一周信息预告

8月18日——8月24日

8月18日 周一

●新股上市

601766 中国南车 发行价格：2.18元/股，首次流通股数：240000万股

●增发申购日

002060 粤水电 老股东配售比例(10配)：4.5，老股东申购代码：072060

●股权登记日

000705 浙江震元 10派0.4(税后派0.36)

600116 三峡水利 10派1(税后派0.9)

600266 北京城建 10派1(税后派0.9)

600478 科力远 10派1.25转增8(税后派1.125)

●除权除息日

002244 滨江集团 10转增10

●送转股上市日

002244 滨江集团 10转增10

600100 同方股份 10派0.8转增3(税后派0.72)

●基金发行起始日：

630002 华商盛世 发行方式：通过直销中心与代销网点公开发售

●基金分配权益登记日：

162706 广发优选 10派2元

●基金分配除息日：

162706 广发优选 10派2元

●国债发行起始日：

2008年记账式(十四期)国债 国债期限：7年，计息方式：固定利率，发行价格：100元

●国债上市：

019813 08国债(13) 国债交易地点：上海证券交易所，国债期限：20年

080013 08国债13 国债交易地点：银行间债券市场，国债期限：20年

100813 国债0813 国债交易地点：深圳证券交易所，国债期限：20年

●企业债发行结束日：

D0881559 08宣威发电CP01 预计发行规模：5亿元，债券期限：1年，发行价格：100元

●债券利息支付日：

010210 02国债(10) 每百元面值利息：2.39元

010713 07国债(13) 每百元面值利息：2.26元

100210 国债0210 每百元面值利息：2.39元

100713 国债0713 每百元面值利息：2.26元

F070013 07国债13 每百元面值利息：2.26元

●有限售条件股份上市日：

000717 韶钢松山 54148.8万股

000829 天音控股 4329万股

002155 辰州矿业 16913.3023万股

002156 通富微电 561.5225万股

002157 正邦科技 4421.4366万股

002158 汉钟精机 120万股

002235 安妮股份 500万股

600031 三一重工 4800万股

600176 中国玻纤 4273.92万股

600247 物华股份 2705.0051万股

600408 安泰集团 12600万股

600521 华海药业 9264.7913万股

600558 大西洋 600万股

600642 申能股份 147102.4322万股

600812 华北制药 5142.8878万股

8月19日 周二

●新股中签号公布日：

002269 美邦服饰 发行价格：19.76元/股

●股权登记日

000782 美达股份 10派0.47(税后派0.423)

600088 中视传媒 10派1(税后派0.9)

600649 城投控股 10派1(税后派0.9)

●除权除息日

000705 浙江震元 10派0.4(税后派0.36)

600116 三峡水利 10派1(税后派0.9)

600266 北京城建 10派1(税后派0.9)

600478 科力远 10派1.25转增8(税后派1.125)

●红利发放日

000705 浙江震元 10派0.4(税后派0.36)

600499 科达机电 10派2转增10(税后派1.8)

●企业债发行起始日：

D0881563 08忠旺CP02 预计发行规模：10亿元，债券期限：1年，发行价格：100元

●企业债上市：

D0881559 08宣威发电CP01 实际发行规模：50000万元，债券期限：1年，发行价格：100元，计息类型：固定利率，交易市场：银行间债券市场

●债权登记日：

010307 03国债(7) 每百元面值利息：2.66元

030007 03国债07 每百元面值利息：2.66元

100307 国债0307 每百元面值利息：2.66元

●有限售条件股份上市日：

002001 新和成 1710.3万股

600019 宝钢股份 1190091.7441万股

600099 林海股份 1095.6万股

8月20日 周三

●股权登记日

000927 一汽夏利 10派0.5(税后派0.45)

600333 长春燃气 10派1(税后派0.9)

600975 新五丰 10派1.9(税后派1.71)

●除权除息日

000782 美达股份 10派0.47(税后派0.423)

600088 中视传媒 10派1(税后派0.9)

600649 城投控股 10派1(税后派0.9)

●红利发放日

000782 美达股份 10派0.47(税后派0.423)

600054 黄山旅游 10派1.45(税后派1.305)

600241 辽宁时代 10派0.8(税后派0.72)

600249 两面针 10派2送5(税后派1.3)

600363 联创光电 10派0.4(税后派0.36)

●送转股上市日

600478 科力远 10派1.25转增8(税后派1.125)

●B股送转股上市日

900955 九龙山B 10转增10

●基金红利发放日：

162706 广发优选 每10单位不含税派发2元

●企业债发行起始日：

D0881560 08复星CP01 预计发行规模：伍亿元，债券期限：1年，发行价格：100元

D0881561 08浙农资CP01 预计发行规模：肆亿元，债券期限：1年，发行价格：100元

D0881562 08南电CP01 预计发行规模：伍拾亿元，债券期限：1年，发行价格：100元

●企业债发行结束日：

H088309 08晋煤债(5) 预计发行规模：12亿元，债券期限：5年，债券利率：6.3%，发行价格：100元

H088310 08晋煤债(7) 预计发行规模：8亿元，债券期限：7年，债券利率：6.7%，发行价格：100元

●债券除权除息日：

010307 03国债(7) 每百元面值利息：2.66元

030007 03国债07 每百元面值利息：2.66元

100307 国债0307 每百元面值利息：2.66元

●债券利息支付日：

010307 03国债(7) 每百元面值利息：2.66元

030007 03国债07 每百元面值利息：2.66元

100307 国债0307 每百元面值利息：2.66元

8月21日 周四

●股权登记日

000601 韶能股份 10派0.6(税后派0.54)

