# 长城品牌优选股票型证券投资基金

## 更新的招募说明书摘要

2008年第2号

基金管理人:长城基金管理有限公司　基金托管人:中国建设银行股份有限公司

长城品牌优选股票型证券投资基金经2007年7月6日中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】193号文批准发起设立。基金合同于2007年8月6日正式生效。

**重要提示**

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现,本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。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2008年8月5日,有关财务数据截止日为2008年6月30日(财务数据未经审计)。

本招募说明书更新部分已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

**一、基金管理人**

(一)基金管理人概况

1、名称:长城基金管理有限公司

2、住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

3、办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

4、法定代表人:杨光裕

5、组织形式:有限责任公司

6、设立日期:2001年12月27日

7、电话:0755-23982338　传真:0755-23982328

8、联系人:谭水阳

9、管理基金情况:目前管理久嘉证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金和长城品牌优选股票型证券投资基金八只基金

10、客户服务电话:400-8868-666

11、注册资本:壹亿伍千万元人民币

12、股权结构:

| 持股单位 | 占总股本比例 |
|---|---|
| 长城证券有限责任公司 | 47.059% |
| 东方证券股份有限公司 | 17.647% |
| 中原信托有限公司 | 17.647% |
| 北方国际信托投资股份有限公司 | 17.647% |
| 合计 | 100% |

(二)主要人员情况

1、公司董事、监事及高管人员介绍

(1)公司董事

杨光裕先生,中共党员,硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任,长城证券有限责任公司副总裁,现任长城基金管理有限公司董事长。

赵玉华先生,南开大学经济学硕士。历任君安证券有限责任公司投资银行部项目经理、总经理助理、业务董事、北京投行部副总经理,国泰君安证券股份有限公司企业融资部副总经理、常务董事、北京企业融资部董事总经理、部门负责人、长城证券有限责任公司投资银行委员会副主席,现任长城证券有限责任公司副总经理。

杨平先生,北京大学国际MBA学历。历任北京国际信托投资公司外汇部首席交易员、加拿大蒙特利尔银行北京分行资金部和市场部高级经理、中国人民保险公司投资部投资总监、中国人保资产管理有限公司银行/外汇业务部副总经理、中国人民保险(香港)有限公司投资部总经理、长城证券有限责任公司总裁助理,现任长城证券有限责任公司副总经理。

梁宇峰先生,中共党员,复旦大学经济学博士。历任东方证券研究发展总部经理助理、办公室主任助理、研究所副所长,2006年4月至今任东方证券研究所所长。

崔泽军先生,中共党员,硕士研究生毕业,高级会计师。历任中原信托投资有限公司财务部副经理、经理、公司副总经理,现任中原信托投资有限公司总经理。

陆妍女士,1991年毕业于天津理工学院管理信息系统专业,获工学学士学位,1997年毕业于天津大学管理学院,获工学硕士学位。曾任天津国际信托投资公司进出口贸易咨询部部门经理、天津泰达集团证券投资部项目经理,北方国际信托投资股份有限公司证券管理总部总经理,现任北方国际信托投资股份有限公司副总经理。

任俊杰先生,大学本科毕业。历任中国人民银行深圳分行处长、深圳金融机构同业协会首任秘书长、赛格投资有限公司(香港注册)董事总经理、祥安证券有限公司(香港联交所会员)董事、中国投资环境协会副理事长、深圳怀新企业投资顾问有限公司副总经理,现任深圳施得普汇投资顾问有限公司董事长。

万建华先生,中共党员,工商管理博士,高级经济师。历任中国人民银行货币司政策司处长、招商银行总行副行长、党委副书记、常务副行长、中国银联筹备组组长、党委书记、副董事长、总裁,现任上海国际集团党委副书记、副董事长、总裁。

谢志华先生,中共党员,经济学博士。历任湖南国营大通湖农场教师、湘西自治州商业学校教师、北京商学院(现北京工商大学)副院长、北京工商大学校长助理。2003年至今任北京工商大学副校长。

刘杉先生,1964年生,经济学博士。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时报财经新闻部主任、中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑、中华工商时报社总编辑助理,现任中华工商时报副总编辑,兼任北京工商大学教授、中国人民大学信托与基金研究所研究员。

关林戈先生,中共党员,经济学硕士。历任中国汽车贸易公司办公室主任,中共天津市委领导同志秘书,南方证券天津分公司副总经理、常务副总经理、代总经理,长城证券有限责任公司总裁助理,长城基金管理有限公司副总经理、常务副总经理,现任长城基金管理有限公司总经理。

