国泰沪深300指数证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2009年第二号)

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

本基金由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而成。国泰金象保本增值混合证券投资基金根据中国证监会《关于同意国泰金象保本增值混合证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2004]140号)和《关于国泰金象保本增值混合证券投资基金募集时间的确认函》(基金部函[2004]109号)的核准募集。《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》于2004年11月10日正式生效。

根据《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》的规定,经基金份额持有人大会表决通过,并经中国证监会核准(证监基金字[2007]307号),本基金管理人对《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》进行了修改,国泰金象保本增值混合证券投资基金在保本期满后转型为国泰沪深300指数证券投资基金。

自2007年11月11日起,《国泰沪深300指数证券投资基金基金合同》生效,《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》自该日起失效。

本基金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,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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。

投资有风险,投资者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,并对于申购基金的意愿、时机、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,基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。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。

本摘要根据本基金的基金合同和更新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。基金投资者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《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

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2009年11月11日,投资组合报告为2009年3季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2009年6月30日。

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:上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

法定代表人:陈勇胜

注册资本:1.1亿元人民币

联系人:杨荣华

联系电话:(021)38561735

股权结构:

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%
中国电力财务有限公司	10%

(二)基金管理人管理基金的基本情况

截至2009年11月11日,本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金:金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金,以及12只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(由金盛证券投资基金转型而来)。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月24日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有"全牌照"的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

(三)主要人员情况

1、董事会成员:

陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师,16年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理(主持工作)。1992年起任国泰证券有限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有限公司董事、总经理,1999年10月起任公司董事长、党委书记。

陈良秋,董事,大学本科。1993年7月起在中国建设银行厦门市分行工作,历任业务科副经理、办公室副总经理、支行副行长、行长。2006年10月起在中国建银投资有限责任公司工作,任企业管理部总经理助理、副总经理,兼任中投科信科技股份有限公司董事。2007年11月起任国泰基金管理有限公司董事。

刘晶,董事,博士研究生,高级经济师。1997年4月起在中国建设银行总行工作,任投资银行部(中间业务部)高级副经理。2005年1月起任中国建银投资有限责任公司投资银行部高级经理。2005年11月起任中国建银投资证券有限责任公司经纪业总部副总经理兼市场部总经理,资本市场部总经理。2007年7月起任中国建银投资有限责任公司投资银行部副总经理。2007年11月起任国泰基金管理有限公司董事。

张和之,董事,硕士研究生、高级会计师。曾任水利电力部机关财务处主任科员,能源部机关财务处副处长、电力部机关事务局经营财务处处长,国家电力公司中兴实业发展总公司副总经理、总会计师,副董事长、中国电力财务有限公司副董事长、党组副书记(正局级)。现任中国电力财务有限公司正局级调研员。2004年2月起任国泰基金管理有限公司董事。

王耀南,董事,大专,15年证券从业经历。1993年至1997年任职广州珠江信托投资公司证券部。1997年至2001年任职广州珠江实业集团财务公司。2001年至今在万联证券有限责任公司,历任办公室主任、工会主席、行政总监、董事、党总支书记。2006年4月起任国泰基金管理有限公司董事。

金旭,董事,硕士研究生,15年证券从业经历。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作,历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年5月担任国泰基金管理有限公司总经理。2007年11月起任公司董事、总经理、党委副书记。

龚浩成,独立董事,硕士研究生,教授。长期从事金融证券研究和管理,1979起历任上海财经学院副教授、教授、副院长,中国人民银行上海分行副行长、行长,国家外汇管理局上海市分局副局长、局长,上海证券交易所常务理事(主持理事会工作),上海证券期货学院院长、教授。2001年5月起任国泰基金管理有限公司独立董事。

曹尔阶,独立董事,大学本科,研究员。长期从事金融证券研究和管理,1979年起历任中国建设银行总行投资研究所副所长、中国建设银行总行投资调查部主任、中国投资咨询公司总经理、中国国际金融公司高级顾问等。2001年5月起任国泰基金管理有限公司独立董事。

