

■ 2020年5月28日 星期四

中金基金管理有限公司 关于董事变更的公告

中金基金管理有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届满,根据《中金基金管理有限公司章程》规定,决定任免徐鹤先生、黄劲先生、孙菁女士、赵莹先生、汤晓女士担任公司第二届董事会董事;任命吴大先生、王元先生、江伟先生担任公司第三届董事会独立董事。原第二届董事会成员陈鹤先生、李永先生、张春先生不再担任公司董事职务。

上述董事变动事项同时报北京证监局备案。公司对第二届董事会各位董事为公司做出的重要贡献表示感谢!

本次董事人员的变动属于公司正常的换届工作,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,对公司公募基金管理业务及基金份额持有人的合法权益不存在重大不利影响。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2020年5月28日

附:新任董事简介

徐鹤先生,金融学硕士,历任中国国际金融股份有限公司投资银行部收购兼并和财务顾问项目负责人;总裁助理、战略发展部负责人;董事会秘书;综合办公室、战略发展部负责人。现任中国国际金融股份有限公司总裁助理兼风险管理部负责人。

汤晓女士,管理学硕士,历任中国工商银行深圳分行高级理财经理;华安基金管理有限公司零售业务部副经理,现任华安基金管理有限公司副总经理。

江伟先生,经济学硕士,历任中国国泰君安证券有限公司投资银行部执行总经理、董事总经理,公司管理层成员,顾问委员会理事。现为中国国泰君安证券有限公司外部管理顾问。

中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 以通讯方式召开基金份额持有人大会的 第二次提示性公告

中金基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2020年5月26日在《中国证券报》、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站发布了《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》,并于2020年5月27日在上述报纸和网站发布了《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金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,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

中金基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依据中国证监会证监许可[2018]300号文注册募集的《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金》(以下简称“本基金”)于2018年11月13日成立。

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》等法律法规以及《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》的有关规定,基金管理人将根据基金份额持有人大会授权对本基金的基金管理人与中国邮政储蓄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。

二、会议审议事项

1.会议召开方式:自2020年5月27日起,至2020年6月28日17:00止(投票表决时间以本公司指定的投票表决件收齐时起计算时间为为准)。

3.会议表决权的确认地:

基金管理人:中金基金管理有限公司
地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期B座43层
邮政编码:100004
联系人:张强
联系电话:010-63211122-7907

请在信函表面注明“中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

三、会议议程

1.会议议程:由基金管理人办理本基金的基金份额持有人大会的有关具体事宜,包括但不限于根据《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金变更投资范围、投资限制和业绩比较基准等有关事项的议案》(见附件一)。

上述议案的说明请见《中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金变更投资范围、投资限制和业绩比较基准等有关事项的议案》(见附件一)。

三、基金份额持有人的大会权益登记日

本次大会的权益登记日为2020年5月27日,即在2020年5月27日交易时间结束后,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加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写与提交方式

1.本次会议表决件见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登陆本公司基金管理人网站的http://www.ciccfund.com下载并打印表决票。

2.基金份额持有人应按照表决票的相关要求填写相关内容,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(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件)正反面复印件,并提供投票代理人身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或该授权代表对境外机构投资者所签署的授权委托书。

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖公章,并提供投票代理人身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)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、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,需提供其自身的有效证件或证明文件正反面复印件;以及该合格境外机构投资者签署的授权委托书的其他证明文件,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质的证明文件(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,并提供个人投资者身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)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、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质的证明文件(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,并提供持有人的加盖公章的营业执照复印件、商业登记证或者其他国家有效注册登记证明复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)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、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质的证明文件(复印件)。

(5)以上(1)、(2)、(3)、(4)项及本公司全文中的有效身份证件、公函、业务单、批文、开户证明及登记证书复印件等,以证明持有人的身份。

1.本次会议表决件中“基金份额账户”,指基金份额持有人持有本基金的基金账户。同一基金份额持有人持有的不同类别的基金份额,视为不同的基金份额账户。

2.本次基金份额持有人所持有的基金份额有一票表决权,并以其持有的基金份额总额为限参加持有人大会。

3.基金份额持有人或其代理人需要投票的,将表决票或表决意见书送达或寄送至本公司,并请在信函表面注明“中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间以指定地址收到表决票为准,即送达的次日以实际送达到时间为限;快件送达的,以指定地址签收时的次日以挂号回执上注明的邮件日期为送达日期。

五、会议召开的条件和表决权的要求

1.本次会议召开的条件: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的基金份额不小于本基金总份额的二分之一(含二分之一)。

2.本次会议表决的票数要求:基金份额持有人所持有的基金份额有一票表决权,不足一份的基金份额不具有表决权。本公司会议表决通过的议案,须经参加持有人大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效。

3.本次基金份额持有人或其代理人需要投票的,将表决票或表决意见书送达或寄送至本公司,并请在信函表面注明“中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

六、计票

1.本次会议议程的计票方式:由基金管理人授权的两名监事在基金托管人(中国邮政储蓄银行股份有限公司)授权代表的监督下于会议期间进行计票。

2.基金份额持有人或其代理人需要投票的,将在基金份额持有人大会的表决结果统计完成后,由基金管理人或其代理人根据计票结果公布表决结果。

3.基金份额持有人或其代理人需要投票的,将表决票或表决意见书送达或寄送至本公司,并请在信函表面注明“中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4.表决票填写完整且符合本公告规定,并在规定时间内送达指定地址的,为有效表决票;否则为无效表决票。