(2)公司监事

罗世容女士,工商管理硕士,会计师。历任四川省(轻工厅)盐业学校财经教研室副主任,海南机设信托投资公司证券部主办会计,长城证券公司财务部主管、长城证券公司深圳二部财务部经理,长城证券公司成都营业部副总经理兼财务部经理、长城证券公司深圳一部副总经理兼财务部经理、长城证券公司审计部总经理、长城证券公司风险管理部总经理,现任长城证券有限责任公司财务部副总经理,并担任长城基金管理有限公司监事会主席。

田德良先生,中共党员,本科学历,经济师。曾任职于中国建设银行天津开发区分行,任经理助理、事后总稽核。现任职于北方国际信托投资股份有限公司,曾任会计部经理助理、会计部经理、稽核监察部副经理、项目评估部项目经理、业务发展总部客户经理、自营业务总部客户经理,现任资产管理部高级项目经理。

张令先生,中共党员,研究生学历。历任中国纺织机械股份有限公司财务会计、副科长、科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、副总经理、东方证券资金财务管理总部总经理,现任东方证券稽核总部总经理。

孟凡君先生,中共党员,经济学学士,经济师。历任工商银行河南华信资金市场融资二部经理、总经理助理、中原信托投资有限公司开封证券营业部副经理、资产管理部经理,现任中原信托有限公司投资管理二部经理。

桑煜先生,中共党员,经济学学士。曾任职于中国建设银行山东日照市分行、中国建设银行山东省分行、中国建设银行总行基金托管部。2002年8月进入长城基金管理有限公司,历任市场开发部业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理,现任公司总经理助理兼市场开发部总经理。

韩刚先生,中共党员,1999年毕业于中国人民银行研究生部,经济学硕士。曾任国信证券发展研究中心研究员。2001年7月进行长城基金管理有限公司,历任研究员、长城久恒基金经理,基金管理部副总经理,现任研究部副总经理。

(3)公司高级管理人员

杨光裕先生,长城基金管理有限公司董事长,简历同上。

关林戈先生,长城基金管理有限公司董事、总经理,简历同上。

余骏先生,硕士研究生毕业。曾任教于中国地质大学经管学院,历任中国人民银行湖北省分行科室负责人,君安证券有限公司研究部宏观室负责人,长城证券有限责任公司营业部总经理,长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部经理,现任长城基金管理有限公司副总经理兼运行保障部总经理和综合管理部总经理。

汪钦先生,中共党员,博士研究生毕业。曾就职于中国人民银行河南省分行教育处,海南港澳国际信托投资公司证券部,历任三亚东方实业股份有限公司副总经理,国信证券有限责任公司研究所所长,长城基金管理有限公司总经理助理,并先后兼任研究策划部经理、市场开发部经理,现任长城基金管理有限公司副总经理。

韩浩先生,硕士研究生毕业。历任长城证券有限责任公司资产管理部总经理,长城基金管理有限公司投资总监兼投资管理部经理、"久嘉证券投资基金"基金经理、总经理助理、"长城久恒平衡型证券投资基金"基金经理,现任长城基金管理有限公司副总经理、基金管理部总经理、投资总监。

彭洪波先生,经济学硕士,MBA。曾就职于长城证券有限责任公司,历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术主审。2002年3月加盟长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副经理、部门经理,现任长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理。

2、本基金基金经理简历

杨毅平先生,1993年毕业于中国人民大学区域经济专业,经济学硕士。曾任职于中国太平洋保险公司深圳分公司证券营业部,君安资产管理公司投资部,中国太平洋保险公司深圳分公司资金运用部,嘉实基金管理有限公司投资部,任副总监、基金经理,鹏华基金管理有限公司基金管理部,任总监、基金经理。曾于2002年3月22日至2003年1月24日任嘉实基金管理有限公司"基金泰和"基金经理、2003年4月25日至2005年2月26日任鹏华基金管理有限公司"鹏华行业成长证券投资基金"基金经理。

杨毅平先生2006年1月进入长城基金管理有限公司,任职首席策略分析师,自2006年2月25日至2007年4月11日任"长城久恒平衡型证券投资基金"基金经理,自2006年8月22日至2008年5月15日任"长城安心回报混合型证券投资基金"基金经理;自2007年8月6日"长城品牌优选股票型证券投资基金"基金合同生效至今任该基金基金经理。

3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

关林戈先生,投资决策委员会主席,公司董事、总经理。

韩浩先生,投资决策委员会执行委员,公司副总经理、基金管理部总经理、投资总监。

汪钦先生,投资决策委员会委员,公司副总经理。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

**二、基金托管人**

(一)基金托管人概况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所: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号院1号楼

法定代表人:郭树清

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:尹东

联系电话:010-67595003

中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史,其前身"中国人民建设银行"于1954年成立,1996年易名为"中国建设银行"。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代号:HK0939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的已发行股份总数为:233,689,084,000股(包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股)。2007年,中国建设银行的综合盈利能力达到同业领先水平,实现净利润691.42亿元,较上年上升49.27%。平均资产回报率为1.15%,平均股东权益回报率为19.50%,分别较上年提高0.23个百分点和4.50个百分点,每股盈利0.3元,较上年提高0.09元。总资产达到65,981.77亿元,较上年增长21.10%。资产质量稳步上升,不良贷款额和不良贷款率实现双降,信贷资产质量持续改善,不良贷款率为2.60%,较上年下降0.69个百分点。拨备水平充分,拨备覆盖率为104.41%,较上年末提升22.17个百分点。

中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行,在伦敦、纽约、悉尼设有代表处。2006年8月24日,中国建设银行在香港与美国银行签署协定,收购美国银行在香港的全资子公司美国银行(亚洲)股份有限公司100%的股权,并于2006年12月29日完成收购交割,美国银行(亚洲)有限公司更名为"中国建设银行(亚洲)股份有限公司"。

2007年,中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的世界银行1000强中列第14位;被美国《福布斯》杂志评为全球上市公司2000强第69位;被英国《金融时报》评为"全球500强"第35位;荣获美国《环球金融》杂志"年度中国最佳银行奖"、香港《资本》杂志"中国杰出银行奖"、香港《财资》杂志"中国最佳银行"、《亚洲风险》杂志"中国最佳金融风险管理奖"、《亚洲银行家》杂志"零售风险管理卓越奖"等奖项。中国建设银行在2007年首届中国基金行业年度评选中荣获"最佳托管银行奖";荣获《财资》杂志颁发的"2007中国最佳次托管银行奖"。在取得出色的经营业绩的同时,中国建设银行亦积极承担企业公民的社会责任,2007年获得中国扶贫基金会"扶贫中国公益家"荣誉称号,获得新华网颁发的"企业社会责任贡献奖",获得香港上市公司公会和浸会大学工商管理学院颁发的"企业社会责任奖",连续两次获得中国红十字基金会颁发的"最具责任感企业奖"。

中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资委托托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室,现有员工110余人。

(二)主要人员情况

罗中涛,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。

李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有较丰富相关工作经验。

(三)基金托管业务经营情况

截止到2008年3月31日,中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、通乾、鸿飞、银丰等8只封闭式证券投资基金,以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金)、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华-道琼斯88精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、长城消费增值、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡、泰达荷银效率优选、华夏深圳中小企业板ETF、交银施罗德稳健配置、华宝兴业收益增长、华富货币市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值优势、中信稳定债券、华安宏利、上投摩根成长先锋、博时价值增长贰号、海富通风格优势、银华富裕主题、华夏优势增长、信诚精萃成长、工银瑞信稳健成长、信达澳银领先增长、诺德价值优势、工银瑞信债券、国泰金鼎价值、富国天博、融通领先成长、华宝兴业行业精选、工银瑞信红利、泰达荷银市值优选、长城品牌优选、交银施罗德蓝筹、易方达增强回报、南方盛元红利、交银施罗德增利等58只开放式证券投资基金。

**三、相关服务机构**

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

名称:长城基金管理有限公司

住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

法定代表人:杨光裕

成立时间:2001年12月27日

电话:0755-23982338

传真:0755-23982328

联系人:黄念英

客户服务电话:400-8868-666

网站:www.ccfund.com.cn

2、代销机构

(1)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号院1号楼
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com

(2)中国农业银行
注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号
法定代表人:项俊波
电话:010-85109219
传真:010-85109219
联系人:蒋浩
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com

(3)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:021-58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com

(4)招商银行股份有限公司
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
联系人:兰奇
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com

(5)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com

(6)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
法定代表人:刘海燕
设立日期:1992年10月14日
联系人:陈宇
电话:(010)85238423
传真:(010)85238680
网址:www.hxb.com.cn

(7)上海银行
注册地址:上海市中山东二路585号
办公地址:上海市中山东二路585号
法定代表人:陈辛
开放式基金咨询电话:021-962888
开放式基金业务传真:021-63370777
联系人:张萍
联系电话:021-63370888
网址:www.bankofshanghai.com

(8)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法定代表人:肖钢
电话:010-66596688
传真:010-66594946
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn

(9)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:010-58351666
传真:010-83914283
联系人:李群
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn

(10)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:孔丹
电话:(010)6554-1585
传真:(010)6554-1230
联系人:李博
客户服务电话:95558
公司网站:www.htsc.com.cn

(11)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
法定代表人:闫冰竹
联系人:李娟
联系电话:010-66226044
传真:010-66223314
网址:www.bankofbeijing.com.cn
客服电话:(010)96169(北京)(022)96269(天津)(021)53599688(上海)(029)85766888(西安)

(12)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
办公地址: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
联系人:周勤
电话:0755-82088888转8811
客户服务电话:95501
公司网站:www.sdb.com.cn

(13)渤海证券有限责任公司
办公地址:天津市河西区宾水道3号
法定代表人:张志军
联系人:徐焕强
联系电话:022-28451883
客户服务电话:022-28455588
网址:www.ewww.com.cn

(14)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83516199
客户服务热线:0755-82288968
网址:www.cc168.com.cn

(15)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22-29层
法定代表人:王益民
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客户服务热线:400-8888-506、021-962506
网址:www.dfzq.com.cn

(16)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人:吴志明
客户服务中心电话:020-961303
基金业务联系人:曾洋
联系电话:020-87322668
传真:020-87325036
网址:www.gzs.com.cn

(17)国都证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场45层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人:王少华
开放式基金业务传真:010-64482090
联系人:马泽承
联系电话:010-84183390
全国免费业务咨询电话:800-810-8809
网址:www.guodu.com

(18)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
联系电话:0791-6285337
传真电话:0791-6289395
联系人:徐美云
客户服务电话:0791-6285337
网址:www.gsstock.com

(19)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
办公地址:上海市延平路135号
法定代表人:祝幼一
联系人:芮敏祺
电话:021-62580818-213
传真:021-62152814
客户服务热线:4008888666
网址:www.gtja.com

(20)国信证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法人代表人:何如
联系人:林建闽
电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
客户服务电话:800-810-8868
网址:www.guosen.com.cn

(21)海通证券股份有限公司
通讯地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:021-53594566
传真:021-53858549
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:4008888001、021-962503
网站:www.htsec.com

(22)江南证券有限责任公司
法定代表人:姚江涛
公司名称:江南证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市抚河北路291号
联系人:方俊才
联系电话:(0791)6772501
传真:(0791)6789414
网址:www.scstock.com

(23)联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、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

(24)平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:叶黎成
联系人:袁月
电话:0755-22627802
传真:0755-82433794
全国统一客户服务热线:95511
网址:www.pa18.com

(25)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54038844
客服电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn

(26)世纪证券有限责任公司
住所: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:0755-83199511
传真:0755-83199545
联系人:章磊,刘军辉
客服电话:0755-83199511
网址:www.csco.com.cn

(27)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
法定代表人:林义相
电话:(010)66045522
传真:(010)66045500
联系人:陈少震
网址:www.txsec.com、www.txjijin.com

(28)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
法定代表人:兰荣
电话:021-68419974
联系人:易勇
客户服务热线:021-68419974
网址:www.xyzq.com.cn

(29)中国银河证券股份有限公司
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:朱利
电话:(010)66568587
联系人:郭京华
咨询电话:8008201868
网址:www.chinastock.com.cn

(30)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82960141
联系人:黄健
客户服务热线:4008888111、0755-26951111
网址:www.newone.com.cn

(31)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
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
电话:010-85130577
联系人:权唐
网址:www.csc108.com
开放式基金咨询电话:4008888108

(32)齐鲁证券有限责任公司
注册地址:山东省济南市经十路128号
办公地址:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李玮
电话:0531-81283728
传真:0531-81283735
联系人:傅咏梅
网址:www.qlzq.com.cn
客户服务电话:0531-82084184

(33)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区香港东路316号
办公地址:青岛市东海西路28号
法定代表人:史洁民
联系电话:0532-85022026
传真:0532-85022026
联系人:丁韶燕
公司网址:www.zxwt.com.cn
客户咨询电话:0532-96577

(34)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82825555
传真:0755-82825560
联系人:李瑾
公司网址:www.axzq.com.cn
客服热线:020-96210

(35)华泰证券股份有限公司
注册地址: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
电话:025-84457777-950、248
联系人:李金龙、张小波
客户咨询电话:025-84579897
网址:www.htsc.com.cn

(36)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:王明权
电话:021-68816000
传真:021-68815009
联系人:刘晨
客服电话:10108998
公司网址:www.ebscn.com

(37)东海证券有限责任公司
注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
法定代表人:朱科敏
电话:021-50586660
传真:021-50586660-8880
联系人:邵一明
客服电话:0519-8166222　0379-64912266
网址:www.longone.com.cn

(38)恒泰证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
法定代表人:刘汝军
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
联系人:常向东
客服电话:0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn

(39)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2207114
联系人:程维
客户服务电话:全国统一热线4008888777,安徽省内热线96888
网址:www.gyzq.com.cn

(40)中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
法定代表人:杨小阳
电话:0755-82026521
联系人:刘权
客服电话:400-600-8008
网址:www.cjis.cn

