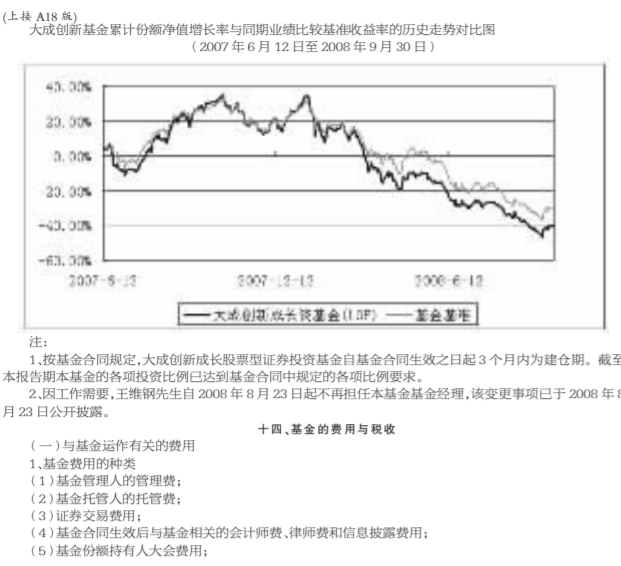


大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

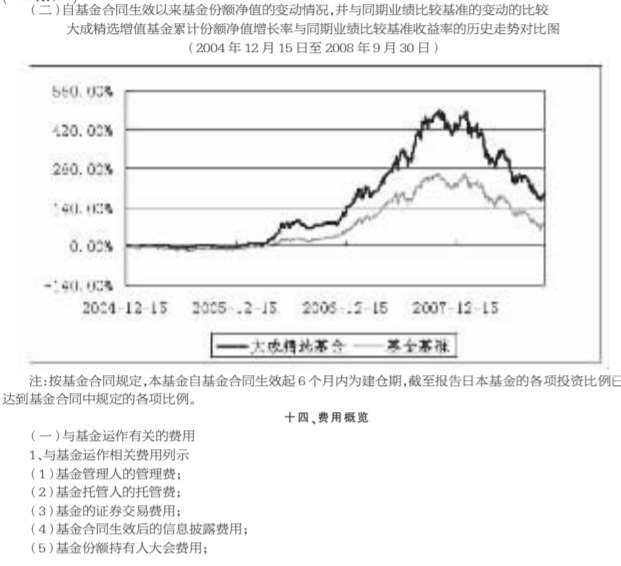


(一)基金的投资目标: 1. 本基金投资于中国证监会核准的基金管理人管理的证券投资基金...

进行份额确认,投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算。 2. 场内申购费率: 深圳证券交易所会员单位按照本基金招募说明书约定的场外集中申购费率确定投资者的场内申购费率...

T 基金份额净值-T 日基金资产净值-T 日投资在外的基金份额总额 基金份额净值保留到小数点后 3 位,小数点后 4 位四舍五入。 (三)不列入基金费用的项目 基金管理人因基金份额持有人未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,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...

大成精选增值混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要



(一)基金的投资目标: 1. 本基金投资于中国证监会核准的基金管理人管理的证券投资基金,并与同期增值混合基金的变动相比较,大成精选增值混合型证券投资基金净值增长率与同期增值混合基金收益率的历史走势对比图...

申购费用计算方法如下: 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 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值...

(二)基金费用的调整: 本基金管理人将根据基金资产净值、基金管理费率、基金托管费率等相关费率或变更费率,或变更基金管理人、变更基金托管人等,须召开基金份额持有人大会审议,降低基金管理人或基金托管人等相关费率或在不低于整体费率水平的前提下调整费率,须经基金份额持有人大会批准...

山东南山铝业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十一次会议于 2009 年 1 月 23 日上午 9 时在公司会议室召开,公司于 2009 年 1 月 13 日以书面和传真方式通知了各位参会人员,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,其中,独立董事 3 名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事长宋晓生主持,董事长宋晓生先生以书面方式委托独立董事宋建波先生担任本次会议审议的议案执行及见证程序与回避表决,经认真审议,并通过举手投票表决方式表决通过了以下议案:

定,保证上市公司独立性,确保上市公司权益不受损害,结合南山集团财务有限公司的业务特点,特制定本办法。(详见附件一) 9. 票面同意,0 票反对,0 票弃权。 五、审议通过了《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》 因上述一、二、三项议案提交股东大会审议,决定于 2009 年 2 月 17 日召开公司 2009 年第一次临时股东大会,本次会议拟采取网络投票与网络相结合的投票方式,具体内容详见公司《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》和《股东大会须知》。 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告 山东南山铝业股份有限公司董事会 2009 年 1 月 23 日