600729 重庆百货 10派2(税后派1.8)

●除权除息日

000927 一汽夏利 10派0.5(税后派0.45)

600333 长春燃气 10派1(税后派0.9)

600975 新五丰 10派1.9(税后派1.71)

●红利发放日

000927 一汽夏利 10派0.5(税后派0.45)

●国债发行截止日：

2008年记账式(十四期)国债 国债期限：7年，计息方式：固定利率，发行价格：100元

●企业债上市：

D0881563 08忠旺CP02 实际发行规模：100000万元，债券期限：1年，发行价格：100元，计息类型：固定利率，交易市场：银行间债券市场

8月22日 周五

●增发股东大会审议日

002115 三维通信 增发年度：2008-12-31，预计增发数量：拟非公开发行不超过3000万股A股

●除权除息日

000601 韶能股份 10派0.6(税后派0.54)

600729 重庆百货 10派2(税后派1.8)

●红利发放日

000601 韶能股份 10派0.6(税后派0.54)

600100 同方股份 10派0.8转增3(税后派0.72)

●B股红利发放日

900911 金桥B股 10派0.16027(美元)

●基金发行截止日：

200009 长城稳健 发行方式：通过直销中心与代销网点公开发售

●企业债上市：

D0881561 08浙农资CP01 实际发行规模：40000万元，债券期限：1年，发行价格：100元，计息类型：固定利率，交易市场：银行间债券市场

●有限售条件股份上市日：

600098 广州控股 137952万股

600121 郑州煤电 3145.7万股

600823 世茂股份 2391.7768万股

●股东大会：

000627 天茂集团 审议《2008年半年度报告正文及摘要》等议案

000962 东方钽业 审议关于为全资子公司–进出口公司提供贷款担保的议案等议案

002115 三维通信 审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A股)股票条件的议案》等议案

002219 独一味 审议《关于变更“独一味药品生产基地改扩建项目”为“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”的议案》等议案

600227 赤天化 审议关于对《公司公开增发A股股票募集资金投向可行性分析的议案》进行调整的议案等议案

600308 华泰股份 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》等议案

600398 凯诺科技 审议关于修改《公司章程》的议案等议案

600428 中远航运 审议关于向中远航运(香港)投资发展有限公司增资5000万美元的议案等议案

600664 S哈药 审议公司股权分置改革方案等议案

8月23日 周六

●股东大会：

600311 荣华实业 审议《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权补充事项的议案》等议案

600496 长江精工 审议《关于修改<公司章程>的议案》等议案

600727 鲁北化工 审议变更2000年度配股部分募集资金投资项目的议案等议案

8月24日 周日

●股东大会：

600077 国能集团 审议《关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案》等议案

(本栏目信息由港澳资讯提供)

科翔证券投资基金召开基金份额持有人大会公告

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》、《证券投资基金运作管理办法》和《科翔证券投资基金基金合同》的有关规定，科翔证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)的基金管理人易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1. 会议召开方式：通讯方式。

2. 会议投票表决起止时间：自权益登记日次日即2008年8月26日起，至2008年9月18日24:00止(投票表决时间以本基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准)。

3. 会议通讯表决票的寄达地点：

公证机构：北京市方正公证处

地址：北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦四层

邮政编码：100037

联系人：王顺心、孟必珍

联系电话：010-68096201/68096212

二、会议审议事项

关于科翔证券投资基金转型有关事项的议案(见附件一)

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2008年8月25日，即在2008年8月25日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和寄交方式

1. 本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登陆本基金管理人网站(http://www.efunds.com.cn)下载表决票。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

(1)个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件和证券账户卡复印件；

(2)机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章，并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(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等)和证券账户卡复印件；

(3)个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件正反面复印件和证券账户卡复印件，以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(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等)；

(4)机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供持有人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(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等)和证券账户卡复印件，以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(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等)。

3. 基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在权益登记日次日即2008年8月26日起，至2008年9月18日24:00止的期间内(送达时间以公证机关收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人委托的公证机关办公地址，并请在信封表面注明：“科翔证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

本基金管理人委托的公证机关办公地址及联系办法如下：

公证机构：北京市方正公证处

地址：北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦四层

邮政编码：100037

联系人：王顺心、孟必珍

联系电话：010-68096201/68096212

五、计票

1.本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国工商银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程及结果予以公证。

2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3.表决票效力的认定如下：

(1)表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在规定时间之内送达公证机关的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间之内送达公证机关的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以公证机关收到的时间为准。

六、决议生效条件

1. 本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份额占在权益登记日基金总份额的50%以上；

2. 关于科翔证券投资基金转型有关事项的议案应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上通过；

3.本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会核准，基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准之日起生效。

七、本次大会相关机构

1.召集人：易方达基金管理有限公司

(1)公司总部

联系人：熊桃红

联系电话：020–38797023

传真：020–38797032

易方达基金管理有限公司全国客服电话：400 881 8088

易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn

(2)北京分公司

联系人：魏巍

联系电话：010–66574378

传真：010–66574377

电子邮件：WEIWEI@EFUNDS.COM.CN

(3)上海分公司

联系人：王璟

联系电话：021–50472350

传真：021–50476667

电子邮件：WANGJING@EFUNDS.COM.CN

2. 监督人：中国工商银行股份有限公司

3. 公证机构：北京市方正公证处

联系人：王顺心、孟必珍

联系电话：010–68096201/68096212

八、重要提示

1.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。

2.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4008818088咨询。

3.本公告发布之日(2008年8月18日)上午9:30开始本基金停牌1小时，并于当天上午10:30复牌。基金管理人将向深圳证券交易所申请本基金自2008年8月26日开始再次停牌。基金管理人将于基金份额持有人大会决议公告后向深圳证券交易所申请复牌。

