(上接 D14 版)

60	方正证券股份有限公司	注册地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22—24 层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22—24 层 法定代表人:雷杰 联系人:步博 联系电话:0731-85832343 客服电话:95571 公司网站:www.foundersc.com
61	财通证券有限责任公司	注册地址:杭大路 15 号嘉华国际商务中心 办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1602 室 法定代表人:沈继宁 联系人:徐轶青 联系电话:0571-87822359 客服电话 96336(浙江),40086-96336(全国) 公司网站:www.ctsec.com
62	东海证券有限责任公司	注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 法定代表人:朱科敏 联系人:梁旭 客服电话:400-888-8588(全国) 公司网站:www.longone.com.cn
63	西部证券股份有限公司	注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 办公地址:陕西省西安市西五路 26 号南惠大厦 422 室 法定代表人:刘建武 联系人:冯萍 电话:029-87416787 传真:029-87417012 客服电话:95582 网址:http://www.westsecu.com/
64	新时代证券有限责任公司	注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人:刘汝军 联系人:孙恺 联系电话:010-83561149 客服电话:4006989898 公司网站:www.xsdzq.cn
65	瑞银证券有限责任公司	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:牟冲 联系电话:010-5832 8112 客服电话:400-887-8827 公司网站:www.ubssecurities.com
66	金元证券股份有限公司	注册地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 法定代表人:陆涛 联系人:许方迪 联系电话:0755- 21517910 客服电话:4008-888-228 公司网站:www.jyzq.com.cn
67	万联证券有限责任公司	注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 法定代表人:张建军 联系人:罗创斌 联系电话:020-38286651 客服电话:400-8888-133 公司网站:www.wlzq.com.cn
68	国金证券股份有限公司	注册地址:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:金茹 电话:028-86690126 传真:028-86690126 客服电话:4006600109 网址:www.gjzq.com.cn
69	财富证券有限责任公司	注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人:周晖 联系人:郭磊 客服电话:0731-4403360 公司网站:www.cfzq.com
70	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 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人:庞介民 联系人:常向东 联系电话:0471-4979037 网址:www.cnht.com.cn
71	华龙证券有限责任公司	注册地址:兰州市城关区静宁路 308 号 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 4 楼 法定代表人:李晓安 联系人:李杨 电话:0931-8784502 传真:0931-4890628 客服电话:4006-89-8888 网址:www.hlzqgs.com
72	华鑫证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 法定代表人:洪家新 联系人:陈敏 电话:0755-82083788 传真:0755-82083408 客服电话:021-32109999、029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn
73	日信证券有限责任公司	注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 办公地址:北京市西城区阜市口大街 1 号长安兴融中心西座 11 层 法定代表人:孔佑杰 联系人:文思婷 联系电话:010-83991737 公司网站:www.rxzq.com.cn
74	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 办公地址: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:吴尔晖 联系电话:0755-83007159 客服电话:4000-188-688 公司网站:www.ydsc.com.cn
75	中天证券有限责任公司	注册地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲 办公地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲 法定代表人:李学琦 联系人:袁劲松 联系电话:024-86268007 客服电话:4006180315 公司网站:www.stockren.com
76	五矿证券有限公司	注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 法定代表人:张永衡 联系人:赖君伟 电话:0755-23902400 传真:0755-82545500 客服电话:40018-40028 网址:www.wkzq.com.cn
77	大通证券股份有限公司	注册地址:大连市中山区人民路 24 号 办公地址:大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层 法定代表人:张智河 联系人:谢立军 电话:0411-39673202 传真:0411-39673219 客服电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn
78	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 701 办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 法定代表人:林义相 联系人:林爽 客服电话:010-66045678 传真:010-66045527 公司网址:http://www.txsec.com 公司基金网网址:www.jjm.com.cn
79	诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司	注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室 法定代表人:汪静波 联系人:方成 电话:021-38602377 传真:021-38602300 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com
80	深圳众禄基金销售有限公司	注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 1,J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 1,J 单元 法定代表人:薛峰 联系人:汤素娅 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
81	上海好买基金销售有限公司	注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-58870011 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com
82	杭州数米基金销售有限公司	注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:周嫦旻 电话:0571-28829790、021-60897869 传真:0571-26698533 客服电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/
83	上海长量基金销售投资顾问有限公司	注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:吕慧 电话:021-58788678-8816 传真:021-58788678-8101 客服电话: 网址:www.erichfund.com
84	其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。	

