

## 同德证券投资基金管理份额持有人大会公告

一、召开会议基本情况  
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《同德证券投资基金管理合同》的有关规定，同德证券投资基金管理人（以下简称“基金同德”）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：2007年9月13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）
- 二、会议审议事项  
关于同德证券投资基金管理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表决权的总数；  
(三)大会主持人宣布会议议程及注意事项；  
(四)大会主持人公布计票人、监票人、见证律师、公证机关和公证员姓名；  
(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，公证机关对计票过程予以公证；  
(八)大会主持人当场公布计票结果；  
(九)大会见证律师事务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和合规性发表法律意见。

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2007年8月17日，即在2007年8月17日上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）上海分公司登记在册的基金同德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大会需要准备的文件  
(一)个人基金份额持有人出席大会的，需要提交本人身份证件（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及复印件、上海证券账户卡（包括A股账户卡或基金账户卡，下同）。

(二)个人基金份额持有人委托他人出席会议的，应当提交基金份额持有人的身份证明（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及复印件、受托人的身份证件（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及复印件、基金份额持有人签字的授权委托书（内容及格式见本公告附件二）、上海证券账户卡。

(三)机构基金份额持有人出席会议的，需要提交加盖单位公章的企业营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用有权部门的批文、开户证明或登记证书等）、单位的授权委托书（内容及格式见本公告附件二）、上海证券账户卡。机构基金份额持有人委托他人出席会议的，需要提交加盖单位公章的企业的批文、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件（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及复印件、上海证券账户卡。机构基金份额持有人有委托他人出席会议的，应提交授权委托文件。

六、会议出席对象  
(一)2007年8月17日（权益登记日）上交所交易结束后，在中登公司上海分公司登记在册的基金同德的基金份额持有人。

(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事务所。

(五)基金管理人聘请的公证机关人员。

七、基金份额持有人大会预登记  
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，凭本人身份证件（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及复印件、上海证券账户卡进行预登记。

2.个人基金份额持有人委托他人出席会议的，受托人凭授权委托书、委托人身份证件（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及复印件、本人身份证件（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及复印件、委托人上海证券账户卡进行预登记。

3.具备出席大会资格的机构基金份额持有人，凭企业营业执照（事业单位、社会团体或其他单位可使用有权部门的批文、开户证明或登记证书等）复印件、单位的授权委托书，被授权人或代表单位出席会议的个人的身份证件（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及复印件、上海证券账户卡进行预登记。

(二)传真方式预登记：在预登记时间内，基金份额持有人可凭上述证件传真给基金管理人进行预登记，传真号为010-82274065。

(三)预登记时间：2007年8月27日—2007年8月31日，2007年9月3日—2007年9月7日，每天上午9:00—下午4:00。基金管理人将为基金份额持有人办理现场预登记或传真方式预登记。

(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，以便为持有人大会召开进行相应准备。持有人大会会议入场前仍需办理登记，请各基金份额持有人予以积极配合。

八、会议召开的条件  
经核对，出席会议的持有人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基金同德在权益登记日基金总份额的50%（不含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)基金份额持有人在所有表决票上填写“同意”、“反对”或者“弃权”。未填、错填、字迹无法辨认或表决意愿无法判断的表决票或未投的表决票均视为投票人弃权表决票，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。

(三)关于同德证券投资基金管理转型有关事项的议案应当由出席会议的基本份额持有人所持表决权的2/3（不含2/3）以上通过。

十、重要提示

本次会议将于2007年9月13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事务所、基金管理人将对与持有人大会相关的议案进行审查并予以登记，请出席会议的人员务必按照本公司的要求，携带必要的文件提前至会场，以便验证入场。持有人大会会议开始后，不再对未登记的基本份额持有人进行登记，未登记的持有人不得入场参加会议。

本公司发布之日（2007年8月13日）基金停牌，并于下一个交易日（2007年8月14日）复牌。基金管理人将向上交所申请基金同德自2007年8月20日起停牌。基金管理人将于基金份额持有人大会决议公告后向上交所申请复牌。

基金管理人将在基金份额持有人大会召开前发布提示性公告，就持有人

大会相关情况做必要说明，请予留意。

十一、持有人大会联系方式  
联系人：王超  
联系电话：010-82274055  
传真：010-82274065  
电子信箱：tdfund@csfunds.com.cn

长盛基金管理有限公司

二〇〇七年八月十三日

附件一：《关于同德证券投资基金管理转型有关事项的议案》

附件二：《授权委托书》

附件三：《同德证券投资基金管理方案说明书》

附件一：

关于同德证券投资基金管理转型有关事项的议案

同德证券投资基金管理份额持有人大会

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《同德证券投资基金管理合同》的有关规定，同德证券投资基金管理人（以下简称“基金同德”）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：2007年9月13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）
- 二、会议审议事项  
关于同德证券投资基金管理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表决权的总数；  
(三)大会主持人宣布会议议程及注意事项；  
(四)大会主持人公布计票人、监票人、见证律师、公证机关和公证员姓名；  
(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，公证机关对计票过程予以公证；  
(八)大会主持人当场公布计票结果；  
(九)大会见证律师事务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和合规性发表法律意见。

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2007年8月17日，即在2007年8月17日上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）上海分公司登记在册的基金同德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大会需要准备的文件  
(一)个人基金份额持有人出席大会的，需要提交本人身份证件（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及复印件、上海证券账户卡（包括A股账户卡或基金账户卡，下同）。

(二)个人基金份额持有人委托他人出席会议的，应当提交基金份额持有人的身份证明（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及复印件、受托人的身份证件（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及复印件、基金份额持有人签字的授权委托书（内容及格式见本公告附件二）、上海证券账户卡。

(三)机构基金份额持有人出席会议的，需要提交加盖单位公章的企业营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用有权部门的批文、开户证明或登记证书等）、单位的授权委托书（内容及格式见本公告附件二）、上海证券账户卡。机构基金份额持有人有委托他人出席会议的，应提交授权委托文件。

六、会议出席对象  
(一)2007年8月17日（权益登记日）上交所交易结束后，在中登公司上海分公司登记在册的基金同德的基金份额持有人。

(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事务所。

(五)基金管理人聘请的公证机关人员。

七、基金份额持有人大会预登记  
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，凭本人身份证件（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及复印件、上海证券账户卡进行预登记。

2.个人基金份额持有人委托他人出席会议的，受托人凭授权委托书、委托人身份证件（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及复印件、本人身份证件（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及复印件、委托人上海证券账户卡进行预登记。

3.具备出席大会资格的机构基金份额持有人，凭企业营业执照（事业单位、社会团体或其他单位可使用有权部门的批文、开户证明或登记证书等）复印件、单位的授权委托书，被授权人或代表单位出席会议的个人的身份证件（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及复印件、上海证券账户卡进行预登记。

(二)传真方式预登记：在预登记时间内，基金份额持有人可凭上述证件传真给基金管理人进行预登记，传真号为010-82274065。

(三)预登记时间：2007年8月27日—2007年8月31日，2007年9月3日—2007年9月7日，每天上午9:00—下午4:00。基金管理人将为基金份额持有人办理现场预登记或传真方式预登记。

(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，以便为持有人大会召开进行相应准备。持有人大会会议入场前仍需办理登记，请各基金份额持有人予以积极配合。

八、会议召开的条件  
经核对，出席会议的持有人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基金同德在权益登记日基金总份额的50%（不含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)基金份额持有人在所有表决票上填写“同意”、“反对”或者“弃权”。未填、错填、字迹无法辨认或表决意愿无法判断的表决票或未投的表决票均视为投票人弃权表决票，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。

(三)关于同德证券投资基金管理转型有关事项的议案应当由出席会议的基本份额持有人所持表决权的2/3（不含2/3）以上通过。

十、重要提示

本次会议将于2007年9月13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事务所、基金管理人将对与持有人大会相关的议案进行审查并予以登记，请出席会议的人员务必按照本公司的要求，携带必要的文件提前至会场，以便验证入场。持有人大会会议开始后，不再对未登记的基本份额持有人进行登记，未登记的持有人不得入场参加会议。

本公司发布之日（2007年8月13日）基金停牌，并于下一个交易日（2007年8月14日）复牌。基金管理人将向上交所申请基金同德自2007年8月20日起停牌。基金管理人将于基金份额持有人大会决议公告后向上交所申请复牌。

基金管理人将在基金份额持有人大会召开前发布提示性公告，就持有人

“1.资产配置策略

投资决策委员会根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定资产配置比例。当判断后市多头特征明显时，将显著增加股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应减少；反之，当判断后市空头特征明显时，将显著减少股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应增加。

2.股票投资策略

成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长，因此本基金在选择成长型股票进行投资时主要考虑以下几方面：

(1)预期未来几年增长的速度高于行业平均水平；

(2)公司主营业务利润(含与主营业务性质相同或相似的投资收益)占利润总额的比例较大；

(3)在保持一定净益收益率的前提下，预期公司未来几年的股本扩张速度高于市场平均水平；

(4)预期公司发展将发生积极变化，从而使其未来盈利能力有实质性改善；

(5)公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的垄断等方面具有优势。

根据对公司上市上述若干方面的分析，确定成长型股票的初选范围，并在此基础上，对每只股票进行分析，确定其基本投资价值特征。在投资时，按投资决策委员会确定的资产配置比例，选取成长型特征最明显的股票进行组合投资。

调整后投资策略为：“本基金的投资策略主要体现在资产配置、股票配置和债券配置及权证配置等层面。

1.资产配置策略

目前我国经济发展正处于新世纪、新阶段，企业之所以能够高增长与中国经济持续稳定增长分不开，而中国经济之所能够在能够持续高速增长，主要与全球化、城镇化、消费升级、制度变革四大主题密不可分。因此，沿着上述四大主题进行大类资产配置，能够有效地提高资金的使用效率，从而实现基金资产的持续增值。

2.股票配置策略

在行业配置方面，本基金紧紧围绕促进宏观实体经济持续增长的全球化、城镇化、消费升级、制度变革四大主题对行业基本面和未来发展趋勢分析判断，确定主题受益行业，结合行业景气变化趋势优化行业配置比例；在个股选择上，在选股的主题受益行业中，根据企业盈利能力、成长能力、资产回报率、资产周转率等定量指标，并结合公司治理结构状况等定性指标对行业内上市公司进行综合评价，动态的寻找行业与个股的最佳结合点。

在个股选择方面，本基金根据企业主营收入增长、主营利润增长、资产回报率、管理水平等定量指标和管理能力定性指标进行选择。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票筛选：

第一步，制定指标筛选股票

构建基础股票池

(1)主营收入增长率

过去三年或未来两年的主营业务收入的增长率超过GDP增速

(2)主营利润增长率

过去三年或未来两年税后盈余复合增长率超过GDP增速

(3)资产回报率

过去三年或未来两年ROE持续增长或高于行业平均水平

(4)管理水平

过去三年或未来两年税后盈余复合增长率超过GDP增速1.5倍

(5)资产周转率

存货周转率、应收账款周转率以及固定资产周转率任意两项过去三年和未来两年复合行业特征。

满足上述四项指标中之三项，即认为符合条件，通过筛选构建基础股票池。

构建核心股票池

(1)主营收入增长率

过去三年或未来两年的主营业务收入的增长率超过GDP增速1.5倍

(2)主营利润增长率

过去三年或未来两年税后盈余复合增长率超过GDP增速1.5倍

(3)资产回报率

过去三年或未来两年ROE高于行业平均水平

(4)管理水平

过去三年或未来两年税后盈余复合增长率超过GDP增速1.5倍

(5)资产周转率

存货周转率、应收账款周转率以及固定资产周转率任意一项过去三年和未来两年复合行业特征。

满足上述三项指标中之三项，即认为符合条件，通过筛选构建核心股票池。

构建核心股票池

(1)主营收入增长率

过去三年或未来两年的主营业务收入的增长率超过GDP增速1.5倍

(2)主营利润增长率

过去三年或未来两年税后盈余复合增长率超过GDP增速1.5倍

(3)资产回报率