

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开 南方宏元债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

南方基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）依据中国证监会证监许可[2016]1518号文注册募集的南方宏元债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2017年1月18日成立。

根据《中华人民共和国证券投资基金管理法》和《南方宏元债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1.会议召开方式：通讯方式。

2.会议投票表决起止时间：自2018年10月26日起至2018年11月26日17:00止（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准）。

3.会议通讯表决票的送达地点：

地址：深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦22层、31-33层
邮政编码：518048

联系电话：0755-82763888

收件人：南方基金管理股份有限公司
请在信封表面注明：“南方宏元债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于南方宏元债券型发起式证券投资基金基金转型有关事项的议案》（见附件一）。

对上述议案的说明及《基金合同》的详细修订内容请参见附件四《南方宏元债券型发起式证券投资基金基金合同修改说明》。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2018年10月26日，权益登记日当天下午交易时间结束后，在登记机构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并投票表决。（注：权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权，权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权）。

四、表决票的填写和寄交方式

1.本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可以

从相关报纸上剪裁、复印表决票或登陆基金管理人网站（http://www.nffund.com）下载并打印或按以下格式自制表决票。

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，并提供本人有效身份证件正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章（以下简称“公章”），并提供相应授权代表的有效身份证件正反面复印件或护照或其他身份证件证明文件的复印件，该合符境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合符境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件（以下简称“公章”），并提供相应授权代表的有效身份证件正反面复印件或护照或其他身份证件证明文件的复印件，该合符境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合符境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（5）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等，以基金管理人的认可为准。

3.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的的相关文件在2018年10月26日起至2018年11月26日17:00止的期间内（以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送达、快件送达的，以基金管理人签收时间为为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

基金管理人办公地址及联系方法如下：

地址：深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦22层、31-33层
邮政编码：518048

联系电话：0755-82763888

收件人：南方基金管理股份有限公司

五、计票

1.本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国邮政储蓄银行股份有限公司）授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日（即2018年11月26日）后2个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证，基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

六、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，且在规定截止时间之内送达基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计数人相乘的表决结果，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。

（2）如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计人有效表决票；并按“弃权”计人对应的表决结果，其所代表的基金份额计人参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计人有效表决票；并按“弃权”计人对应的表决结果，其所代表的基金份额计人参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

2.基金份额持有人所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，且在规定截止时间之内送达基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计数人相乘的表决结果，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。

（2）如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计人有效表决票；并按“弃权”计人对应的表决结果，其所代表的基金份额计人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、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间内送达基金管理人或其代理人签名或盖章的，

则该表决票无效。

4.基金份额持有人或其代理人签名或盖章

5.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，且在规定截止时间之内送达基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计数人相乘的表决结果，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。

（2）如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计人有效表决票；并按“弃权”计人对应的表决结果，其所代表的基金份额计人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、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间内送达基金管理人或其代理人签名或盖章的，则该表决票无效。

6.表决票的回收、封装

7.表决票的寄送

8.表决票的统计

9.表决票的计数

10.表决票的统计

11.表决票的统计

12.表决票的统计

13.表决票的统计

14.表决票的统计

15.表决票的统计

16.表决票的统计

17.表决票的统计

18.表决票的统计

19.表决票的统计

20.表决票的统计

21.表决票的统计

22.表决票的统计

23.表决票的统计

24.表决票的统计

25.表决票的统计

26.表决票的统计

27.表决票的统计

28.表决票的统计

29.表决票的统计

30.表决票的统计

31.表决票的统计

32.表决票的统计

33.表决票的统计

34.表决票的统计

35.表决票的统计

36.表决票的统计

37.表决票的统计

38.表决票的统计

39.表决票的统计

40.表决票的统计

41.表决票的统计

42.表决票的统计

43.表决票的统计

44.表决票的统计

45.表决票的统计

46.表决票的统计

47.表决票的统计

48.表决票的统计

49.表决票的统计

50.表决票的统计

51.表决票的统计

52.表决票的统计

53.表决票的统计

54.表决票的统计

55.表决票的统计

56.表决票的统计

57.表决票的统计

58.表决票的统计

59.表决票的统计

60.表决票的统计

61.表决票的统计

62.表决票的统计

63.表决票的统计

64.表决票的统计

65.表决票的统计

66.表决票的统计

67.表决票的统计

68.表决票的统计

69.表决票的统计

70.表决票的统计

71.表决票的统计

72.表决票的统计

73.表决票的统计

74.表决票的统计

75.表决票的统计

76.表决票的统计

77.表决票的统计

78.表决票的统计

79.表决票的统计

80.表决票的统计

81.表决票的统计

82.表决票的统计

83.表决票的统计

84.表决票的统计

85.表决票的统计

86.表决票的统计

87.表决票的统计

88.表决票的统计

89.表决票的统计

90.表决票的统计

91.表决票的统计

92.表决票的统计

93.表决票的统计

94.表决票的统计

95.表决票的统计

96.表决票的统计

97.表决票的统计

98.表决票的统计

99.表决票的统计

100.表决票的统计

101.表决票的统计

102.表决票的统计

103.表决票的统计

104.表决票的统计

105.表决票的统计

106.表决票的统计