(二)注册登记机构

南方基金管理有限公司

住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层

法定代表人:吴万善

电话:0755-82763849

传真:0755-82763889

联系人:古和鹏

(三)律师事务所和经办律师

信达律师事务所

注册地址:广东省深圳市深南中路东风大厦 21 层

负责人:靳庆军

电话:0755-83243139

传真:0755-83243108

经办律师:靳庆军、麻云燕

(四)审计基金财产的会计师事务所

普华永道中天会计师事务所有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人:杨绍信

联系电话:021-23238888

传真:021-23238800

联系人:陈熹

经办会计师:薛竞、陈熹

四、基金名称

南方稳健成长证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金为稳健成长型基金,在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下,力求为投资者提供长期稳定的资本利得。

七、基金的投资方向

本基金投资的标的物为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,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中又以上市公司所发行的股票为投资重点。本基金投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长的上市公司的股票和具有较大成长潜力的上市公司的股票。

八、投资策略

1、决策依据

(1)国家有关法律、法规和本基金契约的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提;

(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础;

(3)股资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障。

2、决策程序

(1)决定主要投资原则:投资决策委员会决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。

(2)进行市场调研:证券分析人员根据各咨询机构提供的研究报告以及其他信息来源,选定重点关注的股票范围;在重点关注的股票范围内根据自己的调查研究选出有投资价值的股票向基金经理做出投资建议;根据基金经理提出的要求对上市公司进行研究并提出投资建议。

(3)制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会定的投资原则前提下,根据证券分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。

(4)进行风险评估:风险控制委员会定期召开会议,对基金投资组合进行风险评估,并提出风险控制意见。

(5)评估和调整决策程序:基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。

3、投资组合管理的方法和标准

在股票投资方面,本基金根据上市公司的获利能力和成长潜力,主要可以区分为价值型股票和成长型股票。本基金明确界定了价值型和成长型股票的特征,并依据该特征分别构造一个投资组合。本基金投资于这两个组合内股票的比例不低于股票投资部分的 80%。

(1)价值型股票投资组合

本基金价值型股票投资组合的对象主要是业绩优良并能持续稳定增长的上市公司。本基金将主要通过代表股东真实价值的经济附加值(economic value added 或 EVA)指标体系进行选择,即以 EVA 为基础,建立一个上市公司投资价值评分体系,并重点选择连续两年 EVA 排名靠前的公司进行投资。

(2)成长型股票投资组合

成长型股票基本特征为,公司主导产品或服务在市场竞争中具有明显优势,使其经营业绩快速成长,主要表现为主营收入和主营业务利润的连续快速增长,从而为股东带来更大的价值,但这类股票往往由于市盈率较高,股价波动较大,因此风险相对也较高。尤其是在快速增长阶段临近结束时。本基金的成长型股票组合重点投资于未来连续两年预期主营收入及营业利润增长率高于我国国内生产总值(GDP)平均增长率的 2 倍的公司股票,其中尤其重视具备较强股本扩张能力的公司。

在债券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择债券品种时,本基金重点分析债券发行人的债信品质,包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性,并根据对不同期限品种的研究,构造收益率曲线,采用久期(Duration)模型构造最佳债券期限组合,降低利率风险;对可转债的投资,结合对股票走势的判断,发现其套利机会。

九、风险收益特征

本基金属于平衡型基金,收益与风险兼具价值型基金与成长型基金特点,具有风险中等、收益较高的特点。

十、基金投资组合报告

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。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 10 月 11 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。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

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。

本投资组合报告所载数据截至 2012 年 6 月 30 日(未经审计)。

1.报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,956,370,667.12	72.04
	其中:股票	2,956,370,667.12	72.04
2	固定收益投资	880,755,000.00	21.46
	其中:债券	880,755,000.00	21.46
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	30,000,000.00	0.73
	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	190,369,015.13	4.64
6	其他各项资产	46,223,458.54	1.13
7	合计	4,103,718,140.79	100.00

