中信保诚基金管理有限公司
关于以通讯会议方式召开信诚盛世蓝筹混合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

中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依据中国证监会证监许可[2008]315号文核准的信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金的基金合同于2008年6月4日生效，以及其他相关法律法规及《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，“信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金”变更为“信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金”（以下简称“本基金”）。

综合市场现状分析，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》和《信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，本基金管理人决定召开本基金的基金份额持有人大会，以“关于信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案”。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5月9日起，至2019年6月9日17:00止（以表决票收件人收到表决票的时间为准）。

3、通讯表决票将送达至本基金管理人，具体地址和联系方式如下：

收件人：中信保诚基金管理有限公司客户服务部

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道89号上海国金中心汇丰银行大楼9层

邮政编码：200120

联系电话：400 6660066

请在信封表面注明：“信诚盛世蓝筹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

本次持有人大会审议的事项为《关于信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》（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2019年5月8日，即在2019年5月8日下午交易时间结束后，在本基金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与本次基金份额持有人大会的表决。

四、投票方式

本次持有人大会的表决方式仅限于纸质表决，纸质表决票的填写和寄交方式如下：

1、本次会议表决票见附件二“基金份额持有人可通过剪报、复印或登结基金管理人网站（http://www.citicprufunds.com.cn/）下载等方式获取表决票。

2、基金份额持有人应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；包括基金管理人、基金托管人、证券公司等机构投资者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）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、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，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资格证明文件的复印件，以及该合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。

（4）基金份额持有人可根据本公告“三、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。

（5）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书、以基金管理人的认可为准。

（6）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书、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于会议召集人规定的期限内以专人递送、邮寄的方式递送至本基金管理人的办公地址（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道89号上海国金中心汇丰银行大楼9层），并请在封表面注明：“信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、授权

为便于基金份额持有人有足可能多的机会参与本次大会，使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志，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票符合以下规则：

1、授权人

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。投资者在申购本基金的同时也可以签署授权委托书，待申购申请确认后，授权委托书自动有效。

基金份额持有人（含非份额持有人，以下统称“投资者”）授权他人行使表决权的权限取决基金份额持有人在权益登记日所持有的全部基金份额数计算，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的基金份额的数额以本基金登记机构的登记为准。

2、受托人（代理人）

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人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。

3、授权方式

本基金的基金份额持有人仅可通过纸质授权方式授权代理人代为行使表决权，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、复印或登录基金管理人网站下载（http://www.citicprufunds.com.cn/）等方式获取授权委托书样本。

（1）基金份额持有人进行纸质授权委托书提供的文件

①个人基金份额持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件；授权委托书的格式可参考附件二的样本），并应授权委托书上加盖该机构公章（如有）或由授权代理人在授权委托书上签字（如无公章）；授权委托书的有效期限应在权益登记日前（含权益登记日）到达本公告指定的表决票收件地点；如代理人为个人，还需提供该代理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基金份额持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件；授权委托书的格式可参考附件二的样本），并应授权委托书上加盖该机构公章（如有）或由授权代理人在授权委托书上签字（如无公章）；授权委托书的有效期限应在权益登记日前（含权益登记日）到达本公告指定的表决票收件地点；如代理人为个人，还需提供该代理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）基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人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。

（3）基金份额持有人委托代理人进行表决票填写的授权委托书和所需的相关文件有效送达本基金管理人的公地点。

4、授权效力确定规则

（1）如果同一基金份额持有人持有的全部基金份额在多次有效表决票上授权的，以最后一次有效授权为准。不能确定最后一次有效授权的，如最后时间收到的授权委托书多次，以表示从表决票见证的所有表决票的授权委托书；

（2）如果委托人签署的授权委托书没有表示具体表决意见的，视为委托人授权代理人按照代理人的意志行使表决权；

（3）基金份额持有人委托授权委托书中表示意见的，视为委托人授权代理人按委托书中一种授权表示行使表决权；

（4）如委托人在授权委托书表示中表示意见的，视为委托人授权代理人选择其中一种授权表示行使表决权；

（5）如委托人填进行委托授权，又选择了有效表决票，则以表决票为准。

5、授权委托书

基金管理人接受基金份额持有人授权的截止时间为2019年5月30日16:30时。将抵达授权委托书和所需的相关文件寄送或专人递送给基金管理人的指定地址的，授权时间以收到时间为准。

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票人在基金托管人（中国建设银行股份有限公司）授权代表的监督下在表决票上日后2个工作日内进行计票，并出公证机关对其计票过程予以公证。

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）如在表决票上未填写任何表决意见，表决票视为弃权，表决票上的表决意见未填写的，表决票视为弃权，弃权票数计入有效表决票，并计入出席本次大会的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

（2）如在表决票上填写了表决意见，但未填写持有人名称或者其他证明其身份的有效证明文件的，或者填写的证明文件不符合本公告规定的要求的，或未能提供有效证明文件的，或者能证明该表决票不是由基金份额持有人本人或其代理人填写的，或者能证明该表决票的填写并非基金份额持有人的真实意思的，或者能证明该表决票的填写内容有别于其他有效表决票的，或者能证明该表决票的填写内容不符合法律、法规、《基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号—招募说明书（更新）》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号—基金合同》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号—托管协议》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第4号—基金份额持有人大会》、《证券投资基金信息披露管理平台业务指引》、《证券投资基金信息披露管理平台业务操作规程》、《证券投资基金信息披露管理平台用户管理业务指引》、《证券投资基金信息披露管理平台用户管理业务操作规程》、《证券投资基金信息披露管理平台业务数据交换接口规范》、《证券投资基金信息披露管理平台业务数据交换接口测试规范》、《证券投资基金信息披露管理平台业务数据交换接口测试操作规程》、《证券投资基金信息披露管理平台业务数据交换接口测试报告模板》、《证券投资基金信息披露管理平台业务数据交换接口测试报告模板说明》、《证券投资基金信息披露管理平台业务数据交换接口测试报告模板说明表》、《证券投资基金信息披露管理平台业务数据交换接口测试报告模板说明表填写说明》、《证券投资基金信息披露管理平台业务数据交换接口测试报告模板说明表填写说明表说明》、《证券投资基金信息披露管理平台业务数据交换接口测试报告模板说明表填写说明表说明表填写说明》、《证券投资基金信息披露管理平台业务数据交换接口测试报告模板说明表填写说明表说明表填写说明表说明》、《证券投资基金信息披露管理平台业务数据交换接口测试报告模板说明表填写说明表说明表填写说明表说明表填写说明表说明》、《证券投资基金信息披露管理平台业务数据交换接口测试报告模板说明表填写说明表说明表填写说明表说明表填写说明表