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
2008年8月18日

附件一：《关于科翔证券投资基金转型有关事项的议案》

附件二：《科翔证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：《科翔证券投资基金转型方案说明书》

附件一：关于科翔证券投资基金转型有关事项的议案

科翔证券投资基金基金份额持有人：

鉴于科翔证券投资基金(下称“基金科翔”)将于2008年12月13日到期，为了消除基金到期及折价的影响，维护基金份额持有人利益，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《科翔证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工商银行股份有限公司协商一致，提议对基金科翔实施转型。《科翔证券投资基金转型方案说明书》见附件四。

为实施基金科翔转型方案，提议授权基金管理人办理本次基金科翔转型的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转型实施的具体时间，以及根据《科翔证券投资基金转型方案说明书》的有关内容和法律法规的规定，对《科翔证券投资基金基金合同》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
2008年8月18日

附件二：科翔证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)：

股东账号：

审议事项：关于科翔证券投资基金转型有关事项的议案

表决结果：

同意 反对 弃权

基金份额持有人/受托人签名或盖章

日期： 2008年 月 日

说明：

1.请就审议事项表示"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；

2.未填、多填、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2008年9月18日的以通讯方式召开的科翔证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。

委托人(签字/盖章)：

委托人身份证明编号：

委托人持有基金份额数量(份)：

证券账户卡号：

受托人签字/盖章：

受托人身份证明编号：

委托日期：2008年 月 日

附注：此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效。

附件四：科翔证券投资基金转型方案说明书

一、声明

1.鉴于科翔证券投资基金(简称“基金科翔”)基金合同将于2008年12月13日到期，为消除基金到期及折价的影响，维护基金份额持有人利益，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《科翔证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)等有关规定，本基金管理人(易方达基金管理有限公司)经与基金托管人(中国工商银行股份有限公司)协商一致，决定以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议关于科翔证券投资基金转型有关事项的议案。

2.本次基金科翔转型方案需经参加相关基金份额持有人大会表决的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过，存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

3.基金份额持有人大会表决通过的决议须报告中国证监会核准，自中国证监会核准之日起生效。中国证监会对本次基金科翔转型方案所作的任何决定或意见，均不表明其对本次转型方案或本基金的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、基金科翔转型方案要点

基金科翔转型方案的主要内容如下：

(一)转换基金运作方式及更名

基金科翔由封闭式基金转型为开放式基金，基金名称由“科翔证券投资基金”更名为“易方达科翔股票型证券投资基金”，在完成有关转型程序后，开放申购、赎回等业务。

(二)调整基金存续期限

基金存续期由2008年12月13日到期调整为无限期存续。

(三)授权基金管理人向深圳证券交易所申请终止或提前终止基金的上市交易并进行变更登记

基金终止或提前终止在深圳证券交易所上市交易后，基金注册登记人由中国证券登记结算有限责任公司更换为易方达基金管理有限公司。在基金开放赎回业务后，基金份额持有人可通过易方达基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司和其它指定的销售渠道办理基金份额的赎回。

(四)调整基金的投资目标、投资范围和投资策略

1.投资目标

基金科翔投资目标是“本基金为积极成长型基金，主要投资目标是所处行业具有良好发展前景的新兴产业类上市公司。基金将通过创建投资组合等措施减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期资本增值。”

投资目标拟调整为“本基金主要投资于红利股，追求在有效控制风险的前提下，实现基金资产的长期稳健增值。”

2.投资范围

基金科翔投资范围为：“本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资部分将重点投资于新兴产业类上市公司的股票。”

投资范围拟调整为：

“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具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它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为股票型基金，投资比例范围为：股票资产占基金资产的60%—95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，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%。本基金投资红利股的资产不低于股票资产的80%。”

3.投资策略

鉴于基金科翔原基金合同中未规定基金投资策略，基金投资策略将新增如下规定：

(1)资产配置策略

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求更高收益，回避市场风险。

在资产配置中，本基金主要考虑1)宏观经济因素，包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等，以判断经济周期对市场的影响；2)微观经济因素，包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期；3)市场因素，包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化；4)政策因素，与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。

(2)股票投资策略

在股票投资部分，基金管理人将首先根据上市公司历史分红情况及分红预期进行红利股初选。在此基础上，基金管理人将对初选红利股进行综合分析，精选未来分红潜力较大的股票作为备选红利股。最后，基金管理人将对备选红利股的估值水平进行分析，并据此构建股票投资组合。

1)红利股初选

基金管理人主要通过考察上市公司的分红连续性和现金股息率进行红利股初选。具体来讲，红利股是指满足以下一个或多个标准的上市公司发行的股票：

A. 过去3个会计年度至少有2年分红(含2年)；

B. 最近1年现金股息率排名位居市场前1/3；

C. 预期将会推出丰厚的现金分红方案。

2)红利股精选

基金管理人不仅关心上市公司分红历史，更注重其未来分红潜力。基金管理人将在对红利股进行初选的基础上，对上市公司的持续盈利能力、财务健康状况和分红意愿等因素进行动态分析，挖掘分红潜力较大的红利股。

