（上接B18版）

（74）信达证券
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
客户服务电话：400-800-8899
传真：010-63080978
网址：www.cindasc.com
（75）东兴证券
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：徐勇力
联系人：汤漫川
联系电话：010-66555316
客户服务电话：400-8888-993
传真：010-66555246
网址：www.dxzq.net.cn
（76）华龙证券
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
联系电话：0931-4890208
客户服务电话：0931-4890100、4890619、4890618、4890208
传真：0931-4890118
网址：www.hlzqgs.com
（77）瑞银证券
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：刘弘
联系人：谢亚凡
联系电话：010-58328752
客户服务电话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com
（78）中山证券
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴永良
联系人：李珍
客户服务电话：4001022011
网址：www.zszq.com.cn
（79）厦门证券
注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：卢金文
联系电话：0592-5161642
客户服务电话：0592-5163588
传真：0592-5161140
网站：www.xmzq.cn
（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层
负责人：王立华
联系电话：010）88092188
传真：010）88092150
联系人：杨科
经办律师：陈华、杨科
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：安永华明会计师事务所
注册地址：中国北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城安永大楼（即东三办公楼）16 层
法定代表人：葛明
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注册会计师：李地、樊淑华
联系人：许建辉

四、基金的名称

本基金名称：易方达科翔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

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。

七、基金的投资方向

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%。

八、基金的投资策略

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：

1）过去3个会计年度至少有2年分红（含2年）；

2）最近1年现金股息率排名位居市场前1/3；

3）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。

1）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。

a）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。

b）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。

2.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。

3）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该衍生工具，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。

九、基金的业绩比较基准

80%×中证红利指数收益率+中债总指数收益率×20%

中证红利指数由中证指数公司编制，样本股为在上海证券交易所和深圳证券交易所上市、现金股息率高、分红比较稳定并具有一定规模及流动性的100只A股，能反映沪深证券市场高股息股票的整体状况和走势。

中债总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，能够反映债券市场总体走势，具有较强的代表性、权威性，并得到投资者的广泛认同，适合作为本基金的业绩比较基准。

如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称，或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人有权对此基准进行调整并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

十一、基金的投资组合报告（未经审计）

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。

本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2011年6月1日复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据的期间为2011年1月1日至2011年3月31日。

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	权益投资	439,301,663.09	81.80
	其中：股票	439,301,663.09	81.80
2	固定收益投资	19,862,000.00	3.70
	其中：债券	19,862,000.00	3.70
	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	76,323,519.67	14.21
6	其他各项资产	1,563,428.19	0.29
7	合计	537,050,610.95	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	20,582,627.94	3.88
B	采掘业	49,431,097.46	9.32
C	制造业	277,845,194.01	52.37
C0	食品、饮料	33,860,600.00	6.38
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	21,812,706.77	4.11
C5	电子	30,769,553.84	5.80
C6	金属、非金属	38,797,000.00	7.31
C7	机械、设备、仪表	74,637,784.94	14.07
C8	医药、生物制品	77,967,548.46	14.70
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	14,859,906.70	2.80
E	建筑业	14,279,184.00	2.69
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	16,135,469.12	3.04
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	6,030,000.00	1.14
J	房地产业	30,901,223.61	5.82
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	9,236,960.25	1.74
	合计	439,301,663.09	82.81

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投资明细

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	000157	中联重科	1,999,931	30,918,933.26	5.83
2	000568	泸州老窖	530,000	23,638,000.00	4.46
3	002038	双鹭药业	471,900	23,557,248.00	4.44
4	601699	潞安环能	359,931	23,503,494.30	4.43
5	600252	中恒集团	719,001	22,015,810.62	4.15
6	000024	招商地产	1,199,878	21,261,838.16	4.01
7	600354	敦煌种业	705,126	20,582,627.94	3.88
8	600085	同仁堂	500,000	17,895,000.00	3.37
9	002254	烟台氨纶	450,958	15,729,415.04	2.96
10	600720	祁连山	700,000	15,715,000.00	2.96

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	19,862,000.00	3.74
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	19,862,000.00	3.74

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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1101015	11央行票据15	200,000	19,862,000.00	3.74

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。

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）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,341,204.91
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	34,111.14
5	应收申购款	188,112.14
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,563,428.19

（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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

十二、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2008年11月13日，基金合同生效以来（截至2011年3月31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

阶段	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）	业绩比较基准收益率标准差（4）	（1）-（3）	（2）-（4）
基金合同生效至2008年12月31日	8.97%	1.35%	-0.61%	2.22%	9.58%	-0.87%
2009年1月1日至2009年12月31日	70.14%	1.57%	85.85%	1.85%	-15.71%	-0.28%
2010年1月1日至2010年12月31日	1.69%	1.36%	-10.80%	1.22%	12.49%	0.14%
2011年1月1日至2011年3月31日	-4.12%	1.31%	3.68%	1.06%	-7.80%	0.25%
基金合同生效至2011年3月31日	80.76%	1.45%	68.76%	1.57%	12.00%	-0.12%

