株洲冶炼集团股份有限公司2008年半年度报告摘要

（上接C61版）

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-128,237,374.20			-128,237,374.20
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	527,457,914.00	866,668,799.28		85,149,441.51		551,511,371.26	-1,717,326.57	3,071,218.53	2,032,141,418.10

法定代表人：傅少武　　主管会计工作负责人：黄一宪　　会计机构负责人：张跃进

母公司所有者权益变动表

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	527,457,914.00	1,538,770,486.50		88,812,148.28	404,247,604.05	2,559,288,152.83
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	527,457,914.00	1,538,770,486.50		88,812,148.28	404,247,604.05	2,559,288,152.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-441,774,000.00			33,564,197.97	-408,209,802.03
（一）净利润					86,309,989.37	86,309,989.37
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-441,774,000.00				-441,774,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-441,774,000.00				-441,774,000.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		-441,774,000.00			86,309,989.37	-355,464,010.63
（三）所有者投入和减少资本					-52,745,791.40	-52,745,791.40
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额					-52,745,791.40	-52,745,791.40
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	527,457,914.00	1,096,996,486.50		88,812,148.28	437,811,802.02	2,151,078,350.80

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	427,457,914.00	279,733,622.96		84,214,013.43	490,859,255.14	1,282,264,805.53
加：会计政策变更		-11,016,124.00		935,428.08	8,418,852.69	-1,661,843.23
前期差错更正						
二、本年年初余额	427,457,914.00	268,717,498.96		85,149,441.51	499,278,107.83	1,280,602,962.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00	597,951,300.32			36,538,224.59	734,489,524.91
（一）净利润					164,775,598.79	164,775,598.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计						
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	597,951,300.32				697,951,300.32
1. 所有者投入资本	100,000,000.00	597,951,300.32				697,951,300.32
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-128,237,374.20	-128,237,374.20
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-128,237,374.20	-128,237,374.20
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	527,457,914.00	866,668,799.28		85,149,441.51	535,816,332.42	2,015,092,487.21

法定代表人：傅少武　　主管会计工作负责人：黄一宪　　会计机构负责人：张跃进

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本报告期6月公司投资500万元成立全资子公司北京金火炬科贸有限责任公司，该公司7月正式营业。

董事长：傅少武

株洲冶炼集团股份有限公司

证券代码：600057 股票简称：*ST夏新 编号：临2008-036号

夏新电子股份有限公司关于2008年半年报勘误公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2008年8月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了公司2008年半年度报告全文，因公司相关人员在核对时的疏忽，半年报会计报表附注中的个别数据出现差错。现对相关差错更正勘误，具体内容如下：

一、会计报表附注39“支付的其他与经营活动有关的现金”，

原为：

项目	金额
支付的广告费	1,781,036.48
支付的技术转让认证及软件费	11,343,495.54
支付的维修费、保险等杂费	4,048,196.70
支付的差旅费	847,292.07
支付的运输费	1,084,001.27
支付的水电费	9,309,924.54
支付的银行手续费	369,486.84
夏新电子（东南亚）私人有限公司支付代夏新电子股份有限公司收到的国外客户回款	55,747,759.72
其他	15,293,565.50
合计	119,824,758.66

更正后为：

项目	金额
支付的广告费	11,781,036.48
支付的技术转让认证及软件费	11,343,495.54
支付的维修费、保险等杂费	4,048,196.70
支付的差旅费	847,292.07
支付的运输费	11,084,001.27
支付的水电费	9,309,924.54
支付的银行手续费	369,486.84
夏新电子（东南亚）私人有限公司支付代夏新电子股份有限公司收到的国外客户回款	55,747,759.72
其他	15,293,565.50
合计	119,824,758.66

二、母公司会计报表附注(六)之（6）“期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提”，原表错贴为合并报表的附注内容：单位：元 币种：人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
LOUD TECHNOLOGIES INC.	47,614,904.12	2,380,745.21	0.05	一年内
H3G	23,883,360.58	1,194,168.03	0.05	一年内
H3G	2,319,877.73	231,987.77	0.1	1-2年
西宁国美电器有限公司	23,714,465.53	1,185,723.28	0.05	一年内
UTStarcom Personal Communications	23,240,903.09	1,162,045.15	0.05	一年内
通达(厦门)科技有限公司	16,712,081.06	835,604.05	0.05	一年内
SPB AG	8,524,477.08	426,223.85	0.05	一年内
SPB AG	6,585,583.58	658,558.36	0.1	1-2年
湖南联和移动通讯有限公司	14,846,223.26	742,311.16	0.05	一年内
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	14,321,992.43	716,099.62	0.05	一年内
北京超迅发科贸有限责任公司	13,286,264.00	664,313.20	0.05	一年内
上海永乐通讯设备有限公司	3,040,000.00	152,000.00	0.05	一年内
上海永乐通讯设备有限公司	5,642,460.00	564,246.00	0.1	1-2年
上海永乐通讯设备有限公司	4,523,029.77	1,356,908.93	0.3	2-3年
Vodafone D2 GMBH	12,232,320.76	611,616.04	0.05	一年内
昆明国美物流有限公司	9,194,289.00	459,714.45	0.05	一年内
合计	229,682,231.99	13,342,265.11	-	-

