兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会的第二次提示性公告

兴业基金管理有限公司于2019年4月18日、2019年4月19日在指定媒介及本公司网站（www.cib-fund.com.cn）发布了《兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会的公告》和《兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，根据基金合同的相关规定，现发布本次基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）和《兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金”）的基金管理人兴业基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与本基金基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业短债债券型证券投资基金有关事项的议案》，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2019年4月23日起至2019年5月19日17:00止（以基金管理人收到表决票的时间为准）

3、会议计票日：2019年5月20日

4、会议联络人及联络方式：

收件人：兴业基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼

邮政编码：200120

联系人：陈思娟

联系电话：40000-95561

通过专人送交、邮寄送达的，请在信封背面注明系用于本基金基金份额持有人大会表决之用（如“兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会表决专用”）。

二、会议审议事项

本次会议审议事项为《关于兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业短债债券型证券投资基金有关事项的议案》（见附件一）。

三、权益登记日

本次会议的权益登记日为2019年4月22日，即该日交易时间结束后，在本基金登记机构登记在册的兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人或其授权的代理人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、投票方式

1、本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决，表决票见附件二。基金份额持有人可通过挂号信、专人递交、邮寄送达等方式进行表决。

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授权投票的授权证（以下合称“授权证”），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事业单位法人登记证书、有权部门的批文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单位公章（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身份证件、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（如有）；合格境外机构投资者所签署的授权委托书、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的复印件。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、有权部门的批文或登记证书复印件等）。

2.授权效力确定规则

（1）如果同一基金份额存在多次以有效纸面方式授权的，以时间在最后的一次纸面授权为准。同时多次以有效纸面方式授权的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为无效授权。

（2）如委托人在授权委托书中明确其授权表示的期限或权限的，以委托人授权委托书中明确的期限或权限为准；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为无效授权。

（3）如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

六、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国民生银行股份有限公司）授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

2、权益登记日登记在册的基金份额持有人所持有份额总份额的表决权，按照1份基金份额享有1张表决票的比例计算。

3、表决票填写不完整清晰，所提供文件合本会议通知规定，且在截止时间之前送达基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见不同进行归类，并分别计算出赞成票、反对票和弃权票的票数。

4、如果通讯会议出现重复表决票，则按表决票最后送达时间为准。

5、如表决票上表决意见未填、多填、错填，字迹无法辨认或表决意思无法判断，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决。

6、如表决票上表决意见未填、多填、错填，字迹无法辨认或表决意思无法判断，且其他各项符合会议通知规定的，按照基金份额持有人所持有的基金份额总数的比例计入出席本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

7、如表决票上表决意见未填、多填、错填，字迹无法辨认或表决意思无法判断，且其他各项不符合会议通知规定的，该表决票不计入参与表决的基金份额总数。

8、如表决票上表决意见未填、多填、错填，字迹无法辨认或表决意思无法判断，且其他各项不符合会议通知规定的，该表决票不计入参与表决的基金份额总数。

9、如表决票上的签字或盖章不清晰，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人身份的证明文件的，或未能在截止日期前送达基金管理人的，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。

本基金不接受现场表决。

七、表决票的填写说明

本次会议召开的条件为：本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金份额的二分之一（含二分之一）。

1、本人直接出具书面意见的方式：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供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（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身份证件、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（如有）；合格境外机构投资者所签署的授权委托书、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的复印件。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、有权部门的批文或登记证书复印件等）。

2.授权效力确定规则

（1）如果同一基金份额存在多次以有效纸面方式授权的，以时间在最后的一次纸面授权为准。同时多次以有效纸面方式授权的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为无效授权。

（2）如委托人在授权委托书中明确其授权表示的期限或权限的，以委托人授权委托书中明确的期限或权限为准；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为无效授权。

（3）如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

八、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国民生银行股份有限公司）授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

2、权益登记日登记在册的基金份额持有人所持有份额总份额的表决权，按照1份基金份额享有1张表决票的比例计算。

3、表决票填写不完整清晰，但所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见不同进行归类，并分别计算出赞成票、反对票和弃权票的票数。

4、如果通讯会议出现重复表决票，则按表决票最后送达时间为准。

5、如表决票上表决意见未填、多填、错填，字迹无法辨认或表决意思无法判断，但其他各项符合会议通知规定的，按照基金份额持有人所持有的基金份额总数的比例计入出席本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

6、如表决票上表决意见未填、多填、错填，字迹无法辨认或表决意思无法判断，且其他各项不符合会议通知规定的，该表决票不计入参与表决的基金份额总数。

7、如授权委托书或其他有效授权文件上的委托人为机构，而表决票上的授权表示为个人投资者自行投票，则以表决票上的个人投资者自行投票的意思表示为准。

8、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

9、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

10、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

11、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

12、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

13、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

14、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

15、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

16、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

17、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

18、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

19、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

20、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

21、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

22、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

23、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

24、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

25、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

26、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

27、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

28、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

29、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

30、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

31、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

32、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

33、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

34、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

35、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

36、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

37、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

38、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

39、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

40、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

41、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

42、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

43、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

44、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

45、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

46、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。

47、如委托人既进行委托授权，自身又选定了有效表决票，则以自身有效表决票的意思表示为准。