

## 同智证券投资开放式基金公告

的基金份额持有人进行登记,未登记的可持本人不得入场参加会议。  
基金管理人将向深圳证券交易所申报本基金自2006年11月3日开始停牌。基金管理人将于基金份额持有人大会决议公告后向深圳证券交易所申请复牌。

十一、持有人大会联系方式  
联系人:王雪莹  
联系电话:010-82274065  
传真:010-82274065  
电子信箱:tzfund@csfunds.com.cn

长盛基金管理有限公司  
二〇〇六年十一月三日

附件一:《关于同智证券投资开放式基金有关事项的议案》  
附件二:《授权委托书》  
附件三:《同智证券投资开放式基金招募说明书》

关于同智证券投资开放式基金有关事项的议案  
同智证券投资基金基金份额持有人(以下简称“同智基金”)将于2007年3月13日到期,为了消除基金到期及折价的影响,维护基金份额持有人利益,根据《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》和《同智证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人与基金托管人中国银行协商一致,提议对同智基金实施转型。《同智证券投资基金转型方案说明书》(见附件二)为实施同智基金转型方案,提议授权基金管理人办理本次同智基金转型的有关具体事宜,包括但不限于根据市场行情确定转换的具体时间,在确保基金份额持有人利益的前提下对《同智证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充。  
以上议案,请予审议。

基金管理人:长盛基金管理有限公司  
二〇〇六年十一月三日

附件二: 授权委托书  
兹委托 先生/女士代表本人(或本机构)出席于 年 月 日召开的同智证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。

委托人(签字/盖章):  
个人委托人身份证号码:  
委托人持有基金份额数:  
证券账户卡号:  
受托人:

受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
委托有效期:此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均有效。

附件三: 同智证券投资基金转型方案说明书  
一、重要提示  
二、同智证券投资基金(简称“同智基金”)将于2007年3月13日到期,为维护基金份额持有人利益,根据《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》和《同智证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)等有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国银行协商一致,决定召开基金份额持有人大会,讨论关于同智证券投资基金转型有关事项的议案。  
(二)本次同智基金转型方案需经参加相关持有人大会表决的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过,存在关联方持有基金份额持有人大会表决通过的可能。  
(三)持有人大会表决通过的事项需报告中国证监会,自中国证监会核准之日起生效。中国证监会对本次同智基金转型方案所作出的任何决定或意见,均不构成对此次转型方案或本基金的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、同智基金转型方案要点  
(一) 转换基金运作方式  
同智基金由封闭式证券投资基金转型运作为上市开放式证券投资基金(LOF),在完成有关转型程序后,开放申购、赎回等业务。  
(二) 调整基金存续期限  
基金存续期自2007年3月13日到期调整为无限期。  
(三) 授权基金管理人向深圳证券交易所申请终止封闭式基金合同,并转为上市开放式基金(LOF)后,再向深圳证券交易所申请开市交易。  
(四) 调整基金的投资目标、投资范围和投资策略。  
同智基金在转换运作方式后,投资目标不变,对投资范围进行部分调整,转变为混合型基金,同时延续并强化以投资于高成长股票为主的进取性投资策略。  
调整后投资范围为:“仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的企业债、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其股票投资部分主要用于投资于成长型股票。”  
基金投资范围调整为:“本基金投资组合包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票资产占基金资产的比例范围为30%-95%;权证资产占基金资产的比例范围为0-3%;债券及短期金融工具占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。”  
此外,本基金按法律法规或中国证监会规定,在严格控制风险和维持持