十三、费用概览

（一）与基金运作相关的费用

1.基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）信息披露费用；

（4）会计师费和律师费；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金的证券交易费用；

（7）基金的银行汇划费用；

（8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2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、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×2.5‰÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2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、公休日等，支付日期顺延。

上述“1.基金费用的种类”中第（3）-（7）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3.不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（1）基金管理人和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财产的损失；

（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（3）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4.基金费用的调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定；调低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须在新的费率实施日前在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

（二）与基金销售有关的费用

1.申购费

（1）申购费率为：

申购金额M（元）（含申购费）	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

（2）申购费的收取方式和用途

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

申购费用由申购基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

（3）申购份额的计算方式

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

申购费用 =申购金额/（1+申购费率）× 申购费率，对于1000万元（含）以上的申购适用绝对数额的申购费金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份数=净申购金额÷T日基金份额净值

申购费用以人民币元为单位，四舍五入，保留至小数点后二位；申购份数采取四舍五入的方法保留小数点后二位，由此产生的误差计入基金财产。

2. 赎回费

（1）赎回费率为：

持有时间（天）	赎回费率
0-364	0.5%
365-729	0.25%
730及以上	0%

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。

（2）赎回费的收取和用途

本基金的赎回费由赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，所收赎回费总额的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

（3）基金赎回金额的计算方式

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=赎回数量×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

赎回金额、赎回费用以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

3.转换费率

目前，基金管理人已开通了本基金与易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达价值精选股票型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证100ETF联接基金、易方达上证中盘ETF联接基金、易方达消费行业股票型基金和易方达医疗保健行业股票型基金之间的转换业务，具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费由基金份额持有人承担，基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用的25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于10元的业务代理费，具体收费标准以各代销机构的规定为准。

4.投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。

5.基金管理人可以从本基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人，具体办法按中国证监会有关规定执行。

6.基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应于新的费率实施前在至少一种指定媒体公告。

7.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定交易方式（如网上交易、电话交易等）或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回和转换费率。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达科翔股票型证券投资基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2010年12月31日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1. 在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情况、主要人员情况部分的内容。
2. 在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
3. 在“五、相关服务机构”部分，根据相关公告的内容，增加了2个代销机构：华夏银行和上海农村商业银行；根据最新资料更新了基金份额发售机构、会计师事务所和经办注册会计师信息。
4. 在“十、基金转换”部分，更新了部分表述，并相应更新了“十七、基金的费用与税收”部分的表述。
5. 在“十二、基金的投资”部分，补充了本基金2011年第1季度投资组合报告的内容。
6. 在“十三、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
7. 在“二十四、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。
8. 在“二十五、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。

易方达基金管理有限公司
2011年6月18日

证券代码：002437　公司简称：誉衡药业　公告编号：2011-077

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议（现场结合通讯方式）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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年6月6日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第一次会议的通知》。2011年6月16日，在北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座12层会议室以现场结合通讯会议的方式召开了公司第二届董事会第一次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司董事杨红冰先生由于出差以通讯形式参加本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》；

同意选举朱吉满先生为公司第二届董事会董事长，王东绪为副董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。同时根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于选举各专门委员会成员的议案》；

同意提名如下人员为公司第二届董事会各专门委员会成员，任期三年，至本届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成如下：

战略委员会：朱吉满先生（主任委员）、杨红冰先生、董琦先生；

审计委员会：徐小舸女士（主任委员）、董琦先生、张桂荣女士；

薪酬与考核委员会：董琦先生（主任委员）、徐小舸女士、王东绪先生；

提名委员会：董琦先生（主任委员）、赵中秋先生、冷国庆先生。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任朱吉满先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满为止。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任杨红冰先生、冷国庆先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满为止。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并通过了《关于聘任杨华蓉女士为财务总监的议案》；

同意聘任杨华蓉女士为公司财务总监，任期三年，至本届董事会届满为止。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议并通过了《关于聘任刘畅先生为证券事务代表的议案》；

同意聘任刘畅先生为公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会届满为止

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议并通过了《关于指定王东绪先生代行董事会秘书的议案》；

同意指定公司董事王东绪先生代行董事会秘书，代行期最长不超过三个月，公司将尽快聘任董事会秘书。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议并通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》；

经公司董事审计委员会提名，同意聘任郑绛青女士为审计部负责人，任期三年，至本届董事会届满为止。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司　董事会
2011年6月17日

1. 朱吉满先生：出生于1964年4月，本科学历，中国籍，无永久境外居留权。1988年-1992年在西安电力中心医院任眼科医师；1992年-1995年在陕西海姆普德制药有限公司任华北区经理；1995年-1998年在东北第六制药厂任市场部经理；1998年-2000年在沈阳圣元药业有限公司任董事长；2000年-2008年在誉衡有限任董事长；2008年6月起任本公司董事长兼总经理。此外，目前兼任哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司董事长、Yu Heng International Investments Corporation（誉衡国际投资有限公司）执行董事，海南雨帆贸易有限公司董事长，西安娜丝宝医药科技有限公司执行董事，北京万士得科技有限公司执行董事，哈尔滨恒世达昌科技有限公司董事，Bright Vision International Investments Corporation 董事，China Gloria Pharmaceutical Company Limited 董事，哈尔滨伟基欣华科技有限公司董事，哈尔滨盛天立华科技有限公司董事。