2.期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	10,376,669.70	0.25
B	采掘业	37,795,215.90	0.92
C	制造业	1,460,376,883.08	35.68
C0	食品、饮料	603,362,396.13	14.74
C1	纺织、服装、皮毛	108,680,500.26	2.66
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	2,790,044.72	0.07
C4	石油、化学、塑胶、塑料	73,275,206.79	1.79
C5	电子	20,339,122.25	0.50
C6	金属、非金属	43,829,832.18	1.07
C7	机械、设备、仪表	409,192,453.16	10.00
C8	医药、生物制品	198,907,327.59	4.86
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	41,854,644.00	1.02
F	交通运输、仓储业	2,743,056.00	0.07
G	信息技术业	141,486,812.57	3.46
H	批发和零售贸易	100,316,551.69	2.45
I	金融、保险业	529,596,247.20	12.94
J	房地产业	468,845,600.64	11.46
K	社会服务业	159,480,071.03	3.90
L	传播与文化产业	3,498,915.31	0.09
M	综合类	-	-
	合计	2,956,370,667.12	72.23

3. 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

代码	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600519	贵州茅台	905,047	216,441,990.05	5.29
2	601318	中国平安	4,191,511	191,719,713.14	4.68
3	000895	双汇发展	2,715,763	168,051,414.44	4.11
4	600266	北京城建	10,054,146	152,722,477.74	3.73
5	000002	万科 A	13,621,742	121,369,721.22	2.97
6	600036	招商银行	10,773,384	117,645,353.28	2.87
7	002154	报喜鸟	7,609,102	103,712,060.26	2.53
8	000858	五粮液	3,086,876	101,126,057.76	2.47
9	600406	国电南瑞	4,568,416	85,383,695.04	2.09
10	000069	华侨城 A	12,343,933	78,754,292.54	1.92

4. 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	20,004,000.00	0.49
2	央行票据	185,744,000.00	4.54
3	金融债券	654,517,000.00	15.99
	其中:政策性金融债	654,517,000.00	15.99
4	企业债券	20,490,000.00	0.50
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	880,755,000.00	21.52

5. 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	占基金资产净值比例(%)
1	080220	08国开 20	5,000,000	483,450,000.00	11.81
2	1101094	11央行票据 94	1,400,000	135,744,000.00	3.32
3	050224	05国开 24	500,000	50,105,000.00	1.22
4	1001060	10央票 60	500,000	50,000,000.00	1.22
5	050210	05国开 10	500,000	49,805,000.00	1.22

6. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 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

注:本基金本报告期末未持有权证。

8. 投资组合报告附注

8.1 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。

8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

8.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,283,359.83
2	应收证券清算款	24,592,967.62
3	应收股利	324,431.46
4	应收利息	18,791,253.38
5	应收申购款	221,446.25
6	其他应收款	10,000.00
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	46,223,458.54

8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十一、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金份额净值增长率及其同期业绩比较基准收益率的比较:

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
2001.9.28-2001.12.31	0.37%	0.28%	-	-	0.37%	0.28%
2002年	-6.71%	0.55%	-	-	-6.71%	0.55%
2003年	25.15%	0.76%	-	-	25.15%	0.76%
2004年	2.61%	0.91%	-	-	2.61%	0.91%
2005年	3.83%	0.96%	-	-	3.83%	0.96%
2006年	100.97%	1.51%	-	-	100.97%	1.51%
2007年	123.63%	1.73%	-	-	123.63%	1.73%
2008年	-52.94%	2.02%	-	-	-52.94%	2.02%
2009年	44.61%	1.44%	-	-	44.61%	1.44%
2010年	-7.25%	1.15%	-	-	-7.25%	1.15%
2011年	-20.83%	0.91%	-	-	-20.83%	0.91%
2012.1.1-2012.6.30	1.50%	0.92%	-	-	1.50%	0.92%
自基金合同生效起至今	184.61%	1.26%	-	-	184.61%	1.26%