卡、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)及受托人身份证办理登记手续,异地股东可于2006年11月17日以前以信函或传真的方式发送,信函或传真请注明“相关股东会议”。  
2. 登记地点:江苏省南京市南瑞路8号  
3. 授权委托书送达地点:江苏省南京市南瑞路8号国电南瑞科技股份有限公司证券部  
4. 投票时间:  
2006年11月13日至2006年11月15日,每日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00,现场会议允许参加现场会议的股东在本次会议召开当日进行登记。  
5. 联系方式:  
联系人:郑海雁、张苏东、章薇  
联系电话:025-83082068、025-83082069  
传真号码:025-83422355  
6. 其他事项  
1. 本次相关股东会议的现场会议会半天,出席现场会议所有股东的食宿费及交通费自理;  
2. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日另行通知。  
特此公告。  
国电南瑞科技股份有限公司董事会  
2006年11月3日

附件一: 国电南瑞科技股份有限公司流通股股东参加网络投票的操作程序  
一、本次相关股东会议的网络投票将于2006年11月16日至2006年11月20日之间的交易通过上海证券交易所的交易系统进行,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务办理。  
二、投票操作  
1. 股票操作  
投票时间: 投票简称 表决议案 说明  
739406 南瑞投票 1 A股  
360518 南瑞投票 2 B股  
2. 表决议案  
公司系统 议案序号 议案内容 对应申报价格  
S1南瑞 1 国电南瑞股权分 1元  
置改革方案  
三、投票须知  
1. 投票资格  
(1) 自然人股东持有本人证券账户卡、身份证及办理登记手续;委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书进行投票;委托人证券账户卡、委托及代理人身份证复印件及授权委托书。  
(2) 法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证及授权委托书办理登记手续。  
2. 投票程序  
(1) 自然人股东持本人证券账户卡、身份证及办理登记手续;委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书进行投票;委托人证券账户卡、委托及代理人身份证复印件及授权委托书。  
(2) 法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证及授权委托书办理登记手续。  
(3) 如果一份股份通过互联网、网络或委托董事会重复投票,以网络投票为准。  
(4) 如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票,以委托董事会投票为准。  
(5) 如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。  
(6) 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。  
3. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日另行通知。  
特此公告。  
国电南瑞科技股份有限公司董事会  
2006年11月3日

卡、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)及受托人身份证办理登记手续,异地股东可于2006年11月17日以前以信函或传真的方式发送,信函或传真请注明“相关股东会议”。  
2. 登记地点:江苏省南京市南瑞路8号  
3. 授权委托书送达地点:江苏省南京市南瑞路8号国电南瑞科技股份有限公司证券部  
4. 投票时间:  
2006年11月13日至2006年11月15日,每日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00,现场会议允许参加现场会议的股东在本次会议召开当日进行登记。  
5. 联系方式:  
联系人:郑海雁、张苏东、章薇  
联系电话:025-83082068、025-83082069  
传真号码:025-83422355  
6. 其他事项  
1. 本次相关股东会议的现场会议会半天,出席现场会议所有股东的食宿费及交通费自理;  
2. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日另行通知。  
特此公告。  
国电南瑞科技股份有限公司董事会  
2006年11月3日

附件一: 国电南瑞科技股份有限公司流通股股东参加网络投票的操作程序  
一、本次相关股东会议的网络投票将于2006年11月16日至2006年11月20日之间的交易通过上海证券交易所的交易系统进行,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务办理。  
二、投票操作  
1. 股票操作  
投票时间: 投票简称 表决议案 说明  
739406 南瑞投票 1 A股  
360518 南瑞投票 2 B股  
2. 表决议案  
公司系统 议案序号 议案内容 对应申报价格  
S1南瑞 1 国电南瑞股权分 1元  
置改革方案  
三、投票须知  
1. 投票资格  
(1) 自然人股东持有本人证券账户卡、身份证及办理登记手续;委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书进行投票;委托人证券账户卡、委托及代理人身份证复印件及授权委托书。  
(2) 法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证及授权委托书办理登记手续。  
(3) 如果一份股份通过互联网、网络或委托董事会重复投票,以网络投票为准。  
(4) 如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票,以委托董事会投票为准。  
(5) 如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。  
(6) 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。  
3. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日另行通知。  
特此公告。  
国电南瑞科技股份有限公司董事会  
2006年11月3日

