

证券代码:600003 股票简称:东北高速 编号:临2005-001

东北高速公路股份有限公司公告

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。

东北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”、“我公司”)在中国银行哈尔滨分行河松街支行(以下简称“河松支行”)设有两个存款帐户。截止2004年11月30日,均履行正常对帐手续。

2004年9月28日,交通银行长春分行(以下简称“交行”)向吉林省高级人民法院(以下简称“省高法”)起诉我公司,要求偿还2004年9月8日到期的10,000万元贷款中尚未偿还的5,678万元, 并为保证其贷款安全,要求未到期的15,000万元贷款(其中2004年12月31日到期10,000万元,2005年1月16日到期5,000万元)也一并提前偿还。同时,省高法查封了我公司在河松支行的两个帐户中的21,200万元(包括本金、利息、诉讼费等)。

这期间,我公司偿还交行已到期的但尚未偿还的5,678万元本金及

所有利息,其余未到期的15,000万元贷款未偿还。

2004年11月11日,省高法下达了(2004)吉民二初字第26号民事调解书,达成了我公司于11月20日前将交行15,000万元贷款全部还清的协议,未还清前法院并未解封。

至2004年11月30日,公司收到银行询证函回快,确认在河松支行的两个帐户中共有存款余额293,376,237.16元。

2004年12月21日,河松支行向省高法出具了内容为“你院字第26号扣划通知书收悉。关于东北高速公路股份有限公司在我行的帐户存款15,000万元,已扣划至交行长春分行”的回执书,但交行长春分行直至2004年12月31日仍未收到该笔款。

2005年1月4日早,公司领导 and 财务部经理、出纳员去河松支行对帐,河松支行出具了公司截止2004年12月31日的电脑打印的银行对帐单,结果显示,我公司两个帐户中一个帐户余额是4.32万元,另一个帐户余额是2.99万元,其余存款去向不明(我公司帐面显示:截止2004年12月31日,该两帐户应有存款余额293,376,237.16元,其中包含应扣划至交行长春分行的15,000万元);同时公司得到子子公司黑龙江东高投资开发有限公司(以下简称“东高投资”)的报告,报告称其存于该行的530万元资金也去向不明,公司在知晓此事件后,立即向各市区董事、监事、高管人员报告此事,同时到吉林省公安厅、黑龙江省公安厅报案。

公司成立了两个应急小组,一是资产清查小组,立即展开对公司及各子公司、参股公司资金情况的全面清查,二是事件处理小组,负责向有关部门报告和报案,配合相关部门处理此事。

2005年1月5日--9日,在哈尔滨市公安局的主持下,公司财务部人员与河松支行进行了资金往来对帐,河松支行口头承认截止2004年12月31日我公司帐面反映的资金进出无误。

2005年1月10日,公司接到东高投资的报告,称其在接到公司下发的《清查资金使用情况的紧急通知》并在召开总经理办公会时,得知其存在大庆市农业银行的履约保证金2,427.98万元去向不明。

目前事件正在调查处理中,公司将按照《股票上市规则》等相关规定及时披露有关进展情况。

公司信息以上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告为准。

特此公告

东北高速公路股份有限公司
董 事 会
2005年1月14日

证券代码:600003 股票简称:东北高速 编号:临2005-002

东北高速公路股份有限公司公告

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。

东北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年1月13日收到吉林省人民检察院拘留通知书(吉检侦拘通[2005]1号):公司董事长张曙光因涉嫌挪用公款,目前已被刑事拘留。

目前公司生产经营正常,公司其他人员均正常工作。

公司正在召集临时董事会,相关情况将及时披露。

公司将视事件进展情况履行信息披露义务。

公司信息以上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的公告为准。

特此公告

东北高速公路股份有限公司董事会
2005年1月14日

广发聚富开放式证券投资基金招募说明书【更新】摘要

[2005年第1号]

金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行

日期:二零零五年一月

重要提示

广发聚富开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]121号文核准募集。本基金的基金合同于2003年12月3日正式生效。

广发基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金合同和本基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金合同。

本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。

本招募说明书所载内容截止日为2004年12月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2004年9月30日(财务数据未经审计)。

