

关于中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，现将中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金（A类份额基金代码：004728；C类份额基金代码：004729；以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：

一、中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金持有人大会会议情况

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金于2018年10月30日至2018年11月23日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决时间于2018年11月23日17:00截止，会议期间审议了《关于修改中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

经根据《基金合同》计票，基金份额持有人及其代理人所代表的49,459,887.23份有效基金份额参加了此次持有人大会，且其所代表的基金份额占权益登记日基金总份额（权益登记日为2018年10月29日，权益登记日本基金总份额71,013,120.93份）的69.65%，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关持有人大会（通讯方式）的召开条件。

参会的基金份额持有人及其代理人所代表的49,459,887.23份基金份额表示同意，0.00份基金份额表示反对，0.00份基金份额表示弃权。经参加投票表决的基金份额持有人所持表决权的100%同意通过该议案。同意本次会议议案的基金份额符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，会议议案有效通过。

此次持有人大会的计票于2018年11月26日在本基金的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行，并由上海市东方公证处公证员林奇、公证人员唐伟欣对计票过程及结果进行了公证。

本次持有人大会费用包括公证费10000元，律师费40000元，合计50000元，本次持有人大会费用由基金管理人承担。

二、中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金持有人大会决议的生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令【第104号】）的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2018年11月26日表决通过了《关于修改中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。

基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

三、关于修改中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案基金份额持有人大会决议相关事项的落实情况

根据《关于修改中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，经与基金托管人协商一致，基金管理人已修订《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》、《中欧瑾泰债券型证券投资基金托管协议》，并据此更新了《中欧瑾泰债券型证券投资基金招募说明书》。上述文件将一并报中国证监会备案，修订和更新后的文件于本次会议决议生效并公告的下一个工作日生效。

四、备查文件

- 1、《中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
- 2、《中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
- 3、《中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2018年11月27日

中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会

计票结果

中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，审议了《关于修改中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，权益登记日为2018年10月29日，投票时间为2018年10月30日至2018年11月23日17:00止。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定，基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（上海浦东发展银行股份有限公司）授权代表、公证员的现场监督及律师的现场见证下，统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。计票结果如下：

本次基金份额持有人大会中，出席的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为49459887.23份，占权益登记日基金总份额的69.65%，其中同意票所代表的基金份额为49459887.23份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100%；反对票所代表的基金份额为0份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0%；弃权票所代表的基金份额为0份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0%。

监督员（基金管理人代表）：

在鹏、刘京刚

授权代表（基金托管人代表）：

刘宇

公证人员：

林奇 康律屹

见证律师：

程杨



公 证 书

(2018)沪东证经字第 19644 号

申请人：中欧基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333
号东方汇经大厦五层

法定代表人：窦玉明

委托代理人：杜鹏，男，一九九三年九月八日出生

公证事项：现场监督（基金份额持有人大会计票）

中欧基金管理有限公司作为中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人于二〇一八年十一月十三日向本处提出申请，对该公司以通讯方式召开的中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议的计票过程进行现场监督公证。

经查，申请人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人于二〇一八年十月二十三日在有关报刊媒体上发布了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公告；于二〇一八年十月二十四日、十月二十五日分别发布了召开本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告和第二次提示性公告，大会审议的事项为：《关于修改中欧瑾泰灵活配置

混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。申请人向本处提交了该公司营业执照、中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金合同、召开基金份额持有人大会的公告、二次提示性公告、截至权益登记日登记在册的中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人名册等文件，申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。

根据《中华人民共和国公证法》的规定，本处公证员林奇和公证人员唐伟欣于二〇一八年十一月二十六日上午九时在中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层申请人的办公场所对中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的计票过程进行现场监督公证。

基金份额持有人大会对议案以通讯方式进行的表决，在该基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司委派的授权代表刘宇的监督下，由中欧基金管理有限公司委派的代表刘京鹏、杜鹏进行计票。截至二〇一八年十一月二十三日十七时，收到参加本次大会（通讯方式）的中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人有效表决所持基金份额共 49,459,887.23 份，占二〇一八年十月二十九日权益登记日中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金总份额 71,013,120.93 份的 69.65%，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。大会对《关于修改中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项

的议案》的表决结果如下：49,459,887.23 份基金份额表示同意；0 份基金份额表示反对；0 份基金份额表示弃权，同意本次议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额的100%，达到法定条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》与《中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

经审查和现场监督，兹证明本次中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）对《关于修改中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》表决的计票过程符合有关法律规定和基金合同的约定，表决结果符合会议议案的通过条件。

中华人民共和国上海市东方公证处

公证员

林奇

二〇一八年十一月二十六日