A. 持续盈利能力分析

持续盈利能力是判断分红潜力的重要标准。持续盈利能力分析主要包括行业吸引力分析和公司持续性竞争优势分析。

a) 行业吸引力分析

基金管理人将采用波特的五种力量(Porter's Five Forces)模型对上市公司所在行业的吸引力进行动态分析。通过分析行业进入壁垒，判断新进入者威胁的大小及行业未来可能的竞争态势；通过分析替代品的威胁，判断替代品是否限制本行业产品可能的价格上涨空间；通过分析买方的议价能力，判断买方是否挤压本行业的利润；通过分析供方的议价能力，判断供方是否挤压本行业的利润；通过分析现有竞争对手的情况，判断行业内现有竞争对手之间的竞争是否导致整个行业产品价格的降低或成本的提高。通过以上分析，基金管理人将优先选择行业吸引力较强的上市公司。

b) 公司持续性竞争优势分析

基金管理人将对上市公司的市场占有率、营业利润率和资产利润率等指标进行综合分析，以选择具有竞争优势的上市公司。在此基础上，基金管理人将对以下因素进行综合评价，优先选择竞争优势能够持续的上市公司。

i. 成本优势的影响因素：公司通过扩大市场份额获得规模经济，在降低自身成本的同时增加了竞争者的模仿成本；公司拥有独有的产品或工艺技术，能够有效地控制和降低成本；公司采用比竞争对手更有效率的价值链，能够以更低的成本提供产品；公司具有较强的创新及学习能力，能够不断地对生产技术和工艺流程进行改进，以降低成本；等等。

ii.差异化优势的影响因素：公司下游购买者忠诚度较高，导致差异性优势得以延续；公司在获得差异性的同时能够获得成本优势；公司差异性有多种来源或来自公司独特的价值链，导致竞争者模仿难度较大；公司具有排他性的资源或优势，能够保持差异性；公司在形成差异性的过程中，创造了买方的转换成本；等等。

B. 财务健康状况分析

财务健康状况直接影响现金分红能力。通过动态分析上市公司的财务健康状况，可以判断上市公司的现金分红潜力。财务健康状况分析主要包括偿债能力分析和现金流分析。

a) 偿债能力分析

资产负债率和利息保障倍数(息税前利润/利息费用)可以用来分析上市公司的偿债能力。较低的资产负债率和较高的利息保障倍数体现为较高的财务稳定性。基金管理人将通过对上市公司财务数据的动态分析，优先选择与同业公司相比利息保障倍数较高、资产负债率较低的上市公司。

b) 现金流分析

自由现金流和盈余现金保障倍数(经营现金净流量/净利润)可以用来分析上市公司的现金流情况。自由现金流较高且长期为正，则现金分红潜力较大。盈余现金保障倍数较高，同样对现金分红潜力具有积极影响。基金管理人将动态分析上市公司的现金流情况，优先选择正的自由现金流保持稳定或增长、盈余现金保障倍数较高的上市公司。

C. 分红意愿分析

基金管理人将在对上市公司过往分红历史进行分析的基础上，判断上市公司的红利分配政策，并依据上市公司相关公告，对上市公司的分红意愿进行综合评判。在此基础上，基金管理人将优先选择分红意愿较强的上市公司。

3)估值水平分析

基金管理人将对备选红利股进行估值分析。采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率–长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF，FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。基金管理人将参照上市公司的行业特性及公司本身的特点，选择合适的估值方法。

通过估值水平分析，基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的红利股。

4)股票组合构建

在以上分析的基础上，基金管理人将优先选择分红具有连续性、现金股息率较高、具有持续盈利能力、财务健康状况较好、未来分红意愿较高且估值具有吸引力的上市公司的股票构建股票投资组合。当宏观经济、市场环境、公司基本面或股票估值水平等因素发生变化时，基金管理人将对股票组合适时进行调整。

(3)债券投资策略

在债券投资方面，基金管理人将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，基金管理人结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。

在券种选择上，基金管理人以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用投资管理策略，实施积极主动的债券投资管理。

随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式，基金管理人会密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，谋求高于市场平均水平的投资回报。

(4)衍生产品投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

基金管理人将密切关注国内金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资衍生工具，基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估衍生产品风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。

(五)授权基金管理人修订基金合同

首先，由于基金科翔拟转换运作方式、调整存续期限、终止上市交易并调整投资目标、投资范围和投资策略，基金管理人需根据基金份额持有人大会决议以及转型后基金运作方式的特点相应修订《科翔证券投资基金基金合同》的相关内容。

其次，考虑到自《科翔证券投资基金基金合同》生效以来，《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规陆续颁布和实施，基金管理人需要根据法律法规修订《科翔证券投资基金基金合同》的相关内容。

因此，拟请基金份额持有人大会授权基金管理人根据上述事项修订基金合同的内容。修订后的基金合同经基金管理人和基金托管人签字盖章后报中国证监会核准。

(六)基金收益分配

为回报投资者，基金管理人拟在基金终止上市前，根据实际情况，对原基金份额持有人实施收益分配。

三、基金管理人就方案相关事项的说明

(一)基金科翔沿革情况

科翔证券投资基金是由原广发投资基金二期及南方投资基金清理规范合并而成的契约型封闭式投资基金。本基金发起人为广发证券股份有限公司、广东粤财信托投资公司和易方达基金管理有限公司，基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。