(41)西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
电话:029-87406172
传真:029-87406387
客服热线:029—87419999
联系人:黄晓军
网址:www.westsecu.com.cn

基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。

(二)基金注册登记机构

名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
法定代表人:杨光裕
成立时间:2001年12月27日
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:杜京果
客户服务电话:400-8868-666

(三)律师事务所与经办律师

律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
注册地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
负责人:王玲
经办律师:靳庆军、宋萍萍
电话:0755-22163333
传真:0755-22163380
联系人:宋萍萍

(四)会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称:深圳大华天诚会计师事务所
注册地址:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
负责人:李秉心
经办注册会计师:李秉心、徐海宁
电话:0755-82900952
传真:0755-82900965
联系人:何慧仪
电话:0755-82900952
传真:0755-82900965

**四、基金的名称**

本基金名称:长城品牌优选股票型证券投资基金

**五、基金的类型**

本基金类型:契约型开放式

**六、基金的投资目标**

充分挖掘具有品牌优势上市公司持续成长产生的投资机会,追求基金资产的长期增值。

**七、基金的投资范围**

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金投资组合的资产配置为:股票资产60%-95%,权证投资0%-3%,债券0%-35%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的股票投资主要集中在具有优势品牌并有成长空间的企业、有潜力成为优势品牌的企业及品牌延伸型企业等三类具备品牌优势的上市公司,投资于具备品牌优势的上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%。

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

**八、基金的投资策略**

采用"自下而上、个股优选"的投资策略,运用长城基金成长优势评估系统在具备品牌优势的上市公司中挑选拥有创造超额利润能力的公司,构建并动态优化投资组合。运用综合市场占有率(企业销售收入/行业销售收入)、超过行业平均水平的盈利能力(企业销售毛利率/行业销售毛利率)及潜在并购价值(企业销售收入/企业销售费用)等三项主要指标判断品牌企业创造超额利润的能力,采用PEG等指标考察企业的持续成长价值,重点选择各行业中的优势品牌企业,结合企业的持续成长预期,优选具备估值潜力的公司构建投资组合。

1、资产配置策略

本基金为主动型股票基金,在对宏观经济、政策环境、资金供给以及资本市场现状及发展趋势等因素进行分析研究的基础上,依据成长优势确定基金资产在股票、债券、现金类等资产上的配置比例。

2、股票投资策略

本基金重点投资于具备品牌优势的成长型企业。在股票选择方面,充分发挥"自下而上"的主动选股能力,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司核心竞争力的判断,选择拥有创造超额利润能力的品牌优势上市公司,结合财务与估值分析,深入挖掘具备品牌竞争力、能够持续成长且价值低估的上市公司,构建股票投资组合,同时将根据行业、公司状况的变化,基于估值水平的波动,动态优化股票投资组合。

本基金重点投资于以下三类具备品牌优势的上市公司:

(a)具有优势品牌并有成长空间的企业

这类企业一般是品牌优势已经确立,而公司还处于成长期,其主要特征是:公司具有同业公司难以复制的核心竞争力,产品的市场空间正在加速扩张,具有一定的市场独占性或唯一性,无形中就具有较高的市场进入壁垒,同类产品(或服务)的新品牌往往只能填补市场边缘,同时这类产品的市场空间也有较好的成长性。

处于优势并有成长性的品牌特征:产品或服务有议价及定价能力、市场占有率可以迅速提高。

处于优势并有成长性的品牌企业的财务特征:规模化经营、成本降低、销售额上升、毛利率提高及利润增长迅速。

(b)有潜力成为优势品牌的企业

有潜力成为优势品牌的企业其特征是:拥有品牌,但行业竞争较为激烈,品牌的超额收益能力并不突出,但公司已明显处于上升期,具有较为清晰的战略定位,富有效率的治理结构,正在寻求适合自身的系统资源配置,拥有应急应变机制,拥有富有竞争力的产品储备。

该类企业的产品和服务知名度正在提升、市场占有率有望实现跨越式增长,开始培育议价及定价能力,可以有效控制成本、毛利率有较大的提升空间,利润增长预期较为明确。

(c)品牌延伸型企业

在竞争激烈的市场中,品牌延伸是证明品牌价值,丰富品牌形象,维护、巩固原品牌地位的有利手段。品牌延伸作为品牌管理全过程的重要环节,是品牌运营的阶段性调整与品牌资产的有效利用。

具备较强品牌延伸能力的品牌企业增长空间巨大,通过对已有强势品牌的延伸可以低成本撬动延伸产品或服务市场,容易带来超出预期的增长。

3、债券及短期金融工具投资策略

本基金认为股票市场投资风险较大时,将择机把部分股票资产转换为债券资产以获取较稳定的收益。由于目前中国债券市场仍处于制度完善与规则建立的发展阶段,本基金采取组合久期控制下的主动性投资策略,结合收益率曲线选择有利投资品种,构建债券投资组合,并综合运用久期控制、期限结构配置、跨市场套利、相对价值判断和信用风险评估等管理手段实现债券组合的动态优化调整。