公司独立董事针对本项关联交易进行了详尽的事前审核并发表了独立意见。 二、关联方介绍 1. 日常关联交易: 南山集团为公司控股股东,共计持有公司 822,000,000 股有限限售流通股,占公司总股本 62.34%。南山集团成立于 1992 年 7 月 16 日,为股份有限公司,注册资本 10 亿元,法定代表人:宋晓生。 2. 与财务公司关联交易 南山集团财务公司于 2008 年 11 月 27 日,为有限责任公司,注册资本 5 亿元,法定代表人宋建波。财务公司为本公司的参股公司,占公司资产 1.06 亿元,占财务公司注册资本的 21%。 三、关联交易的基本情况(详见见附件一) 四、关联交易的主要内容和定价政策 (一)日常关联交易 1. 公司与南山集团公司在生产用电、废水处理、生产用电、生产用汽、铝制品、天然气等日常关联交易达成协议,具体交易价格及定价原则详见附件(如下):

事宜通知如下: 一、会议基本情况 1. 会议召集人:公司董事会 2. 会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易系统的网络投票系统行使表决权。 3. 现场会议时间:2009 年 2 月 17 日 下午 14:00 4. 现场会议地点:山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室 5. 网络投票时间:2009 年 2 月 17 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00 6. 股权登记日:2009 年 2 月 10 日 7. 参加投票的方式:公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,第一次投票结果为准。 8. 现场会议出席人员组成: (1)截止 2009 年 2 月 10 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 2009 年第二次临时股东大会; (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; 9. 参加现场会议登记办法: (1)登记时间:2009 年 2 月 16 日(上午 9:30—11:30 下午 2:00—5:00) (2)个人股东携带持股账户卡、本人身份证、委托代理书、授权委托书及委托人账户卡;法人股东携带持股账户卡、单位法定代表人身份证明书、本人身份证及法人代表账户卡办理登记手续(异地股东可在会议期间向以传真的方式办理参会登记)。 (3)登记地点:公司注册处 10. 联系人:隋文勇 联系电话:0635-8616188 传真:0635-8616200 邮政编码:265700 (5)注意事项:参加现场会议的股东及投资者请携带身份证及授权委托书。 二、会议决议事项 议案一:审议《关于公司与南山集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》 议案二:审议《关于公司与南山集团签订“2009 年度综合服务协议”的议案》 议案三:审议《提请股东大会授权董事会办理公司与财务公司的具体事宜暨授权》 三、参与网络投票的股东身份认证及投票程序 1、本股东大会通过上海证券交易所系统行使网络投票的时间为 2009 年 2 月 17 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票系统比照上海证券交易所新股申购业务办理。 2、代码:738219,投票简称:南山投票 3、股东投票的具体程序: (1)买卖方向为买入申报; (2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以 1.00 元代表第一个需要表决的议案事项号,以 2.00 元代表第二个需要表决的事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项号及对应的申报价格如下表: (4)投票举例 以议案序号 2“关于公司与南山集团签订“2009 年度综合服务协议”的议案”为例, 如投资者对该项议案同意,其申报如下: 投票代码 买卖方向 买入价格 买卖股数 738219 买入 2.00 1 股 如投资者对该项议案反对,只要将前款所述申报股数改为 2 股,其他申报内容相同: 投票代码 买卖方向 买入价格 买卖股数 738219 反对 2.00 2 股 如投资者对该项议案弃权,只要将前款所述申报股数改为 3 股,其他申报内容相同: 投票代码 买卖方向 买入价格 买卖股数 738219 买入 2.00 3 股 (5)投票注意事项 A 对上述事项议案可以按任意次序进行表决申报,表决申报不得撤回; B 对同一议案不得多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准; C 对不符合上述要求的申报或者申报无效的将不作为有效申报,不纳入表决统计。 四、备查文件 公司第六届董事会第十一次会议决议、 特此公告