法定代表人:黎晓宏

电话:010-65186758

传真:010-65182261

联系人:权晨

咨询电话:400-8888-108

公司网址:www.csc108.com

(7)名称:天相投资顾问有限公司

住所:北京市西城区金融街19号

法定代表人:林义相

电话:010-84533151-8222

传真:010-84533162

联系人:陈少震

客户服务电话:010-84533151-822或802

公司网址:www.txsec.com

(8)名称:平安证券有限责任公司

办公地址:深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼

法定代表人:杨秀丽

电话:0755-82262888-3617

传真:0755-82433794

联系人:苗永华

客户服务电话:95511

公司网址:www.pa18.com <http://www.pa18.com>

(9)名称:渤海证券有限责任公司

住所:天津市经济技术开发区第一大街29号

办公地址:天津市河西区安大道3号

法定代表人:张志军

电话:022-27483685、022-28451883

传真:022-28451616

联系人:徐焕强

公司网址:www.ewww.com.cn

(二)注册登记机构

名称:广发基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室

办公地址:广州市体育西路57号红盾大厦14楼、15楼

法定代表人:董正青

客户服务热线:020-85586639

传真:020-85586639

联系人:张曙光

名称:广东信达律师事务所

住所:深圳市深南中路东风大厦21楼

负责人:许晓光

电话:0755-88234319

传真:0755-83243108

经办律师:郑伟桐、韦少辉

联系人:郑伟桐

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:深圳天健信德会计师事务所有限责任公司

办公地址:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦1501、十六层

法人代表:朱祺祺

电话:(0755)82903666

传真:(0755)82990751

经办注册会计师:干长如 蔡春鸣

联系人:干长如

四、基金的名称

广发聚富开放式证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和资本市场,通过基金管理人的科学研究、审慎投资,在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资范围

本基金投资标的包括国内依法公开发行的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

八、基金的投资策略

积极投资策略,在资产配置层面,重视股票资产和债券资产的动态平衡配置,在行业配置层面,根据不同行业的发展前景进行行业优化配置,在个股选择层面,在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票投资组合。

1. 资产配置

本基金是平衡型基金,重视兼顾长期资本利得和当期收入,在正常情况下,债券资产占基金资产净值的比例为20%-75%、股票资产占基金资产净值的比例为20%-75%。但由于我国股市系统性风险较大,且缺乏避险工具,因此,本基金管理人将保留在极端市场情况下债券投资最高比例为95%、股票投资最低比例为0%的权利。法律法规另有规定时,从其规定。

2. 行业优化配置

从产业生命周期来判断上市公司投资价值,并运用价值投资理念在我国证券市场上具有重要的现实意义。本基金管理人将通过上市公司投资价值以提升投资组合的股票投资组合。

3. 股票投资组合的构造

(1)通过广发上市公司综合评级模型对上市公司进行筛选,并在严格剔除不合格投资对象的基础上构建一级股票库。在一级股票库的基础上遴选分红潜力、成长潜力强的投资标的构建二级股票库。

(2)GARP投资法

Growth at Reasonable Price投资法,应用价值投资理念投资具有成长潜力公司的投资方法。本基金管理人认为,结合价格才能进行上市公司投资价值判断,成长潜力和持续分红能力等都是上市公司投资价值不可分割的组成部分,成长型投资法和价值型投资法只是考察上市公司投资价值的不同视角。在高成长的新兴市场,应用价值投资的理念挖掘潜力股是本基金管理人追求基金资产长期稳健增值的重要投资策略。

(3)上市公司成长性分析框架

持续性成长能力分析:在公司主营业务、行业背景、公司治理结构、市场环境等内外因素保持一定稳定性的基础上,对上市公司的成长性进行分析。突发性成长能力分析:当公司基本面发生重大变化时,过往财务指标对公司未来经营业绩及成长性的预测效能降低,探索突发性成长能力分析对提高投资收益和降低投资风险具有重要的意义。

4. 债券投资管理

积极投资策略,本基金管理人将通过利率预测、收益率曲线模拟、债券资产配置、债券分析等投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。

九、业绩比较基准

80%*中信标普300指数收益率+20%*中信债券指数收益。

十、风险收益特征

本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间:适度风险、较高收益。

十一、基金投资组合报告

基金托管人中国工商银行根据本基金基金合同规定,于2004年10月19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2004年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

1. 期末基金资产配置组合

	市值(元)	占总资产的比重
股票	1,237,349,536.50	69.05%
债券	448,094,974.70	25.01%
银行存款和清算备付金	97,842,972.74	5.46%
其他资产	8,574,445.88	0.48%
合计	1,791,861,929.82	100.00%