十二、基金费用概览

(一)与基金运作有关的费用

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)证券交易费用;(4)基金信息披露费用;(5)基金持有人大会费用;(6)与基金相关的会计师费和律师费;(7)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

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

在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计算,计算方法如下:

H=E×1.5%÷365

H 为每日应付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金应给付基金托管人托管费,按前一日的基金资产净值的 2.5‰的年费率计提。计算方法如下:

H=E×2.5‰÷365

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(3)上述(一)中(3)、(4)、(7)项费用由基金托管人根据其他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。

3、不列入基金费用的项目

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。

其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。@(二)与基金销售有关的费用

1、申购费

申购费率按申购金额的增加而递减,如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100 万	1.6%
100万≤M<1000 万	1.3%
M≥1000 万	每笔 1,000 元

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,

净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率)

申购费用 = 申购金额-净申购金额

申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值。

例一、某投资者投资 1 万元申购本基金,对应费率为 1.6%,假设申购当日基金份额净值为 1.0168 元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额 = 10,000/(1+1.6%) = 9,842.52 元

申购费用 = 10,000 - 9,842.52 = 157.48 元

申购份额 = 9,842.52/1.0168 = 9,679.90 份

即:投资者投资 1 万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.0168 元,则可得到 9,679.90 份基金份额。

例二、某投资者投资 500 万元申购本基金,对应费率为 1.3%,假设申购当日基金份额净值也是 1.0168 元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额 = 5,000,000/(1+1.3%) = 4,935,834.16 元

申购费用 = 5,0000,000 - 4,935,834.16 = 64,165.84 元

申购份额 = 4,935,834.16/1.0168 = 4,854,282.21 份

即:投资者投资 500 万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值是 1.0168 元,则可得到 4,854,282.21 份基金份额。

2、赎回费

赎回费率为 0.5%。赎回费在扣除手续费后,余额不得低于赎回费总额的百分之二十五,并应当归入基金财产。

3、转换费

基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基金转换业务,转换费的相关规定详见 2007 年 8 月 30 日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》,2008 年 3 月 11 日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》和其他有关基金转换公告。

4、本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。本基金的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时,必须于新的费率开始实施日前的三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

(三)其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十三、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,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在"基金管理人"部分,对"主要人员情况"进行了更新。

2、在"基金托管人"部分,对"主要人员情况"、"基金托管业务经营情况"及"基金托管人的内部控制制度"进行了更新。

3、在"相关服务机构"部分,对本基金的代销机构进行了更新。

4、在"基金的投资"部分,更新了本基金最近一期投资组合报告。

5、在"基金的业绩"部分,更新了本基金的业绩。

6、在"对基金份额持有人的服务"部分,对主要服务内容进行了更新。

7、对"其他应披露事项"进行了更新。

8、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司

二〇一二年十一月九日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2012-059

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于 2012 年 11 月 8 日 10 时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行,会议通知及相关资料于 2012 年 10 月 26 日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事 9 名,实际参加会议的董事 9 名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁伟先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司使用超募资金向贵州金圣方肥业有限公司收购部分股权的议案》;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

公司拟以超募资金 300 万元的价格收购贵州金圣方肥业有限公司 41.18%股权,收购股权完成后公司将持有贵州金圣方肥业有限公司 41.18%股权。

关于此事项公司保荐代表人、独立董事均发表了同意意见。《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金向贵州金圣方肥业有限公司收购部分股权并增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于公司使用超募资金向贵州金圣方肥业有限公司进行增资扩股的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

在完成贵州金圣方肥业有限公司部分股权收购后,公司将以超募资金 700 万元对其进行增资扩股(本次增资 480.33 万元进入注册资本,219.67 万元进入资本公积),增资后公司持有贵州金圣方肥业有限公司 70%的股权。公司在此次收购之前,不持有金圣方股权,本次收购部分股权及增资完成后,贵州金圣方肥业有限公司将成为公司的控股子公司。

关于此事项公司保荐代表人、独立董事均发表了同意意见。《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金向贵州金圣方肥业有限公司收购部分股权并增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2012 年 11 月 8 日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2012-060

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012 年 11 月 8 日 11 时,贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届监事会第十二次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2012 年 10 月 26 日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席见勋华先生召集并主持,全体监事经过审议,以举手表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司使用超募资金向贵州金圣方肥业有限公司收购部分股权的议案》;