吴鹏,独立董事,博士研究生。著名律师,执业范围包括金融证券。曾在日本著名律师事务所从事与中国相关法律工作,日本西南大学讲授中国法律。1993年回国从事律师工作,现为北京中伦律师事务所合伙人,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2001年5月起任国泰基金管理有限公司独立董事。

2、监事会成员:

万树斌,监事会主席,大学本科,高级会计师。1984年起在中国建设银行总行工作,历任会计部副处长、计财部副处长、处长、资情部高级经理。2005年1月起任中国建银投资有限责任公司财务部副总经理,兼任建投中信资产管理公司监事长。2007年11月起任国泰基金管理有限公司监事会主席。

李芝樑,监事,硕士研究生。曾任中建一局集团第五建筑工程公司宣传部干事,中国电力财务有限公司债券基金部副经理、经理,投资银行部主任,现任中国电力财务有限公司发展研究中心主任兼重办公室常务副主任。2004年2月起任国泰基金管理有限公司监事。

黄晓坤,监事,博士研究生,经济师。7年证券从业经历。1996年7月起在广州五星化工厂任工程师。2000年4月起在广东省电信公司研究员。2001年6月起任南方证券高级经理。2004年5月起任银华基金管理有限公司高级经理。2005年10月起任万联证券研究发展中心总经理,万联证券副总裁。2007年11月起任国泰基金管理有限公司监事。

王骏,监事,硕士研究生,曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理,2001年10月加入国泰基金管理有限公司,从事基金登记核算工作,现任运营管理部副总监。2007年11月起任公司职工监事。

3、高级管理人员:

陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。

金旭,总经理,简历情况见董事会成员介绍。

巴立康,副总经理,男,硕士研究生,16年证券基金从业经历。曾任华夏证券有限公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理,华夏基金管理有限公司基金运营总监、稽核总监。2007年12月加盟国泰基金管理有限公司,现任国泰基金管理有限公司副总经理。

初伟斌,副总经理,男,硕士,14年证券基金从业经历。曾任中国证监会基金监管部副处长,景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核总监、副总经理。2008年6月加盟国泰基金管理有限公司,现任国泰基金管理有限公司副总经理。

李峰,督察长,女,硕士研究生,13年银行证券基金从业经历。曾任荷兰商业银行上海分行中国区监察主管,国联安基金管理有限公司监察稽核专员,信诚基金管理有限公司督察长,美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司上海代表处中国区合规总监。2009年2月加盟国泰基金管理有限公司,现任国泰基金管理有限公司督察长。

4、本基金基金经理及相关研究人员配备

①)现任基金经理

刘翔,男,工商管理硕士,4年证券基金从业经验。曾就职于中国海员对外技术服务公司深圳分公司、Sprint AAA公司、美国通用电气公司、深圳中兴通讯股份有限公司,2005年8月至2007年7月在标准普尔信息服务公司任资深分析师,2007年7月至2007年12月在招商基金管理有限公司任高级信用分析师。2007年12月加盟国泰基金管理有限公司,任高级策略分析师。2009年3月12日起担任国泰沪深300指数基金的基金经理。

②)历任基金经理

自本基金成立至2009年3月31日,由黄刚担任本基金的基金经理。

③)相关研究人员配备情况

为确保实现基金合同规定的投资目标,本基金专门配备了精通数量分析的金融工程师和基本面分析研究员协助基金经理的投资管理工作。金融工程部负责数量化分析,根据标的指数的变化等因素提出投资组合管理建议,研究开发部在对宏观经济发展态势、利率走势和行业个股分析的基础上提出研究分析报告。

5、投资决策委员会

本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总监、研究开发部、固定收益部、基金管理部、财富管理中心、市场体系等负责人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

投资决策委员会成员组成如下:

余荣权先生:拟任副总经理

归江先生:投资总监

初伟斌先生:副总经理

梁之平先生:总经理助理兼财富管理中心总经理

何江旭先生:权益类资产投资副总监兼基金管理部总监

刘夫先生:固定收益类资产投资副总监兼财富管理中心投资总监

张则斌先生:财富管理中心投资副总监

黄焱先生:基金管理部副总监

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

变更注册登记日期:2004年8月26日

注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

法定代表人:肖钢

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号

托管及投资者服务部总经理:董杰

托管部门联系人:宁敏

电话:(010)66594977

传真:(010)66594942

发展概况:

中国银行业务涵盖商业银行、投资银行和保险三大领域,其中,商业银行业务是中国银行的传统主营业务,包括公司金融业务、个人金融业务及金融市场业务。中国银行提供的公司金融业务包括存款业务、贷款业务、国际结算及贸易融资业务,以及银行汇票、本票、支票、汇兑、银行承兑汇票、委托收款、托收承付、集中支付、支票圈存及票据托管等其他公司金融业务;个人金融业务包括储蓄存款业务、个人贷款业务、个人中间业务、"中银理财"服务、私人银行业务和银行卡业务等;金融市场业务主要包括本外币金融工具的自营与代客业务、本外币各类证券或指数投资业务、债务资本市场业务、代客理财和资产管理业务、金融代理及托管业务等。

中国银行在国内同业中率先引进国际管理技术人才和经营理念,不断向国际化一流大银行的目标迈进,截至2008年末,中国银行境内外机构共有10,789家,其中内地机构9,983家,港澳及境外机构806家。内地商业银行部分,一级分行、直属分行37家,二级分行284家,基层分支机构9,659家,是中国国际化程度最高的银行。

2009年上半年中国银行集团实现归属于母公司所有者的净利润410.05亿元,股本净回报率(不含少数股东权益,ROE)为17.39%,总资产净回报率(ROA)为1.14%,资本充足率为11.53%。

多年来中国银行围绕客户需求所做的不懈努力,得到了来自业界、客户和权威第三方的广泛认可。在与国际同业和国内同业的激烈竞争中,凭借雄厚的实力和优良的服务,中国银行脱颖而出,成为北京2008年奥运会唯一的银行合作伙伴;自1990年以来,中国银行一直荣登《财富》500强排行榜;2004至2008年,中国银行连续被《环球金融》杂志评为"中国最佳外汇银行",并评为2008年度中国最佳债券和现金管理银行;2008年,中国银行在《银行家》杂志"世界1000家大银行"中排名第10位;2008年中国银行被《财资》评为中国最佳贸易融资银行;2008年中国银行被《金融亚洲》评为最佳贸易融资银行、最佳外汇交易银行、最佳派息政策承诺奖、亚洲最佳公司(最佳股利政策);2008年中国银行被《亚洲货币》杂志和《贸易融资》杂志分别评为中国最佳外汇服务银行和中国本土最佳贸易服务银行;2008年中国银行被《欧洲货币》评为中国区最佳商业银行、中国区债务资本市场最佳投资银行、香港区最佳商业银行和中国区最佳外汇服务奖;2008年中国银行再次荣获"信信咨询《Universum》"评选的"最理想雇主奖"。

(二)主要人员情况

肖钢先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长,自1996年10月起任中国人民银行行长助理,期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月,历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月,1981年毕业于湖南财经学院,1996年获得中国人民大学法学硕士学位。

李礼辉先生,自2004年8月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月,1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业,1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。

李早航先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司执行董事。2000年11月加入本行并自此担任本行副行长。于1980年11月至2000年11月任职于中国建设银行,曾工作于多个岗位,先后担任分行行长、总行多个部门的总经理及副行长。1978年毕业于南京信息工程大学。2002年6月起担任中银香港控股非执行董事。

董杰先生,自2007年11月27日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。自2005年9月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员,1983年7月至2005年9月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于1962年11月,获得西南财经大学博士学位。