更正后为：

应收款项内容	帐面余额	坏账金额	计提比例	理由
LOUD TECHNOLOGIES INC.	47,614,904.12	2,380,745.21	0.05	一年内
深圳市夏新信息技术有限公司	33,079,787.19	1,653,989.36	0.05	一年内
西宁国美电器有限公司	23,714,465.53	1,185,723.28	0.05	一年内
UTStarcom Personal Communications	23,240,903.09	1,162,045.15	0.05	一年内
Amoi Electronics Belgium SPRL	22,935,332.30	1,146,766.62	0.05	一年内
Amoi Electronics(Singapore) Pte., Lt	16,596,802.29	829,840.11	0.05	一年内
Amoi Electronics(Singapore) Pte., Lt	3,055,769.46	305,576.95	0.01	1-2年
SPB AG	8,524,477.08	426,223.85	0.05	一年内
SPB AG	6,585,583.58	658,558.36	0.01	1-2年
湖南联和移动通讯有限公司	14,846,223.26	742,311.16	0.05	一年内
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	14,321,992.43	716,099.62	0.05	一年内
北京超迅发科贸有限责任公司	13,286,264.00	664,313.20	0.05	一年内
上海永乐通讯设备有限公司	3,040,000.00	152,000.00	0.05	一年内
上海永乐通讯设备有限公司	5,642,460.00	564,246.00	0.10	1-2年
上海永乐通讯设备有限公司	4,523,029.77	1,356,908.93	0.30	2-3年
Vodafone D2 GMBH	12,232,320.76	611,616.04	0.05	一年内
AMOI ELECTRONICS, INC.	6,750,675.88	337,533.79	0.05	一年内
AMOI ELECTRONICS, INC.	755,065.64	75,506.56	0.10	1-2年
AMOI ELECTRONICS, INC.	2,957,048.92	887,114.68	0.30	2-3年
昆明国美物流有限公司	9,194,289.00	459,714.45	0.05	一年内
AMOI ELECTRONICS (UK) CO LIMITED####	9,071,237.05	907,123.71	0.10	1-2年
合 计	281,968,631.36	17,223,957.03	-	-

更正后的半年报刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，

由此引起的不便，请广大投资者谅解！

特此公告。

夏新电子股份有限公司董事会

2008年8月19日

股票代码：600805　　股票简称：悦达投资　　编号：临2008-018号

江苏悦达投资股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2008年8月6日以书面形式通知各位董事召开第六届董事会第二十四次会议，会议时间：2008年8月16-18日，会议方式：通讯表决。会议应到董事12人，实际参加表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参与表决的董事审议，一致同意通过《关于江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司与印度马恒达集团进行合资合作的议案》。

江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司（以下简称“盐拖公司”）是本公司控股子公司，注册资本19,600万元人民币，本公司持有其89.8%股份。截止2007年12月31日，盐拖公司总资产92,503.20万元，净资产20,581.51万元，2007年全年实现营业收入78,744.98万元，净利润亏损31.92万元。

为提高产品竞争力，引进国外先进的生产技术、研发能力和管理经验，尽快实施大拖战略，盐拖公司与Mahindra & Mahindra Limited（中文名称：印度马恒达集团，以下简称“M&M公司”）进行合资合作。

2007年11月22日，本公司、盐拖公司与M&M公司就拖拉机项目合作，在盐城签订了《合作框架协议》，协议商定双方拟以收购盐拖公司资产或股权的方式进行合作，并对双方下一步的工作作了安排。（详见2007年11月24日《上海证券报》公告）

2008年8月18日，盐拖公司与M&M公司的全资子公司Mahindra海外投资（毛里求斯）有限公司（以下简称“MOICML公司”）在盐城签署《马恒达悦达盐城拖拉机有限公司合资合同》、《马恒达悦达盐城拖拉机有限公司章程》、《出资协议》，双方共同组建合资公司。合资公司成立后，将收购盐拖公司部分资产，承担部分债务，并租赁盐拖公司剩余部分资产。

本次合资合作经本公司董事会审议通过后，尚需报经有关政府部门批准。

一、合资外方介绍

1、Mahindra & Mahindra Limited，注册地址：孟买，Apollo Bunder，Gateway大厦。经营范围：农业机械、金融等。

M&M公司是印度最大的拖拉机制造商，也是世界排名第三的拖拉机制造企业。M&M公司具有较强的研发能力和强大的研发资源，同时具有一流的质量管理水平和较强成本控制能力，先后获得日本戴明奖和日本质量奖。

2、Mahindra海外投资（毛里求斯）有限公司，注册地址：毛里求斯Louis港Edith Cavell大街LES Cascades 3层，法定代表人：V.S.Parthasarathy。MOICML公司是M&M公司的全资子公司。

