证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　公告编号:2006-036

福建七匹狼实业股份有限公司 变更募集资金项目实施方式的公告

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负连带责任。

一、变更实施方式的募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]115 号文批准,本公司于2004 年7 月22 日向社会公众首次公开发行人民币普通股25,000,000.00股,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币177,769,606.12 元,并于2004年7月28日全部到位。本次变更实施方式的"年产155万件中高档休闲茄克项目"为上述募集资金项目之一,该项目获福建省发展计划委员会闽计产业(2003)7号文批准立项。

本项目已经实施完毕,公司董事会已经于2006年12月19日出具《福建七匹狼实业股份有限公司董事会关于年产155万件中高档休闲茄克项目募集资金使用情况的专项说明》,福建华兴有限责任会计师事务所于同日出具《福建七匹狼实业股份有限公司募集资金专项审核报告》。本项目的详细情况见深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2006年12月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司董事会关于年产155万件中高档休闲茄克项目募集资金使用情况的专项说明的公告》。

公司现拟将上述募集资金项目中的设备作为出资投入到晋江七匹狼服装制造有限公司,由该公司继续实施该项目。

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司变更募集资金项目实施方式的议案》[详见深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2006年12月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司第二届董事会的二十六次会议决议公告》],本议案还需经公司股东大会及政府有关外商投资主管部门批准。

二、募集资金项目改变实施方式的具体原因

公司的服装制造业务目前由公司本部以及下属控股子公司晋江七匹狼服装制造有限公司分别承担,这在一定程度上增加了管理难度,不利于规模效应的发挥。本次变更募集资金实施方式,将公司的生产能力集中到晋江七匹狼服装制造有限公司,有利于进一步增强公司在服装制造方面的实力,打造一流中高档服装制造基地;有利于整合公司内部服装产能,理顺公司服装制造业务的管理构架,提高公司服装制造管理水平。

三、募集资金新的实施方式的具体内容概述

(一)2006年12月24日,公司与益安贸易公司在福建省晋江市签署《晋江七匹狼服装制造有限公司增资协议书》,拟共同对晋江七匹狼服装制造有限公司增资人民币4,500万元。其中,本公司增资3,500万元;益安贸易公司增资1,000万元。本公司增资部分中,以现金出资6,953,120元,实物出资28,046,880元。实物出资部分全部系"年产155万件中高档休闲茄克项目"募集资金购建形成。

本次对外投资不构成关联交易。

(二)投资协议主体介绍

公司本次对外投资的合作方为益安贸易公司。

益安贸易公司(以下简称乙方)是一个按照香港特别行政区法律组织和存在的独资企业法人,在香港注册。

主营业务:服装、服饰贸易等。

出资人及法人代表:杨荣昌(国籍:中国香港)

益安贸易公司与本公司间不存在关联关系。

(三)投资标的的基本情况

2005年1月14日,本公司与益安贸易公司签署《晋江市创力服装制造有限公司合同书》,共同出资设立晋江市创力服装制造有限公司。公司经营范围:生产服装、服饰(不含出口配额许可证管理品种)。公司注册资本人民币800万元,其中:本公司出资560万元(其中,以现金出资3,110,000元,实物出资2,490,000元),占注册资本的70%;益安贸易公司出资240万元(全部现金出资),占注册资本的30%。双方均按照协议履行完毕出资义务,2005年12月12日,双方签署《增资协议书》,将该公司注册资本增加至25,000,000万元,其中本公司增加出资11,900,000元,益安贸易公司增加出资5,100,000元。双方均按协议履行完毕增资义务。2006年10月26日,经晋江市创力服装制造有限公司股东会决议,将"晋江市创力服装制造有限公司"更名为"晋江七匹狼服装制造有限公司"。截至2006年9月30日,晋江七匹狼服装制造有限公司的总资产为41,476,855.06元人民币,净资产为36,715,609.90元人民币;晋江七匹狼服装制造有限公司2006年前三季度的销售收入为53,942,534.26元人民币,净利润为8,253,483.95元人民币。