4、权证投资策略

本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。

**九、基金的业绩比较基准**

本基金的业绩比较基准为:75%×中信标普300指数收益率+25%×同业存款利率。

中信标普300指数选择中国A股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股,充分反映了A股市场的行业代表性,描述了沪深A股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。基于本基金的股票、债券和现金比例,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

**十、基金的风险收益特征**

本基金为成长型股票基金,主要投资于具有超额盈利能力的品牌优势上市公司,风险高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,低于积极成长型股票基金,属于较高风险的证券投资基金产品。

**十一、投资组合报告**

本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。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年7月15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截至2008年6月30日,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(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,538,455,436.35 | 65.49 |
|  | 其中:股票 | 9,538,455,436.35 | 65.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | - | - |
|  | 其中:债券 | - | - |
|  | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
|  | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,123,501,612.05 | 28.31 |
| 6 | 其他资产 | 902,779,565.82 | 6.20 |
| 7 | 合计 | 14,564,736,614.22 | 100.00 |

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 492,700,532.06 | 3.39 |
| C | 制造业 | 2,529,862,408.81 | 17.41 |
| C0 | 食品、饮料 | 17,256,258.27 | 0.12 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 48,976,663.56 | 0.34 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 258,488,033.76 | 1.78 |
| C5 | 电子 | 1,141,695.55 | 0.01 |
| C6 | 金属、非金属 | 2,203,087,358.22 | 15.16 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 912,399.45 | 0.01 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 540,957,007.45 | 3.72 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 1,415,545,187.41 | 9.74 |
| G | 信息技术业 | 32,032,880.81 | 0.22 |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | 4,526,016,084.71 | 31.15 |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | 1,341,335.10 | 0.01 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
|  | 合计 | 9,538,455,436.35 | 65.64 |

3、报告期末按公允价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 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 48,924,178 | 1,145,804,248.76 | 7.89 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 37,568,358 | 956,866,078.26 | 6.58 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 36,675,986 | 806,871,692.00 | 5.55 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 124,053,138 | 707,102,886.60 | 4.87 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 36,925,393 | 540,957,007.45 | 3.72 |
| 6 | 600005 | 武钢股份 | 52,649,459 | 513,858,719.84 | 3.54 |
| 7 | 600583 | 海油工程 | 22,611,314 | 492,700,532.06 | 3.39 |
| 8 | 601006 | 大秦铁路 | 29,390,882 | 400,009,904.02 | 2.75 |
| 9 | 000001 | 深发展A | 19,360,832 | 374,244,882.56 | 2.58 |
| 10 | 600015 | 华夏银行 | 39,062,004 | 360,542,296.92 | 2.48 |

(注:以上股票名称以2008年6月30日公布的股票简称为准。)

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
|  | 其中:政策性金融债 | - | - |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | - | - |

注:本基金本报告期末未持有债券组合。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

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

(2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

(3)其他资产的构成:

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 7,011,252.95 |
| 2 | 应收证券清算款 | 889,433,420.00 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,279,379.80 |
| 5 | 应收申购款 | 5,055,513.07 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 902,779,565.82 |

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 540,957,007.45 | 3.72 | 因重大事项停牌 |

(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**

过往一定阶段长城品牌优选基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

(截止2008年6月30日)

| 时间段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07年8月6日至12月31日 | 18.44% | 1.47% | 12.27% | 1.42% | 6.17% | 0.05% |
| 08年1月1日至6月30日 | -34.96% | 2.35% | -36.56% | 2.30% | 1.60% | 0.05% |
| 基金合同生效至今 | -22.97% | 2.00% | -28.78% | 1.95% | 5.81% | 0.05% |

基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。

**十三、基金的费用概览**

(一)与基金运作有关的费用

与基金运作有关的费用包括:基金管理人的管理费;基金托管人的托管费;基金财产拨划支付的银行费用;基金合同生效后的信息披露费用;基金份额持有人大会费用;基金合同生效后的会计师费和律师费;基金的证券交易费用以及按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

1、基金管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3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、休息日,支付日期顺延。

2、基金托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3、其它运作费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金的申购费按申购金额进行分档,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。费率如下:

| 申购金额(含申购费) | 前端申购费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.5% |
| 50万元(含)-200万元 | 1.0% |
| 200万元(含)-500万元 | 0.5% |
| 500万元以上(含) | 每笔1000元 |