附件二: 授权委托书  
兹委托 先生/女士代表本人(或本机构)出席于 年 月 日召开的同智证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。

委托人(签字/盖章):  
个人委托人身份证号码:  
委托人持有基金份额数:  
证券账户卡号:  
受托人:

受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
委托有效期:此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均有效。

附件三: 同智证券投资基金转型方案说明书  
一、重要提示  
二、同智证券投资基金(简称“同智基金”)将于2007年3月13日到期,为维护基金份额持有人利益,根据《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》和《同智证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)等有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国银行协商一致,决定召开基金份额持有人大会,讨论关于同智证券投资基金转型有关事项的议案。  
(二)本次同智基金转型方案需经参加相关持有人大会表决的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过,存在关联方持有基金份额持有人大会表决通过的可能。  
(三)持有人大会表决通过的事项需报告中国证监会,自中国证监会核准之日起生效。中国证监会对本次同智基金转型方案所作出的任何决定或意见,均不构成对此次转型方案或本基金的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、同智基金转型方案要点  
(一) 转换基金运作方式  
同智基金由封闭式证券投资基金转型运作为上市开放式证券投资基金(LOF),在完成有关转型程序后,开放申购、赎回等业务。  
(二) 调整基金存续期限  
基金存续期自2007年3月13日到期调整为无限期。  
(三) 授权基金管理人向深圳证券交易所申请终止封闭式基金合同,并转为上市开放式基金(LOF)后,再向深圳证券交易所申请开市交易。  
(四) 调整基金的投资目标、投资范围和投资策略。  
同智基金在转换运作方式后,投资目标不变,对投资范围进行部分调整,转变为混合型基金,同时延续并强化以投资于高成长股票为主的进取性投资策略。  
调整后投资范围为:“仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的企业债、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其股票投资部分主要用于投资于成长型股票。”  
基金投资范围调整为:“本基金投资组合包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票资产占基金资产的比例范围为30%-95%;权证资产占基金资产的比例范围为0-3%;债券及短期金融工具占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。”  
此外,本基金按法律法规或中国证监会规定,在严格控制风险和维持持

卡、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)及受托人身份证办理登记手续,异地股东可于2006年11月17日以前以信函或传真的方式发送,信函或传真请注明“相关股东会议”。  
2. 登记地点:江苏省南京市南瑞路8号  
3. 授权委托书送达地点:江苏省南京市南瑞路8号国电南瑞科技股份有限公司证券部  
4. 投票时间:  
2006年11月13日至2006年11月15日,每日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00,现场会议允许参加现场会议的股东在本次会议召开当日进行登记。  
5. 联系方式:  
联系人:郑海雁、张苏东、章薇  
联系电话:025-83082068、025-83082069  
传真号码:025-83422355  
6. 其他事项  
1. 本次相关股东会议的现场会议会半天,出席现场会议所有股东的食宿费及交通费自理;  
2. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日另行通知。  
特此公告。  
国电南瑞科技股份有限公司董事会  
2006年11月3日

附件一: 国电南瑞科技股份有限公司流通股股东参加网络投票的操作程序  
一、本次相关股东会议的网络投票将于2006年11月16日至2006年11月20日之间的交易通过上海证券交易所的交易系统进行,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务办理。  
二、投票操作  
1. 股票操作  
投票时间: 投票简称 表决议案 说明  
739406 南瑞投票 1 A股  
360518 南瑞投票 2 B股  
2. 表决议案  
公司系统 议案序号 议案内容 对应申报价格  
S1南瑞 1 国电南瑞股权分 1元  
置改革方案  
三、投票须知  
1. 投票资格  
(1) 自然人股东持有本人证券账户卡、身份证及办理登记手续;委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书进行投票;委托人证券账户卡、委托及代理人身份证复印件及授权委托书。  
(2) 法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证及授权委托书办理登记手续。  
(3) 如果一份股份通过互联网、网络或委托董事会重复投票,以网络投票为准。  
(4) 如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票,以委托董事会投票为准。  
(5) 如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。  
(6) 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。  
3. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日另行通知。  
特此公告。  
国电南瑞科技股份有限公司董事会  
2006年11月3日