本次对外投资,双方同意向晋江七匹狼服装制造有限公司增加出资人民币45,000,000元,将该公司的注册资本增加到人民币70,000,000元。其中,本公司增加出资人民币35,000,000元,益安贸易公司增加出资现汇折人民币10,000,000元。

本次增资后,双方在"晋江七匹狼服装制造有限公司"的股权比例为:

福建七匹狼实业股份有限公司:出资52,500,000元,占注册资本的75%;

益安贸易公司:出资17,500,000元,占注册资本的25%。

本次投资,本公司增资35,000,000元,其中,现金增资6,953,120人民币,全部以自有资金出资,以实物增资28,046,880人民币,实物出资部分全部系"年产155万件中高档休闲茄克项目"募集资金项目购建形成。上述实物出资包括缝纫机、双针车、平车、电脑钉扣机、高速平缝机、电脑筒式打枣机、高速五线安全包缝机等1966台机器设备,以上实物出资已经福建武夷评估有限公司评估,评估基准日为2006年12月20日,账面净值28,543,113.34元,评估值28,046,880.00元。　本次增资后,"年产155万件中高档休闲茄克项目"形成的与服装制造有关的末列入本次增资的固定资产,公司将按照市场价格将其租赁给晋江七匹狼服装制造有限公司;与此同时,与服装制造有关的存货公司将按照市场价格一并转让给晋江七匹狼服装制造有限公司,具体事宜公司届时将予以公告。

上述实物均可正常使用,均没有设定担保等其他限制性权利,也没有涉及该资产的诉讼、仲裁事项。

益安贸易公司增资10,000,000元,全部以自有现金出资。

(四)对外投资合同的主要内容

1、"增资额"条款

双方同意向晋江七匹狼服装制造有限公司增加出资人民币45,000,000元,将该公司的注册资本增加到人民币70,000,000元。

其中,本公司增加出资人民币35,000,000元,益安贸易公司增加出资现汇折人民币10,000,000元。

2、"增资后股权比例"条款

本次增资后,双方在"晋江七匹狼服装制造有限公司"的股权比例为:

福建七匹狼实业股份有限公司:出资52,500,000元,占注册资本的75%;

益安贸易公司:出资17,500,000元,占注册资本的25%。

3、"增资方式"条款

福建七匹狼实业股份有限公司增资35,000,000元,其中,现金增资6,953,120人民币,实物增资28,046,880人民币(按照评估价出资)。

益安贸易公司增资10,000,000元,全部以现金出资。

4、"增资时间"条款

双方应当在增资登记手续办理完毕之日起两个月内缴付全部增资额。

5、"违约责任"条款

违反本协议给对方以及晋江七匹狼服装制造有限公司造成损失的,违约方应当赔偿相应的损失。

6、"协议生效"条款

本协议书经双方签署并经各方有权机构批准以及政府有关外商投资主管部门批准后生效。

四、募集资金项目变更实施方式的目的、存在的风险和对公司的影响

目的:进一步增强晋江七匹狼服装制造有限公司在服装制造方面的实力,打造一流中高档服装制造基地;整合公司内部服装产能,理顺公司服装制造业务的管理构架,提高公司服装制造管理水平。

存在的风险:本次增资涉及到公司生产管理团队的整合问题,需要一定的磨合期。公司已经做了比较充分的前期准备工作,确保整合工作的顺利实施。

对上市公司未来财务状况和经营成果的影响:公司通过整合内部产能,力图提高公司在生产方面的管理能力,提高生产效率,提高公司的经营能力,创造良好的经营成果。

五、后续批准

本项目还需经公司股东大会及政府有关外商投资主管部门批准。

六、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下:

1、本次募集资金项目变更实施方式将"年产155万件中高档休闲茄克项目"的设备作为出资投入到晋江七匹狼服装制造有限公司,由该公司继续实施该项目,有利于公司集中生产能力,改变公司生产由本部以及晋江七匹狼服装制造有限公司分别承担的模式,降低了公司整体管理难度,发挥规模经济效益。