2. 期末按行业分类的股票投资组合

行	业	数	量(股)	市	值(元)	市值占净值比
A	农林、牧、渔业	0	0.00			0.00%
B	采掘业	12,462,559	167,826,484.32			9.58%
C	制造业	51,446,175	605,069,575.33			34.53%
C0	食品、饮料	14,640,491	203,503,673.82			11.62%
C1	纺织、服装、皮毛	0	0.00			0.00%
C2	木材、家具	0	0.00			0.00%
C3	造纸、印刷	0	0.00			0.00%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	18,273,389	194,995,718.02			11.13%
C5	电子、电力	587,200	9,706,416.00			0.55%
C6	金属、非金属	10,980,560	106,610,107.63			6.09%
C7	机械、设备、仪表	2,830,740	37,554,533.00			2.14%
C8	医药、生物制品	4,133,795	52,699,126.86			3.00%
C9	其他制造业	0	0.00			0.00%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	9,785,987	79,997,369.51			4.57%
E	建筑业	0	0.00			0.00%
F	交通运输、仓储业	19,683,816	284,451,666.84			16.24%
G	信息技术业	2,848,540	58,467,708.40			3.34%
H	批发和零售贸易	2,008,964	20,069,550.36			1.15%
I	房地产业	0	0.00			0.00%
J	金融、保险业	2,734,612	14,821,597.04			0.85%
K	社会服务业	0	0.00			0.00%
L	传播与文化产业	353,865	6,645,584.70			0.38%
M	综合类	0	0.00			0.00%
合计		101,324,518	1,237,349,536.50			70.64%

3. 期末基金投资前十名

股票代码	股票名称	市	值(元)	市值占净值比	数	量(股)
600009	上海机场	155,343,312.60	8.87%	10,986,090		
600309	烟台万华	111,428,286.92	6.36%	8,753,204		
600428	中远航运	86,257,520.44	4.92%	6,770,606		
600519	贵州茅台	72,937,052.43	4.16%	2,027,719		
000983	西山煤电	72,875,000.00	4.16%	5,500,000		
600900	长江电力	68,393,325.51	3.90%	7,834,287		
000792	盐湖钾肥	55,296,000.00	3.16%	7,200,000		
000960	铝业股份	51,952,012.63	2.97%	4,626,181		
000022	深赤湾A	42,401,458.80	2.42%	1,864,620		
600583	海油工程	35,344,982.32	2.02%	1,828,504		

4. 期末按券种分类的债券投资组合

债券类别	债券市值(元)	市值占净值比
国家债券投资	370,060,531.90	21.13%
可转换债券投资	78,034,442.80	4.45%
合 计	448,094,974.70	25.58%

5. 期末债券投资前五名组合

债券代码	债券名称	市	值(元)	市值占净值比	数	量(股)
010401	04国债(1)	256,986,631.90	14.67%	2,632,790		
010405	04国债5	82,959,900.00	4.74%	885,000		
125729	南京转债	33,093,317.60	1.89%	273,770		
030010	03国债10	30,114,000.00	1.72%	300,000		
100236	桂冠转债	21,084,521.60	1.20%	203,440		

6. 投资组合报告附注

(1)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(2)本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。
(3)本基金持有的所有证券的发行主体均未被监管部门立案调查或受到公开谴责和处罚。
(4)本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
(5)本基金本报告期其他资产的构成包括交易保证金1,250,000.00元,应收利息5,330,104.09元,应收证券清算款794,037.55元,应收申购款1,200,244.24元,其他应收款60.00元,合计为8,574,445.88元。
(6)由于本基金原契约中采用的比较基准--“中信指数”不再继续发布,被中信证券股份有限公司(原“中信指数”的发布机构)和标准普尔双方合作编制的“中信标普300指数”取代。所以本基金相应将原来的比较基准由“80%*中信指数收益+20%*中信债券指数收益”改为“80%*中信标普300指数收益+20%*中信债券指数收益”。详见本基金2004年10月14日在《中国证券报》上刊登的《关于原<广发聚富开放式证券投资基金基金契约>修改的公告》。
(7)本基金持有的处于转股期的可转换债券明细

债券代码	债券名称	市	值	市值占净值比	数	量
125729	南京转债	33,093,317.60	1.893%		273,770.00	
100236	桂冠转债	21,084,521.60	1.2037%		203,440.00	
100795	国电转债	6,112,500.00	0.3490%		50,000.00	

本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资产,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。

阶段 净值增长率(1) 净值增长率(2) 业绩比较基准收益率标准差(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)

过去一个月 8.41% 1.20% 4.80% 1.57% 3.61% -0.37%

过去三个月 11.44% 1.01% 2.62% 1.18% 8.82% -0.17%

过去六个月 10.47% 0.98% 1.497% 1.09% 14.50% -0.11%

基金成立至今 11.61% 0.95% -1.72% 1.04% 13.33% -0.09%

十三、基金的费用

(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;

2) 基金托管人的托管费;

3) 证券交易费用;

4) 基金信息披露费用;

5) 基金份额持有人大会费用;

6) 与基金相关的会计师、律师等中介机构费用(本基金发售中所发生的与本基金有关的会计师费和律师费从基金发售费用中列支,不另从基金资产支付);

7) 按照国家有关规定可以列入的其它费用。

2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1) 基金管理人的管理费

管理费的计算方法如下:

H = E ×1.5%÷ 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

基金管理费每日计提,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首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

基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H = E × 0.25%÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金托管费