

## 易方达月月收益中短期债券投资基金召开基金份额持有人大会(通讯方式)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《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》的有关规定，易方达月月收益中短期债券投资基金（以下简称“本基金”）的管理人易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以通讯方式召集本基金的基金份额持有人大会。会议具体安排如下：

- 1、会议召开方式：通讯方式；
- 2、会议投票表决截止时间：2007年12月21日24:00（以本通知列明的公证机关收到表决票的时间为准）。

### 二、会议审议事项

本次会议审议事项为：关于易方达月月收益中短期债券投资基金转型的议案（该议案作为本通知的附件同时刊登）。

### 三、会议出席对象

本次会议的权益登记日为2007年11月23日，即该日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人或其委托代理人享有本次会议的表决权。

### 四、会议公证、见证及服务机构

- 1、本基金管理人和托管人的代表；
- 2、本基金管理人代表本基金聘请的见证律师；
- 3、本基金管理人代表本基金聘请的公证机构。

### 五、会议召开的条件和会议表决的票数要求

本次会议召开的条件为：本人或委托他人代表出具有效表决意见的基金份额持有人持有的基金份额不少于权益登记日本基金总份额的50%（含50%），如此条件未能满足，基金管理人将另行确定并公告重新开会的时间和地点。

本会议表决的票数要求为：基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权，不足一份的基金份额不具有表决权。本次议案按一般决议处理，须经出席会议的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）通过方为有效。

### 六、表决票

基金份额持有人大会书面通知及通讯表决票将于权益登记日后寄出，未收到表决票的基金份额持有人可以登陆本基金管理人网站下载或从相关报纸上剪裁、复印后通知所附的表决票参加表决。

### 七、表决方法

1、机构投资者需在表决票上加盖单位公章并提供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加盖单位公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件）；

### 2、个人投资者需在表决票上签字并提供本人有效的身份证件复印件；

3、基金份额持有人委托代理人投票的，代理人应当在表决票上签章，并提供适当签署的授权委托书（格式见附件三），以及委托人按照上述第1条、第2条规定的身份证明文件和代理人的身份证件证明（就自然人而言，为其有效身份证件复印件；就机构而言，为其机构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加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件）。

基金份额持有人或其委托代理人将所需的相关证件复印件与填妥后的通讯表决票于2007年12月21日24:00前（以北京市第二公证处收到表决票时间为准）通过专人或邮寄方式送达至下列地址：

### 公证机构：北京市第二公证处

地址：北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦四层  
联系人：孟必珍  
邮政编码：100037

请在信封背面注明：“易方达月月收益中短期债券投资基金持有人大会表决专用”

### 八、本次大会相关机构

1、召集人：易方达基金管理有限公司  
联系地址：广州市体育西路城建大厦25楼  
联系人：熊桃红

联系电话：020-38797023  
传真：020-38797032  
客户服务电话：4009818098  
网址：www.efunds.com.cn

2、监督人：中国银行股份有限公司  
3、公证机构：北京市第二公证处  
地址：北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦四层  
联系人：孟必珍、王顺心  
电话：010-68096201、68096212  
邮政编码：100037

4、见证律师：北京市天元律师事务所  
九、重要提示

1、为使基金份额持有人及时收到基金份额持有人大会书面通知及通讯表决票，若预留地址不详或已经变更，投资者可以在权益登记日前的基金开放日交易时间到各基金销售网点修改。

2、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话咨询。客服电话：4009818088（免长途话费）。

4、本通知的有关内容由易方达基金管理有限公司负责解释。

易方达基金管理有限公司

2007年11月19日

附件一：关于易方达月月收益中短期债券投资基金转型的议案

附件二：易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票

附件三：授权委托书

附件四：易方达月月收益中短期债券投资基金转型方案说明书

附件五：易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会表决效力认定程序和标准

附件六：易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会表决权恢复程序和标准

附件七：关于易方达月月收益中短期债券投资基金转型的议案

为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，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《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》有关规定，基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，提议对易方达月月收益中短期债券投资基金转型方案说明书见附件四。

为实施易方达月月收益中短期债券投资基金转型，提请授权基金管理人办理本次易方达月月收益中短期债券投资基金转型的有关具体事宜，并对《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》等法律文件进行必要的修

改和补充。

以上议案，请予审议。

基金管理人：易方达基金管理有限公司

2007年11月19日

附件二：

易方达月月收益中短期债券投资基金  
基金份额持有人大会通讯表决票

基金份额持有人名称：

证件号码/身份证件号/营业执照号：

基金帐号：

表决事项：关于易方达月月收益中短期债券投资基金转型的议案

表决结果：

同意 反对 弃权

机构基金份额持有人签章栏

个人基金份额持有人签字栏

单位公章：

签字：

日期：

日期：

说明：

1、请就表决内容表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，同一议案只能表示一项意见，否则表决票无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认或意思无法判断的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。

3、本表决票可从相关网站下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士 或 单位代表本人(或本机构) 参加

投票截止日为2007年12月21日的以通讯方式召开的易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会，并代为行使表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。