2、本次将"年产155万件中高档休闲茄克项目"中相关设备评估作价人民币28,046,880元,连同6,953,120元人民币现金对晋江七匹狼服装制造有限公司进行增资后,公司占晋江七匹狼服装制造有限公司75%股权,不改变公司对于晋江七匹狼服装制造有限公司的控股地位。

3、本次募集资金实施方式变更将进一步增强晋江七匹狼服装制造有限公司在服装制造方面的实力,打造一流中高档服装制造基地;整合公司内部服装产能,理顺公司服装制造业务的管理构架,提高公司服装制造管理水平。同时对于本次变更,公司已经作了比较充分的前期准备工作,加快本次变更带来生产管理团队的整合力度,缩短磨合时间,保证本次募集资金变更项目和增资方案的顺利实施。

综上,我们认为本次募集资金项目实施方式的变更有利于提升公司的管理水平和经营成果,符合公司和包括中小投资者在内的全体股东的利益。

六、监事会意见

本次募集资金项目实施方式变更将"年产155万件中高档休闲茄克项目"的设备作为出资投入到晋江七匹狼服装制造有限公司,由该公司继续实施该项目,有利于增强晋江七匹狼服装制造有限公司在服装制造方面的实力,打造一流中高档服装制造基地。该实施方式变更有利于公司产能整合,改变公司生产由本部以及晋江七匹狼服装制造有限公司分别承担的模式,降低了公司整体管理难度,发挥规模经济效益。

对于本次募集资金项目实施方式变更和增资,公司前期作了比较充分的准备工作,确保本次变更和增资涉及的整合工作顺利实施。

本次增资有利于公司创造良好的经营效果,对公司未来经营能力的提高有重大促进作用,增资后没有降低公司对晋江七匹狼服装制造有限公司的股权比例,没有改变公司对其的控股地位,不存在损害公司和中小股东利益情况。

七、保荐机构意见

具体核查意见如下:

本次募集资金项目实施变更有利于七匹狼公司整合产能,提高公司生产效率和经营能力。该董事会决议没有违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所交易规则》和中国证监会和深证证券交易所相关法律法规的规定,没有损害投资者的利益。

本项目经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过后,还需经公司股东大会及政府有关外商投资主管部门批准。

八、备查文件

1、公司与益安贸易公司签署的《晋江七匹狼服装制造有限公司增资协议书》。

2、福建武夷资产评估有限公司《资产评估报告》

3、福建七匹狼实业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议和会议记录;

4、福建七匹狼实业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议和会议记录;

5、独立董事对《福建七匹狼实业股份有限公司募集资金项目实施方式的议案》的独立意见

6、长江巴黎百富勤证券有限责任公司《关于福建七匹狼实业股份有限公司变更募集资金项目实施方式的议案之核查意见》

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司董事会

2006年12月28日

证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　编号:2006-037

福建七匹狼实业股份有限公司关于 召开2007年第一次临时股东大会的通知

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召集人:公司第二届董事会

二、会议时间:2007年1月15日(星期一)上午9:00

三、会议地点:晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼五楼会议室

四、表决方式:现场投票方式。

五、会议审议议案:

1、福建七匹狼实业股份有限公司关于将年产155万件中高档休闲茄克项目节余募集资金用于全国营销网络建设项目的议案;

2、福建七匹狼实业股份有限公司变更募集资金项目实施方式的议案。

其中,议案1为公司于2006年12月19日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过,议案2为公司于2006年12月26日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过。

六、表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一有表决权股份只能选择现场投票或征集投票,不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的,以第一次投票结果为准。

七、出席会议人员:

1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师;

2、截止2007年1月9日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

八、会议登记事项:

1、登记时间:2007年1月11日(星期四)、1月12日(星期五)的上午8:30-12:00、下午2:00-5:00;

2、登记地点:晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部;

联系人:孟凡景　蔡少雅　　联系电话:0595-85337739

传　真:0595-85337766　　邮政编码:362251

3、登记办法:参加本次会议的股东,请于登记时间持股东账户及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以1月12日17点前到达本公司为准)

九、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

福建七匹狼实业股份有限公司董事会

2006年12月28日

附:

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人(本单位)出席福建七匹狼实业股份有限公司2007年第一次股东大会,并代为行使表决权(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)。

1、福建七匹狼实业股份有限公司关于将年产155万件中高档休闲茄克项目节余募集资金用于全国营销网络建设项目的议案;

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

2、福建七匹狼实业股份有限公司变更募集资金项目实施方式的议案。

□ 同意　□ 反对　□ 弃权

委托人姓名(签字或盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　受托日期及期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　编号:2006-038

福建七匹狼实业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建七匹狼实业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议通知于2006年12月22日以电子邮件形式发出,并于2006年12月26日上午以通讯表决形式召开。全部8名董事参加了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过审议通过了如下议案。

一、《福建七匹狼实业股份有限公司变更募集资金项目实施方式的议案》

表决结果:8票赞成　0票弃权　0票反对

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2006年12月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司变更募集资金项目实施方式的公告》】。

二、《福建七匹狼实业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:8票赞成　0票弃权　0票反对

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2006年12月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》】。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司董事会

2006年12月28日

证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　编号:2006-039

福建七匹狼实业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建七匹狼实业股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知于2006年12月22日以书面方式发出,并于2006年12月26日上午8:30以通讯表决形式召开。全部3名监事参加会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议,采取记名投票方式,以3票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司变更募集资金项目实施方式的议案》发表核查意见如下:

本次募集资金项目变更实施方式将"年产155万件中高档休闲茄克项目"的设备作为出资投入到晋江七匹狼服装制造有限公司,由该公司继续实施该项目,有利于增强晋江七匹狼服装制造有限公司在服装制造方面的实力,打造一流中高档服装制造基地。该实施方式变更有利于公司产能整合,改变公司生产由本部以及晋江七匹狼服装制造有限公司分别承担的模式,降低了公司整体管理难度,发挥规模经济效益。

对于本次募集资金项目实施方式变更和增资,公司前期作了比较充分的准备工作,确保本次变更和增资涉及的整合工作顺利实施。

本次增资有利于公司创造良好的经营效果,对公司未来经营能力的提高有重大促进作用,增资后没有降低公司对晋江七匹狼服装制造有限公司的股权比例,没有改变公司对其的控股地位,不存在损害公司和中小股东利益情况。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司监事会

2006年12月28日

长城久泰中信标普300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

二〇〇六年十二月

长城久泰中信标普300指数证券投资基金经中国证监会证监基金字【2004】51号文批准发起设立。本基金自同于2004年5月21日正式生效。

重要提示

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。

本摘要根据本基金的基金合同和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《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》、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》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,应详细查阅基金合同。

本基金管理人保证本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募集的核准,并不表明其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;

本招募说明书所载内容截止日为2006年11月21日,有关财务数据截止日为2006年9月30日(财务数据未经审计);

本基金托管人招商银行股份有限公司于2006年12月19日复核了本次招募说明书更新。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:长城基金管理有限公司

2、注册地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层

3、办公地址:深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层

4、法定代表人:杨光裕

5、组织形式:有限责任公司

6、设立日期:2001年12月27日

7、电话:0755-83662688

8、传真:0755-83662600

9、联系人:王大治

10、客户服务中心电话:400-8868-666 ,0755-83680399

11、注册资本:10000万元

12、股权结构:

持股单位	占总股本比例
长城证券有限责任公司	40%
西北证券有限责任公司	15%
东方证券股份有限公司	15%
中原信托投资有限公司	15%
北方国际信托投资股份有限公司	15%
合计	100%

13、本基金管理人长城基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本公司")是经中国证监会证监基金字[2001]55号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西北证券有限责任公司、中原信托投资有限公司以及北方国际信托投资股份有限公司共同发起设立,于2001年12月27日正式开业,注册资本为1亿元人民币。

公司在董事会下设了风险控制与审计委员会、资格审查与薪酬委员会,公司内设投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作,确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制与审计委员会负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工作。资格审查与薪酬委员会负责公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的资格审查,董事、监事的提名和公司薪酬体系审订,对公司高级管理人员及其他相关人员进行考核、评价及奖惩。

