

证券投资基金资产净值周报表

Table with columns: 序号, 基金代码, 基金名称, 基金资产净值, 基金份额净值, 基金规模, 设立时间, 管理人, 托管人, 未经审计单位份额分配收益. Includes data for various funds like 南方基金, 国泰基金, 华夏基金, etc.

截止: 2011年8月26日. 注: 1. 本表所列8月26日的数据由有关基金管理公司, 基金托管银行复核后提供. 2. 基金资产净值的计算为: 按照基金所持有的股票的当日平均价计算.

深圳诺普信农化股份有限公司 2011年第三次临时股东大会决议公告. 会议时间: 2011年8月26日. 会议地点: 深圳市宝安区西乡水庫路113号公司七楼会议室. 决议事项: 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》.

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资恒邦股份 002237 非公开发行股票的公告

我旗下兴业社会责任证券投资基金参加了恒邦股份(002237)以下简称“该股”非公开发行增发, 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求, 现将相关情况公告如下:

Table with columns: 基金简称, 认购股份(万股), 成本(元), 占基金资产净值比例, 账面价值(元), 占基金资产净值比例. Includes data for 兴业社会责任股票.

投资者可登陆本公司网站 (http://www.xyfunds.com.cn), 或拨打客户服务电话 400-678-0099, 021-38824536 咨询相关信息.

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资广发证券 000776 非公开发行股票的公告

我旗下兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)参加了广发证券(000776)非公开发行增发, 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求, 现将相关情况公告如下:

投资者可登陆本公司网站 (http://www.xyfunds.com.cn), 或拨打客户服务电话 400-678-0099, 021-38824536 咨询相关信息.

鲁信创投集团股份有限公司关于改选职工监事的公告

本公司及监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、虚假记载和误导性陈述承担个别及连带法律责任.

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定, 公司于2011年8月26日召开第六届职工代表大会, 选举王士杰、王士杰为第七届监事会职工监事.

王士杰, 1980年8月出生, 工商管理硕士(MBA), 会计师. 现任职于山东省高新技术创业投资有限公司财务部业务经理, 鲁信投资有限公司财务经理.

云南城投置业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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.

一、会议以4票同意, 0票反对, 0票弃权, 一致通过《关于公司收购控股股东持有的云南华侨城实业有限公司30%股权的议案》.

二、会议以2票同意, 0票反对, 0票弃权, 一致通过《关于公司对外提供担保的议案》. 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2011-036号《关于公司收购控股股东持有的云南华侨城实业有限公司30%的股权暨关联交易公告》.

三、会议以2票同意, 0票反对, 0票弃权, 一致通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》. 会议于2011年9月13日召开公司2011年第一次临时股东大会.

云南城投置业股份有限公司 关于收购控股股东持有的云南华侨城实业有限公司30%的股权暨关联交易公告

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.

一、释义. 除非另有说明, 以下简称在本公告中之含义如下: 简称 公司. 省城城投公司 云南省城市建设投资有限公司.

2. 公司收购控股股东省城城投公司持有的云南华侨城30%的股权. 本次收购完成后, 公司将持有云南华侨城30%的股权, 云南华侨城成为公司的参股公司.

3. 本次收购构成关联交易. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》, 云南华侨城为公司的关联方, 因此本次收购构成关联交易.

4. 本次收购完成后, 云南华侨城将成为公司的参股公司. 该事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过. 因控股股东为公司控股股东, 本次收购构成了关联交易.

5. 关联交易概述. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》, 云南华侨城30%的股权, 云南华侨城成为公司的参股公司. 公司与省城城投公司就本次收购事项于2011年8月24日在昆明签订了《股权转让协议》.

6. 公司与控股股东省城城投公司签订的《股权转让协议》. 协议约定: 省城城投公司将其持有的云南华侨城30%的股权, 以人民币557,242,846.18元的价格转让给公司.

7. 交易标的的基本情况. 交易标的名称: 云南华侨城实业有限公司. 注册地址: 云南省昆明市民航路400号.

8. 交易对方的基本情况. 交易对方名称: 云南华侨城实业有限公司. 法定代表人: 吴朝晖. 注册资本: 人民币5.6亿元.

