

# 金鹰中小盘精选证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司

(2007年第1号)

金鹰中小盘精选证券投资基金经中国证监会2004年3月9日证监基金字[2004]25号文件“关于同意金鹰中小盘精选证券投资基金设立的批复”批准发起设立。基金合同于2004年5月27日正式生效。

**重要提示**

投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

本基金根据本基金的基本合同和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管理人与基金持有人之间权利、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或本基金合同的当事人，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，并视同已阅读并同意基金合同。《运作办法》，基金合同及其他有关约定享有权利、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，应仔细查阅本基金的基金合同。

本基金基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书已经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，不表明投资于本基金没有风险。

本基金基金管理人依照诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运作和维护基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或者可能会低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立专业人士的意见。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2007年5月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年3月31日。

**一、基金管理人****(一)基金管理人概况**

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业大厦7楼16单元

办公地址：广东省广州市沿江中路298号江湾商业大厦22楼

设立日期：2002年12月25日

法定代表人：谭思马

联系人电话：020-82936180

联系人：潘晓毅

注册资本：人民币1亿元

股权结构：

发起人名称	出资额(万元)	出资比例
广州证券有限责任公司	4000	40%
四川南充希望实业有限公司	2000	20%
广州药房股份有限公司	2000	20%
广东美的集团股份有限公司	2000	20%
总计	10000	100%

**(二)主要人员情况****董监高、监事、经理及其他高级管理人员**

谭思马先生，董事长，1963年出生，经济学硕士。历任越银财务有限公司副总经理，广州越银财务有限公司董事，总经理，广州证券公司副经理，广州证券有限公司总经理、副董事长，广州证券有限公司副董事长，党委书记等。

詹松茂先生，董事，1967年出生，工商管理硕士。历任中国投资银行广东省分行(现为广发银行(广州)分行)国际业务部经理，美国洛杉矶新华国际企业公司董事、副总裁，财务总监，担任银行行长，广州证券有限公司增城营业部总经理，广州证券经纪业务管理总部总经理，金鹰基金管理有限公司经理总经理等。

高燕女士，董事，1975年出生，法学学士。历任北京京泉投资顾问有限公司客户部总经理，新希望集团金融事业部，四川南方希望有限公司投资经理等。

罗会怡先生，董事，1969年出生，大学本科，工程师。罗会怡先生曾先后担任广州鹰金企业集团外派财务部副经理、广州工业发展集团有限公司投资部、资产经营部部长等职务，现任广州鹰金企业集团有限公司投资部部长。

贾建伟先生，董事，1966年5月出生，工商管理硕士。历任中国长城铝业公司供销处干部分部、广东美的电器股份有限公司董事局秘书处，现任广东美的集团董事副总裁，战略发展部总监。

高宝明先生，独立董事，1968年出生，工商管理学士。历任新鸿基银行助理主任，东洋信托银行信贷主任，香港上海汇丰银行信贷经理，百富勤融资有限公司董事总经理，BNP百富勤融资有限公司董事长，总经理，现任香港金榜融资股份有限公司主席及行政总裁。

魏明海先生，独立董事，1964年出生，经济学博士，博士生导师、教授。历任江西财经大学助教，中山大学会计系主任，中山大学管理学院院长，现任中山大学国际合作与交流处处长，中国航空科技股份有限公司独立董事。

苏祖根先生，独立董事，1963年出生，经济法博士，高级律师，高级经济师。曾任广东对外经济律师事务所律师，现任广东经济律师事务所合伙人，首席律师。

郭平先生，独立董事，1963年出生，经济学博士，教授，博士生导师。历任湖南财经学院财政系讲师，教研室主任，湖南财经学院财政系副教授，系副主任，湖南大学会计学院教授，副院长。

曾巧女士，监事，1973年出生，管理学学士。历任佛山会计师事务所审计助理，美的集团审计部审计经理，现美的集团审计部审计经理兼财务部副部长。

管勇先生，监事，1973年出生，法律硕士。历任广证证券有限责任公司信息技术中心员工，长城证券有限责任公司北京春路营业部总经理助理，基金管理有限公司运作保障部经理，总监察助理，副总监，现任广证基金管理有限公司运作保障部总监。

