

## 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)第三次提示性公告

易方达基金管理有限公司已于2007年11月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布了《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》。为使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开易方达月月收益中短期债券投资基金份额持有人大会的第三次提示性公告。

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);

3、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(该议案案为本通知附件的附件而刊登)。

三、出席会议对象

本次大会的权益登记日为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投票要求

本次会议召开的条件为:本人或委托他人代表出席具有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,本基金管理人将另行确定并公告召开新的持有人大会的日期和地点。

本次会议的票数要求为: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具有表决权。本次议案案为一般决议事项,须经出席大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权50%以上(含50%)通过为有效。

六、表决票

基金份额持有人通过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基金管理人网站下载或从相关报纸上剪裁、复印本通知后附的表决表填写表决表。

1、机构投资者需在表决表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表上签署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,代理人应当在表决表上签署,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明文件;就自然人而言,为其有效身份证件复印件;就机构而言,为其机构加盖公章的企业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效的批文,开户证明或登记证书复印件);

4、基金份额持有人或其代理人需在表决表上签署并提供基金份额持有人大会表决专用章。

5、基金份额持有人委托代理人投票的,代理人应当在表决表上签署,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明文件;就自然人而言,为其有效身份证件复印件;就机构而言,为其机构加盖公章的企业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效的批文,开户证明或登记证书复印件);

6、基金份额持有人或其代理人需在表决表上签署并提供基金份额持有人大会表决专用章。

七、表决方法

1、机构投资者需在表决表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表上签署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,代理人应当在表决表上签署,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明文件;就自然人而言,为其有效身份证件复印件;就机构而言,为其机构加盖公章的企业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效的批文,开户证明或登记证书复印件);

4、基金份额持有人或其代理人需在表决表上签署并提供基金份额持有人大会表决专用章。

5、基金份额持有人委托代理人投票的,代理人应当在表决表上签署,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明文件;就自然人而言,为其有效身份证件复印件;就机构而言,为其机构加盖公章的企业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效的批文,开户证明或登记证书复印件);

6、基金份额持有人或其代理人需在表决表上签署并提供基金份额持有人大会表决专用章。

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:4008818088

网址:[www.efunds.com.cn](http://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、基金份额持有人应在提交表决票时,充分考虑邮递在途时间,提前寄出表决票。

2、本次基金份额持有人有关公告可通过本公司网站查阅,投资者如有任何问题,可致电本公司客户服务电话咨询。客服电话:4008818088(免长途话费)。

3、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12月5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:

基金账号:  
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:  
说明:

1、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、字迹无法辨认或意愿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、本表投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:

基金账号(如有多个,请逐一填写):

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  
个人基金份额持有人签字栏

单位公章:  
签字:  
日期:  
说明:

1、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、字迹无法辨认或意愿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、本表投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2006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。

鉴于目前基金市场的需求,为维护基金份额持有人利益,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公司协商一致,拟对本基金进行转型。

一、机构投资者需在表决表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);

二、个人投资者需在表决表上签署并提供本人有效的身份证件复印件;

三、基金份额持有人委托代理人投票的,代理人应当在表决表上签署,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明文件;就自然人而言,为其有效身份证件复印件;就机构而言,为其机构加盖公章的企业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效的批文,开户证明或登记证书复印件);

四、基金份额持有人或其代理人需在表决表上签署并提供基金份额持有人大会表决专用章。

五、基金份额持有人委托代理人投票的,代理人应当在表决表上签署,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明文件;就自然人而言,为其有效身份证件复印件;就机构而言,为其机构加盖公章的企业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效的批文,开户证明或登记证书复印件);

六、基金份额持有人或其代理人需在表决表上签署并提供基金份额持有人大会表决专用章。

七、表决方法

1、机构投资者需在表决表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表上签署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,代理人应当在表决表上签署,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明文件;就自然人而言,为其有效身份证件复印件;就机构而言,为其机构加盖公章的企业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效的批文,开户证明或登记证书复印件);

4、基金份额持有人或其代理人需在表决表上签署并提供基金份额持有人大会表决专用章。

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:4008818088

网址:[www.efunds.com.cn](http://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:北京市朝阳区湖滨路中街9号国投大厦7号

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、基金份额持有人应在提交表决票时,充分考虑邮递在途时间,提前寄出表决票。

2、本次基金份额持有人有关公告可通过本公司网站查阅,投资者如有任何问题,可致电本公司客户服务电话咨询。客服电话:4008818088(免长途话费)。

3、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12月5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

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,拟提请对易方达月月收益中短期债券投资基金转型。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》见附件四。

一、经充分沟通,根据非流通股股东提议,对公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整:

2、公司股票因为连续三年亏损,自2007年5月25日起暂停上市,故本公司在这次股改中不存在相关停复牌的安排;

3、投资者请仔细阅读公司董事会2007年12月5日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《海南兴业聚酯股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要,并认真阅读。

4、因股改方案已获股东大会通过,故不再将股改方案作为股改方案的一部分,并予以终止。

5、关于股改方案的调整情况

海南兴业聚酯股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业聚酯”)股权分置改革方案自2007年11月26日刊登公告以来,在公司董事会的协助下,非流通股股东通过热线电话、发放征求意见函和走访投资者等多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通,在广泛听取股东意见和建议后,结合公司的实际情况,非流通股股东对公司股改方案部分内容作出如下调整:

一、关于股改对持股数的调整

原方案认为:“由于本公司目前严重处于严重亏损和资不抵债的状况,陷入财务困境,面临退市的风险,为减轻本公司债务负担,改善公司的财务结构,充分体现对流通股股东利益的保护,本公司第一大股东华顺实业以豁免本公司6,000万元

债务作为本次股权分置改革的对价安排。债务豁免后,本公司每股净资产将增加0.281元,相当于公司流通股股东获送2,659.79万元,相当于每10股流通股股东获送0.95股。经充分沟通,根据非流通股股东提议,对公司股改方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股股东获得的上市公司流通股股数不变。”

调整后方案为:

(1)固定收益品种的投资策略

本基金通过对宏观经济形势(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、财政收入、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、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场上长期利率走势和短期利率走势,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,满足投资者本金稳定、稳定收益、高流动性的需求。”

变更为“以宏观经济学为主导的债券投资策略,把握宏观经济形势,选择价值被低估的企业进行投资。”

4、投资范围

本基金投资范围由“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