附件二: 授权委托书  
兹委托 先生/女士代表本人(或本机构)出席于 年 月 日召开的同智证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。

委托人(签字/盖章):  
个人委托人身份证号码:  
委托人持有基金份额数:  
证券账户卡号:  
受托人:

受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
委托有效期:此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均有效。

附件三: 同智证券投资基金转型方案说明书  
一、重要提示  
二、同智证券投资基金(简称“同智基金”)将于2007年3月13日到期,为维护基金份额持有人利益,根据《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》和《同智证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)等有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国银行协商一致,决定召开基金份额持有人大会,讨论关于同智证券投资基金转型有关事项的议案。  
(二)本次同智基金转型方案需经参加相关持有人大会表决的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过,存在关联方持有基金份额持有人大会表决通过的可能。  
(三)持有人大会表决通过的事项需报告中国证监会,自中国证监会核准之日起生效。中国证监会对本次同智基金转型方案所作出的任何决定或意见,均不构成对此次转型方案或本基金的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。

一、召开本次会议基本情况  
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《同智证券投资基金基金合同》的有关规定,同智证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定以现场方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

(一)会议召开时间:2006年12月4日上午9时30分  
(二)会议召开方式:现场方式  
(三)会议召开地点:世纪金源大酒店(北京市海淀区板井路69号)  
(四)会议审议事项  
关于同智证券投资基金转型有关事项的议案(见附件一)。  
三、会议的议事程序和表决方式  
(一)大会主持人宣布会议开始;  
(二)大会主持人宣布出席会议的基金份额持有人和代理人人数及所持有效表决权;  
(三)大会主持人宣布会议议程及见证事项;  
(四)大会主持人公布计票人、监票人和见证律师姓名;  
(五)大会主持人宣读议案;  
(六)与会人员对议案进行审议,并进行表决;  
(七)计票人在基金份额持有人表决后立即进行清点,监票人对此进行监督;  
(八)大会主持人当场公布计票结果;  
(九)大会见证律师就本次会议召开的程序以及持有人大会形成的决议的合法性、有效性发表法律意见。

四、基金份额持有人的权益登记日  
本次大会的权益登记日为2006年11月3日,即在2006年11月3日深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。  
五、基金份额持有人出席会议需要准备的文件  
(一)个人基金份额持有人出席会议的,需要提交本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及复印件、证券账户卡。  
(二)机构基金份额持有人委托代理人出席会议的,应当提交基金基金份额持有人的身份证(或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及复印件、受托人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及复印件、本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及复印件、本人授权委托书(或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及复印件、委托入身份证复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权限的批文,开户证明或登记证书复印件等)、单位的授权委托书(内容及格式见本公告附件二)、代表单位出席会议的个人的身份证(或其他能够表明其身份的身份证或证明)原件及复印件、证券账户卡。机构基金份额持有人委托代理人出席会议的,应提交授权委托书文件。  
六、会议出席对象  
(一)权益登记日深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金的基金份额持有人。  
(二)基金管理人代表。  
(三)基金托管人代表。  
(四)基金管理人聘请的见证律师。  
七、基金份额持有人大会预登记  
(一)现场方式预登记  
基金份额持有人采用现场方式进行预登记的,应当提供下列文件:  
1. 具备出席大会资格的个人基金份额持有人,凭本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及复印件、证券账户卡进行预登记。  
2. 个人基金份额持有人委托代理人出席会议的,受托人授权委托书、委托人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及复印件、本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及复印件、本人授权委托书(或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及复印件、委托人身份证复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权限的批文,开户证明或登记证书复印件等)、单位的授权委托书(内容及格式见本公告附件二)、代表单位出席会议的个人的身份证(或其他能够表明其身份的身份证或证明)原件及复印件、证券账户卡。机构基金份额持有人委托代理人出席会议的,应提交授权委托书文件。