山东南山铝业股份有限公司 2009 年度关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 重要内容提示: ● 关联交易概述 1. 公司与南山集团签订 2009 年度综合服务协议(以下简称“服务协议”),公司向南山集团提供生产用水、废水处理、同时公司向南山集团提供电、汽、铝制品、天然气等服务。预计该协议 2009 年预计金额为 25 亿元人民币。 2. 公司与南山集团签订《土地租赁合同》(以下简称“土地租赁合同”),公司向南山集团公司承租双方确定的九处土地,即公司下属的南山铝厂分公司、南山铝厂厂址、南山铝厂厂址以及 10 万吨新型合金材料生产运营厂土地,上述九处土地的总面积为 1,080,523.6 平方米,租金为每年 2,871,013.8 元人民币,租赁期限为 10 年。 3. 公司与南山集团签订《土地租赁合同》(以下简称“土地租赁合同”),公司向南山集团公司承租双方确定的土地,即公司 10 万吨新型合金材料生产运营厂土地,土地面积为 56,803 平方米,租金为每年 113,606 元人民币,租赁期限为 20 年。 4. 公司控股子公司龙口东方氧化铝有限公司、烟台东海铝业有限公司与南山集团友好协商于 2007 年 11 月 27 日签订了《土地租赁合同》,双方确定的租赁土地的面积分别为 1,176,000 平方米,租金为每年 2,853,980 元人民币,租金为每年 2,853,980 元人民币,租赁期限均为 20 年。 5. 公司与南山集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)关联交易 公司向财务公司 2009 年预计交易金额预计不低于 2,700,000 元。 ● 关联董事宋建波独立董事宋建波回避表决。 (一)日常关联交易 1. 本次关联交易为公司、公司控股子公司及南山集团、南山集团分公司为公司控股股东,持有公司 62.34%的股份,本次交易构成公司与南山集团的关联交易。 公司于 2007 年 11 月 23 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与南山集团签订“2009 年度综合服务协议”的议案》的独立意见; 《关于公司与南山集团签订“2009 年度综合服务协议”的议案》的独立意见; 我们作为南山铝业股份有限公司与南山集团签订《2009 年度综合服务协议》的见证人,本着对公司及全体股东负责的原则,我们事前进行了详尽的调查、审核,我们认为: 公司与南山集团签订的《2009 年度综合服务协议》关联交易,该协议的内容符合有关法律程序且符合中国法律法规,协议定价公允、合理,关联交易是必要的,决策程序合法有效,不存在损害公司其他股东利益的情况,同意南山集团提交股东大会批准实施本次关联交易。 因此,我们作为南山铝业股份有限公司独立董事出具了核查意见: 经核查,南山铝业第六届董事会第十一次会议审议通过了该项关联交易,公司独立董事同意上述关联交易,并发表了独立意见,有关关联交易遵守了回避制度,程序合法有效。 本保荐人认为,南山集团签订的《2009 年度综合服务协议》为公司与关联方南山集团公司正常的业务往来,定价公允、合理,关联交易是必要的,决策程序合法有效,不存在损害公司其他股东利益的情况,同意南山集团提交股东大会批准实施本次关联交易。 三、审议通过《提请股东大会授权董事会办理公司与财务公司的具体事宜暨授权》 提请股东大会授权董事会在公司与财务公司的具体业务时,办理相关事宜,包括但不限于签订以下协议: 1. 提供贷款及融资租赁业务; 2. 办理票据承兑与贴现; 3. 办理财务和融资顾问、信用证及相关的咨询、代理业务; 4. 办理财务和融资租赁的其他业务; 7. 上述授权 2009 年内有效。 因本项议案属于关联交易,关联董事宋建波回避表决。 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》 为规范上市公司的资金管理,严格执行中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规

则,保证上市公司独立性,确保上市公司权益不受损害,结合南山集团财务有限公司的业务特点,特制定本办法。(详见附件一) 9. 票面同意,0 票反对,0 票弃权。 五、审议通过了《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》 因上述一、二、三项议案提交股东大会审议,决定于 2009 年 2 月 17 日召开公司 2009 年第一次临时股东大会,本次会议拟采取网络投票与网络相结合的投票方式,具体内容详见公司《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》和《股东大会须知》。 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告 山东南山铝业股份有限公司董事会 2009 年 1 月 23 日 附件一: 山东南山铝业股份有限公司 与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法 为规范上市公司的资金管理,严格执行中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,保证上市公司的资金管理,严格执行中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规

