

## 广发小盘成长股票型证券投资基金

### 招募说明书[更新]摘要

[2006年第2号]

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

**重要提示**  
 广发小盘成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]195号文核准募集。本基金合同于2005年2月2日正式生效。  
 基金管理有限公司以下简称“基金管理人”或“本公司”保证招募说明书中所提供的内容真实、准确、完整。本招募说明书已经中国证监会核准,但中国证监会不对本基金的收益及其表现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。

本基金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,基金份额持有人自依法取得基金份额份额,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视为对基金合同的承认和接受,并按《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其他有关规定签订了修订后于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。  
 本招募说明书所载的截止日为2006年8月2日,有关财务数据和净值表现截止日为2006年6月30日(财务数据未经审计)。

#### 一、基金管理人

(一)基金管理人概况  
 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:广州市天河区体育西路57号红盾大厦14,15楼  
 成立时间:2003年5月5日  
 法定代表人:陈京泉  
 注册资本:12亿元人民币  
 电话:020-85684641

联系人:陈伯华  
 股权结构:广发证券股份有限公司持有48.33%的股份,广州科技风险投资有限公司持有18.35%的股份,烽火通信科技股份有限公司持有16.67%的股份,香江投资有限公司持有16.67%的股份。

(二)主要人员情况  
 1董事成员  
 马庆泉:董事、董事长,男,博士,教授,研究员,中国农业大学博士生导师,第三届中国证券业协会副会长,中国证券业协会基金业委员会主任委员。历任中央党校研究室主任、副教授、教授,广发证券副董事长、常务副总裁、副董事长、总裁,嘉实基金管理有限公司董事长,第二届中国证券业协会秘书长等职务。

欧阳阳:董事、董事,硕士,经济师,曾任广发证券财务总监、投资银行部常务副总经、投资银行部总经理,投资银行部总经理,项目经理,现任广发证券总裁。

冯鹤鸣:董事,男,大学本科,工程师,曾任广州恒星公司副经理兼任百星生物工程有限公司总经理,广州科大开发公司总经理,广州科大实业发展公司常务副总经理,广州科技风险投资公司高级经理,现任广州恒星公司副经理,广州恒星公司总经理,广州恒星公司执行董事,广州恒星公司财务总监,广州恒星公司财务总监,广州恒星公司财务总监。

李建伟:董事,男,BMBA,高级经济师,曾任武汉科技大学研究生院书记,市场策划部副主任,长江日报电信有限公司财务总监,总会计师,烽火通信科技股份有限公司财务部总经理,现任烽火通信科技股份有限公司总裁兼财务总监。

王永东:独立董事,男,法学博士,教授,曾是复旦大学法律系副主任、大学法学院副院长。

姚海涛:独立董事,男,经济学博士,现任辽宁大学工商管理学院副院长兼金融系主任、教授,博士生导师,现任辽宁大学财务处副处长。

罗海平:独立董事,男,经济学学士,曾担任中国人保财险公司荆州市分公司总经理,中国人保财险公司湖北省分公司副总经理,中国人保财险公司荆州市分公司总经理。

吴宜宝:监事,男,经济学硕士,广发证券投资自营部总经理,广发基金管理有限公司机构理财副总监,现为广发基金管理有限公司机构理财副总监。

吕合全:监事,男,研究生学历,曾任兰州大学教师,广西第一律师事务所律师,广州宝洁有限公司法律部经理,美国友邦保险有限公司广州分公司和美亚保险公司广州分公司助理总经理和法律顾问,现任香港信德集团董事会秘书,总裁助理。

3.总经理及其他高级管理人员

林传伟:总经理,男,大学本科毕业,曾广发证券投资银行总部北京业务部总经理、投资银行总部总经理兼投资银行上海业务部总经理,投资银行部常务副总经理。

肖丹:副总经理,女,经济学管理硕士,高级经济师。曾任珠海南通国际信托投资公司助理总经理,广发证券电子商务部副经理,广发证券经纪业务部副经理。

朱平:副总经理,男,硕士,经济师,曾任上海荣基集团市场部经理,广发证券投资银行部华南业务部副总监,基金会计经理,易方达基金管理有限公司投资研究部负责人,广发基金管理公司高级经理助理。

范兰艳:督察长,女,工商管理硕士,高级经济师,曾任广发证券稽核部经理。

4.基金经理

陈仕德:投资管理部副总经理,男,经济学学士,13年证券从业经历,曾任广发证券公司广深区域资产管理部经理兼广东广发基金的基金经理,广发证券股份有限公司广国投基金部总监负责人和华东电信体育证券营业部总监负责人。

5.本基金的投资采取集中决策制度,投资决策委员会的姓名及职务如下:

主席:公司总经理林传伟;公司:公司总经理助理、风险管理部总经理易阳方、研发部总经理谢雪梅。

#### 二、基金托管人

名称:上海浦东发展银行股份有限公司  
 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号  
 办公地址:上海市浦东新区浦东南路12号  
 法定代表人:陈京泉

