

易方达基金管理有限公司 关于召开易方达量化衍生股票型证券投资基金 基金份额持有人大会的公告

一、会议基本情况

为使易方达量化衍生股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)具有更加明确稳定的风收益特征,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》等法律法规的规定和《易方达量化衍生股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,基金管理人经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,提议召开本基金的基金份额持有人大会,审议变更本基金的投资及其他相关事项,将本基金变更为易方达沪深300量化增强证券投资基金。

1.会议召开方式:通讯方式。

2.会议投票表决起止时间:自2013年4月1日起,至2013年4月30日17:00止

投票表决时间以基金管理人委托的公证机关收到表决票为准。

3.会议通讯表决表将在公证机关的监督下拆封或统计。

二、会议审议事项

本次持有人大会拟审议的事项为:关于易方达量化衍生股票型证券投资基金变更基金的投资及其他相关事项的议案》(以下简称“议案”),议案详见附件一。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2013年4月8日,于权益登记日在本基金注册登记机构易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、投票方式

1.本次会议仅接受纸质投票,表决票的样式见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站下载(<http://www.efunds.com.cn>)等方式获取表决票。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章,并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件、事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、公司或登记证书复印件等;

3.基金份额持有人可以根据公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人个人书面授权投的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权”、“授权方式1、纸面方式授权”中规定的基金份额持有人以及受托人的身份证件证明文件或机构主体资格证明文件。

4.基金份额持有人需将填妥的表决票和所需的的相关文件自2013年4月1日起,至2013年4月30日17:00以前以公证机关收到表决票时间为限通过专人递交、邮寄送达至以下地址:

公证机关收件人:北京市方正公证处

地址:北京市西城区阜外大街7号国投大厦三层

联系人:孟必珍、李乐

联系电话:010-68096212、010-58073515

邮政编码:100037

请在信封表面注明:“易方达量化衍生股票型证券投资基金持有人大会表决专用”。

五、授权

为方便基金份额持有人参与本次大会并充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及基金合同的约定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决遵守以下规则:

(一)委托人

本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。

基金份额持有人本人(含新申购投资者,下同)授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的全部基金份额计算,一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金份额的,授权无效。

基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有基金份额的数额,以注册登记机构的登记为准。

(二)受托人

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机构以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

(三)授权方式

本基金的基金份额持有人仅接受纸面授权方式,授权受托人为行使表决权。

授权委托书的样本请见本公告附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录易方达基金网站(<http://www.efunds.com.cn>)下载等方式获取授权委托书样本。

1.纸面授权

1)个人基金份额持有人委托他人投票的,应由委托人填妥并签署授权委托书原件。授权委托书的格式可参考附件二的样本),并提供个人身份证件复印件。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件、事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等。

2)机构持有人委托他人投票的,应由委托人填妥并签署授权委托书原件。授权委托书的格式可参考附件二的样本),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件、事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等。

3)如委托人既进行委托授权,又送达了有效表决票,则以有效表决票为准,授权视为无效。

6.计票

1.本次通讯会议的计票方式:由基金管理人授权的两名监察员在基金管理人中国建设银行股份有限公司(授权代表的监督下)进行计票,并由公证机关对计票过程及结果予以公证。

2.基金份额持有人本人持每份基金份额享有一票表决权。

3.表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供的文件符合本会议通知规定,且在规定时间内送达公证机关的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入弃权表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清楚的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有有效授权的证明文件的,或未能在规定时间内送达公证机关的,均为无效表决票,无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以公证机关收到的时间为准。

七、决议生效条件

1.本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上;

2.关于易方达量化衍生股票型证券投资基金变更基金的投资及其他相关事项的议案》应当提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上;

3.本次基金份额持有人大会决议通过的事项,基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会核准,基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准之日起生效。

八、本次大会相关机构

1.召集人:易方达基金管理有限公司

持有人大会专线客服电话:400-881-8088

联系人:陈晓梅

传真:020-38798812

网址:<http://www.efunds.com.cn>

电子邮件:service@efunds.com.cn

2.公证机构:北京市方正公证处

地址:北京市西城区阜外大街7号国投大厦三层

邮政编码:100037

联系人:孟必珍

联系电话:010-68096212、010-58073515

3.见证律师:北京德恒律师事务所

注册及办公地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层

负责人:王丽

联系电话:010-52628888

传真:010-52629999

经办律师:刘婉志、刘露

4.基金托管人:中国建设银行股份有限公司

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

邮政编码:100033

联系人:尹东

联系电话:010-67595003

九、重要提示

1.请基金份额持有人在邮寄表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2.根据《基金法》及《基金合同》的规定,本次大会需要本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所代表的基金份额额达到权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)方可举行,经出席基金份额持有人大会的基金份额持有人或(及其代理人)所持表决权的50%以上(含50%)通过才能做出有效决议。如本次基金份额持有人大会不能成功召开或未能通过本次大会审议的议案,根据《基金法》及《基金合同》的有关规定,本基金可能会再次召开基金份额持有人大会。

