博时第三产业成长股票证券投资基金更新招募说明书摘要（2007年第1号）

重要提示

本基金由裕元证券投资基金转型而来。基金转型经2007年3月3日裕元证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会2007年3月23日证监基金字[2007]85号文核准。自2007年4月12日起，由《裕元证券投资基金基金合同》修订而成的《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》生效。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2007年10月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日(财务数据未经审计)。

一.基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：博时基金管理有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人：　吴雄伟
成立时间：1998年7月13日
注册资本：1亿元人民币
存续期间：持续经营

博时基金管理有限公司（以下简称"公司"）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。公司股东为金信信托投资股份有限公司，持有股份48%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；招商证券股份有限公司，持有股份25%；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。公司注册资本为1亿元人民币。

公司下设十三个部门，分别是：市场部、股票投资部、产品规划部、固定收益部、养老金业务部、研究部、交易部、财务部、信息技术部、监察法律部、人力资源部、基金运作部、总裁办公室。市场部从事基金营销策划、渠道沟通、国际业务开发等工作。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。产品规划部负责新产品设计、产品维护和业绩分析等。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。总裁办公室专门负责公司战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记、直销及客户服务业务。另设北京分公司、上海分公司和南方大区，分别负责北方、华东、华中地区和华南地区的基金销售和服务支持工作。此外还建立了企业年金顾问团，负责为客户提供企业年金方案设计方面顾问服务。

截止到2007年10月12日，总人数190人，其中58.95%以上的员工具有硕士以上学历。

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

（二）主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

吴雄伟先生，董事长，博士学历，经济师。历任金信信托投资股份有限公司（原金华信托）总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理。现任博时基金管理有限公司董事长。

肖风先生，副董事长，博士学历。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任，中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长，深圳市证券管理办公室副处长、处长，证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。

杨静女士，董事，经济学硕士，高级经济师。1992年进入证券行业，历任招商银行证券业务部（招商证券前身）总经理助理、招商证券副总裁，先后分管招商证券的经纪、电脑、财务、电子商务、研究等业务工作。现任招商证券副总裁，兼任中国国债协会第二届理事会常务理事，深圳证券业协会常务副理事长。

夏永平女士，董事，经济学硕士，高级经济师。历任中国农业银行总行人事部劳资处主任科员、副处长、处长，中国长城信托投资公司总裁助理、副总裁。现任中国长城资产管理公司工会委员会副主任委员。

汪晓峰先生，董事，经济学学士。曾就职于加拿大多伦多大学亚太经济研究中心、JP摩根（纽约总部）投资管理研究中心、Dearborn Financial Institute亚洲区、Pacific World Asset Management Limited亚太区、香港新鸿基国际有限公司、金信信托投资股份有限公司。

陈小鲁先生，独立董事，高级经济师。历任中华人民共和国驻英国大使馆国防副武官，北京国际战略问题研究学会副秘书长，原中共中央政治体制改革研究室局长，亚龙湾开发股份有限公司总经理。现任标准国际投资管理公司董事长。

赵榆江女士，独立董事，经济学硕士。历任国家经济体制改革委员会研究员，英国高诚证券(香港)有限公司董事，北京代表处首席代表，法国兴业证券(香港)有限公司董事总经理。现任康联马洪(中国)投资管理有限公司董事、高级投资顾问。

姚钢先生，独立董事，经济学硕士，研究员(教授)。历任中国社会科学院农村发展研究所副研究员，海南汇通国际信托投资公司证券业务部副总经理，深圳证券交易所上市委员会委员，深圳证券商协会副主席，中国证券机构部顾问。现任中国社会科学院经济文化研究中心副主任。

2、基金管理人监事会成员

王金宝先生，监事，硕士学历。曾任贵州证券公司上海业务部交易部经理、招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部总经理，现任招商证券股份有限公司证券投资部总经理。

包志涛先生，监事，经济学学士，高级经济师。历任中国农业银行信托投资公司业务一部副经理、信托业务部副经理、中国长城信托投资公司资产保全部总经理，现任中国长城资产管理公司债权管理部债权维护处处长。

黄家华先生，监事，商贸学士。历任益高证券及金融有限公司信贷监控员、邓百氏（香港）有限公司市场推广顾问、瑞士丰泰私人金融服务有限公司高级投资顾问经理、标准人寿亚洲（香港）有限公司高级投资策划顾问、Associe Financiere Global Asset Management Ltd.，行政总监、新鸿基优越理财有限公司董事总经理、金信信托投资股份有限公司董事会风险控制委员会委员。

尹庆军先生，硕士。1991年7月至1995年10月在中央编译局世界所工作，任助理研究员。1995年10月至1997年7月在中央编译局办公厅秘书处工作，任科研外事秘书。1997年7月至1999年1月在中央编译出版社工作，任出版部主任。1999年1月入博时基金管理有限公司，曾任行政管理部人力资源经理，2001年3月起任人力资源部总经理。