公司下设十一个部门,分别是:基金管理部、市场开发部、固定收益部、创新业务部、北京管理总部、上海管理总部、深圳管理总部、监察稽核部、运行保障部、信息技术部、综合管理部。公司现有员工62人,62%以上具有研究生以上学历,大部分同时具有理工科及经济类专业背景,主要业务人员均具有5年以上证券或基金从业经历。所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚。

公司已经建立健全了内部风险控制原则、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、人事管理制度、基金会计制度、信息披露制度等公司管理制度。

(二)主要人员情况

1、公司董事、监事及高管人员介绍

(1)公司董事

杨光裕先生,中共党员,硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任,长城证券有限责任公司副总裁,现任长城基金管理有限公司董事长。

邹平先生,博士研究生毕业,管理学博士,高级经济师。历任湖南省进出口总公司部门经理、中国宝安集团分公司副总经理、大鹏证券有限责任公司首席分析师、金元证券有限责任公司研究所所长,现任长城证券有限责任公司总裁助理。

龙熙霖先生,硕士研究生毕业,经济师。历任长城证券有限责任公司海口营业部总经理助理、总经理,公司经纪业务管理总部副总经理、资产管理总部总经理助理、证券投资部总经理,现任长城证券有限责任公司投资总监。

吕莉女士,中共党员,高级经济师。历任宁夏证券公司副总经理、总经理、董事长,西北证券有限责任公司董事长、监事长。

贺若先生,中共党员,博士研究生毕业。历任国家财政部世界银行司科长,新城建设股份有限公司部门主任,光大证券有限责任公司投资银行总部副总经理、北方研究部总经理、资产经营部副总经理,东方证券股份有限公司办公室副主任兼战略办主任、总裁助理兼人力资源管理总部总经理、总裁助理兼资产管理业务总部总经理,现任东方证券股份有限公司总裁助理兼购并业务总部总经理。

崔泽军先生,中共党员,硕士研究生毕业,高级会计师。历任中原信托投资有限公司财务部副经理、经理,公司副总经理,现任中原信托投资有限公司总经理。

陆妍,女,1965年生,1991年毕业于天津理工学院管理信息系统专业,获工学学士学位,1997年毕业于天津大学管理学院,获工学硕士学位。曾任天津国际信托投资公司进出口贸易咨询部部门经理、天津泰达集团证券投资部项目经理,现任北方国际信托投资股份有限公司证券管理总部总经理。

任俊杰先生,大学本科毕业。历任中国人民银行深圳分行处长、深圳金融机构同业协会首任秘书长、赛格投资有限公司(香港注册)董事总经理、祥安证券有限公司(香港联交所会员)董事、中国投资环境协会副理事长,现任深圳怀新企业投资顾问有限公司副总经理。

马原女士,中共党员,研究生毕业。历任最高人民法院法官、副庭长、庭长、副院长,中国女法官协会会长,人民大学兼职教授。

麦建光先生,香港注册会计师,英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员。历任安达信深圳、广州分公司主管合伙人,安达信国际组织合伙人,现任华贸创业投资管理(深圳)有限公司董事总经理。

刘杉,男,1964年生,经济学博士。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时报财经新闻部主任;中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑。现任职于中华工商时报社,曾任总编辑助理,现任副总编辑,兼任北京工商大学教授、中国人民大学信托与基金研究所研究员。

关林戈先生,中共党员,经济学硕士。历任中国汽车贸易公司办公室主任,中共天津市委领导同志秘书,南方证券天津分公司副总经理、常务副总经理、代总经理,长城证券有限责任公司总裁助理,长城基金管理有限公司副总经理、常务副总经理,现任长城基金管理有限公司董事。

(2)公司监事

阮争先生,大学本科毕业。历任黄河证券有限责任公司发行部经理,港澳信托投资有限公司信托基金部投资经理,中国电力信托投资有限公司投资基金部经理,现任中原信托投资有限公司投资管理部经理,并担任长城基金管理有限公司监事长。