2001年4月20日，易方达基金管理有限公司正式管理本基金，基金总份额为281,211,609份基金单位，2001年6月20日在深圳证券交易所挂牌交易。经中国证监会批准，本基金于2001年7月2日基金单位总份额由原有281,211,609份基金单位扩募至8亿份基金单位，存续期限延长5年至2008年12月13日。

(二)基金科翔转换运作方式的必要性

1.转型有利于保护广大基金份额持有人的利益

基金科翔将于2008年12月13日到期。如果任其到期清算，基金份额持有人不仅要承担股票资产卖出变现的冲击成本，还要承担清算费用以及清算期间的机会成本。通过转型为开放式基金，不仅能为基金份额持有人节省到期清算的成本，也消除了基金折价交易现象，有利于更好地保护基金份额持有人利益。

2.转型有利于基金份额持有人投资计划的延续

自2001年易方达基金管理有限公司开始管理本基金以来，基金科翔为投资者带来了优异的回报。截至2008年6月30日基金科翔基金份额净值为1.8711元，累计净值为4.9511元。自基金上市到2008年6月30日，基金累计净值增长率达到了471.42%。因此，转型有利于投资人投资计划的延续。

(三)基金科翔转换为开放式基金的可行性

1.技术运作方面

基金管理人已和中国证券登记结算公司深圳分公司讨论明确了本基金转为开放式基金后，基金份额持有人权益数据的移交程序。

本基金管理人和基金托管人中国工商银行已做好了基金转型的相关系统准备工作。

2.产品方面

已完成产品设计和产品测试工作。

3.法律方面

基金科翔的基金合同中明文列示了基金可以由封闭式基金转为开放式基金。根据《基金法》，基金的转型议案需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过。

因此，基金科翔封闭转开放不存在法律方面的障碍。

(四)调整基金投资范围和投资策略的可行性

基金转型之后，其投资目标、投资范围、比例限制等应符合开放式基金的法规规定，同时摒弃原基金合同中一些关于封闭式基金的规定。

(五)修订基金合同的可行性

基金管理人将严格按照法律法规的规定修订基金合同并经基金份额持有人大会决议通过。修订后的基金合同需经基金管理人和基金托管人签字盖章，报中国证监会核准。

四、基金转型的主要风险及预备措施

(一)转型方案被基金份额持有人大会否决的风险

在设计转型方案过程中，基金管理人已向部分基金份额持有人征询意见。议案公告后，基金管理人还将再次征询意见。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，对基金转型方案进行适当的修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间。

如果转型方案未获得基金份额持有人大会通过，基金管理人计划在该次基金份额持有人大会召开后的30日内，按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交转型方案议案。

(二)基金转型开放后遭遇大规模赎回的风险

1.分红实现收益

为满足投资者对现金的需求，同时防止转型开放后基金遭遇大规模赎回，在基金转型前拟进行分红，向老持有人分配大部分可分配收益。这样做，一方面可降低基金份额持有人的税收成本；另一方面，可在一定程度上减少基金份额持有人通过赎回基金份额实现收益的行为。

对于投资者因未进行份额托管等原因产生的在基金终止上市权益登记日登记在册的未领取现金红利，基金管理人在集中申购最后一日将该持有人的未领取现金红利自动折算为基金份额，由注册登记机构进行相应份额的登记确认。

2.设置集中申购期，并在集中申购期实行“1元发售”

在基金退市后，基金管理人将进行易方达科翔股票型证券投资基金的集中申购，集中申购期不超过1个月。集中申购期吸纳新资金，可在很大程度上降低转型后的赎回压力和预期。为鼓励投资者的积极参与，基金在集中申购期实行“1元发售”。在集中申购期内，投资者可按1元提交申购申请，集中申购款项存入专门账户，不进入基金资产，在集中申购期结束后确认份额，利息折算份额归投资者所有。在集中申购的最后一日，基金将进行份额折算，将原基金科翔基金份额净值变为1元。

集中申购期间申购费率如下：

申购金额(含申购费)	集中申购费率
M＜100万	1.5%
100万≤M＜500万	1.2%
500万≤M＜1000万	0.3%
M≥1000万	1000元/笔

投资者重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

集中申购期后，本基金的日常申购费率为：

申购金额(含申购费)	日常申购费率
M＜100万	1.5%
100万≤M＜500万	1.2%
500万≤M＜1000万	0.3%
M≥1000万	1000元/笔

日常赎回费率为：

持有基金时间(天)	赎回费率
0–364	0.50%
365–729	0.25%
730及以上	0.00%

注：对于投资者在基金退市前持有的原基金科翔基金份额，持有期限自集中申购最后一日的次一工作日起开始计算。对于集中申购所得的基金份额，持有期限自集中申购结束后注册登记机构确认登记之日起计算。

五、基金管理人联系方式

持有人若对本方案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联系基金管理人：

客户服务热线：400 881 8088

传真：020–38797032

电子邮件：service@efunds.com.cn

公司网站：www.efunds.com.cn

(上接A5)

(五)股利分配政策

1. 股利分配政策

公司发行前股利分配政策如下：

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：(1)弥补亏损；(2)提取法定公积金10%；(3)提取任意公积金；(4)分配股利。