申购份额的计算方式。其中,

净申购金额=申购金额/(1+申购费率),对于500万元(含)以上的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份数=净申购金额/T日基金份额净值

2、赎回费用

本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减,费率如下:

| 持有期 | 费率 |
|---|---|
| 1年以内 | 0.5% |
| 1年(含)-2年 | 0.25% |
| 2年(含)以上 | 0 |

基金赎回金额的计算:本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,

赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

3、转换费用

(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。

①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

转出金额=转出基金份数×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率

转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差

转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差

②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。

(3)转出基金赎回费的25%计入转出基金资产。

(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

4、本基金的申购费用由基金申购人承担,归基金管理人及代销机构所有,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担,赎回费将按照赎回当时适用的费率收取,所收取赎回费的25%归入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

(三)不列入基金费用的项目

基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与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资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前三个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

(五)基金的税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

**十四、对招募说明书更新部分的说明**

本基金管理人根据《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》、《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》及其他有关法律法规的要求和《长城品牌优选股票型证券投资基金合同》的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,于2008年9月对原《长城品牌优选股票型证券投资基金招募说明书(更新)》(2008年第1号)进行了更新,更新的主要内容如下:

1、在"重要提示"中更新了此次报告截止时间:"本招募说明书所载内容截止日为2008年8月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年6月30日。"

2、在第三部分"基金管理人"中,更新了部分董事、监事人员的资料;更换了部分董事、监事人员资料。

3、在第四部分"基金托管人"中,更新了基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况的内容。

4、在第五部分"相关服务机构"中,更新了原有服务机构的资料;新增了12家代销机构:中国银行、中国民生银行、中信银行、北京银行、深发展、华泰证券、光大证券、东海证券、恒泰证券、国元证券、中国建银投资证券、西部证券。

5、在第七部分"基金份额的申购与赎回"中,更新了基金转换的内容;增加了定期定额投资计划的内容。

6、在第八部分"基金的投资管理"中,更新了投资组合报告内容,披露截至2008年6月30日止的数据。

7、在第九部分"基金的业绩",披露了截至2008年6月30日止本基金的业绩数据。

8、在第二十一部分"其他应披露的事项",披露了本期已刊登的公告内容。

长城基金管理有限公司
二〇〇八年九月十八日

---

股票代码:600155　股票简称:*ST宝硕　编号:临2008-073

## 河北宝硕股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

河北宝硕股份有限公司第三届董事会第三十次会议于于2008年9月17日在河北保定星光国际商务酒店会议室召开,会议通知于2008年9月11日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到董事6人,实到6人,3名监事列席了本次会议,会议由公司董事长闫海清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

经与会董事审议,通过了如下决议:

一、在关联董事闫海清、刁兴文、勾迈回避表决的情况下,非关联董事3票同意,0票反对,0票弃权,同意如下事项:

根据有关规定,向特定对象发行股份需要开展上市公司环境保护核查工作。自启动本次交易开始,本公司一直在申请办理环境保护核查工作,但截止目前,公司还未获得环境保护主管部门对本公司的审查意见,该事项将构成本次发行股份购买资产的实质性障碍。此外,本公司因涉嫌虚假陈述正在被中国证监会立案调查,截止目前,中国证监会尚未作出稽查结论。

鉴于上述问题难以在短期内得到解决,经综合考虑,决定放弃实施本次向特定对象发行股份购买资产的交易。

根据有关规定,在本次董事会决议公告之日起三个月内不再启动本项交易。

二、为进一步完善公司法人治理,规范财务制度,保证募集资金的合理使用。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易所等相关文件的要求,公司对《总经理工作细则》和《募集资金使用及管理暂行办法》等制度进行全文修订,并制定《敏感信息排查管理制度》等制度。与会董事一致同意相关制度的修订,通过了如下议案:

(一)关于修订《公司章程》的议案(6票同意,0票反对,0票弃权)

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定和中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》([2008]27号)的有关要求,特对《公司章程》进行修订。具体修订内容详见《公司章程修正案》,全文详见http://www.sse.com.cn。

(二)关于修订《公司股东大会议事规则》的议案(6票同意,0票反对,0票弃权)

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定和中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》([2008]27号)的有关要求,特对《公司股东大会议事规则》进行修订。具体修订内容详见《公司股东大会议事规则修正案》,全文详见http://www.sse.com.cn。

(三)关于修订《公司董事会议事规则》的议案(6票同意,0票反对,0票弃权)

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定和中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》([2008]27号)的有关要求,特对《公司董事会议事规则》进行修订。具体修订内容详见《公司董事会议事规则修正案》,全文详见http://www.sse.com.cn。

(四)关于制定《公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案(6票同意,0票反对,0票弃权)