山东南山铝业股份有限公司 2009 年度关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 重要内容提示: ● 关联交易概述 1. 公司与南山集团签订 2009 年度综合服务协议(以下简称“服务协议”),公司向南山集团提供生产用水、废水处理、同时公司向南山集团提供电、汽、铝制品、天然气等服务。预计该协议 2009 年预计金额为 25 亿元人民币。 2. 公司与南山集团签订《土地租赁合同》(以下简称“土地租赁合同”),公司向南山集团公司承租双方确定的九处土地,即公司下属的南山铝厂分公司、南山铝厂厂址、南山铝厂厂址以及 10 万吨新型合金材料生产运营厂土地,上述九处土地的总面积为 1,080,523.6 平方米,租金为每年 2,871,013.8 元人民币,租赁期限为 10 年。 3. 公司与南山集团签订《土地租赁合同》(以下简称“土地租赁合同”),公司向南山集团公司承租双方确定的土地,即公司 10 万吨新型合金材料生产运营厂土地,土地面积为 56,803 平方米,租金为每年 113,606 元人民币,租赁期限为 20 年。 4. 公司控股子公司龙口东方氧化铝有限公司、烟台东海铝业有限公司与南山集团友好协商于 2007 年 11 月 27 日签订了《土地租赁合同》,双方确定的租赁土地的面积分别为 1,176,000 平方米,租金为每年 2,853,980 元人民币,租金为每年 2,853,980 元人民币,租赁期限均为 20 年。 5. 公司与南山集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)关联交易 公司向财务公司 2009 年预计交易金额预计不低于 2,700,000 元。 ● 关联董事宋建波独立董事宋建波回避表决。 (一)日常关联交易 1. 本次关联交易为公司、公司控股子公司及南山集团、南山集团分公司为公司控股股东,持有公司 62.34%的股份,本次交易构成公司与南山集团的关联交易。 公司于 2007 年 11 月 23 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与南山集团签订“2009 年度综合服务协议”的议案》的独立意见; 《关于公司与南山集团签订“2009 年度综合服务协议”的议案》的独立意见; 我们作为南山铝业股份有限公司与南山集团签订《2009 年度综合服务协议》的见证人,本着对公司及全体股东负责的原则,我们事前进行了详尽的调查、审核,我们认为: 公司与南山集团签订的《2009 年度综合服务协议》关联交易,该协议的内容符合有关法律程序且符合中国法律法规,协议定价公允、合理,关联交易是必要的,决策程序合法有效,不存在损害公司其他股东利益的情况,同意南山集团提交股东大会批准实施本次关联交易。 因此,我们作为南山铝业股份有限公司独立董事出具了核查意见: 经核查,南山铝业第六届董事会第十一次会议审议通过了该项关联交易,公司独立董事同意上述关联交易,并发表了独立意见,有关关联交易遵守了回避制度,程序合法有效。 本保荐人认为,南山集团签订的《2009 年度综合服务协议》为公司与关联方南山集团公司正常的业务往来,定价公允、合理,关联交易是必要的,决策程序合法有效,不存在损害公司其他股东利益的情况,同意南山集团提交股东大会批准实施本次关联交易。 三、审议通过《提请股东大会授权董事会办理公司与财务公司的具体事宜暨授权》 提请股东大会授权董事会在公司与财务公司的具体业务时,办理相关事宜,包括但不限于签订以下协议: 1. 提供贷款及融资租赁业务; 2. 办理票据承兑与贴现; 3. 办理财务和融资顾问、信用证及相关的咨询、代理业务; 4. 办理财务和融资租赁的其他业务; 7. 上述授权 2009 年内有效。 因本项议案属于关联交易,关联董事宋建波回避表决。 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》 为规范上市公司的资金管理,严格执行中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规

山东南山铝业股份有限公司 关于南山集团承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 山东南山铝业股份有限公司已于 2009 年 1 月 23 日签订了《金融服务协议》,并向南山集团财务有限公司借款。 山东南山铝业股份有限公司(以下简称“南山铝业”)与南山集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)之间的借贷往来事宜,现集团现承诺如下: 一、财务公司是依据《企业会计准则》等相关法律法规依法设立的非银行金融机构,且其有权法人资格,其主要为集团成员单位提供存款等资金集中管理服务,其服务范围仅限于集团成员单位。 二、财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定,接受中国银行业监督管理委员会和中国人民银行的监督管理,独立运作,你在财务公司的相关信贷业务具有安全性。在后续运营过程中,财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运营。 三、你公司与财务公司的相关贷款将继续由你公司按照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序,自行进行决策,我们绝不干预你公司的相关决策; 四、鉴于你公司资产、生产、人员、财务、机构等方面均独立于我集团,我集团将充分尊重你公司的经营自主权,不干预你公司的日常经营运作。 南山集团 2009 年 1 月 23 日 山东南山铝业股份有限公司 2009 年 1 月 23 日