

国泰金牛创新成长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2007年第一号)

基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行

重要提示

本基金根据2007年1月20日中国证监会证监基金字[2007]118号《关于同意国泰金牛创新成长股票型证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2007]118号)核准备案。国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”)保证本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,但中国证监会不对本基金作任何形式的推荐,也不表明投资于本基金的风险收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金的投资者能够获得最低收益。

投资人申购、投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于(认购)或(申购)基金的意愿、计划、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金管理人和基金托管人不承担基金投资风险,由投资者自行负责。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2007年11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:国泰基金管理有限公司
成立日期:1998年3月5日
住所:上海市浦东新区峨山路91弄98号201A
办公地址:上海市黄浦区延安东路700号港泰广场22-23楼
法定代表人:陈勇胜
注册资本:11亿元人民币
基金经理人股权结构如下:

股东名称	股权比例
中国建银投资有限责任公司	70%
万联证券有限责任公司	20%
中国电子财务有限公司	10%

信息披露负责人:丁昌海
联系电话:(021)23060228转
(二)基金管理人管理的基本情况
截至2007年11月30日,本基金聘请了共31只开放式证券投资基金管理人,国泰基金旗下系列证券投资基金管理人包括了3只子基金,分别为国泰金龙行业精选股票型证券投资基金、国泰金龙债货币型证券投资基金、国泰金马债券型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰金鼎平衡混合型证券投资基金、国泰金鹏平衡型证券投资基金、国泰金衡平衡型证券投资基金、国泰金鹏平衡型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰金鼎平衡型证券投资基金、国泰金鹏平衡型证券投资基金、国泰金衡平衡型证券投资基金,由国泰金牛基金增聘基金经理投资运作。另外,基金管理人在2004年获得了全国社会保障基金理事会社保基金资格,目前受托管理全国社会保障基金两个投资项目。

(三)主要人员情况
1.董事及监事
陈勇胜,董事长,硕士,16年证券从业经历,1992年起在中国建设银行总行,中国投资银行总行工作,历任统计计划处、资金处副处长,国际结算部副经理(主持工作)。1992年起任国泰证券公司国际业务部总经理,公司总经理助理兼北京分公司总经理,1998年3月起任国泰基金管理公司总经理,1999年10月起任董事长。

陈良勇,董事,大学本科,律师,1993年7月起在建设银行厦门市分行工作,历任业务科副经理,办公室副主任、支行副行长、行长。2006年10月起在中国建设银行投资有限责任公司工作,任产品经理助理副经理、总行副经理。

刘军,董事,博士,高级经济师,1997年4月起在建设银行总行工作,任投资银行部(中间业务部)高级副经理。2006年1月起任中国建设银行投资有限责任公司投资银行部高级经理。2006年11月起任中投证券经纪业务部总裁兼市场总监,资本市场部总经理。2007年7月起任中国银河投资有限责任公司投资银行部副总监。

张伟利,董事,硕士,曾担任北京半导体器件二厂财务会计主管,审计科干部,历任电力部机关财务处主任科员,能源部财务处副处长,电力部机关财务局处务处处长,国电中电信息发展总公司总会计师,现任国电电力有限公司经理。

王鹏娟,董事,大学,15年证券从业经历,1993年至1996年任重庆万科珠江信托投资公司证券部,1996年至2001年任广州珠江万科珠江信托投资公司。2001年至今在万联证券有限责任公司,历任办公室主任、主任工程师、行政总监等。

金董,董事,法学院硕士,15年证券从业经历,1993月至2001年11月在中国证监会工作,历任法规处副处长、稽查专员办公室处长、基金监管司综合处副处长,基金监管司综合处副处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任公司总经理助理,2004年7月任华夏基金管理有限公司总经理,2005年7月任华夏基金管理有限公司总经理。

龚海娟,独立董事,硕士,1984年起在建设银行总行工作,历任会计部副经理、总行计划财务处副处长、行长。2006年10月起在中国建设银行投资有限责任公司工作,任产品经理助理副经理、总行副经理。

陈良勇,董事,大学本科,律师,1993年7月起在建设银行厦门市分行工作,历任业务科副经理,办公室副主任、支行副行长、行长。2006年10月起在中国建设银行投资有限责任公司工作,任产品经理助理副经理、总行副经理。

刘军,董事,博士,高级经济师,1997年4月起在建设银行总行工作,任投资银行部(中间业务部)高级副经理。2006年1月起任中国建设银行投资有限责任公司投资银行部高级经理。2006年11月起任中投证券经纪业务部总裁兼市场总监,资本市场部总经理。2007年7月起任中国银河投资有限责任公司投资银行部副总监。

张伟利,董事,硕士,曾担任北京半导体器件二厂财务会计主管,审计科干部,历任电力部机关财务处主任科员,能源部财务处副处长,电力部机关财务局处务处处长,国电中电信息发展总公司总会计师,现任国电电力有限公司经理。

王鹏娟,董事,大学,15年证券从业经历,1993年至1996年任重庆万科珠江信托投资公司证券部,1996年至2001年任广州珠江万科珠江信托投资公司。2001年至今在万联证券有限责任公司,历任办公室主任、主任工程师、行政总监等。

金董,董事,法学院硕士,15年证券从业经历,1993年至2001年11月在中国证监会工作,历任法规处副处长、稽查专员办公室处长、基金监管司综合处副处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任公司总经理助理,2004年7月任华夏基金管理有限公司总经理,2005年7月任华夏基金管理有限公司总经理。

龚海娟,独立董事,硕士,1984年起在建设银行总行工作,历任会计部副经理、总行计划财务处副处长、行长。2006年10月起在中国建设银行投资有限责任公司工作,任产品经理助理副经理、总行副经理。

陈良勇,董事,大学本科,律师,1993年7月起在建设银行厦门市分行工作,历任业务科副经理,办公室副主任、支行副行长、行长。2006年10月起在中国建设银行投资有限责任公司工作,任产品经理助理副经理、总行副经理。

刘军,董事,博士,高级经济师,1997年4月起在建设银行总行工作,任投资银行部(中间业务部)高级副经理。2006年1月起任中国建设银行投资有限责任公司投资银行部高级经理。2006年11月起任中投证券经纪业务部总裁兼市场总监,资本市场部总经理。2007年7月起任中国银河投资有限责任公司投资银行部副总监。

张伟利,董事,硕士,曾担任北京半导体器件二厂财务会计主管,审计科干部,历任电力部机关财务处主任科员,能源部财务处副处长,电力部机关财务局处务处处长,国电中电信息发展总公司总会计师,现任国电电力有限公司经理。

王鹏娟,董事,大学,15年证券从业经历,1993年至1996年任重庆万科珠江信托投资公司证券部,1996年至2001年任广州珠江万科珠江信托投资公司。2001年至今在万联证券有限责任公司,历任办公室主任、主任工程师、行政总监等。

金董,董事,法学院硕士,15年证券从业经历,1993年至2001年11月在中国证监会工作,历任法规处副处长、稽查专员办公室处长、基金监管司综合处副处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任公司总经理助理,2004年7月任华夏基金管理有限公司总经理,2005年7月任华夏基金管理有限公司总经理。