

Disclosure

融通通利系列证券投资基金更新招募说明书摘要

Table with 4 columns: 行业, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists various industry sectors and their market values and fund asset percentages.

Table with 4 columns: 行业, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists various industry sectors and their market values and fund asset percentages.

Table with 4 columns: 行业, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists various industry sectors and their market values and fund asset percentages.

Table with 4 columns: 行业, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists various industry sectors and their market values and fund asset percentages.

(上接 B14 版)

深圳东方阳光控股股东为离能电子,离能电子持有深圳东方阳光 68%的股权,同时,新南京科技持有深圳东方阳光 42%的股权。



Table with 4 columns: 企业名称, 持股比例, 主营业务, 备注. Lists related companies and their business details.

Table with 4 columns: 单位:千元, 2006年, 2004年, 2003年. Financial summary table with rows for 主营业务收入, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 行业, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists various industry sectors and their market values and fund asset percentages.

Table with 4 columns: 行业, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists various industry sectors and their market values and fund asset percentages.

Table with 4 columns: 行业, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists various industry sectors and their market values and fund asset percentages.

Table with 4 columns: 行业, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists various industry sectors and their market values and fund asset percentages.

Table with 4 columns: 行业, 市值(元), 占基金资产净值比例. Lists various industry sectors and their market values and fund asset percentages.

(二) 乳源阳之光铝业

乳源阳之光铝业持有有阳之光 25.35% 股权。成都成量工具有限公司 97.5% 外无其他经营性业务。

Table with 4 columns: 单位:千元, 2006年, 2004年, 2003年. Financial summary table for 乳源阳之光铝业.

Table with 4 columns: 姓名, 身份证号码, 职务, 国籍, 长期居住地, 其他相关地区居留权. Lists company directors and their details.

Table with 4 columns: 姓名, 身份证号码, 职务, 国籍, 长期居住地, 其他相关地区居留权. Lists company directors and their details.

Table with 6 columns: 年度, 业绩比较基准收益率, 基金净值增长率. Performance comparison table.

十四、基金费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1.运作费用种类 (1)基金管理人的管理费;

H = E x 0.6% - 当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的 0.6% 年费率计提。

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。基金的投资业绩并不代表其未来表现。

本次收购前,乳源阳之光铝业持有有阳之光的股份数量为 32,126,696 股,占阳之光的股份总数的 25.35%。该部分股份不存在被质押或冻结的情况。

本报告期内,乳源阳之光铝业持有有阳之光的股份数量为 37,000,000 股,最终发行数量将根据中国证监会核准情况和特定对象认购情况确定。

本报告书摘要中,为便于理解和清晰表述,暂假定深圳东方阳光认购的股份数量为占本次发行股份总数的 70%。即为 259,000,000 股。

本次发行定价基准日为阳之光第六届董事会第二次会议决议公告日(即 2006 年 9 月 8 日),发行价格为不低於定价基准日前二十个交易日股票均价(每股 3.99 元),即发行价格的下限为每股 3.99 元。

进入资产交割的前提条件包括:为完成交割所必需的任何由第三方或政府机构作出的同意、批准、授权、命令、登记、备案或资格核准等已经适当地取得或作出,且应完全、(i)本次转让及本次发行已经中国证监会核准,且中国证监会对深圳东方阳光因本次转让而需履行的要约收购义务给予豁免;

Table with 2 columns: 基金名称, 申购金额 M(元), 前端申购费率. Shows fund names and their respective fees.

当单笔申购金额低於 2000 万元时,基金的后端申购费率按持有年限的不同分段设定,其中融通债券投资基金的后端申购费率不超过申购金额的 1.5%。

Table with 2 columns: 基金名称, 申请份额持有时间, 赎回费率. Shows fund names and their respective redemption fees.

基金的投资业绩并不保证基金资产本金不受损失,也不保证基金一定盈利,也不保证基金最低收益。基金的投资业绩并不代表其未来表现。

Table with 4 columns: 基金名称, 申购(认购)金额 M(元), 前端申购费率, 前端认购费率. Shows fund names and their respective fees.

Table with 4 columns: 被投资单位, 持股比例, 长期股权投资审计账面值, 评估增减值金额, 增值率. Investment portfolio table.

根据《发行股份购买资产协议》,深圳东方阳光拟通过本次非公开发行的股份的实际出资额为进入资产的评估值扣除深圳东方阳光所欠资产非经营性往来款后的余额,计入 104,192.87 万元。

根据《发行股份购买资产协议》,深圳东方阳光拟通过本次非公开发行的股份的实际出资额为进入资产的评估值扣除深圳东方阳光所欠资产非经营性往来款后的余额,计入 104,192.87 万元。

成都阳之光实业股份有限公司独立董事关于本次发行完成后新增关联交易的独立意见

鉴于,本次发行完成后,深圳东方阳光成为公司的控股股东。为保障公司和深圳东方阳光及其关联人的正常生产经营,本次发行完成后深圳东方阳光及其关联人需向公司租用若干房产、厂房等。

成都阳之光实业股份有限公司独立董事关于非公开发行股票涉及重大关联交易事项的独立意见

鉴于公司董事会委托的审计机构、资产评估机构已完成对进入资产的审计和资产评估工作,独立董事关于为拟进入资产提供的相关审计、评估服务的中介机构胜任能力、独立性、选聘程序的合规性、资产评估结论及资产定价原则的合理性所发表的专项意见如下: