

汇添富成长焦点股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	期末市值 (人民币元)	市值占基金资产 净值比
1	600036	招商银行	54,013,000	1,327,639,540.00	6.58%
2	600619	贵州茅台	8,061,840	964,841,011.20	4.78%
3	000002	万科 A	43,500,000	831,720,000.00	4.12%
4	601318	中国平安	11,159,969	800,306,492.58	3.97%
5	002024	苏宁电器	16,109,062	766,481,551.52	3.75%
6	600048	保利地产	12,380,992	658,659,962.56	2.82%
7	600900	长江电力	34,801,702	526,201,734.24	2.61%
8	601628	中国人寿	12,499,967	513,873,232.27	2.56%
9	600000	浦发银行	13,373,488	489,336,925.92	2.42%
10	600143	发科技	11,904,276	468,790,797.04	2.27%

债券类别	市值(人民币元)	市值占基金资产净值比例
金融债	21,060,795.00	0.10%
央行票据	651,660,773.15	3.23%
合计	672,721,568.15	3.33%

序号	债券名称	市值(人民币元)	市值占净值比例
1	06央票 76	262,603,301.92	1.30%
2	06央票 70	194,720,980.82	0.96%
3	07央票 04	97,157,993.15	0.48%
4	06央票 78	48,615,289.73	0.24%
5	07央票 18	48,563,207.53	0.24%

6. 投资组合报告附注
(1) 本基金于本报告期投资的前十名证券的发行主体均未被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚。
(2) 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

其他资产	金额(人民币元)
交易保证金	5,290,800.37
应收股利	220,904.28
应收利息	13,314,277.52
应收申购款	57,747,884.40
应收证券清算款	
其它应收款	
买入返售	
待摊费用	
合计	76,573,866.57

(4) 权证投资

A. 报告期内本基金未主动买入权证。
B. 报告期内因投资分离交易可转债而取得权证的情况如下:

权证代码	权证名称	获得数量 (份)	投资成本	期末数量 (份)	期末市值	市值占基金资产净值比例
580013	蓝鹰 CWB1	4,498,472	10,424,190.70	0	—	—

(b) 报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。
(c) 报告期内本基金未投资支持证券。
(d) 报告期末本基金未投资公开发行证券。
(e) 报告期末本基金未投资非公开发行股票。
(f) 报告期末本基金未投资非公开发行股票。
(g) 报告期末本基金未投资非公开发行股票。

第十二部分 基金的业绩
本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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险,投资在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2007 年 6 月 30 日。

时 间	净值增长率 (净值)	业绩比较基准 (2)	超额收益 (3)	01-01	02-01
2007年1月1日至2007年6月30日	250%	180%	70%	4%	-28%
自基金合同生效起	200%	164%	348%	18%	-52%

第十三部分 基金的费用与税收

(一) 基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;
3. 销售服务费;
4. 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5. 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
6. 基金份额持有人大会费用;
7. 基金的证券交易费用;
8. 银行汇划费用;
9. 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

5. 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
6. 基金份额持有人大会费用;
7. 基金的证券交易费用;
8. 银行汇划费用;
9. 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金《基金合同》终止清算时发生费用,按实际支出从基金财产中列支。
(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1. 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下:
H = E × 1.5% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

B. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

证券简称:伊力特 股票代码:600197 临:2007-019

新疆伊力特实业股份有限公司

三届十三次董事会会议决议公告

及召开 2007 年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年 10 月 18 日以传真方式发出召开三届十三次董事会会议的通知,2007 年 10 月 23 日召开了公司三届十三次董事会会议,应出席会议董事 8 人,实际出席会议董事 8 人,其中亲自出席会议的董事 6 人,分别为徐勇辉、安涛、孔德忠、姜方、陈盈如、郭勇;董事梁志坚因工作原因未能亲自出席会议,董事周荣祖因工作原因未能亲自出席会议,委托董事徐勇辉代为出席会议并行使表决权。会议由董事长徐勇辉先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案:

1. 审议关于公司与新天国际经济技术合作(集团)有限公司进行股权置换的议案(此项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事郭勇先生回避了对此项议案的表决),内容详见公司临 2007-020 号关联交易公告;

2. 审议增资新天国际经济技术合作(集团)有限公司承担新天集团与新疆新天房地产开发有限公司对新疆天期的股权,公司独立承担新天集团与新疆新天房地产开发有限公司对新疆天期的股权,16,318,273.07 元债务作为本次股权置换的组成部分。置换完成后,公司不再持有新天葡萄酒业股权,改为持有新天葡萄酒业 7.28% 的股权,改为持有新天葡萄酒业 68.85% 的股权。

同时公司与新天期货另一股东新疆生产建设兵团投资有限公司(以下简称兵团投资)共同对新天期货增资,其中公司以现金方式投入 350 万元,增持 350 万元股权,兵团投资以现金方式投入 1600 万元,增持 1600 万元股权,增资完成后,公司持有新天期货 2450 万元股权,占新天期货注册资本的 49%,兵团投资持有新天期货 2550 万元股权,占新天期货注册资本的 51%。

● 关联人回避事宜
在进行上述关联交易议案的表决时,关联董事郭勇回避了表决。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
由于新天葡萄酒业连续三年亏损,公司持有的新天葡萄酒业 7.28% 的股权投资短期内已无法收回,随着金融期货的上市,将给期货业带来一定的发展机遇,通过此次置换股权,通过新天期货的未来可持续经营,使公司对新天葡萄酒业的股权投资置换为对新天期货的股权投资,从而使投资能够流动起来,通过新天期货未来较好的经营业绩得以弥补,使公司能够获得较好的投资收益。

一、关联交易概述
1. 公司于 2007 年 10 月 23 日召开三届十三次董事会会议审议通过了《关于公司与新天国际经济技术合作(集团)有限公司进行股权置换的议案》及《关于向新天国际经济技术合作(集团)有限公司承担新天集团与新疆新天房地产开发有限公司对新疆天期的股权,公司独立承担新天集团与新疆新天房地产开发有限公司对新疆天期的股权,16,318,273.07 元债务作为本次股权置换的组成部分。置换完成后,公司不再持有新天葡萄酒业股权,改为持有新天葡萄酒业 7.28% 的股权,改为持有新天葡萄酒业 68.85% 的股权。

同日,公司与兵团投资在乌鲁木齐市签订了《增资扩股协议书》,按照协议约定,兵团投资以现金方式投入 1600 万元,增持 1600 万元股权,公司以现金方式投入 350 万元,增持 350 万元股权,增资完成后,公司持有新天期货 2450 万元股权,占新天期货注册资本的 49%,兵团投资持有新天期货 2550 万元股权,占新天期货注册资本的 51%。

二、关联方介绍
郭勇,2003 年 11 月开始担任公司独立董事,2007 年 10 月 22 日提出辞职申请,公司于 2007 年 10 月 23 日在上海《证券报》上刊登了《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事辞职公告》。

至本次关联交易止,公司与同一关联人或就同一交易标的的关联交易未达到净资产 5% 或 3000 万元以上。

三、关联交易的基本情况
新天期货,目前注册资本 3050 万元,公司与新天集团进行股权置换并对新天期货进行增资扩股后,注册资本变更为 5000 万元,公司持有新天期货 2450 万元股权,占该公司变更后注册资本的 49%。该公司主营国内商品期货代理、期货咨询、培训。

新天期货目前从事国内商品期货的代理业务,增资到 5000 万元后,新天期货将申请金融期货交易结算业务资格。

四、关联交易的主要内容 and 定价政策
1. 2007 年 10 月 24 日,公司与新天集团签订了《股权置换协议》,协议主要内容如下:
(1) 股权置换:公司同意将持有的新天葡萄酒业 7.28% 的股权与新天集团持有的新天期货 68.85% 的股权进行置换,同时公司同意承担新天集团与新疆新天房地产开发有限公司对新疆天期的股权,16,318,273.07 元债务作为本次股权置换的组成部分。置换完成后,公司不再持有新天葡萄酒业股权,改为持有新天期货股权为 68.85%。置换完成后股权应享有的相应股东权益一同转移。

(2) 股权交付:协议签署后,双方于 3 个工作日内按法律、法规程序共同委托相关人士办理新天葡萄酒业的工商变更登记手续;协议经公司董事会审议通过,新天期货的各方股东于 3 个工作日内共同按照中国证监会监督管理委员会颁布的《期货公司管理办法》申请办理变更股权手续,包括按法律、法规及政府主管部门的规定办理股权转让变更登记及由双方及股东各方各自提交的文件、资料、证明材料;协议签署并生效后,双方应当就置换股权的有关事宜要求新天葡萄酒业、新天期货将双方的名称、住所、置换的出资额记载于股东名册,并办理工商登记手续。

(3) 生效条件:协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立,经公司董事会审议通过并报送中国证监会资产管理委员会批准生效后。
2. 2007 年 10 月 24 日,公司与兵团投资签订了《增资扩股协议书》,协议的主要内容如下:
(1) 增资扩股的具体事项:
新天期货 2007 年 9 月 30 日财务报表已经具有证券、期货从业资格的会计师事务所和立信会计师事务所审计,依据该报表,经双方协商增资价格为 1 元/注册资本,兵团投资以现金方式投入 1600 万元,增持 1600 万元股权,公司以现金方式投入 350 万元,增持 350 万元股权。
(2) 双方的义务与责任:与协议生效之日起一个月内,按协议足额认购股份。
(3) 生效条件:本协议于协议各方盖章、各方法定代表人或授权代表签字后成立,经公司董事会审议通过并报送中国证监会资产管理委员会批准生效后。
3. 定价政策:依据新天葡萄酒业 2007 年 9 月 30 日和财务报表,新天期货 2007 年 9 月 30 日资产负债表经具有证券从业资格的中和正信会计师事务所新疆分公司审计,出具了编号为中和正信专审字(2007)第 13-4 号的审计报告,截至 2007 年 9 月 30 日,新天期货资产总额为 11,652.17 万元,负债总额为 6,502.84 万元,净资产为 3,149.33 万元,2007 年 1-9 月实现营业收入为 2,088.50 万元,实现利润总额为 417.64 万元。经双方协商,公司以持有的新天葡萄酒业 7.28% (即初始投资 2980 万元) 的股权与新天集团持有的新天期货 68.85% (即初始投资 2100 万元) 的股权进行置换,作为置换股权的组成部分,公司承担新天期货 16,318,273.07 元债务。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
由于新天葡萄酒业连续三年亏损,公司持有的新天葡萄酒业 7.28% 的股权投资短期内已无法收回,随着金融期货的上市,将给期货业带来一定的发展机遇,通过此次置换股权,通过新天期货的未来可持续经营,使公司对新天葡萄酒业的股权投资置换为对新天期货的股权投资,从而使投资能够流动起来,通过新天期货未来较好的经营业绩得以弥补,使公司能够获得较好的投资收益。

六、独立董事的意见
公司独立董事认为此次关联交易事项进行了事前认可,并对股权置换事宜发表了独立意见认为:此次关联交易的内容真实、符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定;双方协商定价,定价方式公允、合理,没有损害关联交易当事人的利益;以上关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则,符合上市公司和全体股东利益,不存在有损中小股东利益的情形。

公司独立董事认为此次关联交易事项进行了事前认可,并对增资事宜发表了独立意见认为:此次关联交易的内容真实、符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;定价公允,此次增资价格依据审计机构出具的审计报告,双方协商一致,定价方式公允、合理,没有损害关联交易当事人的利益;以上关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则,符合上市公司和全体股东利益,不存在有损中小股东利益的情形。

七、备查文件目录
1. 董事会决议
2. 独立董事事前认可的函及经独立董事签字确认的独立董事意见
3. 股权置换协议、增资扩股协议
4. 新天期货审计报告

新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年 10 月 24 日

证券简称:伊力特 股票代码:600197 临:2007-021

新疆伊力特实业股份有限公司

关于公司治理专项活动的整改报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2007 年 3 月 9 日,中国证监会证券监督管理委员会(以下简称证监会)发出《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称通知),要求在上市公司中开展加强上市公司治理专项活动。随后新疆证监局也下发了《关于做好加强新疆辖区上市公司治理专项活动的通知》,依据上述通知,新疆伊力特实业股份有限公司于 2007 年 4 月 26 日启动了公司治理专项活动,全面认真查找公司治理中存在的问题,积极制定和实施整改计划,现将有关情况报告如下:

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
1. 2007 年 4 月 26 日,公司成立了加强公司治理专项活动的工作小组,并成立了以董事长徐勇辉先生为组长的治理专项活动工作组,公司主要领导及各职能部门领导均参与到此项活动中,公司制定了自查计划,公布了热线电话;

2. 2007 年 4 月 26 日-2007 年 6 月 18 日期间,公司董事、监事、高级管理人员认真学习了有关文件精神,周密组织,认真安排,全面客观、实事求是地开展自查,把加强公司治理专项活动与增强公司治理规范运作水平相结合,认真查找公司治理结构方面存在的问题和不足,分析产生问题的深层次原因,查找问题,拟定整改措施;

3. 2007 年 6 月 28 日,公司召开三届第十次董事会,审议通过了《新疆伊力特实业股份有限公司治理情况自查报告和整改计划》,并于 6 月 29 日召开了第三届第十次董事会决议公告及《新疆伊力特实业股份有限公司治理情况自查报告和整改计划》。决议公告中公布了听取投资者和社会公众意见及建议的电话及电子邮箱地址;

4. 2007 年 9 月 22 日至 24 日,新疆证监局对公司进行了现场检查,于 9 月 17 日收到新疆证监局下发的《关于伊力特治理情况的综合评价和整改建议》;

5. 2007 年 10 月 10 日,公司收到上海证券交易所下发的《关于伊力特股份有限公司治理状况评价意见》;

6. 2007 年 10 月 23 日,公司召开了三届十三次董事会,审议通过了《新疆伊力特实业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

二、对公司自查发现问题的整改
1. 需要进一步完善公司各项管理制度,用健全的制度改善公司治理;同时需进一步建立健全公司内部控制系统,并加强内部控制制度的执行力度;
整改措施:公司目前已经建立了比较完善、有效的内部管理制度,制度涵盖三会管理、财务管理、人力资源管理、办公行政管理、项目管理、供应链管理、安全管理、质量管理等管理体系,科技研发管理等方面,公司定期对各项制度进行检查和内部审计,各项制度运行后得到了有效地贯彻执行。在此次公司治理专项活动中,公司也始终把完善内部控制制度作为公司治理工作的重点之一,由现行法律法规对内部控制制度的要求涵盖公司业务的所有方面,其系统性和