3、公司高管人员

吴雄伟先生，董事长，博士学历，经济师。历任金信信托投资股份有限公司（原金华信托）总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理。现任博时基金管理有限公司董事长。

肖风先生，副董事长兼总经理，博士学历。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任，中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长，深圳市证券管理办公室副处长、处长，证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。

李全先生，副总经理。1988年7月毕业于中国人民银行总行研究生部。1988年在中国人民银行总行金融研究所工作，同年进入中国农村信托投资公司。1991年进入正大国际财务有限公司工作，历任北京代表处首席代表、资金部总经理、总经理助理。1998年5月加入博时基金管理有限公司，任督察员兼监察部经理。2000年至2001年，在梅隆信托的伦敦总部及其下属牛顿基金管理公司工作。2001年4月，回到博时任副总经理，主管公司投资业务。2003年起主管公司运作部门和市场发展部门。李全先生还在新华富时指数委员会担任委员。

王德英先生，副总经理。硕士。1988年至1995年在清华大学学习，获工学硕士学位。1995年至1997年在北京清华计算机公司工作，任开发部经理。1997年至2000年在清华紫光股份公司CAD与信息事业部工作，任总工程师。2000年1月入博时基金管理有限公司，曾先后担任行政管理部副经理，电脑部副经理及信息技术部总经理。2007年3月起任公司副总经理，主管IT、财务和基金运作。

孙麒清女士，督察长，商法学硕士。1992年毕业于深圳大学法律系，获法学学士学位。2001年毕业于法国巴黎第一大学法学院（Université Paris I-Panthéon Sorbonne），获商法学硕士学位。1992年至1997年于广东深港律师事务所任专职律师。2002年加入博时基金管理有限公司，任监察法律部法律顾问。2007年4月起任公司督察长兼监察法律部总经理。

4、本基金基金经理

邹志新先生，博士生，中国注册会计师协会非执业注册会计师。1992年毕业于北京理工大学，获理学学士学位，1997年在江西财经大学获经济学硕士学位，2002年起攻读南开大学（深圳班）博士。1997年至1999年在君安证券研究所从事研究工作，任核心研究员。1999年入博时基金管理有限公司，曾任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理。2002年1月起任基金裕泽基金经理，2003年7月起任基金裕元基金经理，该基金现更名为博时第三产业成长股票证券投资基金。2006年1月起同时兼任基金裕泽基金经理，自2007年2月2日起，不再兼任基金裕泽基金经理。

5、投资决策委员会成员

主任委员：肖风
委员：李全、杨锐、高阳、归江、陈亮、唐定中、邵凯
肖风先生（同上）
李全先生(同上)

杨锐先生，博士。1999年7月毕业于南开大学国际经济研究所。1999年8月入博时基金管理有限公司，任研究部策略分析师；2002年10月起兼任博时价值增长基金基金经理助理。2004年6月起担任研究部副总经理兼策略分析师。2005年1月至2006年1月由博时公司派往纽约大学Stern商学院做访问学者。2005年6月至2006年1月在AllianceBernstein的股票投资部门工作。2006年1月回国继续担任研究部副总经理、策略分析师，5月兼任博时平衡配置基金经理。2007年1月起任首席策略分析师，兼任基金价值增长、基金价值增长贰号、基金博时平衡配置基金经理。

高阳先生，硕士。1998年6月毕业于对外经济贸易大学经贸学院。1998年7月至2000年2月在中国国际金融有限公司销售交易部从事国债投资工作，任经理。2000年3月入博时基金管理有限公司，任基金管理部债券组合投资经理；2001年6月至2002年4月在英国BAILLIE GIFFORD公司接受投资工作培训，并取得英国投资协会颁发的投资管理资格证书（IMC）；2002年10月任博时价值增长证券投资基金基金经理；2003年5月任固定收益部总经理；2004年7月任基金裕泽基金经理；2005年8月起任基金裕隆基金经理。2007年1月起任股票投资部总经理，兼任基金裕隆基金经理。

归江先生，硕士。1998年7月毕业于复旦大学管理学院。1998年7月至2000年3月于君安证券有限公司证券投资部任投资经理。2000年3月至2002年7月于国泰君安资产管理部任基金经理。2002年8月入博时基金管理有限公司，任基金管理部基金经理助理；2003年6月起任社保基金经理；2005年1月起兼任独立帐户小组主管。

陈亮先生，经济学硕士。1999年毕业于中国人民大学国民经济系。1998年至2001年先后在中信证券金融产品开发小组、北京玖方量子软件技术公司工作。2001年3月入博时基金管理有限公司，在金融工程小组担任金融工程师；2002年9月任博时价值增长基金经理助理；2003年8月担任博时裕富基金经理；2006年8月任数量化投资小组主管兼博时裕富基金经理；2007年2月起同时兼任裕泽基金经理。