2. 发行人近三年股利分配情况

根据本公司2006年6月20日召开的股东会决议，2005年度股利分配方案为：以2005年12月31日在册股东为准，按照股东出资比例分配现金股利1,400万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据本公司2007年4月23日召开的股东会决议，2006年度股利分配方案为：以2006年12月31日在册股东为准，按照股东出资比例分配现金股利5,200万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

3. 本次发行完成前滚存利润分配政策

本次发行完成前滚存利润分配政策为：“经股东大会决议，如公司股票经中国证监会核准公开发行，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由公司新老股东按照持股比例共享。”

4. 发行后的股利分配计划

发行人计划上市后的第一个盈利年度派发一次股利，具体时间、金额和方式由公司股东大会决定。

(六)发行人控股子公司情况

1. 济南法因数控机械有限公司

济南法因成立于1998年1月22日，后经历次股权转让，现为本公司全资子公司，主要从事大型板材数控成套加工设备和其他专用数控加工设备的生产制造。经中和正信会计师事务所有限公司审计，济南法因2007年12月31日、2008年6月30日的总资产分别为4,342.52万元、4,814.59万元，净资产分别为1,866.52万元、2,062.84万元，2007年度及2008年1–6月实现净利润分别为154.55万元、196.32万元。

2. 济南迈科思机械有限公司

济南迈科思成立于2006年10月23日，主要从事混凝土搅拌机的生产与销售，目前公司持有其95%的股权。经中和正信会计师事务所有限公司审计，济南迈科思2007年12月31日、2008年6月30日的总资产分别为145.21万元、180.33万元，净资产分别为145.27万元、144.80万元，2007年度及2008年1–6月实现净利润为–4.73万、–0.48万元。

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

(一)本次募集资金投资项目

本次募集资金在扣除发行费用后，将投资项目基本情况如下：

序号	项目名称	总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	建设期	项目审批备案情况
1	钢结构数控加工设备生产项目	42,700	30,291	2年	济高备2007–28

(二)项目投入的时间进度

本项目总投资42,700万元，拟用本次募集资金投入30,291万元。项目建设期为2年，预计可于2009年9月完工，2009年10月投产，2012年开始全面达产。依据建设进度和投产计划，项目资金进度安排为至2008年末投入20,010万元，2009年投入22,690万元。

(三)实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排

该项目计划总投资为42,700万元，其中，土地出让金7,556万元由公司以自有资金支付。另外，济南高新技术产业开发区拨付产业发展资金4,853万元用于募集资金投资项目建设，扣除上述已缴纳的土地出让金和产业发展资金，项目尚需资金30,291万元，公司拟通过募集资金进行投资。如本次募集资金扣除发行费用后超过30,291万元，超过部分用于补充公司流动资金；如本次募集资金扣除发行费用后不能满足项目所需资金，不足部分资金将由公司利用自有资金或银行贷款等方式自筹解决。

二、拟投资项目市场前景分析

本项目的主要建设内容是投资建设钢结构数控加工设备生产基地，包括建设铁塔钢结构数控成套加工设备生产车间、建筑钢结构数控成套加工设备生产车间、大型板材数控成套加工设备生产车间、技术中心试制展示车间以及办公和配套设施。项目投产后将新增铁塔成套数控加工设备420台/年、建筑钢结构数控成套加工设备265台/年、大型板材数控成套加工设备118台/年，合计新增各种成套数控加工设备803台/年。项目前景分析如下：

1、铁塔钢结构数控成套加工设备

“十一五”至2020年期间，公司铁塔钢结构数控成套加工设备面临快速发展的市场机遇，未来几年预计仍将保持较高的增长势头，至2020年前后，预计市场将逐步进入稳定发展期。根据国家有关政策及发展规划，预计至2012年前后，国内市场对各类铁塔钢结构数控成套加工设备的年需求量将不少于900台/年。

2、建筑钢结构数控成套加工设备

根据《中国钢结构年鉴(2005年)》披露的数据，2005年我国建筑用钢结构的用钢量占钢产量的3%(约900万吨)。中国钢结构建筑正处于起步阶段。未来随着行业集中度的提高，人工成本的提高，必然带动对建筑钢结构数控成套加工设备的需求长期、稳定增长。根据行业发展政策，预计至2012年市场年需求量将不少于1200台各类设备。

3、大型板材数控成套加工设备

大型板材数控成套加工设备的用户为电力、化工设备制造商，其中在风电设备制造领域的比重较高。公司预计至2012年市场大型板材数控成套加工设备的需求将不少于160台。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除已在本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”披露的风险因素以外，发行人提请投资者关注以下风险因素：

(1)技术风险

技术优势是公司在钢结构数控加工设备产品领域处于国内领先地位的最主要因素之一。公司核心技术是公司发展的基础，如果公司核心技术秘密被泄露，或专利与软件著作权被侵权，则会对公司生产经营造成负面影响，公司面临着技术泄密风险。另外，公司正积极开发各项新技术、新产品，目前公司各项技术开发、产品开发工作进展顺利。但是如果出现新技术、新产品开发不能成功或发生相关技术纠纷或新技术、新产品与市场需求不能吻合等情况，则可能影响公司技术、产品的开发与运用，公司面临由此导致的风险。

(2)人力资源风险

公司处于先进制造与自动化技术领域，拥有机械、电气、液压、气动、软件开发等专业的科技人员，其中技术及研发人员201人，占员工总数的24.51%，管理人员87人，占员工总数的10.61%。以上人员一部分来自原部属科研单位，具有深厚的理论研究基础，一部分来自大中型机械制造企业，具有金属加工机械制造行业丰富的生产、经营、管理经验。公司各类专业人才的有机结合，形成了公司发展所需的人才知识结构。但是随着行业竞争的加剧，公司面临因竞争而导致的人才流失风险。另外，随着公司规模的扩大，如果公司的人才培养和引进不能满足发展需要，同样将对公司的生产经营带来不利影响，故公司存在人力资源风险。