委托人签名/盖章：

委托人身份证件编号：

基金帐号（如有多个，请逐一填写）：

受托人签章：

受托人身份证号码或营业执照注册号：

委托日期：2007年 月 日

（本授权委托书可剪报、复印或按以下格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效）

附件四：

易方达月月收益中短期债券投资基金转型方案说明书

易方达月月收益中短期债券投资基金（以下简称“本基金”）于2005年9月19日成立，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）为本基金的管理人。

鉴于目前基金市场需求的变化，为维护基金持有人利益，提高产品的市场竞争力，依照《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《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，提议对本基金实施转型。

### 一、基金转型的方案要点

#### (一) 变更基金名称

基金名称由“易方达月月收益中短期债券投资基金”变更为“易方达稳健收益债券型证券投资基金”。

#### (二) 修改投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准等

#### 1、投资目标

基金投资目标由“力求在本金稳妥以及降低基金净值波动风险的前提下，取得超过比较基准的稳定回报”变更为“通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。”

#### 2、投资范围

基金投资范围由“1. 现金；2. 三年以内（含三年）的银行定期存款、大额存单；3. 剩余期限在三年以内（含三年）的债券；4. 期限在三年以内（含三年）的央行票据；5. 期限在一年以内（含一年）的债券回购；6. 中国证监会、中国人民银行认可的其他剩余期限在三年以内（含三年）的固定收益类品种。”

变更为“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购等固定收益品种、银行存款、股票、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金各类资产的投资比例为：债券等固定收益品种不低于基金资产的80%，其中，可转换债券不高于基金资产的30%；股票等权益类品种不高于基金资产的20%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。”

#### 3、投资理念

由“采取数量化分析方法，积极判断短期利率走势，合理安排组合期限结构，在控制利率风险以及基金净值波动风险的基础上，满足投资者本金稳妥、稳定收益、高流动性的需求。”变更为“以宏观经济研究为主导债券投资，在可控风险下提高基金总收益；积极运用新股申购等方式增强基金收益。”

#### 4、投资策略

由于基金类别、投资目标、投资范围进行了变更，投资策略进行了相应修改，修改后的投资策略如下：

#### 1. 资产配置策略

本基金基于以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股（含增发）申购之间的配置：1、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2、基于新发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等，预测新股申购的收益率以及风险；3、股票市场走势的预测；4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。

#### 2. 固定收益品种投资策略

（1）固定收益品种的配置策略

#### a. 平均久期配置

本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数、汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、对外贸易和汇率政策等）进行分析，预测未来的利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并据此积极调整债券组合的平均久期，提高债券组合的总投资收益。

#### b. 风险期限结构配置

本基金对债券市场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构变化的方式，选择并确定期限结构配置策略，配置各期限固定收益品种的比例，以达到预期投资收益最大的目的。

#### c. 类属配置

改报告的议案。《公司治理专项活动整改报告》详见附件。

三、以13票同意、0票反对、2票弃权的表决结果，审议通过了《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司投资者管理办法》的议案。上述议案详见上海证券交易所网站。

四、以13票同意、0票反对、2票弃权的表决结果，审议通过了聘任北京天圆全会计师事务所有限公司为2007年度财务审计机构并支付其40万元报酬的议案。

《公司投资者管理办法》经此次董事会审议通过后实施。《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》将提请股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

上海望春花(集团)股份有限公司董事会

2007年11月16日

上海望春花(集团)股份有限公司治理专项活动整改报告

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司检查办法》、《证监发[2001]46号》的有关规定，中国证监会下发了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]205号）和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]205号），上海证监局下发了《关于上海望春花(集团)股份有限公司治理专项活动有关事项的通知》（沪证监公司字[2007]328号）。2007年9月4日上海证监局下发了《关于上海望春花(集团)股份有限公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字[2007]450号，以下简称“通知”）。通知指出公司在规范运作方面和信息披露方面存在一些问题，要求公司认真整改。公司根据通知的要求，认真开展公司治理专项活动自查工作，并迎接现场检查。

一、公司治理专项活动的自查和现场检查工作开展情况

公司根据通知要求，及时召开了公司治理专项活动会议，布置落实工作要求和工作内容，各相关部门、子公司按照要求认真进行自查。在此基础上，形成了公司治理自查报告及整改计划。

2007年7月18日公司以现场表决的方式召开了第五十二次董事会会议，审议通过了公司治理情况整改的议案（沪证监公司字[2007]328号），并在2007年9月26日至9月28日期间派出检查组对公司及下属子公司进行了公司治理专项活动检查和现场检查。

2007年10月12日上海证监局出具了《关于上海望春花(集团)股份有限公司公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字[2007]450号）。

二、公司治理专项活动的整改措施

1、未修改《公司章程》、《股东大会议事规则》

整改措施：公司已在第五十二次董事会会议修改《公司章程》和《股东大会议事规则》，《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《监事会议事规则》提请最近一次的股东大会进行审议。

相关责任人：公司董事长何平

2、未制定《募集资金管理办法》、《独立董事工作制度》

整改措施：公司已根据通知的要求，结合公司的实际情况，逐条落实整改措施。

整改措施：同前述二项

4、通知中指出，公司存在缺少会议记录、缺少