杨传益女士,会计师。历任伊斯兰国际信托投资公司计划财务部经理兼证券交易营业部主任,宁夏证券登记公司经理,宁夏证券财务总监兼财务部经理,西北证券有限责任公司总裁助理。

罗世容女士,大学本科毕业,会计师。历任四川轻工厅盐业学校财经教研室主任,海南信托投资公司证券部主办会计,长城证券总部财务主管、长城证券总部深圳二部财务部经理,长城证券有限责任公司成都营业部副总经理兼财务部经理,深圳一部副总经理兼财务部经理,公司审计部总经理,公司审计监控部总经理,现任长城证券有限责任公司财务部副总经理。

张建辉先生,中共党员,硕士研究生毕业。历任上海浦东发展银行信托证券发行部科员,东方证券股份有限公司经济业务管理总部辽宁管理总部副总经理、总经理,现任东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理。

田德良,男,1966年生,2005年毕业于中央广播电视大学会计学专业,经济师。曾任职于中国建设银行天津开发区分行,任经理助理、事后总稽核。现任职于北方国际信托投资股份有限公司,曾任会计部经理助理、会计部副经理、会计部经理、监察稽核部副经理、项目评估部项目经理、业务发展总部客户经理,现任自营业务总部项目经理。

李建中先生,研究生毕业。历任长城证券有限责任公司资金计划部总经理、资产监理部总经理,长城基金管理有限公司董事会秘书、运行保障部经理、综合管理部经理、长城基金管理有限公司督察长。

(3)公司高级管理人员

杨光裕先生,中共党员,硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任,长城证券有限责任公司副总裁,现任长城基金管理有限公司董事长。

关林戈先生,中共党员,经济学硕士。历任中国汽车贸易公司办公室主任,中共天津市委领导同志秘书,南方证券天津分公司副总经理、常务副总经理、代总经理,长城证券有限责任公司总裁助理,长城基金管理有限公司副总经理、常务副总经理,现任长城基金管理有限公司董事、总经理。

余骏先生,硕士研究生毕业。曾任教于中国地质大学经管学院,历任中国人民银行湖北省分行科室负责人,君安证券有限公司研究部宏观室负责人,长城证券有限责任公司营业部总经理,长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部经理,现任长城基金管理有限公司副总经理兼综合管理部经理。

汪钦先生,中共党员,博士研究生毕业。曾就职于中国人民银行河南省分行教育处,海南港澳国际信托投资公司证券部,历任三亚东方实业股份有限公司副总经理,国信证券有限责任公司研究所所长,长城基金管理有限公司总经理助理,并先后兼任研究策划部经理、市场开发部经理,现任长城基金管理有限公司副总经理兼市场开发部经理。

韩浩先生,硕士研究生毕业。历任长城证券有限责任公司资产管理部总经理,长城基金管理有限公司投资总监兼投资管理部经理,"久嘉证券投资基金"基金经理、总经理助理,"长城久恒平衡型证券投资基金"基金经理,现任长城基金管理有限公司副总经理、投资总监兼基金管理部经理。

2、本基金基金经理简历

杨建华先生,37岁,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部,2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理,自2004年5月21日基金成立至今任"长城久泰中信标普300指数证券投资基金"基金经理,具有7年证券从业经历。

3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

关林戈先生,投资决策委员会主席,公司董事、总经理。

韩浩先生,投资决策委员会执行委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部经理。

汪钦先生,投资决策委员会委员,公司副总经理兼市场开发部经理。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1、概况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:122.79亿元

法定代表人:秦晓

行长:马蔚华

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】83 号

电话:0755—83195226

传真:0755—83195201

资产托管部信息披露负责人:姜然

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月同时采用中国公认会计准则和国际财务报告准则成功发行了15亿A股,4月9日在上海证券交易所挂牌交易(股票代码:600036)。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),9月27日行使10%的H股超额配售权后,共发行了24.2亿H股。目前,招商银行总资产逾8000亿元,在英国《银行家》杂志"世界1000家大银行"的最新排名中,资产总额位居114位。