二、合资公司情况

双方合资成立马恒达悦达盐城拖拉机有限公司（以下简称“马恒达悦达公司”或“合资公司”），经营范围：拖拉机、农业机械及其配件生产销售；总投资6.5亿元人民币，注册资本26,500万元，合资期限50年。MOICML公司以现金出资13,515万元，占注册资本的51%，盐拖公司以大拖项目（新厂区）的土地和厂房（目前为在建工程）出资12,985万元，占注册资本的49%。

三、本次资产评估情况

本次出资出售资产由江苏仁合资产评估事务所和盐城金地房地产估价有限公司进行评估，评估结果如下：

1、江苏仁合资产评估事务所评估情况

项　目		账面价值	调整后账面值	评估价值	备注
		A	B	C	F
存 货	1	14,133.76	14,133.76	15,740.63	
设 备	2	2,978.13	2,699.31	3,495.90	
应收账款	3	13,313.08	13,313.08	13,313.08	按账面价值列示
预付账款	4	541.08	541.08	541.08	按账面价值列示
无形资产（商标、技术等）	5			1,000.00	按委托方确认的金额列示
资产总计	6	30,966.05	30,687.23	34,090.68	
应付账款	7	17,534.69	17,534.69	17,534.69	按账面价值列示
预收账款	8	4,448.39	4,448.39	4,448.39	按账面价值列示
负债总计	9	21,983.07	21,983.07	21,983.07	
（资产-负债）	10	8,982.97	8,704.15	12,107.61	

2、盐城金地房地产估价有限公司评估情况

土地290,215平方米，帐面值6,040.83万元，评估值为6,283.15万元。

3、盐拖新厂区厂房正在建设，拟进入合资公司的在建工程帐面值为6,668.96万元（截止2008年4月30日）。

四、合资合同的主要内容

1、本次出资出售资产由江苏仁合资产评估事务所进行资产评估。经评定估算，盐拖公司用于投资和出售的资产价值为5.545亿元，包括应收帐款、预付帐款、存货、设备、土地、建筑物、品牌及知识产权等；转让给合资公司债务为2.1948亿元；转入合资公司的资产净额为3.3502亿元。扣除盐拖公司出资的1.2985亿元后的2.0517亿元资产净额，将由合资公司在注册资金到位后分两次付清。

2、盐拖公司合资后剩余资产处置问题。盐拖公司出资出售资产给合资公司后，将从事铸造和与拖拉机的配套业务，并将老厂区部分房屋、场所、生产设备等资产有偿租赁给合资公司使用。

3、董事会由5人组成，MOICML公司委派3名，其中1人担任副董事长，盐拖公司委派2人，其中1人担任董事长。

总经理和首席财务官由MOICML公司派出，执行副总经理由盐拖公司派出。

监事会由2人组成，双方各派1人。

4、劳动管理

合资公司愿意聘用盐拖公司的正式职工和部分优秀的临时工。

5、合资公司将基于中国拖拉机市场的发展情况，继续推进大马力拖机战略，逐步提高大马力拖拉机的市场占有率和销售比例，力争五年内大马力拖拉机销售比例达到销售量的45%。

五、合资的风险分析

1、本次合资尚需得到相关政府部门批准，对此合资双方将严格按照法律法规要求组建合资公司，并准备报批所需的全部文件。

2、合资双方能否按预期目标推进合资合作事宜，将对合资公司的市场开拓、产品销售产生一定影响，对此双方将本着双赢的指导思想，求同存异，来共同谋求合资公司的发展。

六、对本公司的影响

本次合资合作有利于提高拖拉机产品的竞争力，借助于外方的技术优势、管理经验和销售渠道，迅速实施大拖项目战略，提高市场占有率。

七、备查文件目录

1、《合资合同》、《公司章程》、《出资协议》。

2、第六届董事会第二十四次会议决议。

3、《资产评估报告》。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

二OO八年八月十八日

关于易方达科讯股票型证券投资基金增加确权机构的公告

易方达科讯股票型证券投资基金(基金前端代码：110029)由原科讯证券投资基金(简称“基金科讯”，原基金代码：500029)转型而成。原基金科讯自2007年12月18日终止上市后，原登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的基金份额已转登记至易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)，原基金科讯份额持有人须对其持有的基金份额进行确认和重新登记后，方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。

根据本公司与相关机构的业务准备情况，易方达科讯股票型证券投资基金将增加财富证券有限责任公司(简称“财富证券”)为办理确权业务的机构，自2008年8月20日起，原基金科讯的持有人可在上述机构在全国的各营业网点在开放式基金业务受理时间内办理确权业务。

具体的确权业务指引可参照本公司2008年1月9日发布的《易方达科讯股票型证券投资基金基金份额“确权”登记指引》或致电上述机构的咨询热线进行咨询。

财富证券咨询热线：0731-4403319

财富证券网站：www.cfzq.com

或咨询

易方达基金客服热线：400-881-8088

易方达基金网站：www.efunds.com.cn

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2008年8月19日

科翔证券投资基金召开基金份额持有人大会公告(通讯方式)第一次提示性公告

易方达基金管理有限公司已于2008年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布了《科翔证券投资基金召开基金份额持有人大会公告》。为使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于召开科翔证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

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》、《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：王璎

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.基金管理人已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19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，提议投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、字迹无法辨认或意见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2009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