姚万义先生，监事，1942年出生，大学本科，硕士。历任中共北京市纪律检查委员会北京市委监察局科长、主任科员，副处长，常委等，中国证监会北京证监局处长、副处长等。

刘平先生，拟任督察长，1963年出生，大学本科，曾在中国证监会广州证监办工作，历任东证证券有限责任公司副处长，广东证券协会秘书长，广东鹏阳松山股份有限公司独立董事，金鹰基金管理有限公司总经理秘书等。

公司原监察员朱彪先生因个人原因于2007年3月向公司董事会提出辞职请求，经基金业协会有限公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意其辞职请求，免去其所担任的监督职责；经基金业协会有限公司第二届董事会第十四次会议审议通过，拟聘请刘平先生担任督察长职务，有关任用程序正在办理中。

**2.基本基金信息**

罗英女士，西华大学经济学硕士，证券投资从业经历7年。曾任广发证券发展研究中心研究员，2002年加入金鹰基金管理有限公司，先后担任研究发展部基金经理、行业研究员和金鹰中小盘精选证券投资基金小组还配备了若干名证券投资分析人员，协助基金经理在中小盘精选证券投资基金的投资管理工作。

3.投资决策委员会成员：

本基金采取集体投票决策制度，投资决策委员会成员：

詹松茂先生，投资决策委员会主席，董事，总经理。

龙文生先生，投资决策委员会委员，投资研究所总监；

李鹏先生，投资决策委员会委员，基金经理。

4.上述人员之间不存在近亲属关系。

**二、基金托管人**

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人：蒋超英

住所：上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码：200120

注册资本：456.04亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：张秋农

电话：021-68988917

三、相关服务机构

**(一)基金份额发售机构****1.直销机构**

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元

办公地址：广东省广州市沿江中路298号江湾商业中心22层

法定代表人：魏国良

电话：020-83903180

传真：020-82522656

联系人：潘晓毅

2.代销机构

名称：交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：蒋超英

电话：021-53594566-6013

传真：021-53868526

联系人：邵军

客户服务热线：021-962503

名称：中信建投证券有限责任公司

住所：北京市东城区吉祥中街68号

法定代表人：黎晓宏

电话：010-65186758

传真：010-65182261

联系人：权唐

客户服务热线：400-8888-108(免长途费)，010-65186758

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：祝幼一

电话：021-62580018-416

传真：021-625669400

联系人：韩宇宁

客户服务热线：400-8888-666, 021-9626588

名称：中国银河证券有限责任公司

住所：北京市西城金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：朱利

电话：010-62566987

传真：010-625669836

联系人：郭京华

客户服务热线：010-63016655

名称：广发证券股份有限公司

住所：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41楼

法定代表人：王志伟

电话：020-87558888转875

传真：020-87557985

联系人：肖海鹏

名称：湘财证券有限公司

住所：长沙市黄兴中路63号中航国际大厦12层

法定代表人：陈学荣

电话：021-6634518-8635

传真：021-66365938

联系人：杜颖霞

客户服务热线：021-68865020

名称：国信证券有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信大厦16-26层

法定代表人：何如

电话：0755-82130833-2181

传真：0755-82133302

联系人：林晓丽

客户服务热线：800-810-8968

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40-45层

法定代表人：曾少林

电话：0755-8296047

传真：0755-82960141

联系人：石成成

客户服务热线：400-8888-111, 0755-26951111

名称：汉唐证券有限责任公司(暂停申购业务)

住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦24-25层

法定代表人：吴克勋

电话：0755-26936231

传真：0755-26936223

联系人：熊佐

客户服务热线：0755-26936388

名称：广发证券股份有限公司

住所：广州市解放南路123号金汇大厦

法定代表人：杨池生

电话：020-82270746转72899

传真：020-82270505

联系人：陈新

客户服务热线：020-96210

名称：兴业证券股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路99号富力娇子大厦

法定代表人：蓝荣

电话：021-66419967