朱吉满先生未直接持有公司股票，朱吉满先生同白莉惠女士为夫妇关系，共同为公司实际控制人，间接持有的公司股份合计15,180.46万股（转赠股本后），占公司总股本的54.22%。朱吉满先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2. 王东绪先生：出生于1963年1月，研究生学历，中国籍，无永久境外居留权。1983年-1985年在哈尔滨制药总厂工作；1988年-1996年在哈药集团制药总厂从事科研生产及销售管理；1996年-1998年在哈药集团制药四厂任销售公司经理；1998年-2000年在哈高科药业公司任主管销售的副总经理；2000年-2001年在誉衡有限任生产部总经理；2001年-2008年在哈尔滨誉衡药业有限公司任董事兼总经理；2008年6月起任本公司副董事长。此外目前兼任哈尔滨恒世达昌科技有限公司董事兼总经理、Bright Career International Investments Corporation 董事、哈尔滨盛天立华科技有限公司董事、哈尔滨伟基欣华科技有限公司董事和广州市新花城生物科技有限公司董事长。

王东绪先生未直接持有公司股份，通过分别持有公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司9.59%的股权以及誉衡国际投资有限公司10%的股权，间接持有公司1,786.27万股（转赠股本后），占公司总股本的6.38%。王东绪先生除与公司实际控制人朱吉满白莉惠夫妇、公司董事杨红冰出资设立公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司以及与实际控制人朱吉满白莉惠夫妇参与出资公司发起人誉衡国际投资有限公司外，不存在其他关联关系。王东绪先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3. 杨红冰先生：出生于1968年6月，本科学历，中国籍，无永久境外居留权。1991年-1994年在中国科学院陕西天文台任职员；1994年-1998年在上海强生制药有限公司任销售经理；1998年-2001年在珠海联邦制药有限公司任大区经理；2001年-2003年在东盛科技（陕西东盛医药有限责任公司）任销售副总经理；2004年-2008年在哈尔滨誉衡药业有限公司任营销中心总经理；2008年6月起任本公司董事、副总经理、北京分公司负责人、营销中心总经理。目前兼任广州市新花城生物科技有限公司董事。

杨红冰先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司2.8%的股权，间接持有公司349.84万股，占公司总股本的1.25%。杨红冰先生除与公司实际控制人朱吉满白莉惠夫妇、公司董事王东绪先生共同出资设立公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司外，不存在其他关联关系。杨红冰先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4. 冷国庆先生：出生于1955年，中共党员。经济技术专业硕士学历，高级经济师，中国籍，无永久境外居留权。。1979年9月至2010年9月历任于哈药集团制药总厂、哈药集团医药公司、哈药集团生物工程有限公司以及哈药集团规划发展部。2010年10月加入哈尔滨誉衡药业股份有限公司，任生产中心总经理。

冷国庆先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5. 杨华蓉女士：女，出生于1957年，籍贯陕西西安。大专学历，高级会计师，中国籍，无永久境外居留权。1977年至1991年，西北国棉五厂财务部历任出纳、成本主管、资金主管；1991年至1994年，秦联棉纺织有限公司任财务主管、财务负责人；1994年至1998年，西安正大制药有限公司历任财务部经理、财务总监、总会计师。1998年至2009年，步长制药集团任市场财务总监、步长集团重庆正邦药业董事、步长集团山东德州药业董事、步长集团山东步长制药董事；2009年加入哈尔滨誉衡药业股份有限公司负责销售财务工作，2011年3月任公司财务总监，未有其他兼职情况。

杨华蓉女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6. 刘畅先生：男，出生于1984年，本科学历，中国籍，无永久境外居留权。2009年加入誉衡药业任证券事务代表至今。

刘畅先生具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7. 郑绛青女士：女，出生于1948年8月，中专学历，高级会计师，中国籍，无永久境外居留权。1968年-1978年在陕西省洛南县卫东商店任会计；1978年-1997年在国营853厂任会计；1997年-1999年在开米股份有限公司任财务总监；2000年-2008年在哈尔滨誉衡药业有限公司财务部任职，其中2006年-2008年兼任哈尔滨誉衡药业有限公司监事；2008年6月起任公司第一届监事会监事。

郑绛青女士未直接或间接持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002437　公司简称：誉衡药业　公告编号：2011-078

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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责任。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届监事会第一次会议通知于2011年6月6日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事，会议于2011年6月16日在北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座12层公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

1、会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》；

同意选举白莉惠女士为公司第二届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司监事会
2011年6月17日

证券代码：002437　公司简称：誉衡药业　公告编号：2011-080

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于指定王东绪先生代行董事会秘书的公告

本公司及董