与此同时，为防止技术泄密，公司在重要技术人员离职时将与其签订《竞业禁止协议》。虽然公司成立以来始终注重技术开发队伍的建设，技术开发队伍稳定，极少发生重要技术人员离职事项，但公司依然面临因重要技术人员流失而导致的风险。

(3)协议履行不确定性所导致的风险

公司分别于2004年12月4日、2005年5月11日、2007年3月31日与意大利菲赛普公司签署了《战略联盟协议》、《专有技术许可的术语和条件》解释补充协议》和《关于战略联盟的备忘录》上述相关协议的签署有利于公司技术能力的提高，有利于提升公司品牌形象，有利于公司巩固市场地位，有利于公司产品逐步进入国际市场。但是，由于协议有效期至2010年12月份结束，有效期较长，若期间任何一方违反协议规定都将给公司生产经营带来负面影响，同时，协议有效期内意大利菲赛普公司的采购量变化亦将对公司的经营业绩产生一定影响，公司存在协议履行不确定性所导致的风险。

(4)资产损失风险

公司全资子公司济南法因拥有位于济南市市中区腊山路18号腊山科技产业园区内的1栋办公楼及3栋单层生产车间。2007年5月济南市规划局以济规函[2007]56号文《关于对济南法因数控机械有限公司生产车间、办公楼的规划意见》批复：办公楼及2栋厂房的局部占压规划道路红线和道路绿化带，2栋单层厂房占压规划道路红线和道路绿化带部分建筑面积930平方米。上述建筑临时保留使用，规划需要时服从规划安排”。受上述因素影响，临时保留的建筑物未能办理房产证，未能办理房产证的建筑面积约为2,330.57平方米，该等建筑在市政府规划需要时将被拆除，公司存在资产损失的风险。

二、其他重要事项

(一)重要合同

本公司及合并报表范围内的公司至招股意向书签署之日已签署、正在履行的重要合同如下：

1. 借款合同

序号	合同编号	借款类型	借款日期	还款日期	金额(万元)	利率(%)	履行情况	担保方式
1	2008年招济40字第11080202–1号	流动资金贷款	2008.2.22	2008.8.22	1,000	固定利率	履行中	抵押
2	2008年招济40字第11080202–2号	流动资金贷款	2008.2.22	2008.8.22	3,000	固定利率	履行中	抵押

2. 重大销售合同

序号	签约日期	标的	金额(万元)	交易对方	合同编号	履行情况
1	2007.01.25	设备	300.00	滨海环保装备(天津)有限公司	2007–19	履行中
2	2007.03.07	设备	480.00	无锡市中建钢构有限公司	2007–43	履行中
3	2007.03.10	设备	330.00	山东金阳风电法兰制造有限公司	2007–49	履行中
4	2007.05.19	设备	600.00	江苏通源电力设备有限公司	2007–122	履行中
5	2007.05.28	设备	336.00	黑龙江双锅锅炉股份有限公司	2007–132	履行中
6	2007.06.19	设备	425.00	无锡化工装备总厂	2007–155	履行中
7	2007.07.05	设备	345.00	定襄县锻造工业公司	2007–164	履行中
8	2007.08.14	设备	458.00	张家港市富瑞锅炉容器制造有限公司	2007–198	履行中
9	2007.09.04	设备	461.80	江阴方圆环锻法兰有限公司	2007–226	履行中
10	2007.09.20	设备	367.00	重庆市江津电力线路构件厂	2007–239	履行中
11	2007.09.19	设备	355.60	东风柳州汽车有限公司	2007–250	履行中
12	2007.11.15	设备	398.00	黑龙江汇丰电气有限公司	2007–294	履行中
13	2007.12.24	设备	390.50	杭州电力器材有限公司	2007–321	履行中
14	2008.01.03	设备	464.50	中冶实久建设有限公司都江堰钢构厂	20080102–1	履行中
15	2008.01.30	设备	430.00	无锡新贝来液压有限公司	2008–028	履行中
16	2008.03.31	设备	342.00	河北世纪金属结构有限公司	2008–094	履行中
17	2008.04.24	设备	510.00	青岛豪迈齐林钢结构有限公司	2008–123	履行中
18	2008.05.30	设备	541.00	云南电力线路器材厂	2008–165	履行中
19	2008.06.07	设备	338.00	张家港市江南锅炉压力容器有限公司	2008–172	履行中
20	2008.06.23	设备	476.00	洛阳翔远机械设备有限公司	2008–187	履行中
21	2008.06.23	设备	415.00	张家港保税区万江贸易有限公司	2008–189	履行中

3. 与意大利菲赛普公司之间的协议

2004年12月4日，公司及公司股东与意大利菲赛普公司、菲赛普香港公司(FICEPHK)以及意大利菲赛普公司总裁签署《战略联盟协议》，2005年1月13日协议双方签署了《专有技术许可的术语和条件"解释补充协议》，2007年3月31日双方签署了《关于战略联盟的备忘录》。以上各项协议主要有以下内容：

