南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方和利定期开放债券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

南方基金管理股份有限公司已于2018年11月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站（www.nffund.com?）发布了《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于召开本次会议的第二次提示性公告。

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]2558号文注册募集的南方和利定期开放债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）于2017年1月25日成立。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方和利定期开放债券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11月2日起，至2018年12月3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：深圳市福田区益田路5999号基金大厦37层

邮政编码：518017

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："南方和利定期开放债券型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

《关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（见附件一）。

对上述议案的说明请参见附件四《关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》。

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11月1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。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录基金管理人网站(http://www.nffund.com)下载并打印或按以上格式自制表决票。

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（以下合称"公章"），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格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合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格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（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（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（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），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（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外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，并提供该合格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，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件。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（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（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相关文件在自2018年11月2日起至2018年12月3日17:00止的期间内（以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明："南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准，即：专人送达的以实际递交时间为准；快递送达的，以基金管理人签收时间为准；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。

4、网络授权（仅适用于个人投资者）

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人提供以下互联网通道供个人投资者进行授权：

（1）官网授权(http://www.nffund.com)

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人在官方网站设立授权专区，基金份额持有人可通过登录授权页面，通过官网进行授权，由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

（2）官方微信（微信号：南方基金）

基金管理人在官方微信号提供授权页面，基金份额持有人可通过登录授权页面，通过微信进行授权，由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

（3）官方APP（APP名称：南方基金）

基金管理人在官方APP提供授权页面，基金份额持有人可通过登录授权页面，通过官方APP进行授权，由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

网络授权的起止时间自2018年11月5日起至2018年12月3日17:00止（授权时间以系统记录时间为准）。通过网络进行授权的基金份额持有人，应正确填写姓名、证件号码等信息，以核实基金份额持有人的身份，确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

5、短信授权（仅适用于个人投资者）

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人可提供短信通道供基金份额持有人进行授权。基金管理人和本基金的部分销售机构可通过短信平台向预留手机号码的个人投资者发送征集授权短信，持有人回复短信表明授权意见。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的，可选择其他方式进行授权。如因投票短信通道受阻或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素，导致投票短信无法接收到或逾期接收到，短信投票失效，基金管理人不承担责任，基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他投票方式进行授权。

6、电话授权（仅适用于个人投资者）

为方便基金份额持有人参与本次大会，基金管理人可开设录音电话授权方式，基金管理人和部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系，在通话过程中以回答提问方式核实持有人身份后，由客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人利益，整个通话过程将被录音。

基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

7、授权的确定原则

（1）直接表决优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托，又存在直接投票表决，则以直接表决为有效表决，授权委托无效。

（2）最后授权优先规则

如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权，无论表决意见是否相同，均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次，不能确定最后一次授权的，按以下原则处理：若多次授权的表决意见一致的，按照该表决意见计票；若多次授权但授权意见不一致的，视为委托人授权受托人投弃权票。

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（上海浦东发展银行股份有限公司）授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日（即2018年12月3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表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

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入相应的表决结果，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。

（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或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；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，或未能在规定截止时间之内送达基金管理人的，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，以最后送达日所填写的有效的表决票为准，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送达时间确定原则见"四、表决票的填写和寄交方式"中相关说明。

六、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

2、《关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人和其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过；

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定，并与登记机构记录相符；

4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，根据《基金法》及《基金合同》的规定，基金管理人可在规定时间内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会，但权益登记日仍为2018年11月1日。

重新召集基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人：南方基金管理股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

法定代表人：张海波

成立时间：1998年3月6日

电话：（0755）82763888

传真：（0755）82763889

2、基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

3、公证机构：北京市方圆公证处

4、见证律师事务所：上海市通力律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站（www.nffund.com）查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899（免长途话费）咨询。

南方基金管理股份有限公司

2018年11月3日

附件一：

关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案

南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人：

根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，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》和《南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开南方和利定期开放债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金份额持有人大会，审议关于提前终止本基金基金合同有关事项的议案。《关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》见附件四。

为实施本次会议议案，提议授权基金管理人办理有关具体事宜，包括但不限于确定终止基金合同的具体时间、组织基金财产清算等。

以上议案，请予审议。

附件二：

南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人名称			
证件类型	☐身份证/☐其他（请填写证件类型）：		
证件号码			
联系人			
联系电话			
审议事项	关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案		
表决意见	同意	反对	弃权
基金份额持有人/代理人签名或盖章 年 月 日			
说明： 1、因公证工作的需要，请您准确填写联系电话； 2、请以打"√"方式选择表决意见； 3、表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见； 4、必须选择一种且只能选择一种表决意见； 5、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公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；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； 6、本表决票可从南方基金管理股份有限公司官方网站下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。			

附件三：

南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会代理投票授权委托书

授权人名称	
授权人证件类型	☐身份证/☐其他（请填写证件类型）：
授权人证件号码	
授权人联系电话	
授权事项	兹委托先生/女士/机构（证件号码： ）代表本人（或本机构）参加以投票截止日为2018年12月3日的以通讯会议方式召开的南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使本人/本机构于权益登记日所持有的南方和利定期开放债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）全部基金份额对所有议案的表决权。 本授权委托书的有效期为委托人签字或盖章之日起至本基金基金份额持有人大会结束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的，以最多两次重新召开基金份额持有人大会为限，本授权继续有效。本授权不得转授权。
授权人签名或盖章 年 月 日	
说明： 1、因公证工作的需要，请您准确填写联系电话； 2、如本次基金份额持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，则其授权无效； 3、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效；基金份额持有人也可以自行制作符合法律规定及基金合同要求的授权委托书。	

附件四：

关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明

根据市场环境变化及基金运作情况，为更好地保护基金份额持有人利益，按照《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《南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，南方基金管理股份有限公司（以下简称"基金管理人"）经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开南方和利定期开放债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金份额持有人大会，审议关于提前终止本基金基金合同有关事项的议案。议案相关情况如下：

一、相关业务办理情况

（一）在通过《关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的持有人大会决议生效并公告前，本基金仍按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

（二）如本次会议议案通过，本基金将以决议生效日后的下一工作日为最后运作日。自决议生效日后的第二个工作日起，本基金将进入基金财产清算程序，进入基金财产清算程序后，本基金不再收取基金管理费、托管费及销售服务费。如本次会议议案未通过，本基金管理人将根据法律法规及《基金合同》对业务办理情况进行重新安排，并及时发布相关公告。

二、基金财产的清算

1、基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算小组对基金财产进行清算。

2、基金财产清算小组

（1）自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算小组，在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

（2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

3、清算程序

（1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）基金财产清算小组根据基金财产的情况确定清算期限；

（3）基金财产清算小组对基金财产进行清理和确认；

（4）对基金财产进行评估和变现；

（5）制作清算报告；

（6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（7）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（8）对基金剩余财产进行分配。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金剩余财产的分配

基金财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；

（2）交纳所欠税款；

（3）清偿基金债务；

（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

6、基金财产清算的公告

基金财产清算小组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。

7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。

三、其他与本次会议议案有关的说明

基金管理人将按照《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《基金合同》的规定召开本次基金份额持有人大会、审议本次会议议案、履行清算相关工作，并将就前述事项与基金托管人、公证机关、会计师事务所、律师事务所等进行持续且充分的沟通。

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方荣毅定期开放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

南方基金管理股份有限公司已于2018年11月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站（www.nffund.com?）发布了《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于召开本次会议的第二次提示性公告。

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]1119号文注册募集的南方荣毅定期开放混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）于2016年8月3日成立。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方荣毅定期开放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，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11月2日起，至2018年12月3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：深圳市福田区益田路5999号基金大厦37层

邮政编码：:518017

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："南方荣毅定期开放混合型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

《关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（见附件一）。

对上述议案的说明请参见附件四《关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》。

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11月1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。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录基金管理人网站(http://www.nffund.com)下载并打印或按以上格式自制表决票。

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（以下合称"公章"），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格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合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格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（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（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（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），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（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外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，并提供该合格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，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件。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（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（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相关文件在自2018年11月2日起至2018年12月3日17:00止的期间内（以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明："南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准，即：专人送达的以实际递交时间为准；快递送达的，以基金管理人签收时间为准；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。

4、网络授权（仅适用于个人持有人）

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人提供以下互联网通道供个人投资者进行授权：

（1）官网授权(http://www.nffund.com)

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人在官方网站设立授权专区，基金份额持有人可通过登录授权页面，通过官网进行授权，由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

（2）官方微信（微信号：南方基金）

基金管理人在官方微信号提供授权页面，基金份额持有人可通过登录授权页面，通过微信进行授权，由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

（3）官方APP（APP名称：南方基金）

基金管理人在官方APP提供授权页面，基金份额持有人可通过登录授权页面，通过官方APP进行授权，由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

网络授权的起止时间自2018年11月5日起至2018年12月3日17:00止（授权时间以系统记录时间为准）。通过网络进行授权的基金份额持有人，应正确填写姓名、证件号码等信息，以核实基金份额持有人的身份，确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人持有人，对机构投资者暂不开通。

5、短信授权（仅适用于个人持有人）

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人可提供短信通道供基金份额持有人进行授权。基金管理人和本基金的部分销售机构可通过短信平台向预留手机号码的个人投资者发送征集授权短信，持有人回复短信表明授权意见。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人投资者，对机构持有人暂不开通。

基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的，可选择其他方式进行授权。如因投票短信通道受阻或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素，导致投票短信无法接收到或逾期接收到，短信投票失效，基金管理人不承担责任，基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他投票方式进行授权。

6、电话授权（仅适用于个人投资者）

为方便基金份额持有人参与本次大会，基金管理人可开设录音电话授权方式，基金管理人和部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系，在通话过程中以回答提问方式核实持有人身份后，由客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人利益，整个通话过程将被录音。

基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者，对机构持有人暂不开通。

7、授权的确定原则

（1）直接表决优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托，又存在直接投票表决，则以直接表决为有效表决，授权委托无效。

（2）最后授权优先规则

如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权，无论表决意见是否相同，均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次，不能确定最后一次授权的，按以下原则处理：若多次授权的表决意见一致的，按照该表决意见计票；若多次授权但授权意见不一致的，视为委托人授权受托人投弃权票。

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12月3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表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

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入相应的表决结果，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。

（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或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；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，或未能在规定截止时间之内送达基金管理人的，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，以最后送达日所填写的有效的表决票为准，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送达时间确定原则见"四、表决票的填写和寄交方式"中相关说明。

六、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

2、《关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人和其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过；

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定，并与登记机构记录相符；

4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，根据《基金法》及《基金合同》的规定，基金管理人可在规定时间内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会，但权益登记日仍为2018年11月1日。

重新召集基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人：南方基金管理股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

法定代表人：张海波

成立时间：1998年3月6日

电话：（0755）82763888

传真：（0755）82763889

2、基金托管人：中国银行股份有限公司

3、公证机构：北京市方圆公证处

4、见证律师事务所：上海市通力律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站（www.nffund.com）查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899（免长途话费）咨询。

南方基金管理股份有限公司

2018年11月3日

附件一：

关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案

南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人：

根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，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》和《南方荣毅定期开放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，本基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开南方荣毅定期开放混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金份额持有人大会，审议关于提前终止本基金基金合同有关事项的议案。《关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》见附件四。

为实施本次会议议案，提议授权基金管理人办理有关具体事宜，包括但不限于确定终止基金合同的具体时间、组织基金财产清算等。

以上议案，请予审议。

附件二：

南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人名称			
证件类型	☐身份证/☐其他（请填写证件类型）：		
证件号码			
联系人			
联系电话			
审议事项	关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案		
表决意见	同意	反对	弃权
基金份额持有人/代理人签名或盖章 年 月 日			
说明： 1、因公证工作的需要，请您准确填写联系电话； 2、请以打"√"方式选择表决意见； 3、表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见； 4、必须选择一种且只能选择一种表决意见； 5、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公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；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； 6、本表决票可从南方基金管理股份有限公司官方网站下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。			

附件三：

南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会代理投票授权委托书

授权人名称	
授权人证件类型	☐身份证/☐其他（请填写证件类型）：
授权人证件号码	
授权人联系电话	
授权事项	兹委托先生/女士/机构（证件号码： ）代表本人（或本机构）参加以投票截止日为2018年12月3日的以通讯会议方式召开的南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使本人/本机构于权益登记日所持有的南方荣毅定期开放混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）全部基金份额对所有议案的表决权。 本授权委托书的有效期为委托人签字或盖章之日起至本基金基金份额持有人大会结束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的，以最多两次重新召开基金份额持有人大会为限，本授权继续有效。本授权不得转授权。
授权人签名或盖章 年 月 日	
说明： 1、因公证工作的需要，请您准确填写联系电话； 2、如本次基金份额持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，则其授权无效； 3、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效；基金份额持有人也可以自行制作符合法律规定及基金合同要求的授权委托书。	

附件四：

关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明

根据市场环境变化及基金运作情况，为更好地保护基金份额持有人利益，按照《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《南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，南方基金管理股份有限公司（以下简称"基金管理人"）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开南方荣毅定期开放混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金份额持有人大会，审议关于提前终止本基金基金合同有关事项的议案。议案相关情况如下：

一、相关业务办理情况

（一）在通过《关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的持有人大会决议生效并公告前，本基金仍按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

（二）如本次会议议案通过，本基金将以决议生效日后的下一工作日为最后运作日。自决议生效日后的第二个工作日起，本基金将进入基金财产清算程序，进入基金财产清算程序后，本基金不再收取基金管理费、托管费及销售服务费。如本次会议议案未通过，本基金管理人将根据法律法规及《基金合同》对业务办理情况进行重新安排，并及时发布相关公告。

二、基金财产的清算

1、基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金财产进行清算。

2、基金财产清算组

（1）自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

3、清算程序

（1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；

（2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；

（3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；

（4）对基金财产进行评估和变现；

（5）制作清算报告；

（6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（7）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（8）对基金财产进行分配。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

5、基金剩余财产的分配

基金财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；

（2）交纳所欠税款；

（3）清偿基金债务；

（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

6、基金财产清算的公告

基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。

7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。

三、其他与本次会议议案有关的说明

基金管理人将按照《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《基金合同》的规定召开本次基金份额持有人大会、审议本次会议议案、履行清算相关工作，并将就前述事项与基金托管人、公证机关、会计师事务所、律师事务所等进行持续且充分的沟通。

证券代码：000703　　证券简称：恒逸石化　　公告编号：2018-175

恒逸石化股份有限公司关于第三期员工持股计划购买完成的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年4月16日召开第十届董事会第十一次会议，2018年5月3日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，公司将在股东大会通过之日起6个月内，拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成不超过18亿元规模恒逸石化股票的购买。具体情况见公司2018年4月17日、2018年5月4日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》的相关要求，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

1、第三期员工持股计划通过西藏信托有限责任公司开立证券账户情况如下：账户名称：西藏信托有限责任公司—西藏信托·泓景16号集合资金信托计划；开户时间：2018年5月28日；证券账户号码：51000508，并已在中国民生银行股份有限公司宁波分行开立证券资金托管账户。该计划已于2018年6月22日完成购买，西藏信托·泓景16号集合资金信托计划已通过二级市场买入方式购入本公司股票累计24,305,349股，占公司总股本1.05%，成交金额为人民币395,423,722.88元。

2、公司第三期员工持股计划通过长安国际信托股份有限公司开立证券账户情况如下：账户名称：长安国际信托股份有限公司—长安信托—恒逸石化第三期员工持股集合资金信托计划；开户时间：2018年9月5日；证券账户号码：1837000906，并已在中国民生银行股份有限公司宁波分行开立证券资金托管账户。截至本公告披露日，长安信托—恒逸石化第三期员工持股集合资金信托计划已通过二级市场买入方式购入本公司股票累计88,988,495股，占公司总股本3.86%，成交金额为人民币1,229,105,589元。

根据《恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及公司签署的信托合同规定，公司第三期员工持股计划可通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成恒逸石化股票购买，总规模不超过18亿元。截至本公告日，公司第三期员工持股计划已顺利完成全部股票购买，符合《恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及公司签署的信托合同规定，购买股票累计113,293,844股，成交均价为14.34元，占公司总股本4.91%，成交金额为人民币1,624,529,311.88元。购买的股票按照规定予以锁定，股票锁定期为2018年11月2日起12个月。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二日

证券代码：002354　　证券简称：天神娱乐　　公告编号：2018-139

大连天神娱乐股份有限公司关于高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理龚峤先生的辞职申请，龚峤先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，龚峤先生在公司不再担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，龚峤先生的辞职申请自送达董事会时生效。龚峤先生辞去公司副总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行。

截至本公告披露日，龚峤先生直接持有公司股份23300股，占公司总股本的 0.0025%。龚峤先生原定任期届满日为 2020年 12月 22 日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司董事会对龚峤先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2018年11月2日

证券代码：000673　　证券简称：当代东方　　公告编号：2018-153

当代东方投资股份有限公司关于公司全资子公司银行账户被冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，经公司财务人员查询获悉，当代东方投资股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称"盟将威"）银行账号已被司法冻结。现将相关情况公告如下：

一、银行账户被冻结的基本情况

北京盛世骄阳文化传播有限公司与东阳盟将威影视文化有限公司就著作权许可使用合同纠纷案件，向北京市东城区人民法院于2018年4月20日申请财产保全。北京市东城区人民法院裁定如下：冻结盟将威银行账户内存款共计31,140,000元。除因上述纠纷导致盟将威部分账户被司法冻结之外，其余冻结原因尚需公司进一步核实。

盟将威被冻结银行账户信息如下：

单位：人民币元

开户行	账号	账户类型
中国银行东阳横店支行	36235833****	基本户
中国银行东阳横店支行	39876849****	一般户
中国银行东阳支行营业部	35717118****	非预算单位专用存款账户
中国银行东阳支行公司金融部	36626590****	一般户
中国银行东阳支行公司金融部	37666590****	一般户`
中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行	012001283000****	一般户
中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行	60165****	一般户
中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行	61706****	一般户
中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行	012001283000****	一般户
交通银行北京东大桥支行	11006066501880000****	一般户
北京银行西单支行	2000002896870000547****	一般户
杭州银行北京分行	110104016000000****	一般户
杭州银行北京大兴支行	110104016000024****	一般户（募集资金户）
杭州银行北京分行	110104016000005****	一般户
招商银行北京阜外大街支行	11091216481****	一般户

二、银行账户冻结对公司的影响

公司部分影视剧业务以全资子公司盟将威为主体开展，本次银行账户被冻结事项对盟将威的日常经营和业务造成了一定的影响。

三、后续解决措施

公司将积极协调，妥善处理银行账号冻结事项，与申请冻结方进行和解协商，争取早日解除被冻结帐户并恢复正常状态。

公司将持续关注部分银行账户的资金被冻结事项的进展情况，若有其他银行账户被冻结情况发生，公司将按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

四、备查文件

1、北京东城区人民法院民事裁定书。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2018年11月2日

证券代码：000673　　证券简称：当代东方　　公告编号：2018-154

当代东方投资股份有限公司关于股东所持股份被轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到股东鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称"当代集团"）通知，以及通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东当代集团持有的公司股份被轮候冻结，具体情况如下：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	轮候冻结股数（股）	委托日期	轮候期限	轮候机关	本次轮候占其所持股份比例(%)	冻结深度说明
鹰潭市当代投资集团有限公司	是	85,400,000	2018-11-1	36	江西省鹰潭市中级人民法院	100%	冻结（原股+红股+红利）

当代集团通知本项冻结事项尚未收到法院相关法律文书以及冻结事由，待相关情况落实后及时告知本公司，以便公司履行信息披露义务。

一、股东股份累计被质押、司法冻结、轮候冻结的情况

当代集团持有公司股份85,400,000股，占公司总股本的10.79%，其中：处于质押状态的股份共计85,400,000股，占公司总股本的10.79%，占其持有公司股份总数的比例为100%；处于被司法冻结股份共计85,400,000股，占公司总股本的10.79%，占其持有公司股份总数的比例为100%。处于司法轮候冻结状态的股份共计85,400,000股，占公司总股本的10.79%，占其持有公司股份总数的比例为100%。

二、股东股份被司法冻结的影响及风险提示

本次股东持有的公司股份被司法轮候冻结事项对公司的生产经营无直接影响。公司将持续关注该事项的进展情况，并按法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；

2、鹰潭市当代投资集团有限公司通知；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年11月2日

证券代码：002073　　证券简称：软控股份　　公告编号：2018-074

软控股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示

1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年11月2日下午14:30；

网络投票时间：2018年11月1日至2018年11月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月1日15:00至 2018年11月2日15:00期间的任意时间。

（2）会议召开地点：青岛市郑州路43号，软控研发中心会议室

（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长何宁先生

（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表15人，代表有表决权的股份181,104,272股，占公司有表决权股份总数的19.3905%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表有表决权的股份180,592,315股，占公司有表决权股份总数的19.3356%；通过网络投票的出席会议的股东9人，代表有表决权的股份511,957股，占有公司表决权股份总数的0.0548%。

出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东14人，代表有表决权的股份35,795,786股，占公司总股本的3.8326%。

3、公司董事长何宁先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、会议提案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

1、审议通过《关于授权董事长办理申请融资的议案》。

表决结果为：同意票180,849,472股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8593%；反对票254,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1407%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,540,986股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2882%；反对票254,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7118%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》。

表决结果为：同意票180,916,572股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8964%；反对票187,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1036%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,608,086股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4756%；反对票187,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5244%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》。

表决结果为：同意票180,896,472股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8853%；反对票207,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1147%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,587,986股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4195%；反对票207,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5805%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

表决结果为：同意票180,896,472股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8853%；反对票207,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1147%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,587,986股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4195%；反对票207,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5805%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》。

《关于非公开发行公司债券方案的议案》需逐项审议：

5.01 发行规模

表决结果为：同意票180,605,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7244%；反对票254,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1407%；弃权票244,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1350%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,296,586股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6054%；反对票254,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7118%；弃权票244,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6828%。

5.02 票面金额及发行价格

表决结果为：同意票180,605,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7244%；反对票254,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1407%；弃权票244,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1350%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,296,586股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6054%；反对票254,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7118%；弃权票244,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6828%。

5.03发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果为：同意票180,605,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7244%；反对票254,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1407%；弃权票244,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1350%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,296,586股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6054%；反对票254,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7118%；弃权票244,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6828%。

5.04 债券品种及期限

表决结果为：同意票180,605,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7244%；反对票254,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1407%；弃权票244,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1350%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,296,586股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6054%；反对票254,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7118%；弃权票244,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6828%。

5.05 募集资金用途

表决结果为：同意票180,605,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7244%；反对票254,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1407%；弃权票244,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1350%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,296,586股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6054%；反对票254,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7118%；弃权票244,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6828%。

5.06 发行方式

表决结果为：同意票180,605,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7244%；反对票254,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1407%；弃权票244,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1350%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,296,586股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6054%；反对票254,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7118%；弃权票244,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6828%。

5.07债券利率及确定方式

表决结果为：同意票180,605,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7244%；反对票254,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1407%；弃权票244,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1350%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,296,586股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6054%；反对票254,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7118%；弃权票244,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6828%。

5.08 赎回条款或回售条款

表决结果为：同意票180,605,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7244%；反对票254,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1407%；弃权票244,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1350%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,296,586股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6054%；反对票254,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7118%；弃权票244,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6828%。

5.09 担保情况

表决结果为：同意票180,605,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7244%；反对票254,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1407%；弃权票244,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1350%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,296,586股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6054%；反对票254,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7118%；弃权票244,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6828%。

5.10 承销方式及上市安排

表决结果为：同意票180,605,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7244%；反对票254,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1407%；弃权票244,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1350%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,296,586股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6054%；反对票254,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7118%；弃权票244,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6828%。

5.11 决议有效期

表决结果为：同意票180,605,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7244%；反对票254,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1407%；弃权票244,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1350%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,296,586股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6054%；反对票254,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7118%；弃权票244,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6828%。

5.12 公司资信情况及偿债保障措施

表决结果为：同意票180,605,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7244%；反对票254,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1407%；弃权票244,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1350%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,296,586股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6054%；反对票254,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7118%；弃权票244,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6828%。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。

表决结果为：同意票180,849,472股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8593%；反对票254,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1407%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,540,986股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2882%；反对票254,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7118%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。

以累积投票制选举公司第六届董事会两名独立董事，具体如下：

（1）选举王捷先生为第六届董事会独立董事

表决结果为：同意票180,595,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7190%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,286,930股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.5784%。

王捷先生当选公司第六届董事会独立董事，任期为本次股东大会通过之日至本届董事会届满之日。

（2）选举李迁先生为第六届董事会独立董事

表决结果为：同意票180,595,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7190%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票35,286,930股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.5784%。

李迁先生当选公司第六届董事会独立董事，任期为本次股东大会通过之日至本届董事会届满之日。

三、律师出具的法律意见

山东琴岛律师事务所律师孙渲丛律师、李茹律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

《关于软控股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》详见"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司2018年第三次临时股东大会会议决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2018年11月2日