经过19年的发展,招商银行已从当初偏居深圳蛇口一隅的区域性小银行,发展成为了一家具有一定规模与实力的全国性商业银行,初步形成了立足深圳、辐射全国、面向海外的机构体系和业务网络。目前在境内30多个大中城市、香港设有分行,网点总数400多家,在美国设立了代表处,并与世界80多个国家和地区的1100多家银行建立了代理行关系。

19年来,招商银行以敢为天下先的勇气,不断开拓,锐意创新,在革新金融产品与服务方面创造了数十个第一,较好地适应了市场和客户不断变化的需求,被广大客户和社会公众称誉为国内创新能力强、服务好、技术领先的银行,为中国银行业的改革和发展作出了有益的探索,同时也取得了良好的经营业绩。根据2006年半年度报告,招商银行人均效益、股本回报率等重要经营指标位居国内银行业前列。近年来,招商银行连续被境内外媒体授予"中国本土最佳商业银行"、"中国最受尊敬企业"、"中国十佳上市公司"等多项殊荣。

招商银行坚持"科技兴行"的发展战略,立足于市场和客户需求,充分发挥拥有全行统一的电子化平台的巨大优势,率先开发了一系列高技术含量的金融产品与金融服务,打造了"一卡通"、"一网通"、"金葵花理财"、"点金理财"、招商银行信用卡、"财富账户"等知名金融品牌,树立了技术领先型银行的社会形象。招商银行于1995年7月推出的银行卡——"一卡通",被誉为我国银行业在个人理财方面的一个创举;截至06年6月,累计发卡量已近4000万张,卡均存款余额逾5000元,居全国银行卡前列。1999年9月在国内首家全面启动的网上银行——"一网通",无论是在技术性能还是在业务量方面在国内同业中都始终处于领先地位。2003年6月,"一网通"作为中国电子商务和网上银行的代表,登上了被誉为国际信息技术应用领域奥斯卡的CHIP大奖的领奖台,这是中国企业首次获此殊荣。2002年12月,招商银行在国内率先推出一卡双币国际标准信用卡,目前发卡量已突破500万张,占有了国内双币种信用卡市场超过30%的份额,成为国内最大的国际标准信用卡发卡行。

招商银行秉承"因您而变"的经营理念,在国内业界率先通过各种方式改善客户服务,致力于为客户提供高效、便利、体贴、温馨的服务,带动了国内银行业服务观念和方式的变革,拉近了银行与客户的距离。招商银行在国内率先构筑了网上银行、电话银行、手机银行、自助银行等电子服务网络,为客户提供"3A"式现代金融服务。根据市场细分理论,招商银行在继续做好大众服务的同时,致力于为高端客户提供量身定制的"一对一"的尊贵服务,不断提高金融服务的专业化、个性化水平。2004年8月,招行又率先在国内建立了"客户满意度指标体系",为管理质量和服务质量的持续提升提供了有力保障。

在稳健快速的发展中,招商银行坚持"效益、质量、规模协调发展"的战略指导思想,大力营造以风险文化为主要内容的管理文化,规范化的经营管理为国内外监管机构的一致公认。在国内同业中,招商银行较早地实行了资产负债比例管理、审慎会计离和资产损失五级分类制度,建立了比较完善的稽核内控体系,同时成功地在全行推行了储蓄、会计业务质量认证,获得了英国BSI太平洋有限公司和中国船级社质量认证公司颁发的ISO9001质量体系认证书,成为中国国内第一家获得ISO9001证书的商业银行。由于注重防范风险,招商银行的资产质量得以不断优化,按照五级分类口径,不良贷款率为2.30%,是国内资产质量最好的银行之一。

面对经济金融全球化带来的机遇与挑战,招商银行将以"力创股市蓝筹、打造百年招银"为目标,以改革创新为动力,加快推进经营战略调整和管理国际化进程,不断增强核心竞争力,努力把招商银行建设成为有知名品牌、有鲜明特色、有较高社会认同度的现代商业银行,实现股东、客户、员工长期利益的最大化。

3、财务概况

截至2006年6月30日,招行总资产达到8243.16亿元,比2005年12月31日增加903.33亿元,增长12.31%;股东权益327.43亿元,每股净资产2.67元,2006年上半年每股收益0.23元,实现主营业务收入169.73亿元,实现净利润27.99亿元。