(二) 传真方式预登记:在预登记时间内,基金份额持有人可上述上述的传真件向基金管理人进行预登记,传真号码为010-82274065。  
(三) 预登记时间:2006年11月20日—2006年11月24日,2006年11月27日—2006年12月1日,每日上午9:00—下午4:00。  
(四) 关于预登记的说明:基金管理人可以通过预登记估计持有人到会情况,以便将持有人大会召开时间予以积极配合。持有人大会会议入场前仍需办理登记,请基金份额持有人予以积极响应。  
八、会议召开的条件  
经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的全部有效凭证所对应的基金份额占本基金在权益登记日总份额的50%以上。  
九、形成基金份额持有人大会决议的条件  
(一) 基金份额持有人所持的每份基金份额有一票表决权。  
(二) 基金份额持有人应当在表决前填写“同意”、“反对”或者“弃权”。未填、错填、字迹无法辨认或表决意见不明确的事项或未按规定的表决票均视为投票人放弃表决权权利,其所持股份数的投票结果均计为“弃权”。  
(三) 关于同智证券投资基金转型有关事项的议案应当由出席会议的基金份额持有人所持表决权的2/3以上通过。  
十、重要提示  
本次会议将于2006年12月4日上午9:30召开,届时基金管理人、基金托管人和基金管理人聘请的见证律师将对与会人员的合法性进行审核并予以登记,请出席人员务必按照本公告的要求,携带必备的文件提前半小时至会议地点,以便验证入场。主持人宣布会议开始后,不再对未登记

卡、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)及受托人身份证办理登记手续,异地股东可于2006年11月17日以前以信函或传真的方式发送,信函或传真请注明“相关股东会议”。  
2. 登记地点:江苏省南京市南瑞路8号  
3. 授权委托书送达地点:江苏省南京市南瑞路8号国电南瑞科技股份有限公司证券部  
4. 投票时间:  
2006年11月13日至2006年11月15日,每日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00,现场会议允许参加现场会议的股东在本次会议召开当日进行登记。  
5. 联系方式:  
联系人:郑海雁、张苏东、章薇  
联系电话:025-83082068、025-83082069  
传真号码:025-83422355  
6. 其他事项  
1. 本次相关股东会议的现场会议会半天,出席现场会议所有股东的食宿费及交通费自理;  
2. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日另行通知。  
特此公告。  
国电南瑞科技股份有限公司董事会  
2006年11月3日

附件一: 国电南瑞科技股份有限公司流通股股东参加网络投票的操作程序  
一、本次相关股东会议的网络投票将于2006年11月16日至2006年11月20日之间的交易通过上海证券交易所的交易系统进行,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务办理。  
二、投票操作  
1. 股票操作  
投票时间: 投票简称 表决议案 说明  
739406 南瑞投票 1 A股  
360518 南瑞投票 2 B股  
2. 表决议案  
公司系统 议案序号 议案内容 对应申报价格  
S1南瑞 1 国电南瑞股权分 1元  
置改革方案  
三、投票须知  
1. 投票资格  
(1) 自然人股东持有本人证券账户卡、身份证及办理登记手续;委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书进行投票;委托人证券账户卡、委托及代理人身份证复印件及授权委托书。  
(2) 法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证及授权委托书办理登记手续。  
(3) 如果一份股份通过互联网、网络或委托董事会重复投票,以网络投票为准。  
(4) 如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票,以委托董事会投票为准。  
(5) 如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。  
(6) 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。  
3. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日另行通知。  
特此公告。  
国电南瑞科技股份有限公司董事会  
2006年11月3日

附件二: 授权委托书  
兹委托 先生/女士代表本人(或本机构)出席于 年 月 日召开的同智证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。

委托人(签字/盖章):  
个人委托人身份证号码:  
委托人持有基金份额数:  
证券账户卡号:  
受托人:

受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
委托有效期:此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均有效。