唐定中先生，硕士。1995年7月毕业于陕西财经学院。1994年12月至1998年8月，于君安证券有限公司财务部工作，任总经理助理。1998年9月至2003年2月，于国泰君安证券股份有限公司工作，任一级研究员。2003年2月至7月，于民生证券有限公司工作。2003年9月，入职博时基金管理有限公司，任研究部研究员；2004年7月任基金经理助理；2004年9月任社保基金经理；2007年3月起任研究部总经理。

邵凯先生，经济学硕士。1993年9月至1997年7月在中央财经大学投资经济管理专业学习，获学士学位。1997年8月至1999年8月在河北省经济开发投资公司投资管理部工作。1999年9月至2000年7月毕业于英国READING大学学习国际证券与投资银行专业，获硕士学位。2000年8月入博时基金管理有限公司，曾任基金管理部债券组合经理助理、基金管理部债券组合经理、固定收益部债券投资经理；2003年6月起任社保债券基金基金经理；2005年5月起担任固定收益部副总经理。2007年1月1日起任固定收益部总经理兼社保债券基金基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二. 基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币334，018，850，026元
联系电话：010-66106912
联系人：蒋松云

（二）主要人员情况

截至2007年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工100人，平均年龄30岁，90%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2007年9月，托管证券投资基金83只，其中封闭式11只，开放式72只。托管资产规模年均递增超过70%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、履约类产品、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。继先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的"2004年度中国最佳托管银行"称号、《财资》和《全球托管人》评选的"2005年度中国最佳托管银行"称号后，中国工商银行又分别摘取《环球金融》、《财资》杂志"2006年度中国最佳托管银行"桂冠。

三.相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

机构名称：博时基金管理有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人：吴雄伟
成立时间：1998年7月13日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1亿元人民币
存续期间：持续经营

2、代销机构

（1）中国工商银行股份有限公司

名称：	中国工商银行股份有限公司
注册地址：	北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：	北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：	姜建清
电话：	010-66106912
传真：	010-66106904
客户服务电话：	95588
网址：	www.icbc.com.cn

（2）中国建设银行股份有限公司

名称：	中国建设银行股份有限公司
注册地址：	北京市西城区金融大街25号
办公地址：	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼
法定代表人：	郭树清
客户服务电话：	95533
网址：	www.ccb.com

（3）交通银行股份有限公司

名称：	交通银行股份有限公司
注册地址：	上海市仙霞路18号
办公地址：	上海市银城中路188号
法定代表人：	蒋超良
电话：	021-58781234
传真：	021-58408842
联系人：	曹榕
客户服务电话：	95559
网址：	www.bankcomm.com

（4）中国邮政储蓄银行

名称	中国邮政储蓄银行
注册地址：	北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址：	北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人：	陶礼明
联系人：	陈春林
传真：	010-66415194
客户服务电话：	11185
网址：	www.cpsrb.com

（5）中信银行股份有限公司

名称	中信银行股份有限公司
注册地址：	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：	陈小宪
电话：	010-65543874
传真：	010-65541281
联系人：	文明
客户服务电话：	95558
网址：	www.ecitic.com

（6）深圳发展银行股份有限公司

名称：	深圳发展银行股份有限公司
注册地址：	深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：	法兰克纽曼
电话：	0755-82088888转8811
传真：	0755-82080714
联系人：	周 勤
客户服务电话：	95501
网址：	www.sdb.com.cn

（7）中信建投证券有限责任公司

名称：	中信建投证券有限责任公司
注册地址：	北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：	张佑君
电话：	010-85130588
传真：	010-65182261
联系人：	权唐
客户服务电话：	400-8888-108（免长途费）
网址：	www.csc108.com

（8）招商证券股份有限公司

名称：	招商证券股份有限公司
注册地址：	深圳市益田路江苏大厦40-45层
法定代表人：	宫少林
电话：	0755-82943666
传真：	0755-82960141
联系人：	黄健
客户服务电话：	400-8888-111，0755-26951111
网址：	www.newone.com.cn

（9）国泰君安证券股份有限公司

名称：	国泰君安证券股份有限公司
注册地址：	上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：	祝幼一
电话：	021-62580818-213
传真：	021-52610172
联系人：	芮敏祺
客户服务电话：	400-8888-666
网址：	www.gtja.com

（10）海通证券股份有限公司

名称：	海通证券股份有限公司
办公地址：	上海市淮海中路98号—上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：	王开国
联系人：	金芸、李笑鸣
电话：	021-23219275
传真：	021-63410456
客户服务电话：	400-8888-001
网址：	www.htsec.com

（11）广发证券股份有限公司

名称：	广发证券股份有限公司
注册地址：	广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址：	广东广州天河北路大都会广场36、37、41和42楼
法定代表人：	王志伟
联系人：	肖中梅
电话：	020-87555888
传真：	020-87557985
客户服务电话：	020-87555888转各营业网点
网址：	www.gf.com.cn