成立时间:1993年1月9日  
 组织形式:股份有限公司  
 注册资本:36.15亿元人民币  
 存续期间:持续经营

基金托管协议批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人:刘春

联系电话:(021)61614609

上海浦东发展银行总行业务资产托管部、资产托管部下设市场发展部、托管运作部、技术保障部、内控管理部四个职能部门,在深圳设有托管分部,现有员工21人。

#### 三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1直销机构本公司通过在广州、北京、上海设立的公司为投资人办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务;

(1)广州分公司  
 地址:广州市天河路57号广东红盾大厦14楼  
 客户服务电话:020-83936999

传真:020-85686601

(2)北京分公司  
 地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层  
 电话:010-68083077  
 传真:010-68083078

(3)上海分公司  
 地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔17层  
 电话:021-68828646

传真:021-68690214

客户服务热线:www.gffunds.com.cn

2.场外直销机构

(1)名称:上海浦东发展银行股份有限公司  
 住所:上海市浦东新区浦东南路500号  
 办公地址:上海市浦东新区浦东南路12号  
 法定代表人:陈京泉

成立时间:1993年1月9日  
 组织形式:股份有限公司  
 注册资本:36.15亿元人民币  
 存续期间:持续经营

基金托管协议批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人:刘春

联系电话:(021)61614609

上海浦东发展银行总行业务资产托管部、资产托管部下设市场发展部、托管运作部、技术保障部、内控管理部四个职能部门,在深圳设有托管分部,现有员工21人。

#### 三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1直销机构本公司通过在广州、北京、上海设立的公司为投资人办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务;

(1)广州分公司  
 地址:广州市天河路57号广东红盾大厦14楼  
 客户服务电话:020-83936999

传真:020-85686601

(2)北京分公司  
 地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层  
 电话:010-68083077  
 传真:010-68083078

(3)上海分公司  
 地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔17层  
 电话:021-68828646

传真:021-68690214

客户服务热线:www.gffunds.com.cn

(4)名称:招商银行股份有限公司  
 住所:深圳市深南大道7008号招行银行大厦  
 法定代表人:秦晓

联系人:肖中海

电话:0755-82090060

传真:0755-82090817

客户服务热线:020-875565888转各营业网点

公司网址:www.gft.com.cn

(5)名称:广发证券有限公司  
 住所:广东省珠海市吉大海滨路大贸易中心26楼2611室  
 办公地址:珠海市天河区天河北路183号大都会广场36、38、41和42楼  
 法定代表人:王志伟

联系人:肖中海

电话:020-875565888-8785

传真:020-875565888-2123

客户服务热线:021-962503

公司网址:www.hff.com

(6)名称:国泰君安证券股份有限公司  
 住所:上海市浦东新区商城路618号  
 法定代表人:齐幼勤

联系人:周国强

电话:021-62500018-2123

传真:021-62509400

客户服务热线:400-8888-108

公司网址:www.gtja.com

(7)名称:海通证券股份有限公司  
 住所:上海市徐汇区徐家汇路99号

法定代表人:王开国

电话:021-53590466-4125

传真:021-53858549

客户服务热线:021-962503

公司网址:www.hff.com

(8)名称:中信建投证券有限责任公司  
 住所:北京市朝阳区安定路66号4号楼

法定代表人:张雅峰

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:黎晓宏

联系人:权晓

电话:010-85186758

传真:010-65182201

客户服务电话:400-8888-108

公司网址:www.csfc108.com

(9)名称:广发证券股份有限公司  
 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路720号20楼

法定代表人:王益民

联系人:盛云

电话:021-62476600-3019

传真:021-62476656

客户服务热线:400-8888-111,0755-26951111

公司网址:www.chinastock.com.cn

(11)名称:招商证券股份有限公司  
 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39~45层

法定代表人:朱利

联系人:郭京京

电话:010-65568587

传真:010-65568532

客户服务热线:010-68016655

公司网址:www.chinastock.com.cn

(12)名称:兴业证券股份有限公司  
 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦9号地标大厦4层

法定代表人:陈学荣

联系人:黄健

电话:0755-82943511

传真:0755-82943237

客户服务热线:400-8888-111,0755-26951111

公司网址:www.newone.com.cn

(13)名称:华泰证券有限责任公司  
 住所:南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

联系人:孙晓

电话:025-84657777-721

传真:025-84577987

联系人:袁红霞

客户服务热线:025-84579897

公司网址:www.htsc.com.cn

(14)名称:联合证券有限责任公司  
 住所:深圳市红岭中路1012号深圳发展银行大厦10、24、25层

法定代表人:马国强

联系人:范雪凌

客户服务热线:0755-82492000

传真:0755-82492062

公司网址:www.lhzq.com

(15)名称:东吴证券有限责任公司  
 住所:苏州市干将路298号

法定代表人:吴晓波