人：王彦军

注册资本：5,542万元人民币

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

企业类型：中外合资经营

经营范围：工业厂房及配套设施的开发、建设、物业管理、配套服务；房地产信息咨询；出租商业设施、商业服务及其它配套服务设施。

股权结构：公司持有京东方置业70%的股权、新加坡佳华投资有限公司持有京东方置业30%的股权。

财务状况：截至2009年8月31日，京东方置业总资产为15,226万元，净资产为8,789万元，2009年1—8月营业收入2,664万元，税后利润791万元（详见下表）。

最近两年及一期的财务情况：　单位：万元

指标/期间	2007年	2008年	2009年1-8月
营业收入	3,768	10,468	2,664
税后利润	925	1,703	791
净资产利润率	13.42%	21.29%	9%

主要资产负债情况　单位：万元

指标/期间	2007年	2008年	2009年1-8月
总资产	19,310	15,437	15,226
其中：货币资金	1,495	2,186	2,239
其他应收款	4,365	26	261
投资性房地产净值	10,531	9,994	10,835
固定资产净值	1,400	1,840	1,688
无形资产	1,244	1,216	——
总负债	12,418	7,439	6,437
其中：应付及预收帐款	1,377	1,285	1,580
其他应付款	5,508	1,657	1,459
一年内到期的非流动负债	1,020	1,020	1,020
长期借款	3,640	2,620	1,940
净资产	6,892	7,998	8,789
其中：实收资本	5,542	5,542	5,542
未分配利润	1,167	2,102	2,893

公司未存在为京东方置业提供担保及委托其理财等业务，京东方置业也不存在占用公司资金等方面的情况。

2、交易标的情况

本次交易标的为公司所持京东方置业70%的股权，该部分股权不存在任何转让限制，也不涉及任何重大争议。

三、董事会意见

1、同意公司以不低于京东方置业经资产评估后净资产值的价格在北京产权交易所挂牌转让所持有的京东方置业70%股权；

2、授权公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

公司董事会将对后续股权挂牌、成交等情况持续进行关注，及时履行披露义务。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2009年9月25日

股票代码：000551　股票简称：创元科技　编号：ls2009-A29

创元科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告

本公司董、监、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：2009年9月25日（星期五）上午9:30

2.召开地点：苏州市南门东二路4号公司一楼会议室

3.召开方式：现场投票方式

4.召集人：创元科技股份有限公司董事会

5.主持人：董事长曹新彤先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

（二）会议出席情况

1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共有4人、代表5名股东，代表股份87,758,987股，占公司总股份241,726,394股的36.31%。

2.公司部分董事、全部监事、及高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

1、关于对公司第五届董事会成员计发特别津贴的议案。

鉴于第五届董事会对公司做出的贡献，决定对公