（12）国信证券有限责任公司

名称：	国信证券有限责任公司
注册地址：	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址：	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人：	何如
联系人：	林建闽
电话：	0755-82130833转2181
传真：	0755-82133302
客户服务电话：	800-810-8868
网址：	www.guosen.com.cn

（13）申银万国证券股份有限公司

名称：	申银万国证券股份有限公司
注册地址：	上海市常熟路171号
法定代表人：	谢平
联系人：	黄维琳、曹晔
电话：	021-54033888
传真：	021-54038844
客户服务电话：	021-962505
网址：	www.sw2000.com.cn

（14）兴业证券股份有限公司

名称：	兴业证券股份有限公司
注册地址：	福州市湖东路99号标力大厦
办公地址：	上海市陆家嘴东路166号中保大厦
法定代表人：	兰荣
联系人：	杨盛芳
电话：	021-68419974
传真：	021-68419867
客户服务电话：	021-68419974
网址：	www.xyzq.com

（15）长江证券有限责任公司

名称：	长江证券有限责任公司
注册地址：	武汉市新华下路特8号
办公地址：	武汉市新华下路特8号
法定代表人：	胡运钊
联系人：	毕艇
电话：	027-65799560
传真：	027-85481532
客户服务电话：	400-8888-999
网址：	www.cz318.com.cn

（16）东吴证券有限责任公司

名称：	东吴证券有限责任公司
注册地址：	江苏省苏州市石路爱河桥28号
办公地址：	江苏省苏州市石路爱河桥28号
法定代表人：	吴永敏
联系人：	方晓丹
电话：	0512-65581136
传真：	0512-65588021
客户服务电话：	0512-96288
网址：	www.dwjq.com.cn

（17）联合证券有限责任公司

名称：	联合证券有限责任公司
注册地址：	深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址：	深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：	马昭明
联系人：	盛宗凌
电话：	0755-82492000
传真：	0755-82492962
客户服务电话：	400-8888-555，0755-25125666
网址：	www.lhzq.com

（18）华泰证券有限责任公司

名称：	华泰证券有限责任公司
注册地址：	江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：	江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：	吴万善
联系人：	樊昊
电话：	025-84457777-638
传真：	025-84579879
客户服务电话：	400-8888-168　025-84579897
网址：	www.htsc.com.cn

（19）中国银河证券股份有限责任公司

名称：	中国银河证券股份有限责任公司
注册地址：	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：	肖时庆
联系人：	李洋
电话：	010-66568047
传真：	010-66568536
客户服务电话：	010-68016655
网址：	www.chinastock.com.cn

（20）光大证券股份有限公司

名称：	光大证券股份有限公司
注册地址：	上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼
法定代表人：	唐双宁
电话：	021-68816000
传真：	021-68815009
联系人：	刘晨
客户服务电话：	021-68823685
网址：	www.ebscn.com

（21）浙商证券有限责任公司

名称：	浙商证券有限责任公司
注册地址：	杭州市杭大路1号
法定代表人：	陈唯贤
联系人：	吴颖
电话：	0571-87902080
传真：	0571-87901946
客户服务电话：	0571-87901931
网址：	www.stocke.com.cn

（22）长城证券有限责任公司

名称：	长城证券有限责任公司
注册地址：	深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：	深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：	宁金彪
联系人：	高峰
电话：	0755-83516094
传真：	0755-83516199
客户服务电话：	0755-82288968
网址：	www.cc168.com.cn

（23）东方证券股份有限公司

名称：	东方证券股份有限公司
注册地址：	上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址：	上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：	王益民
联系人：	盛云
电话：	021-63325888
传真：	021-63326173
客户服务电话：	021-962506或4008888506
网址：	www.dfzq.com.cn

（24）平安证券有限责任公司

名称：	平安证券有限责任公司
办公地址：	深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：	叶黎成
联系人：	余江　庄维佳
电话：	0755-82450826　22622287
传真：	0755-82433794
客户服务电话：	95511
网址：	www.pa18.com

（25）财通证券经纪有限责任公司

名称：	财通证券经纪有限责任公司
注册地址：	杭州市解放路111号
法定代表人：	陈海晓
联系人：	乔骏
电话：	0571-87925129
传真：	0571-87922522
客户服务电话：	0571-96597，96336
网址：	www.ctsec.com

（26）世纪证券有限责任公司

名称：	世纪证券有限责任公司
注册地址：	深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址：	深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人：	段强
电话：	0755-83199599
传真：	0755-83199545
联系人：	刘军辉
客户服务电话：	0755-83199511
网址：	www.csco.com.cn