表决结果:5 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

公司拟以超募资金 300 万元的价格收购贵州金圣方肥业有限公司 41.18%股权,收购股权完成后公司将持有贵州金圣方肥业有限公司 41.18%股权。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金向贵州金圣方肥业有限公司收购部分股权并增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:

1、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益的情形;

2、本次超募资金使用计划符合公司的战略发展方向,本项目实施后,公司将以制药业为纽带,拉动上游原料中药材种植业的发展,带动下游药渣综合利用,构建相对完善的产业体系,增强企业竞争能力。

3、本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求,同意公司使用超募资金向贵州金圣方肥业有限公司收购部分股权的议案。

二、审议通过《关于公司使用超募资金向贵州金圣方肥业有限公司进行增资扩股的议案》。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

在完成贵州金圣方肥业有限公司部分股权收购后,公司将以超募资金 700 万元对其进行增资扩股(本次增资 480.33 万元进入注册资本,219.67 万元进入资本公积),增资后公司持有贵州金圣方肥业有限公司 70%的股权。公司在此次收购之前,不持有金圣方股权,本次收购部分股权及增资完成后,贵州金圣方肥业有限公司将成为公司的控股子公司。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金向贵州金圣方肥业有限公司收购部分股权并增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:

1、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益的情形;

2、本次超募资金使用计划符合公司的战略发展方向,本项目实施后,公司将以制药业为纽带,拉动上游原料中药材种植业的发展,带动下游药渣综合利用,构建相对完善的产业体系,增强企业竞争能力。

3、本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求,同意使用超募资金向贵州金圣方肥业有限公司进行增资扩股的议案。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会

2012 年 11 月 8 日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2012-061

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于使用超募资金向贵州金圣方肥业有限公司收购部分股权并增资的公告

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。

一、募集资金及超募资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629 号《关于核准贵州百灵企业集团制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》,贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称:公司、本公司)向社会公开发行人民币普通股 3,700 万股(每股面值 1 元),发行价每股 40.00 元。截至 2010 年 5 月 27 日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,700 万股,募集资金总额 1,480,000,000.00 元,募集资金净额为人民币 1,381,027,295.41 元。截至 2010 年 5 月 27 止,公司首发募集资金净额已经全部到达公司并入账,业经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具[2010]验字第 030028 号验资报告。

本公司发行普通股过程中发生广告费、路演费、上市酒会费等 6,877,257.59 元原计入了发行费用。根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)"中的规定,上述费用应计入当期损益。公司根据该规定,将上述费用 6,877,257.59 元调整计入当期损益,增加募集资金净额人民币 6,877,257.59 元,经此调整后实际募集资金净额为人民币 1,387,904,553.00 元,超募资金为人民币 1,037,153,453.00 元。

二、交易概述

1、交易基本情况

为适应公司战略发展,提高资源整体利用效率,公司于 2012 年 11 月 8 日与贵州金圣方肥业有限公司(以下简称:金圣方)股东签署了《股权转让协议》,之后金圣方作出股东会决议。

首先公司以超募资金 300 万元的价格收购金圣方 41.18%股权,收购股权完成后公司将持有金圣方 41.18%股权;在完成股权收购后,公司以超募资金 700 万元对金圣方进行增资扩股(本次增资 480.33 万元进入注册资本,219.67 万元进入资本公积),增资后公司持有金圣方 70%的股权。公司在此次收购之前,不持有金圣方股权,本次收购部分股权及增资完成后,金圣方将成为公司的控股子公司。

上述收购不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审议情况

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用超募资金向贵州金圣方肥业有限公司收购部分股权的议案》、《关于公司使用超募资金向贵州金圣方肥业有限公司进行增资扩股的议案》。

3、交易批准程序

根据深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的相关规定,本次交易属于董事会审批权限范围事项,无须提交股东大会审议。

三、交易对方的基本情况

公司名称:贵州金圣方肥业有限公司

法定代表人:王银

股东:王银、刘勤勇

注册资本:500 万元

注册地:安顺市西秀区南郊二路