

DISCLOSURE 信息披露

招商优质成长股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要
(二零零八年第二号)

招商优质成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会监督管理委员会2005年8月8日《关于同意招商优质成长股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005]137号文)核准公开募集。

重要提示

投资人认购(或申购)本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，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，应详细查阅基金合同。

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。

本更新招募说明书所载内容截止日为2008年12月16日，有关财务和业绩表现数据截至2008年9月30日，财务和业绩表现数据未经审计。

一、基金管理人概况

名称：招商基金管理有限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

设立日期：2002年12月27日

法定代表人：陈华蔚

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

电话：(0755)83196412

传真：(0755)83196405

联系人：陈宏威

注册资本：人民币2.1亿元

股权结构和公司沿革：

招基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字〔2002〕110号文批准设立，是中国第一个中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中华华能财务有限责任公司、中远财务有限公司共同投资组建。经公司股东会通过以及中国证监会批准，公司的注册资本已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000元)。2007年5月22日，经公司股东会通过并由中国证监会批复同意，招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中华华能财务有限责任公司、中远财务有限公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%及3.4%的股权转让；公司外股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权转让。目前招基金管理有限公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有的公司全部股权的33.4%，招基金管理有限公司持有的公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有的公司全部股权的33.3%。

公司主要中股东方招商银行是中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，招银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年4月9日在交易所挂牌(股票代码:600036)，目前招银行总资产近万亿元，核心资本近600亿元。招证券股份有限公司是最早成立的全国性综合类券商之一，注册资本32.27亿元，在全国拥有70个营业网点，各项经营指标均位居全国券商前十名。

公司对外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司。ING集团是全球最大的多元化金融集团之一，在2008年《财富》杂志500强排名第8位，在全球超过65个国家和地区拥有分支机构，员工11万多人。

公司本着“诚信、融合、创新、超越”的经营理念，力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱，并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。

(二) 主要人员情况

1.基金管理人董事、监事及高级管理人员介绍：

马蔚华，男，1948年出生，西南财经大学经济学博士，美国南加州大学荣誉博士，高级经济师。1982年至1985年，在辽宁省计委工作，历任副处长、副秘书长；1985年至1986年，在辽宁省办公厅工作；1986年至1988年，在中共安徽省委办公厅工作；1988年至1990年，任中共安徽省委办公厅副主任；1990年至1992年，任中国人民银行计划资金局副局长；1992年至1998年，任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；1999年3月至今年一直担任招商银行行长。

邓晓力，女，1967年出生，高级分析师。美国纽约州立大学经济学博士。历任AT&T任市场与决策市场分析师、Providian Financial公司高级风险管理分析师、花旗银行风险管理高级分析师。2001年11月加入招证券，历任风险管理部副总理、总经理，其间于2004年1月至5月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作。现任招商证券副总裁，分管风险管理部及协助总裁管理财务。现任本公司董事。

成保良，男，1961年出生，经济学硕士、高级经济师。曾在北京大学经济系任教；后就职于中国人行金融管理司，1993年起先后担任中国证券交易所上市公司上市管理部副经理、总经理；经中国证监会发行部副主任、处长、稽查局处长。2001年1月起开始担任招商基金管理有限公司筹备组组长。本公司成立后担任本公司副总经理、董事。

李鹏飞，男，1940年出生，生物根系学理学士(工程学)，香港太平绅士。1978年至1985年期间先后担任香港立法局议员、香港行政局议员、首席立法局议员、香港特别行政区临时立法会议员、香港特别行政区推选委员会委员、港事顾问，自由党主席，第九届全国人大代表；香港特别行政区代表、香港特别行政区策略发展委员会委员。现任本公司独立董事。

陈春华，女，1964年出生，华南理工大学工商管理学院教授、博导，南京大学博士后。曾任华南理工大学工商管理学院副院长，现在北京大学客座研究员、广东省企业管办会常务理事、广东省企业协会常务副会长、广东省企业协会秘书长。2003年被聘为深圳特区证券业协会常务理事和广东省企业协会理事会常务理事。陈春华教授曾先后出任山东六和集团总裁，康佳集团、科龙集团、TCL集团、美的家电、南方航空、广东电器等公司管理顾问。讲授课程主要有《组织行为学》、《企业文化与跨文化管理》、《企业文化与跨文化管理》。现任本公司独立董事。

周丽娟，女，1968年出生，美国芝加哥州立大学索诺拉分校MBA，美国ASU太平洋地区业务发展部主任，美国Link Global公司高级分析员及咨询委员会委员。2001年初至2005年，就职于香港立法局议员、香港行政局议员、首席立法局议员、香港特别行政区临时立法会议员、香港特别行政区推选委员会委员、港事顾问，自由党主席，第九届全国人大代表；香港特别行政区代表、香港特别行政区策略发展委员会委员。现任本公司独立董事。

陈春华，女，1964年出生，华南理工大学工商管理学院教授、博导，南京大学博士后。曾任华南理工大学工商管理学院副院长，现在北京大学客座研究员、广东省企业管办会常务理事、广东省企业协会常务副会长、广东省企业协会秘书长。2003年被聘为深圳特区证券业协会常务理事和广东省企业协会理事会常务理事。陈春华教授曾先后出任山东六和集团总裁，康佳集团、科龙集团、TCL集团、美的家电、南方航空、广东电器等公司管理顾问。讲授课程主要有《组织行为学》、《企业文化与跨文化管理》、《企业文化与跨文化管理》。现任本公司独立董事。

周丽娟，女，1968年出生，上海财经大学经济学硕士。大学毕业后于1990年北京对外友好交流协会工作，曾多次被派到境外企业从事有色金属贸易、房地产业投资以及证券投资业务。1998年至2007年期间任南方证券深圳营业部南湖路营业部总经理，深圳特区证券(现巨田证券)资产管理部总经理，巨田基金管理有限公司总经理，以及华林证券总裁。2007年5月加入招证券。现任公司监事会主席。