（27）华西证券有限责任公司

名称：	华西证券有限责任公司
注册地址：	四川省成都市陕西街239号
办公地址：	深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）
法定代表人：	张慎修
电话：	0755-83025046
传真：	0755-83025991
联系人：	张有德
客户服务电话：	400-8888-818
网址：	www.hx168.com.cn

（28）湘财证券有限责任公司

名称：	湘财证券有限责任公司
注册地址：	湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：	上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人：	陈学荣
联系人：	钟康莺
电话：	021-68634518-8503
传真：	021-68865938
客户服务电话：	021-68865020
网址：	www.xcsc.com；www.eestart.com

（29）天相投资顾问有限公司

名称：	天相投资顾问有限公司
注册地址：	北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
办公地址：	北京市金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：	林义相
联系人：	陈少震
电话：	010-66045522
传真：	010-66045500
客户服务电话：	010-66045678
网址：	www.txsec.com

（30）江南证券有限责任公司

名称：	江南证券有限责任公司
注册地址：	江西省南昌市象山北路208号
办公地址：	江西省南昌市抚河北路291号江西教育出版大厦
法定代表人：	姚江涛
电话：	0791-6768763
传真：	0791-6789414
联系人：	余雅娜
客户服务电话：	0791-6794724
网址：	http://www.scstock.com/

（31）大同证券经纪有限责任公司

名称：	大同证券经纪有限责任公司
注册地址：	山西省大同市大北街13号
办公地址：	山西省太原市青年路8号
法定代表人：	董祥
电话：	0351-4167056
传真：	0351-4192803
联系人：	苏妮
客户服务电话：	0351-4167056
网址：	www.dtsbc.com.cn

(32) 北京银行股份有限公司

名称：	北京银行股份有限公司
注册地址：	北京市西城区金融大街17号北京银行大厦
办公地址：	北京市西城区金融大街17号北京银行大厦
法定代表人：	阎冰竹
电话：	010-66223248
传真：	010-66223248
联系人：	杨永杰
客户服务电话：	010-96169
网址：	www.bankofbeijing.com.cn

（33）中国农业银行

名称：	中国农业银行
注册地址：	北京市海淀区复兴路甲23号
办公地址：	北京市海淀区复兴路甲23号
法定代表人：	杨明生
客户服务电话：	95599
网址：	www.abchina.com；www.95599.cn

（34）中信金通证券有限责任公司

名称：	中信金通证券有限责任公司
注册地址：	浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址：	浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人：	刘军
电话：	0571-85783715
传真：	0571-85783771
联系人：	王勤
客户服务电话：	96598
网址：	www.bigsun.com.cn

（35）中信万通证券有限责任公司

名称：	中信万通证券有限责任公司
注册地址：	青岛市东海西路28号
办公地址：	青岛市东海西路28号
法定代表人：	史洁民
电话：	0532-85022026
传真：	0532-85022026
联系人：	丁韶燕
客户服务电话：	0532-96577
网址：	www.zxwt.com.cn

（36）国海证券有限责任公司

名称：	国海证券有限责任公司
注册地址：	广西南宁市滨湖路46号
办公地址：	广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：	张雅锋
电话：	（0771）5539262
传真：	（0771）5539033
联系人：	郑国强
客户服务电话：	4008888100（全国）、96100（广西）
网址：	www.ghzq.com.cn

（37）招商银行股份有限公司

名称：	招商银行股份有限公司
注册地址：	深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：	秦晓
电话：	0755-83195834；83195771
传真：	0755-83195049
联系人：	朱小姐、刘小姐
客户服务电话：	95555
网址	www.cmbchina.com

（38）华林证券有限责任公司

名称：	华林证券有限责任公司
注册地址：	广东省江门市港口路1号
办公地址：	广东省深圳市振华路21号航天立业大厦三楼
法定代表人：	姚桥盛
电话：	0755-83749454
传真：	0755-83749248
联系人：	杨玲
客户服务电话：	北京：010-64405981　上海：021-52905648　深圳：0755-83040035、广州：020-81969715　长沙：0731-2329088　合肥：0551-2883033、江门：0750-3160388
网址：	www.chinalions.com

（39）中信证券股份有限公司

名称：	中信证券股份有限公司
注册地址：	深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人：	王东明
联系人：	陈忠
电话：	010-84588266
传真：	010-84865560
客户服务电话：	010-84588818-266
网址：	www.ecitic.com

（40）东莞证券有限责任公司

名称：	东莞证券有限责任公司
注册地址：	东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址：	东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：	陈就明
电话：	0769-22118336
传真：	0769-22118336
联系人：	张建平（基金业务负责人）：22119426　13316608166
客户服务电话：	961130
网址：	www.dgzq.com.cn

(41）国盛证券有限责任公司

名称：	国盛证券有限责任公司
注册地址：	江西省南昌市永叔路15号
办公地址：	江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人：	管荣升
电话：	0791-6285337
传真：	0791-6289395
联系人：	徐美云
客户服务电话：	0791-6285337
网址：	www.gsstock.com