附件三: 同智证券投资基金转型方案说明书  
一、重要提示  
二、同智证券投资基金(简称“同智基金”)将于2007年3月13日到期,为维护基金份额持有人利益,根据《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》和《同智证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)等有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国银行协商一致,决定召开基金份额持有人大会,讨论关于同智证券投资基金转型有关事项的议案。  
(二)本次同智基金转型方案需经参加相关持有人大会表决的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过,存在关联方持有基金份额持有人大会表决通过的可能。  
(三)持有人大会表决通过的事项需报告中国证监会,自中国证监会核准之日起生效。中国证监会对本次同智基金转型方案所作出的任何决定或意见,均不构成对此次转型方案或本基金的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、同智基金转型方案要点  
(一) 转换基金运作方式  
同智基金由封闭式证券投资基金转型运作为上市开放式证券投资基金(LOF),在完成有关转型程序后,开放申购、赎回等业务。  
(二) 调整基金存续期限  
基金存续期自2007年3月13日到期调整为无限期。  
(三) 授权基金管理人向深圳证券交易所申请终止封闭式基金合同,并转为上市开放式基金(LOF)后,再向深圳证券交易所申请开市交易。  
(四) 调整基金的投资目标、投资范围和投资策略。  
同智基金在转换运作方式后,投资目标不变,对投资范围进行部分调整,转变为混合型基金,同时延续并强化以投资于高成长股票为主的进取性投资策略。  
调整后投资范围为:“仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的企业债、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其股票投资部分主要用于投资于成长型股票。”  
基金投资范围调整为:“本基金投资组合包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票资产占基金资产的比例范围为30%-95%;权证资产占基金资产的比例范围为0-3%;债券及短期金融工具占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。”  
此外,本基金按法律法规或中国证监会规定,在严格控制风险和维持持

卡、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)及受托人身份证办理登记手续,异地股东可于2006年11月17日以前以信函或传真的方式发送,信函或传真请注明“相关股东会议”。  
2. 登记地点:江苏省南京市南瑞路8号  
3. 授权委托书送达地点:江苏省南京市南瑞路8号国电南瑞科技股份有限公司证券部  
4. 投票时间:  
2006年11月13日至2006年11月15日,每日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00,现场会议允许参加现场会议的股东在本次会议召开当日进行登记。  
5. 联系方式:  
联系人:郑海雁、张苏东、章薇  
联系电话:025-83082068、025-83082069  
传真号码:025-83422355  
6. 其他事项  
1. 本次相关股东会议的现场会议会半天,出席现场会议所有股东的食宿费及交通费自理;  
2. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日另行通知。  
特此公告。  
国电南瑞科技股份有限公司董事会  
2006年11月3日

附件一: 国电南瑞科技股份有限公司流通股股东参加网络投票的操作程序  
一、本次相关股东会议的网络投票将于2006年11月16日至2006年11月20日之间的交易通过上海证券交易所的交易系统进行,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务办理。  
二、投票操作  
1. 股票操作  
投票时间: 投票简称 表决议案 说明  
739406 南瑞投票 1 A股  
360518 南瑞投票 2 B股  
2. 表决议案  
公司系统 议案序号 议案内容 对应申报价格  
S1南瑞 1 国电南瑞股权分 1元  
置改革方案  
三、投票须知  
1. 投票资格  
(1) 自然人股东持有本人证券账户卡、身份证及办理登记手续;委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书进行投票;委托人证券账户卡、委托及代理人身份证复印件及授权委托书。  
(2) 法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证及授权委托书办理登记手续。  
(3) 如果一份股份通过互联网、网络或委托董事会重复投票,以网络投票为准。  
(4) 如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票,以委托董事会投票为准。  
(5) 如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。  
(6) 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。  
3. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日另行通知。  
特此公告。  
国电南瑞科技股份有限公司董事会  
2006年11月3日

附件二: 授权委托书  
兹委托 先生/女士代表本人(或本机构)出席于 年 月 日召开的同智证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。