(三)基金托管部门的设置及员工情况

中国银行总行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队,现有员工110余人;另外,在上海市分行、深圳市分行设有托管业务团队。

(四)证券投资基金托管情况

截止2009年8月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合(二期)、国泰金鹏蓝筹混合、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、金鹰成份优选股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、万家180指数、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、招商先锋混合、泰达荷银精选股票、泰达荷银集利债券、友邦华泰盛世中国股票、友邦华泰积极成长混合、友邦华泰价值增长股票、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、宝盈核心优势混合、国富成长动力股票、泰信监筹精选股票、友邦华泰货币、国泰区位优势股票、招商行业领先股票、东方核心动力股票、金鹰行业优势股票、泰信债券增强收益、万家稳健增利债券、嘉实回报混合、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)等78只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型、创新型等多种类型的基金和理财品种,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

序号	机构名称	机构信息	
1	国泰基金管理有限公司上海直销柜台	地址:上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼	
		电话:021-38561727	传真:021-68775881
		客户服务专线:400-888-8688,021-38569000	
		联系人:靖研	网址:www.gtfund.com
2	国泰基金管理有限公司北京直销柜台	地址:中国北京市西城区金融大街7号第5层	
		电话:010-66553055	传真:010-66553082
		联系人:魏文	
3	国泰基金电子交易平台	网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面	
		电话:021-38561735	联系人:杨荣华