9. 交易对方的承诺. 交易对方承诺: 保证所提供信息的真实性、准确性和完整性, 不存在虚假记载、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.

10. 独立董事的意见. 独立董事认为: 本次收购符合法律法规及公司章程的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形.

11. 备查文件. 1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议. 2. 律师出具的法律意见书.

12. 其他. 1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议. 2. 律师出具的法律意见书.

大连壹桥海洋药业股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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.

大连壹桥海洋药业股份有限公司(以下简称“公司”)接到平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)通知, 原持续督导保荐代表人王士杰, 因个人原因辞去职务.

王士杰, 1980年8月出生, 工商管理硕士(MBA), 会计师. 现任职于山东省高新技术创业投资有限公司财务部业务经理, 鲁信投资有限公司财务经理.

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资恒邦股份 002237 非公开发行股票的公告

我旗下兴业社会责任证券投资基金参加了恒邦股份(002237)以下简称“该股”非公开发行增发, 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求, 现将相关情况公告如下:

Table with columns: 基金简称, 认购股份(万股), 成本(元), 占基金资产净值比例, 账面价值(元), 占基金资产净值比例. Includes data for 兴业社会责任股票.

投资者可登陆本公司网站 (http://www.xyfunds.com.cn), 或拨打客户服务电话 400-678-0099, 021-38824536 咨询相关信息.

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资广发证券 000776 非公开发行股票的公告

我旗下兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)参加了广发证券(000776)非公开发行增发, 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求, 现将相关情况公告如下:

投资者可登陆本公司网站 (http://www.xyfunds.com.cn), 或拨打客户服务电话 400-678-0099, 021-38824536 咨询相关信息.

鲁信创投集团股份有限公司关于改选职工监事的公告

本公司及监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、虚假记载和误导性陈述承担个别及连带法律责任.

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定, 公司于2011年8月26日召开第六届职工代表大会, 选举王士杰、王士杰为第七届监事会职工监事.

王士杰, 1980年8月出生, 工商管理硕士(MBA), 会计师. 现任职于山东省高新技术创业投资有限公司财务部业务经理, 鲁信投资有限公司财务经理.

宁夏中银绒业股份有限公司 2011年第三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.

一、会议时间: 2011年8月26日(星期五)下午14:00. 会议地点: 宁夏银川市羊绒工业园区中银大道宁夏中银绒业股份有限公司二楼会议室.

二、会议议程: 1. 审议《关于修改公司章程的议案》. 2. 审议《关于修改公司募集资金管理办法的议案》.

三、参会股东情况: 截至2011年8月26日, 出席会议的股东及授权代表持有表决权股份总数的99.998%.

四、律师见证情况: 宁夏中银绒业股份有限公司聘请了宁夏中银绒业股份有限公司法律顾问, 对本次股东大会进行了见证.

五、备查文件: 1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议. 2. 律师出具的法律意见书.

上海徐家汇商城股份有限公司 2011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.

一、会议时间: 2011年8月26日(星期五)下午14:30. 会议地点: 上海徐家汇商城股份有限公司二楼多功能厅.

二、会议议程: 1. 审议《关于修改公司章程的议案》. 2. 审议《关于修改公司募集资金管理办法的议案》.

三、参会股东情况: 截至2011年8月26日, 出席会议的股东及授权代表持有表决权股份总数的99.9874%.

四、律师见证情况: 上海徐家汇商城股份有限公司聘请了上海徐家汇商城股份有限公司法律顾问, 对本次股东大会进行了见证.

五、备查文件: 1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议. 2. 律师出具的法律意见书.

唐山冀东装备工程股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员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.

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“唐山冀东”)与唐山冀东装备工程股份有限公司重大资产重组工作, 并将按相关规定及时公告重组进展.

唐山冀东装备工程股份有限公司 2011年8月26日

福建新华都购物广场股份有限公司 关于非公开发行股票申请获中国证监会审核通过的公告

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、虚假记载和误导性陈述承担个别及连带法律责任.

中国证监会发行审核委员会于2011年8月26日对福建新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核, 认为符合发行条件.

福建新华都购物广场股份有限公司 2011年8月26日