委托人(签字/盖章):  
个人委托人身份证号码:  
委托人持有基金份额数:  
证券账户卡号:  
受托人:

受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
委托有效期:此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均有效。

附件三: 同智证券投资基金转型方案说明书  
一、重要提示  
二、同智证券投资基金(简称“同智基金”)将于2007年3月13日到期,为维护基金份额持有人利益,根据《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》和《同智证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)等有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国银行协商一致,决定召开基金份额持有人大会,讨论关于同智证券投资基金转型有关事项的议案。  
(二)本次同智基金转型方案需经参加相关持有人大会表决的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过,存在关联方持有基金份额持有人大会表决通过的可能。  
(三)持有人大会表决通过的事项需报告中国证监会,自中国证监会核准之日起生效。中国证监会对本次同智基金转型方案所作出的任何决定或意见,均不构成对此次转型方案或本基金的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、同智基金转型方案要点  
(一) 转换基金运作方式  
同智基金由封闭式证券投资基金转型运作为上市开放式证券投资基金(LOF),在完成有关转型程序后,开放申购、赎回等业务。  
(二) 调整基金存续期限  
基金存续期自2007年3月13日到期调整为无限期。  
(三) 授权基金管理人向深圳证券交易所申请终止封闭式基金合同,并转为上市开放式基金(LOF)后,再向深圳证券交易所申请开市交易。  
(四) 调整基金的投资目标、投资范围和投资策略。  
同智基金在转换运作方式后,投资目标不变,对投资范围进行部分调整,转变为混合型基金,同时延续并强化以投资于高成长股票为主的进取性投资策略。  
调整后投资范围为:“仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的企业债、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其股票投资部分主要用于投资于成长型股票。”  
基金投资范围调整为:“本基金投资组合包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票资产占基金资产的比例范围为30%-95%;权证资产占基金资产的比例范围为0-3%;债券及短期金融工具占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。”  
此外,本基金按法律法规或中国证监会规定,在严格控制风险和维持持

卡、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)及受托人身份证办理登记手续,异地股东可于2006年11月17日以前以信函或传真的方式发送,信函或传真请注明“相关股东会议”。  
2. 登记地点:江苏省南京市南瑞路8号  
3. 授权委托书送达地点:江苏省南京市南瑞路8号国电南瑞科技股份有限公司证券部  
4. 投票时间:  
2006年11月13日至2006年11月15日,每日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00,现场会议允许参加现场会议的股东在本次会议召开当日进行登记。  
5. 联系方式:  
联系人:郑海雁、张苏东、章薇  
联系电话:025-83082068、025-83082069  
传真号码:025-83422355  
6. 其他事项  
1. 本次相关股东会议的现场会议会半天,出席现场会议所有股东的食宿费及交通费自理;  
2. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日另行通知。  
特此公告。  
国电南瑞科技股份有限公司董事会  
2006年11月3日

附件一: 国电南瑞科技股份有限公司流通股股东参加网络投票的操作程序  
一、本次相关股东会议的网络投票将于2006年11月16日至2006年11月20日之间的交易通过上海证券交易所的交易系统进行,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务办理。  
二、投票操作  
1. 股票操作  
投票时间: 投票简称 表决议案 说明  
739406 南瑞投票 1 A股  
360518 南瑞投票 2 B股  
2. 表决议案  
公司系统 议案序号 议案内容 对应申报价格  
S1南瑞 1 国电南瑞股权分 1元  
置改革方案  
三、投票须知  
1. 投票资格  
(1) 自然人股东持有本人证券账户卡、身份证及办理登记手续;委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书进行投票;委托人证券账户卡、委托及代理人身份证复印件及授权委托书。  
(2) 法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证及授权委托书办理登记手续。  
(3) 如果一份股份通过互联网、网络或委托董事会重复投票,以网络投票为准。  
(4) 如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票,以委托董事会投票为准。  
(5) 如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。  
(6) 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。  
3. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日另行通知。  
特此公告。  
国电南瑞科技股份有限公司董事会  
2006年11月3日