根据中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》([2008]27号)等有关要求,公司为了进一步规范公司控股股东、实际控制人行为,切实保护公司和中小股东的合法权益,特制定本行为规范。全文详见http://www.sse.com.cn。

(五)关于制定《公司关联交易管理办法》的议案(6票同意,0票反对,0票弃权)

为了规范公司的关联交易行为,保证关联交易的公允性,维护公司、全体股东和债权人的合法利益,特别是中小投资者的合法利益,根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则第36号-关联方披露》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,特制订本制度。全文详见http://www.sse.com.cn。

(六)关于修订《公司募集资金管理制度》的议案(6票同意,0票反对,0票弃权)

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关要求,特对公司《募集资金使用管理办法》进行了全面修订。具体修订内容如下:

1、将制度名称由《募集资金使用管理办法》变更为《募集资金管理制度》。

2、《募集资金管理制度》中的各章节及内容按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关要求,进行补充、调整和完善。

全文详见http://www.sse.com.cn。

(七)关于修订《公司总经理工作细则》的议案(6票同意,0票反对,0票弃权)

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定和中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》([2008]27号)的有关要求,特对《公司总经理工作细则》进行全面修订。全文详见http://www.sse.com.cn。

(八)关于制定《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案(6票同意,0票反对,0票弃权)

为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制,杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生,根据《公司法》、根据中国证监会《关于强化持续监管,防止资金占用问题反弹的通知》(上市部函〔2008〕118号)等有关要求,特制定本管理办法。全文详见http://www.sse.com.cn。

(九)关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案(6票同意,0票反对,0票弃权)

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定和中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》([2008]27号)的有关要求,特对公司《信息披露事务管理制度》进行修订。具体修订内容详见《公司信息披露事务管理制度修正案》,全文详见http://www.sse.com.cn。

(十)关于制定《公司敏感信息排查管理制度》的议案(6票同意,0票反对,0票弃权)

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定和中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》([2008]27号)的有关要求,为了进一步规范公司信息披露工作、提高公司治理水平、加强公司敏感信息的相关管理,特制定本制度。全文详见http://www.sse.com.cn。

(十一)关于修订《公司对外担保管理办法》的议案(6票同意,0票反对,0票弃权)

为了进一步规范公司担保行为,保护投资者的合法权益和公司的财务安全,并有效控制公司的经营风险,根据《担保法》、《公司法》、中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》的有关规定,特对《公司对外担保管理办法》进行了全面修订。全文详见http://www.sse.com.cn。

(十二)关于制定《公司内部控制制度》的议案(6票同意,0票反对,0票弃权)

为加强公司内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,根据《证券法》,《公司法》等法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《公司章程》的规定,制定本制度。全文详见http://www.sse.com.cn。

上述议案二中的(一)至(六)项议案尚须提交公司股东大会审议通过,具体召开股东大会的时间公司将另行通知。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会
2008年9月17日

**河北宝硕股份有限公司独立董事意见**

根据《上海证券交易所股票上市规则》、河北宝硕股份有限公司(简称"公司")《章程》和其他相关法律法规之规定,作为公司独立董事,我们已事前认真阅读公司第三届第三十次董事会会议资料,同意将公司向特定对象发行股份购买资产事宜提交公司董事会讨论。现就公司本次向特定对象发行股份购买资产事宜发表如下独立意见:

根据有关规定,向特定对象发行股份购买资产需要开展上市公司环境保护核查工作。自启动本次交易开始,公司一直在申请办理环境保护核查工作,但截止目前,公司还未获得环境保护主管部门对公司的审查意见,该事项将构成本次发行股份购买资产的实质性障碍。此外,中国证监会对公司因涉嫌虚假陈述的立案调查尚未作出稽查结论。公司考虑到上述问题难以在短期内得到解决,决定放弃实施本次向特定对象发行股份购买资产的交易,并且在本次董事会决议公告之日起三个月内不再启动本次交易。

我们认为,公司目前存在上述事实,公司放弃实施本次向特定对象发行股份购买资产的交易是符合客观情况和相关法律规定的。因此,同意公司放弃实施本次向特定对象发行股份购买资产。

独立董事:申富平 陈枝 徐云建
二00八年九月十七日

---

证券代码:600155　股票简称:*ST宝硕　编号:临2008-074

## 河北宝硕股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

河北宝硕股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2008年9月17日在河北保定星光国际商务酒店会议室召开,会议通知于2008年9月11日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实到3人,会议由公司监事会主席张国晨先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

经与会监事审议,以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

为进一步完善公司法人治理,根据中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》([2008]27号)的有关要求,特对《公司监事会议事规则》进行了修订。具体修订内容详见《公司监事会议事规则修正案》,全文详见http://www.sse.com.cn,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司监事会
2008年9月17日