(1)表决票填写完整且符合本公告规定的,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会的表决数,均不表明其对基金的估值方法、市场表现或投资者的收益做出实质性判断或保证。

(2)如表决票上的表决意见未填、字迹模糊不清、无法辨认,或意思无法判断或相互矛盾,但其他各项内容符合本公告规定的,视为弃权表决,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金的表决票计入参加本次基金份额持有人大会的表决数。

(3)如表决票上出现多处填写,导致无法识别的,或表决票填写不符合本公告规定的,均为无效表决票;并补充填写信息后重新投票的,本基金管理人将按照本公告的规定进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。

(4)如表决票上出现多处填写,导致无法识别的,或表决票填写不符合本公告规定的,均为无效表决票;并补充填写信息后重新投票的,本基金管理人将按照本公告的规定进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。

5.表决票的填写与提交方式

1.本次会议表决件见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登陆本公司基金管理人网站的http://www.ciccfund.com下载并打印表决票。

2.基金份额持有人应按照表决票的相关要求填写相关内容,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(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件)正反面复印件,并提供投票代理人身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或该授权代表对境外机构投资者所签署的授权委托书。

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖公章,并提供投票代理人身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)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、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,需提供其自身的有效证件或证明文件正反面复印件;以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或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质的证明文件(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,并提供个人投资者身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)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、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质的证明文件(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,并提供持有人的加盖公章的营业执照复印件、商业登记证或者其他国家有效注册登记证明复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)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、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质的证明文件(复印件)。

(5)以上(1)、(2)、(3)、(4)项及本公司全文中的有效身份证件、公函、业务单、批文、开户证明及登记证书复印件等,以证明持有人的身份。

1.本次会议表决件中“基金份额账户”,指基金份额持有人持有本基金的基金账户。同一基金份额持有人持有的不同类别的基金份额,视为不同的基金份额账户。

2.本次会议表决的票数要求:基金份额持有人所持有的基金份额有一票表决权,不足一份的基金份额不具有表决权。本公司会议表决通过的议案,须经参加持有人大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效。

3.本次基金份额持有人或其代理人需要投票的,将表决票或表决意见书送达或寄送至本公司,并请在信函表面注明“中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

六、计票

1.本次会议议程的计票方式:由基金管理人授权的两名监事在基金托管人(中国邮政储蓄银行股份有限公司)授权代表的监督下于会议期间进行计票。

2.基金份额持有人或其代理人需要投票的,将在基金份额持有人大会的表决结果统计完成后,由基金管理人或其代理人根据计票结果公布表决结果。

3.基金份额持有人或其代理人需要投票的,将表决票或表决意见书送达或寄送至本公司,并请在信函表面注明“中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4.表决票的填写与提交方式

1.本次会议表决件见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登陆本公司基金管理人网站的http://www.ciccfund.com下载并打印表决票。

2.基金份额持有人应按照表决票的相关要求填写相关内容,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(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件)正反面复印件,并提供投票代理人身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或该授权代表对境外机构投资者所签署的授权委托书。

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖公章,并提供投票代理人身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)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、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,需提供其自身的有效证件或证明文件正反面复印件;以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或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质的证明文件(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,并提供个人投资者身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)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、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质的证明文件(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,并提供持有人的加盖公章的营业执照复印件、商业登记证或者其他国家有效注册登记证明复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)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、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质的证明文件(复印件)。

(5)以上(1)、(2)、(3)、(4)项及本公司全文中的有效身份证件、公函、业务单、批文、开户证明及登记证书复印件等,以证明持有人的身份。

1.本次会议表决件中“基金份额账户”,指基金份额持有人持有本基金的基金账户。同一基金份额持有人持有的不同类别的基金份额,视为不同的基金份额账户。

2.本次会议表决的票数要求:基金份额持有人所持有的基金份额有一票表决权,不足一份的基金份额不具有表决权。本公司会议表决通过的议案,须经参加持有人大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效。

3.本次基金份额持有人或其代理人需要投票的,将表决票或表决意见书送达或寄送至本公司,并请在信函表面注明“中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

六、计票

1.本次会议议程的计票方式:由基金管理人授权的两名监事在基金托管人(中国邮政储蓄银行股份有限公司)授权代表的监督下于会议期间进行计票。

2.基金份额持有人或其代理人需要投票的,将在基金份额持有人大会的表决结果统计完成后,由基金管理人或其代理人根据计票结果公布表决结果。

3.基金份额持有人或其代理人需要投票的,将表决票或表决意见书送达或寄送至本公司,并请在信函表面注明“中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4.表决票的填写与提交方式

1.本次会议表决件见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登陆本公司基金管理人网站的http://www.ciccfund.com下载并打印表决票。

2.基金份额持有人应按照表决票的相关要求填写相关内容,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(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件)正反面复印件,并提供投票代理人身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或该授权代表对境外机构投资者所签署的授权委托书。

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖公章,并提供投票代理人身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)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、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,需提供其自身的有效证件或证明文件正反面复印件;以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或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质的证明文件(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,并提供个人投资者身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)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、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质的证明文件(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,并提供持有人的加盖公章的营业执照复印件、商业登记证或者其他国家有效注册登记证明复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他有效证件或证明文件)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、开户证明或登记证书复印件等;