周松，男，1972年4月出生，武汉大学世界经济本科专业，硕士学历。1997年2月加入招银行，1997年3月至2006年6月历任招银行总行计划部资金部助理、总经理助理、副总理，2006年6月至2007年7月任招银行总行计划部财务部副经理，2007年7月至2008年7月任招银行总行计划部副行长。2008年7月起担任招银行总行计划部财务负责人，现任本公司董事。

陆维华(Stephen Luk)，男，澳大利亚伦斯莱斯会计学系硕士，澳大利亚麦觉理大学荣誉学士。历任AT&T任市场与决策市场分析师、Providian Financial公司高级风险管理分析师、花旗银行风险管理高级分析师。2001年11月加入招证券，历任风险管理部副总理、总经理，其间于2004年1月至5月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作。现任招商证券副总裁，分管风险管理部及协助总裁管理财务。现任本公司董事。

李鹏飞，男，1940年出生，生物根系学理学士(工程学)，香港太平绅士。1978年至1985年期间先后担任香港立法局议员、香港行政局议员、首席立法局议员、香港特别行政区临时立法会议员、香港特别行政区推选委员会委员、港事顾问，自由党主席，第九届全国人大代表；香港特别行政区代表、香港特别行政区策略发展委员会委员。现任本公司独立董事。

周松，男，1972年4月出生，武汉大学世界经济本科专业，硕士学历。1997年2月加入招银行，1997年3月至2006年6月历任招银行总行计划部资金部助理、总经理助理、副总理，2006年6月至2007年7月任招银行总行计划部财务部副经理，2007年7月至2008年7月任招银行总行计划部副行长。2008年7月起担任招银行总行计划部财务负责人，现任本公司董事。

陈春华，女，1964年出生，华南理工大学工商管理学院教授、博导，南京大学博士后。曾任华南理工大学工商管理学院副院长，现在北京大学客座研究员、广东省企业管办会常务理事、广东省企业协会常务副会长、广东省企业协会秘书长。2003年被聘为深圳特区证券业协会常务理事和广东省企业协会理事会常务理事。陈春华教授曾先后出任山东六和集团总裁，康佳集团、科龙集团、TCL集团、美的家电、南方航空、广东电器等公司管理顾问。讲授课程主要有《组织行为学》、《企业文化与跨文化管理》、《企业文化与跨文化管理》。现任本公司独立董事。

周丽娟，女，1968年出生，美国芝加哥州立大学索诺拉分校MBA，美国ASU太平洋地区业务发展部主任，美国Link Global公司高级分析员及咨询委员会委员。2001年初至2005年，就职于香港立法局议员、香港行政局议员、首席立法局议员、香港特别行政区临时立法会议员、香港特别行政区推选委员会委员、港事顾问，自由党主席，第九届全国人大代表；香港特别行政区代表、香港特别行政区策略发展委员会委员。现任本公司独立董事。

陈春华，女，1964年出生，华南理工大学工商管理学院教授、博导，南京大学博士后。曾任华南理工大学工商管理学院副院长，现在北京大学客座研究员、广东省企业管办会常务理事、广东省企业协会常务副会长、广东省企业协会秘书长。2003年被聘为深圳特区证券业协会常务理事和广东省企业协会理事会常务理事。陈春华教授曾先后出任山东六和集团总裁，康佳集团、科龙集团、TCL集团、美的家电、南方航空、广东电器等公司管理顾问。讲授课程主要有《组织行为学》、《企业文化与跨文化管理》、《企业文化与跨文化管理》。现任本公司独立董事。

周丽娟，女，1968年出生，上海财经大学经济学硕士。大学毕业后于1990年北京对外友好交流协会工作，曾多次被派到境外企业从事有色金属贸易、房地产业投资以及证券投资业务。1998年至2007年期间任南方证券深圳营业部南湖路营业部总经理，深圳特区证券(现巨田证券)资产管理部总经理，巨田基金管理有限公司总经理，以及华林证券总裁。2007年5月加入招证券。现任公司监事会主席。

周松，男，1972年4月出生，武汉大学世界经济本科专业，硕士学历。1997年2月加入招银行，1997年3月至2006年6月历任招银行总行计划部资金部助理、总经理助理、副总理，2006年6月至2007年7月任招银行总行计划部财务部副经理，2007年7月至2008年7月任招银行总行计划部副行长。2008年7月起担任招银行总行计划部财务负责人，现任本公司董事。

陆维华(Stephen Luk)，男，澳大利亚伦斯莱斯会计学系硕士，澳大利亚麦觉理大学荣誉学士。历任AT&T任市场与决策市场分析师、Providian Financial公司高级风险管理分析师、花旗银行风险管理高级分析师。2001年11月加入招证券，历任风险管理部副总理、总经理，其间于2004年1月至5月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作。现任招商证券副总裁，分管风险管理部及协助总裁管理财务。现任本公司董事。

李鹏飞，男，1940年出生，生物根系学理学士(工程学)，香港太平绅士。1978年至1985年期间先后担任香港立法局议员、香港行政局议员、首席立法局议员、香港特别行政区临时立法会议员、香港特别行政区推选委员会委员、港事顾问，自由党主席，第九届全国人大代表；香港特别行政区代表、香港特别行政区策略发展委员会委员。现任本公司独立董事。

周松，男，1972年4月出生，武汉大学世界经济本科专业，硕士学历。1997年2月加入招银行，1997年3月至2006年6月历任招银行总行计划部资金部助理、总经理助理、副总理，2006年6月至2007年7月任招银行总行计划部财务部副经理，20