4、资产托管情况

截至2006年9月30日,招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金(含招商安泰股票投资基金、招商平衡型证券投资基金和招商债券投资基金),招商现金增值证券投资基金、中信经典配置证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金和友邦华泰中短期债券投资基金、海富通强化回报混合证券投资基金、光大新增长股票型基金及其它托管资产,托管资产总规模已近331亿元人民币。

5、主要人员情况

秦晓先生,英国剑桥大学经济学博士,高级经济师。第十届全国政协委员,招商局集团有限公司董事长,招商银行董事长,清华大学管理学院和中国人民银行研究生部兼职教授。曾任中国国际信托投资公司总经理、副董事长,中信实业银行董事长,国家外汇管理局外汇政策顾问,国际商会中国国家委员会副主席,亚太经济合作组织工商咨询理事会(ABAC)2001年主席,第九届全国人大代表。

马蔚华先生,经济学博士,高级经济师。第十届全国人大代表,政协深圳市第四届委员会常委。招商银行董事、行长,兼任招银国际金融有限公司董事长,招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商局集团有限公司董事、TOM在线有限公司独立董事。同时担任中国企业家协会副会长、深圳市国有银行同业公会会长、深圳上市公司协会会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事和北京大学、南京大学、吉林大学、西南财经大学等十多所高校兼职教授等职。曾任中国人民银行办公厅副主任,中国人民银行计划资金司副司长,中国人民银行海南省分行行长兼国家外汇管理局海南分局局长。曾经获评"2001-CCTV中国经济年度人物"、英国《银行家》杂志(The Banker)"2004年度银行业希望之星"(Rising Stars of Banking)。

李浩先生,副行长,工商管理硕士,高级会计师。主要工作经历:1982年至1988年,历任交通部财务会计局水运财务干部、主任科员;1988年至1994年,历任交通部财务会计司企业财务处副处长、处长;1994年至1997年,历任交通部财务会计司司长助理、副司长;1997年至2001年任本行行长助理,2000年至2001年兼任本行上海分行行长;2002年1月至今任本行副行长。

夏博辉先生,男,1963年11月出生,湖南人,管理学博士(厦门大学)、教授、注册会计师。现任招商银行资产托管部总经理,财政部会计准则咨询专家、金融会计组负责人,中国会计学会理事、中国金融会计学会理事。1992-1999年历任湖南财经学院会计系副主任、科研处副处长、科研研究生处长、科研处处长及讲师、副教授、教授,2000-2005年6月历任深圳发展银行会计出纳部总经理、财务会计部总经理、计划财会部总经理、财务执行总监等职;2005年7月,加盟招商银行。1993-1996年,受聘担任世界银行技术援助中国人民银行会计改革体系项目金融会计准则研究组中方工作组组长。曾获"全国优秀教师"及"全国优秀教师奖章"(1993)、湖南省普通高校优秀教学成果一等奖(1993)、湖南省第五届优秀社会科学成果(著作)二等奖(1999)、中国青年科技论坛二等奖(1999)。

胡家伟先生,大学本科学历,现任招商银行资产托管部副总经理。30多年银行业务及管理工作经历,已获得基金从业资格。历任招商银行总行国际业务部副总经理、招商银行蛇口支行副行长、招商银行总行单证中心主任。曾任中国银行湖北省分行国际结算处副科长、副处长,中国银行十堰分行副行长、香港南洋商业银行押汇部高级经理、香港中银集团潘澳管理处业务部高级经理等职务。

6、基金托管部门的设置及员工情况

2002年11月6日,招商银行股份有限公司经中国证券监督委员会和中国人民银行批准,取得证券投资基金托管人资格,是国内第一家取得基金托管人资格的上市银行。除基金托管资格外,招商银行现已取得受托投资管理托管业务资格,合格境外机构投资者托管人资格(QFII),全国社会保障基金托管资格和企业年金基金托管人资格及保险资金托管资格。

招商银行总行设立资产托管部负责证券投资基金托管业务,内设