2、代销机构

序号	机构名称	机构信息	
1	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	
		法定代表人:肖钢	联系人:客户服务中心
		客服电话:95566	网址:www.boc.cn
2	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	客服电话:95533
		网址:www.ccb.com	
3	中国农业银行股份有限公司	注册地址:北京市东城区建国门内大街69号	
		办公地址:北京市东城区建国门内大街69号	
		法定代表人:项俊波	客户服务电话:95599
		联系人:蒋洁	传真:010-85109219
		网址:www.95599.cn	
4	中国工商银行股份有限公司	注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)	
		办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)	
		法定代表人:姜建清	电话:95588
		网址:www.icbc.com.cn	
5	交通银行股份有限公司	注册地址:上海市银城中路188号	
		法定代表人:胡怀邦	客服电话:95559
		联系人:曹榕	电话:021-58781234
		网址:www.bankcomm.com	
6	招商银行股份有限公司	注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦	
		法定代表人:秦晓	联系人:马强
		电话:0755-83198888	传真:0755-83195109
		客户服务热线:95555	网址:www.cmbchina.com
7	上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号	
		办公地址:上海市中山东一路12号	
		法定代表人:吉晓辉	电话:021-61618888
		联系人:汤嘉惠、庾谷云	客户服务热线:95528
		网址:www.spdb.com.cn	
8	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	
		办公地址:北京市东城区建国门内大街22号	
		法定代表人:吴建	客户服务热线:95577
		网址:www.hxb.com.cn	
9	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	联系人:李博
		电话:010-65557060	传真:010-65550827
		客服电话:95558	网址:bank.ecitic.com
10	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	
		法定代表人:董文标	联系人:董云巍、吴海鹏
		电话:010-58351666	传真:010-83914283
		客服电话:95568	网址:www.cmbc.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17号	
		法定代表人:阎冰竹	联系人:王曦
		电话:010-66223584	传真:010-66226073
		客服电话:010-96169	
		网址:www.bankofbeijing.com.cn	
12	中国邮政储蓄银行有限责任公司	注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号	
		法定代表人:刘安东	联系人:陈春林
		客服电话:95580	网址:www.psbc.com
13	中国建银投资证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层	
		法定代表人:杨小阳	联系人:刘权
		电话:0755-82026521	客服电话:400-600-8008
		网址:www.cjis.cn	
14	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	
		法定代表人:祝幼一	联系人:芮敏祺
		电话:021-38676161	传真:021-38670161
		客服电话:400-888-8666	网址:www.gtja.com
15	宏源证券股份有限公司	注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦	
		法定代表人:冯世生	联系人:李茂俊
		电话:010-62294608	传真:010-62296854
		客服电话:400-800-0562	网址:www.hysec.com
16	万联证券有限责任公司	注册地址:广州市中山二路18号电信广场36、37层	
		法定代表人:李静金	联系人:王明勇
		电话:020-37865017	传真:020-37865030
		客服电话:400-888-8133	网址:www.wlzq.com.cn
17	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	
		法定代表人:张佑君	联系人:魏明
		电话:010-85130588	传真:010-65182261
		客服电话:400-888-8108	网址:www.csc108.com
18	海通证券股份有限公司	注册地址:上海市淮海中路98号	
		法定代表人:王开国	联系人:李笑鸣
		电话:021-23219000	传真:021-23219100
		客服电话:400-888-8001(全国),021-95553	
		网址:www.htsec.com	
19	中国银河证券股份有限公司	注册地址:北京市东城区金融大街35号国际企业大厦C座	
		法定代表人:胡长生	联系人:李洋
		电话:010-66568047	传真:010-66568536
		网址:www.chinastock.com.cn	
20	中信金通证券有限责任公司	注册地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座	
		法定代表人:刘军	联系人:俞回亮
		电话:0571-85776115	客服电话:0571-96598
		网址:www.bigsun.com.cn	
21	申银万国证券股份有限公司	注册地址:上海市常熟路171号	
		法定代表人:丁国荣	联系人:邓寒冰
		电话:021-54033888	传真:021-54038844
		客服电话:021-962505	网址:www.sw2000.com.cn
22	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层-29层	
		法定代表人:王益民	联系人:吴宇
		电话:021-63325888	传真:021-63326173
		客服电话:95503	网址:www.dfzq.com.cn
23	东吴证券有限责任公司	注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦	
		法定代表人:吴永敏	联系人:方晓丹
		电话:0512-65581136	传真:0512-65588021
		客服电话:0512-33396288	网址:www.dwzq.com.cn
24	广发证券股份有限公司	注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼	
		办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、41和42楼	
		法定代表人:王志伟	联系人:黄岚
		电话:020-87555888	传真:020-87555305
		客服电话:95575	网址:www.gf.com.cn
25	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	联系人:徐美云
		电话:0791-6285337	传真:0791-6288690
		网址:www.gsstock.com	
26	民生证券有限责任公司	注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室	
		法定代表人:岳献春	联系人:赵明
		电话:010-85252656	传真:010-85252655
		客服电话:400-619-8888	网址:www.mszq.com
27	上海证券有限责任公司	注册地址:上海市西藏中路336号	
		法定代表人:蒋元真	联系人:王伟力
		电话:021-53519888	传真:021-62470244