(1)菲赛普公司授予公司专有技术的使用权，相关专有使用权指菲赛普公司向本公司采购产品P1104P板材冲剪机、H型钢钻线1203D、H型钢锯线1260BH所涉及的专有技术。

(2)公司指定菲赛普公司作为其在中国境外销售协议所约定产品的唯一分销商，在中国境外销售相关产品。同时，菲赛普公司指定公司作为菲赛普公司的唯一代理，在中国境内销菲赛普生产的钢结构机械，或销售由公司根据菲赛普专有技术许可生产的钢结构机械。

(3)如果公司利用菲赛普公司专有技术生产产品并销售给中国境内最终用户，菲赛普公司将收取不低于原始合同金额的10%、但不少于当菲赛普公司采购该产品的供货价格15%的专有技术许可使用费；在该类产品销售台数达到第10台后，该比例降为5%、但不少于菲赛普公司采购该产品价格的7.5%。

(4)在《战略联盟协议》的有效期内，菲赛普和法因除了签订本协议外，双方不能直接或间接地与任何第三方签订协议，在中国设计、生产、推广、批发或零售可能和本协议“专有技术许可”和“FICEP代理商”条款中的规定形成竞争的各自的钢结构机械及备件。法因的任何一名股东及菲赛普的总裁都不能直接或间接地以任何形式在中国从事可能和“专有技术许可”和“FICEP代理商”中列明的任何一种机械及备件产生竞争的钢结构机械或备件的设计、制造、推广、批发和零售。但是，法因及其股东和/或子公司在中国自行设计、生产、推广、批发和/或零售可能和“专有技术许可”和“FICEP代理商”中的规定形成竞争的各自的钢结构机械及备件不构成前述竞争，不构成违反《战略联盟协议》的约定。

(5)菲赛普公司计划采购本公司自身产品和本公司根据菲赛普公司许可生产的产品量为2007年400万欧元，2008年500万欧元，2009年600万欧元，2010年700万欧元，同时规定，菲赛普公司每年最少采购量为300万欧元。如在上述任一年度未完成上述最少量采购，且在法因同意的次年第一季度内仍未完成的，则自第二季度第一日起菲赛普公司作为法因的境外唯一分销商资格自行终止。

(6)《战略联盟协议》自执行之日起生效，到6年后的该日(2010年12月4日)终止。如果任何一方在6年有效期满前至少18个月内，没有通知撤销该合作协议，该合作协议的有效期自动延续6年，依次类推。

(二)对外担保事项

截至本招股意向书签署日，发行人不存在对外担保事项。

(三)本公司、控股子公司、本公司主要股东、本公司关键管理人员的重大诉讼或仲裁事项

2001年2月15日，济南铸造锻压机械研究所以济南法因、江苏东台市众联数控机械有限公司、刘邦宁、郭伯春、管彤以及郭鹏春侵犯其商业秘密为由，向山东省济南市中级人民法院提起诉讼，请求该法院判决上述被告停止使用其角钢生产线和连接板冲孔机技术，并停止生产该两种侵权产品，赔偿经济损失380万元等。2005年12月28日，山东省济南市中级人民法院作出(2001)济民三初字第10号民事裁定书，裁定准许原告济南铸造锻压机械研究所撤回起诉。

截止本招股意向书签署日，本公司、本公司控股子公司不涉及未决重大诉讼或仲裁事项；本公司持股主要股东不涉及重大诉讼或仲裁事项；本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不涉及重大诉讼或仲裁事项，也不涉及刑事诉讼事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间

一、发行各方当事人

名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人姓名
发行人：山东法因数控机械股份有限公司	山东省济南市天辰大街389号	(0531)82685200	(0531)82685201	刘毅、王廷山
保荐机构(主承销商)：招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38–45楼	(0755)82943666	(0755)82943121	王黎祥、吴喻慧、徐中哲、马建红、李秀敏、郑华峰
律师事务所：北京市中伦律师事务所	北京市朝阳区建国路118号招商局中心01楼12层、13层	(010)65681188	(010)65681022	张忠、胡廷锋、喻永会
会计师事务所：中和正信会计师事务所有限公司	北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层	(010)65030063	(010)65030061	毕强、谢吉平、刘家泉
股票登记机构：中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司	广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼	(0755)25938000	(0755)25988122	
收款银行：招商银行深圳分行深纺大厦支行	广东省深圳市华强北路3号深纺大厦B座1楼			
申请上市的证券交易所：深圳证券交易所	广东省深圳市深南东路5045号	(0755)82083333	(0755)82083190	

二、本次发行上市的重要日期：

序号	事项	日期
1	询价推介时间	2008年8月19日–2008年8月21日
2	定价公告刊登日期	2008年8月25日
3	申购日期和缴款日期	2008年8月26日
4	股票上市日期	尽快安排在深圳证券交易所上市

第七节 备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书，该等文书也在指定网站上披露，具体查阅时间与地点如下：

1、发行人：山东法因数控机械股份有限公司

查阅地址：山东省济南市天辰大街389号

电话：0531–82685200

传真：0531–82685201

联系人：刘毅

2、保荐人(主承销商)：招商证券股份有限公司

查阅地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38–45楼

电话：0755–82943666

传真：0755–82943121

联系人：王黎祥、吴喻慧、徐中哲、马建红、李秀敏、郑华峰

3、查阅时间

本次股票发行期内工作日：上午8:30–11:30，下午13:30–16:30。

4、招股意向书查阅网址

深圳证券交易所网站www.cninfo.com.cn。