(42)信泰证券有限责任公司

名称：	信泰证券有限责任公司
注册地址：	南京市长江路88号
办公地址：	南京市长江路88号
法定代表人：	钱凯法
电话：	025-84784765
传真：	025-84784741
联系人：	舒萌菲
客户服务电话：	4008888918
网址：	www.thope.com

(43)国联证券有限责任公司

名称：	国联证券有限责任公司
注册地址：	无锡市县前东街168号
办公地址：	无锡市县前东街168号国联大厦703室
法定代表人：	范炎
电话：	0510-82831662
传真：	0510-82830162
联系人：	袁丽萍
客户服务电话：	0510-82588168
网址：	www.glsc.com.cn

(44)安信证券股份有限公司

名称：	安信证券股份有限公司
注册地址：	深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址：	深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心20层
法定代表人：	牛冠兴
电话：	0755-23982913
传真：	0755-23982970
联系人：	张茜萍
客户服务电话：	长途 0757-96210或0757-22223223
网址：	www.essences.com.cn

（二）注册登记人

名称：博时基金管理有限公司（同上）

（三）律师事务所

机构名称：	上海源泰律师事务所
注册地址：	上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：	上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：	廖海
电话：	021-51150298
传真：	021-51150398
联系人：	廖海
经办律师：	廖海、吕红

（四）会计师事务所

名称：	普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：	上海市浦东新区东昌路568号
办公地址：	上海湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：	杨绍信
电话：	021-61238888
传真：	021-61238800
联系人：	陈兆欣
经办注册会计师：	汪棣、陈宇

四.基金的名称

博时第三产业成长股票证券投资基金

五.基金的类型

本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。

六.基金的投资目标

基于我国第三产业的快速发展壮大及其战略地位，本基金以高速增长的第三产业集群企业为主要投资对象，通过深入研究并积极投资，力争为基金持有人获得超越于业绩比较基准的投资回报。

七.基金的投资方向

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60-95%，股票资产中的80%以上投资于第三产业集群所覆盖的行业；债券投资比例为0-35%，债券投资范围主要包括国债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、短期融资券、可转换债券、资产证券化产品等；现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。

八.基金的投资策略

本基金将通过"自上而下"的宏观分析，以及定性分析与定量分析相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行配置。

在整体的资产配置策略确定后，本基金将进行行业配置。

本基金将深入分析不同行业的属性特征，及其在产业链上所处的相对位置、确定本基金重点投资的行业。就目前的行业、市场状况而言，本基金将重点投资的行业包括以下几类：

1. 国家统计局界定的第三产业，包括以下行业：交通运输、仓储业；信息技术业；批发和零售贸易；金融、保险业；房地产业；社会服务业；以及传播与文化产业等。

2. 由于行业边界的融合，某些行业的行业特征正经历着从制造业向服务业的转变，代表性公司从产业链的角度看更接近于消费终端，在此我们将其纳入符合本基金投资范围的第三产业集群，此类行业包括食品、饮料；电子；医药、生物制品；电力、煤气及水的生产和供应业。

3. 由于经济增长方式的转变、产业结构的升级，第三产业集群的外延也将逐渐扩大，本基金将视实际情况调整第三产业集群所覆盖的行业范围。

在整体资产配置和行业选择确定后，本基金将采用"自下而上"的方式进行个股选择。

本基金采用"自下而上"的个股选择，主要通过对上市公司基本面的深入研究，对企业成长性指标、成长质量和相对价值进行评估，从中确定目标股票组合。主要考察的财务指标包括：净资产收益率（ROE）、销售收入增长率和PEG等。

本基金的债券组合将通过信用、久期和凸性等的灵活配置，进行积极主动的操作，力争获取超越于所对应的债券基准的收益。

九.基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十.基金的风险收益特征

本基金是一只积极主动管理的股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

十一.基金投资组合报告

博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自第三产业证券投资基金第三季度报告，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例
1	股票投资	18，878，851，139.59	80.51%
2	债券投资	0.00	0.00%
3	权证投资	0.00	0.00%
4	银行存款和清算备付金	4，529，408，990.12	19.32%
5	其它资产	40，051，089.23	0.17%
	合计	23，448，311，218.94	100%