附件二: 授权委托书  
兹委托 先生/女士代表本人(或本机构)出席于 年 月 日召开的同智证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。

委托人(签字/盖章):  
个人委托人身份证号码:  
委托人持有基金份额数:  
证券账户卡号:  
受托人:

受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
委托有效期:此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均有效。

附件三: 同智证券投资基金转型方案说明书  
一、重要提示  
二、同智证券投资基金(简称“同智基金”)将于2007年3月13日到期,为维护基金份额持有人利益,根据《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》和《同智证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)等有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国银行协商一致,决定召开基金份额持有人大会,讨论关于同智证券投资基金转型有关事项的议案。  
(二)本次同智基金转型方案需经参加相关持有人大会表决的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过,存在关联方持有基金份额持有人大会表决通过的可能。  
(三)持有人大会表决通过的事项需报告中国证监会,自中国证监会核准之日起生效。中国证监会对本次同智基金转型方案所作出的任何决定或意见,均不构成对此次转型方案或本基金的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。

的基金份额持有人进行登记,未登记的可持本人不得入场参加会议。  
基金管理人将向深圳证券交易所申报本基金自2006年11月3日开始停牌。基金管理人将于基金份额持有人大会决议公告后向深圳证券交易所申请复牌。

十一、持有人大会联系方式  
联系人:王雪莹  
联系电话:010-82274065  
传真:010-82274065  
电子信箱:tzfund@csfunds.com.cn

长盛基金管理有限公司  
二〇〇六年十一月三日

附件一:《关于同智证券投资开放式基金有关事项的议案》  
附件二:《授权委托书》  
附件三:《同智证券投资开放式基金招募说明书》

关于同智证券投资开放式基金有关事项的议案  
同智证券投资基金基金份额持有人(以下简称“同智基金”)将于2007年3月13日到期,为了消除基金到期及折价的影响,维护基金份额持有人利益,根据《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》和《同智证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人与基金托管人中国银行协商一致,提议对同智基金实施转型。《同智证券投资基金转型方案说明书》(见附件二)为实施同智基金转型方案,提议授权基金管理人办理本次同智基金转型的有关具体事宜,包括但不限于根据市场行情确定转换的具体时间,在确保基金份额持有人利益的前提下对《同智证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充。  
以上议案,请予审议。

基金管理人:长盛基金管理有限公司  
二〇〇六年十一月三日

附件二: 授权委托书  
兹委托 先生/女士代表本人(或本机构)出席于 年 月 日召开的同智证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。

委托人(签字/盖章):  
个人委托人身份证号码:  
委托人持有基金份额数:  
证券账户卡号:  
受托人:

受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
委托有效期:此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均有效。

附件三: 同智证券投资基金转型方案说明书  
一、重要提示  
二、同智证券投资基金(简称“同智基金”)将于2007年3月13日到期,为维护基金份额持有人利益,根据《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》和《同智证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)等有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国银行协商一致,决定召开基金份额持有人大会,讨论关于同智证券投资基金转型有关事项的议案。  
(二)本次同智基金转型方案需经参加相关持有人大会表决的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过,存在关联方持有基金份额持有人大会表决通过的可能。  
(三)持有人大会表决通过的事项需报告中国证监会,自中国证监会核准之日起生效。中国证监会对本次同智基金转型方案所作出的任何决定或意见,均不构成对此次转型方案或本基金的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、同智基金转型方案要点  
(一) 转换基金运作方式  
同智基金由封闭式证券投资基金转型运作为上市开放式证券投资基金(LOF),在完成有关转型程序后,开放申购、赎回等业务。  
(二) 调整基金存续期限  
基金存续期自2007年3月13日到期调整为无限期。  
(三) 授权基金管理人向深圳证券交易所申请终止封闭式基金合同,并转为上市开放式基金(LOF)后,再向深圳证券交易所申请开市交易。  
(四) 调整基金的投资目标、投资范围和投资策略。