		客服电话:021-962518	网址:www.962518.com
28	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	
		法定代表人:徐浩明	联系人:刘晨
		电话:021-22169999	传真:021-22169134
		客服电话:10108998、400-888-8788	
		网址:www.ebscn.com 网址:www.ebscn.com	
29	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	联系人:丁韬燕
		电话:0532-85022026	传真:0532-85022026
		客服电话:0532-96577	网址:www.zxwt.com.cn
30	中信证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层	
		法定代表人:王东明	联系人:陈忠
		电话:010-84588888	传真:010-84865560
		网址:www.ecitic.com	
31	华泰证券有限责任公司	注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦	
		办公地址: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	联系人:张小波
		电话:025-84457777	网址:www.htzq.com.cn
		客服电话:95597	
32	长江证券股份有限公司	注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦	
		法定代表人:胡运钊	联系人:李良
		电话:021-63219781	传真:021-51062920
		客服电话:400-888-8999、027-85808318	
		网址:www.95579.com	
33	国海证券有限责任公司	注册地址:广西南宁市滨湖路46号	
		法定代表人:张雅锋	联系人:武斌
		电话:0755-83707413	传真:0755-83700205
		客服电话:400-888-8100(全国),96100(广西)	
		网址:www.ghzq.com.cn	
34	渤海证券股份有限公司	注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号	
		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:王兆权
		电话:022-28451861	传真:022-28451892
		客服电话:400-651-5988	网址:www.ewww.com.cn
35	华泰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
		客服电话:400-888-8555或95513	
		网址:www.lhzq.com	
36	中原证券股份有限公司	注册地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦	
		办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号17层	
		法定代表人:石保上	联系人:程月艳、耿铭
		电话:0371-65585670	传真:0371-65585665
		客服电话:400-813-9666/0371-967218	
		网址:www.ccnew.com	
37	国信证券股份有限公司	注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦	
		法定代表人:何如	联系人:齐晓燕
		电话:0755-82130833	传真:0755-82133302
		客服电话:95536	网址:www.guosen.com.cn
38	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	联系人:黄健
		电话:0755-82943666	传真:0755-82943636
		网址:www.newone.com.cn	
		客服电话:400-888-8111\95565	
39	兴业证券股份有限公司	注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦	
		法定代表人:兰荣	联系人:谢高得
		电话:021-38565785	传真:021-38565783
		客服电话:400-888-8123	网址:www.xyzq.com.cn
40	齐鲁证券有限公司	注册地址:山东省济南市经十路20518号	
		办公地址:山东省济南市经十路20518号	
		法定代表人:李玮	联系人:傅咏梅
		电话:0531-81283728	传真:0531-81283735
		客服电话:95538	网址:www.qlzq.com.cn
41	安信证券股份有限公司	注册地址: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	联系人:张勤
		联系电话:021-68801217	传真:021-68801119
		客服电话:400-800-1001	
		网址:www.essences.com.cn	
42	东莞证券有限责任公司	注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼	
		法定代表人:游锦辉	联系人:罗绍辉
		电话:0769-22119351	传真:0769-22119423
		客服电话:0769-961130	网址:www.dgzq.com.cn
43	恒泰证券股份有限公司	注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号	
		法定代表人:刘汝军	联系人:常向东
		电话:0471-4913998	传真:0471-4930707
		客服电话:0471-4961259	网址:www.cnht.com.cn
44	厦门证券有限公司	注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼	
		法定代表人:傅毅辉	联系人:叶朝辉
		电话:0592-5161816	传真:0592-5161102
		客服电话:0592-5163588	网址:www.xmzq.cn
45	华宝证券有限责任公司	注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层	
		法定代表人:陈林	联系人:刘闻川
		电话:021-50122222	传真:021-50122200
		客服电话:021-38929908	网址:www.cnhbstock.com
46	英大证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层	
		法定代表人:赵文安	联系人:王睿
		电话:0755-26982993	传真:0755-83007167
		客服电话:0755-26982993	网址:www.ydsc.com.cn
47	中国国际金融有限公司	注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层	
		法定代表人:李剑阁	联系人:邓力伟
		电话:010-65051166	传真:010-65051156
		网址:www.cicc.com.cn	

(二)注册登记机构

序号	机构名称	机构信息	
1	国泰基金管理有限公司	注册地址:上海市浦东新区峨山路91弄98号201A	
		办公地址:上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼	
		法定代表人:陈勇胜	传真:021-38561800
		联系人:杨荣华	
		客户服务专线:400-888-8688,021-38569000	

(三)出具法律意见书的律师事务所

序号	机构名称	机构信息	
1	上海源泰律师事务所	注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼	
		负责人:廖海	联系人:吴军毓
		电话:021-51150298	传真:021-51150398
		经办律师:廖海、吕红	

(四)会计师事务所和经办注册会计师

序号	机构名称	机构信息	
1	普华永道中天会计师事务所有限公司	注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室	
		办公地址:上海湖滨路202号普华永道中心11楼	
		法人代表:杨绍信	联系人:陈