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业	股票市值（元）	占基金资产净值比例
A	农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
B	采掘业	461，334，376.59	1.98%
C	制造业	3，572，500，864.89	15.36%
C0	其中：食品、饮料	2，190，018，559.35	9.42%
C1	纺织、服装、皮毛	429，826.40	0.00%
C2	木材、家具	0.00	0.00%
C3	造纸、印刷	0.00	0.00%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	2，381，484.52	0.01%
C5	电子	429，536，560.68	1.85%
C6	金属、非金属	593，735，352.76	2.55%
C7	机械、设备、仪表	164，429，158.18	0.71%
C8	医药、生物制品	190，293，472.48	0.82%
C99	其他制造业	1，676，450.52	0.01%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	947，226，575.00	4.07%
E	建筑业	408，427.11	0.00%
F	交通运输、仓储业	1，558，096，480.50	6.70%
G	信息技术业	1，595，728，176.25	6.86%
H	批发和零售贸易	591，953，995.97	2.54%
I	金融、保险业	6，296，099，810.99	27.07%
J	房地产业	2，617，523，934.80	11.25%
K	社会服务业	490，569，816.60	2.11%
L	传播与文化产业	311，471，674.19	1.34%
M	综合类	435，937，006.70	1.87%
	合 计	18，878，851，139.59	81.16%

3、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

序号	股票代码	股票名称	股票数量	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	601318	中国平安	14，003，401	1，889，758，964.95	8.12%
2	600036	招商银行	39，000，000	1，492，530，000.00	6.42%
3	000002	万 科 A	45，000，000	1，359，000，000.00	5.84%
4	600030	中信证券	11，007，524	1，064，537，646.04	4.58%
5	600050	中国联通	99，999，794	933，998，075.96	4.02%
6	600383	金地集团	17，000，485	912，586，034.80	3.92%
7	600900	长江电力	46，443，550	897，289，386.00	3.86%
8	600000	浦发银行	16，500，000	866，250，000.00	3.72%
9	600009	上海机场	19，499，399	768，276，320.60	3.30%
10	601628	中国人寿	11，000，000	686，510，000.00	2.95%

4、报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	0.00	0.00
2	金融债券	0.00	0.00
3	企业债券	0.00	0.00
4	可转换债券	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00

5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例(%) (%)（（%）
1	无	0.00	0.00

6、投资组合报告附注

（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）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。

（3）基金其他资产的构成：

序号	其他资产	金额（元）
1	交易保证金	3，347，436.75
2	应收股利	0.00
3	应收利息	826，777.82
4	应收申购款	35，876，874.66
合计		40，051，089.23

（4）报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期内本基金未持有资产支持证券。

（6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二.基金的业绩

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。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

期　间	①份额净值增长率	②份额净值增长率标准差	③业绩比较基准收益率	④业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去一个月	3.93%	1.39%	4.25%	1.47%	-0.32%	-0.08%
过去三个月	37.37%	1.70%	37.58%	1.72%	-0.21%	-0.02%
过去六个月	56.23%	1.70%	59.56%	1.91%	-3.32%	-0.21%
自基金合同生效起至今	56.23%	1.70%	59.56%	1.91%	-3.32%	-0.21%

十三.基金的费用与税收

（一）基金的费用的种类

1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、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。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（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

本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$H = E \times 1.5\% \div 当年天数$

H为每日应付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

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。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$H = E \times 0.25\% \div 当年天数$

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，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托管费划款指令，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取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述"一、基金费用的种类"中第3-6项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四.对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2007年4月21日刊登的本基金原招募说明书（《博时第三产业成长股票证券投资基金招募说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

1更新了"三、基金管理人（一）基金管理人概况"；
2在"四、基金托管人"对托管人情况进行了更新；
3更新了"五、相关服务机构"中的相关服务机构信息；
4更新"十、基金的投资（十一）基金投资组合报告"的内容，数据内容截至时间为2007年9月30日；
5更新"十一、基金的业绩"数据；
6根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则〉的通知》（证监计字〈2006〉23号）的要求，对"十三、基金资产的估值"部分内容进行了更新；同时对"二十一、托管协议的内容摘要"中有关基金资产净值计算和会计核算的内容进行了更新；
7更新"二十四、其它应披露的事项"内容，披露自2007年4月12日至2007年10月12日期间博时第三产业基金的公告信息，分别是：