3.上述基金份额持有人大会有关公告可通过易方达基金管理有限公司网站查看,投资者如有任何疑问,可致电4008818088咨询。

4.本通知的有关内容由易方达基金管理有限公司解释。

附件一:关于易方达量化衍生股票型证券投资基金变更基金的投资及其他相关事项的议案

附件二:授权委托书样本

附件三:易方达量化衍生股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

易方达基金管理有限公司

2013年3月29日

附件一

关于易方达量化衍生股票型证券投资基金 变更基金的投资及其他相关事项的议案

易方达量化衍生股票型证券投资基金基金份额持有人:

为使易方达量化衍生股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)具有更加明确稳定的风收益特征,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》等法律法规的规定和《易方达量化衍生股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,基金管理人经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,提议召开本基金的基金份额持有人大会,审议变更本基金的投资及其他相关事项,将本基金变更为易方达沪深300量化增强证券投资基金。

1.会议召开方式:通讯方式。

2.会议投票表决起止时间:自2013年4月1日起,至2013年4月30日17:00止

投票表决时间以基金管理人委托的公证机关收到表决票为准。

3.会议通讯表决表将在公证机关的监督下拆封或统计。

4.会议审议事项

本次持有人大会拟审议的事项为:关于易方达量化衍生股票型证券投资基金变更基金的投资及其他相关事项的议案》(以下简称“议案”),议案详见附件一。

5.会议通讯表决表将在公证机关网站查看,投资者如有任何疑问,可致电4008818088咨询。

6.本通知的有关内容由易方达基金管理有限公司解释。

附件一:关于易方达量化衍生股票型证券投资基金变更基金的投资及其他相关事项的议案

附件二:授权委托书样本

附件三:易方达量化衍生股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

易方达基金管理有限公司

2013年3月29日

附件二

易方达量化衍生股票型证券投资基金 变更基金的投资及其他相关事项的议案

易方达量化衍生股票型证券投资基金基金份额持有人:

为使易方达量化衍生股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)具有更加

明确稳定的风收益特征,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》等法律法规的规定和《易方达量化衍生股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,基金管理人经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,提议召开本基金的基金份额持有人大会,审议变更本基金的投资及其他相关事项,将本基金变更为易方达沪深300量化增强证券投资基金。

1.会议召开方式:通讯方式。

2.会议投票表决起止时间:自2013年4月1日起,至2013年4月30日17:00止

投票表决时间以基金管理人委托的公证机关收到表决票为准。

3.会议通讯表决表将在公证机关的监督下拆封或统计。

4.会议审议事项

本次持有人大会拟审议的事项为:关于易方达量化衍生股票型证券投资基金变更基金的投资及其他相关事项的议案》(以下简称“议案”),议案详见附件一。

5.会议通讯表决表将在公证机关网站查看,投资者如有任何疑问,可致电4008818088咨询。

6.本通知的有关内容由易方达基金管理有限公司解释。

附件一:关于易方达量化衍生股票型证券投资基金变更基金的投资及其他相关事项的议案

附件二:授权委托书样本

附件三:易方达量化衍生股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

易方达基金管理有限公司

2013年3月29日

附件三

易方达量化衍生股票型证券投资基金 变更基金的投资及其他相关事项的议案

易方达量化衍生股票型证券投资基金基金份额持有人:

为使易方达量化衍生股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)具有更加

明确稳定的风收益特征,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》等法律法规的规定和《易方达量化衍生股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,基金管理人经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,提议召开本基金的基金份额持有人大会,审议变更本基金的投资及其他相关事项,将本基金变更为易方达沪深300量化增强证券投资基金。

1.会议召开方式:通讯方式。

2.会议投票表决起止时间:自2013年4月1日起,至2013年4月30日17:00止

投票表决时间以基金管理人委托的公证机关收到表决票为准。

3.会议通讯表决表将在公证机关的监督下拆封或统计。