(1)2007年4月21日，我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》；
(2)2007年4月21日，我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金招募说明书》；
(3)2007年4月21日，我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金（原基金裕元）基金份额"确权"登记指引》；
(4)2007年4月24日，我公司公告了《关于博时第三产业成长股票投资基金确权业务受理机构的公告》；
(5)2007年4月25日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时第三产业成长股票证券投资基金提前结束集中申购的公告》；
(6)2007年4月25日，我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金4月27日开放日常申购、赎回的公告》；
(7)2007年4月26日，我公司公告了《关于暂停博时第三产业成长股票证券投资基金日常申购、基金转换及定期定额投资业务的公告》；
(8)2007年4月27日，我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金集中申购确认比例和集中申购结果的公告》；
(9)2007年4月27日，我公司公告了《关于原裕元证券投资基金基金份额折分结果公告》；
(10)2007年5月22日，我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金5月24日开放日常申购业务的公告》；
(11)2007年5月22日，我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金开放基金转换和定期定额投资业务的公告》；
(12)2007年5月25日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时第三产业成长股票证券投资基金网上交易申购费率优惠的公告》；
(13)2007年5月29日，我公司公告了《关于通过交通银行网上交易系统申购博时第三产业成长股票证券投资基金费率优惠的公告》；
(14)2007年6月14日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加中信金通证券有限责任公司为代销机构的公告》；
(15)2007年6月14日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告》；
(16)2007年6月14日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加国海证券有限责任公司为代销机构的公告》；
(17)2007年6月19日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》；
(18)2007年6月21日，我公司公告了《关于博时第三产业成长股票证券投资基金增加确权业务受理机构的公告》；
(19)2007年6月21日，我公司公告了《关于博时第三产业成长股票基金在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》；
(20)2007年7月18日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告》；
(21)2007年7月19日，我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金季度报告2007年第2号》；
(22)2007年7月25日，我公司公告了《关于博时第三产业成长股票证券投资基金增加确权业务受理机构的公告》；
(23)2007年8月9日，我公司公告了《关于博时第三产业成长股票证券投资基金增加确权业务受理机构的公告》；
(24)2007年8月10日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加东莞证券有限责任公司为代销机构的公告》；
(25)2007年8月25日，我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金2007年半年度报告（摘要）》；
(26)2007年8月25日，我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金2007年半年度报告(正文)》；
(27)2007年9月28日，我公司公告了《关于修改博时平衡配置混合型证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同和托管协议的公告》；
(28)2007年9月29日，我公司公告了《关于通过中国建设银行网上银行申购博时基金管理有限公司旗下基金实施费率优惠活动的公告》；
(29)2007年10月9日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》。

特此说明

博时基金管理有限公司
2007年11月26日

股票简称：名流置业　股票代码：000667　公告编号：2007-72

名流置业集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

名流置业集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2007年11月23日以通讯方式召开，公司已于2007年11月13日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加9人，5名独立董事全部参加。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议并一致通过：关于公司合资经营沈阳友佳浑南房地产开发有限公司的议案。本议案获得全体参会董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

相关事宜详见公司于2007年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和证监会指定网站上披露的公告。

名流置业集团股份有限公司
董　事　会
2007年11月23日

股票简称：名流置业　股票代码：000667　公告编号：2007-73

名流置业集团股份有限公司
关于公司合资经营沈阳友佳浑南房地产开发有限公司的公告

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

一、合资经营概述

沈阳友佳浑南房地产开发有限公司（下称沈阳友佳）是香港友佳房地产发展有限公司（下称香港友佳）在沈阳投资设立的公司。经公司董事会研究决定，增资入股沈阳友佳，将沈阳友佳注册资本增至10，000万美元，本公司以货币出资7，000万美元，香港友佳以货币出资3，000万美元，分别占沈阳友佳注册资本的70%、30%。

本次交易不构成关联交易。

就上述合资事宜，公司已与香港友佳签署《合资经营沈阳友佳浑南房地产开发有限公司合同》。

二、沈阳友佳基本情况

1，股东香港友佳基本情况

香港友佳是依据香港商业登记条例在中国香港依法登记并合法存续的有限责任公司，公司注册号码：1100013；法定地址：香港湾仔告士打道128号祥丰大厦20楼A-B室；法定代表人：姜澎。

香港友佳与本公司不存在关联关系。

2、沈阳友佳的基本情况

名　称：沈阳友佳浑南房地产开发有限公司。

法定地址：辽宁省沈阳市浑南新区天坛南街9号。

沈阳友佳是遵照《中华人民共和国外资企业法》和中国有关法律，在中国境内成立的有限责任公司，本次增资扩股后将变更为中外合资公司。

沈阳友佳目前注册资本为2，999万美元。香港友佳货币出资额为2，999万美元，占沈阳友佳注册资本的100%。

沈阳友佳于2007年1月26日依法拍卖竞得位于沈阳浑南新区中心区D40/D41/D45/D46号国有土地使用权，土地面积为262，019.8平方米，用途为混合住宅用地，建筑面积约100万平方米。

截止2007年10月31日，沈阳友佳总资产为人民币354，661，560.58元，总负债为人民币200，001，637.12元，净资产为人民币154，659，923.46元。

3、合作方式

本次公司通过向沈阳友佳增资扩股7，000万美元，成为沈阳友佳股东，本公司和香港友佳将分别以货币出资7，000万美元，3，000万美元，分别占沈阳友佳注册资本的70%、30%。

三、合资的目的和对公司的影响

沈阳友佳拥有的地块位于沈阳的浑南新区，紧临沈阳奥体中心，地理位置极佳，拟打造成大型的住宅社区，将为公司带来良好的收益。

四、备查文件

1，公司与香港友佳签定的《合资经营沈阳友佳浑南房地产开发有限公司合同》；

2，公司第四届董事会第二十七次会议决议。

名流置业集团股份有限公司
董　事　会
2007年11月23日