

# 广发基金管理有限公司

## 关于广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告

广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2010年8月18日正式成立运作。为提高基金资产的运作效率,保护基金份额持有人利益,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,我司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”的有关规定,提议对本基金的基本名称、投资范围及相关事项进行修改,并依据相关法律法规召开基金份额持有人大会。本公司已于2014年4月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告》,为使本次基金份额持有人大会顺利召开,现将本次持有人大会具体事宜提示如下:

一、召会议基本情况

(一)会议召开时间:2014年4月19日上午9:30。

(二)会议召开方式:现场方式。

(三)会议召开地点:北京市宣武区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座11层广发基金管理有限公司。

二、会议审议事项

本次持有人大会拟审议的事项为《关于广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金变更投资范围等事项的议案》(以下简称“议案”),《议案》详见附件一。

三、投票登记日

本次大会的权益登记日为2014年4月16日。本基金的登记机构为广发基金管理有限公司,在权益登记日登记在册的基本份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

基金份额持有人或其授权代表将填妥的表决票和相关的说明文件(详见本公告第五部分和第六部分)自2014年4月6日起,至2014年4月16日17:00时以前通过专人递交、邮寄或传真的方式送达至下述收件人:

收件人:广发基金管理有限公司客户服务中心

地址:广州市海珠区琶洲大道东3号保利国际广场东裙楼4楼

联系人:赵欣

联系电话:020-89188603

传真:020-89899158

邮政编码:510036

四、会议的议程和表决方式

(一)工作人员对基金份额持有人或其授权代表身份进行验证。

(二)大会主持:宣布会议开始。

(三)大会主持:宣布出席会议的基金份额持有人和代理人所持基金份额的总数。

(四)大会主持人公布在统计的基金份额持有人和代理人所持基金份额的总数。

(五)大会主持人宣布会议议程。

(六)大会主持人宣布会议议程。

(七)与会人员对议案进行审议讨论,并以提交表决票(见附件二)的方式进行表决。

(八)计票人在基金份额持有人表决后立即进行清点,监票人对此次进行监督,公证员对计票过程予以公证。

(九)大会主持人当场公布计票结果。

(十)公证员宣读公证书,大会见证律师就本次会议召开的程序以及持有人大会形成的决议的合法合规性发表法律意见。

五、基金份额持有人或其授权代表的凭证、投票

1.本次会议表决票见附件二,基金份额持有人可以通过剪报、复印或登陆基金管理人网站下载(<http://www.gffunds.com.cn>)等方式获取表决票。

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,并提供记载权益登记日基金份额的凭证、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,并提供记载权益登记日基金份额的凭证、加盖公章的企业营业执照复印件、事业单位、社会团体或其他单位可加盖公章的事业单位法人登记证书、有关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复印件、加盖公章的营业执照复印件、商业登记证照、以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证照、以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证照的复印件;境内合格境外机构投资者的身份证件复印件、境内合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证照的复印件;

(3)基金份额持有人可提供本公告“六、授权”规定的授权委托人或其他机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人书面授权的,应委托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书,受托人身份证件复印件及书面授权文件;受托人为基金管理人、基金托管人或其代理人,基金份额持有人应向其提供书面授权文件;

(4)基金份额持有人有权利使用本公告规定的电话授权方式授权基金管理人投票。

六、授权

为便于基金份额持有人有尽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愿,基金份额持有人除可以直投投票外,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需符合以下规则:

(一)委托人

本基金的基本份额持有人自本公司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。投资者在基金份额持有人大会上投票的,应由基金份额持有人本人亲自出席会议并签署授权委托书,并提供记载权益登记日基金份额的凭证、加盖公章的企业营业执照复印件、事业单位法人登记证书、有关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复印件、加盖公章的营业执照复印件、商业登记证照、以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证照的复印件;境内合格境外机构投资者的身份证件复印件、境内合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证照的复印件;

(二)受托人

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机构以及其他符合法律规定的机构和/or,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

(三)投票方式

本基金的基本份额持有人可通过电脑和电话授权方式授权基金管理人投票。

个人投资者委托他人投票的,应由委托人签署并签署授权委托书,并提供记载权益登记日基金份额的凭证、委托人身份证件复印件、受托人身份证件;

机构投资者委托他人投票的,应由基金份额持有人本人亲自出席会议并签署授权委托书,并提供记载权益登记日基金份额的凭证、加盖公章的企业营业执照复印件、事业单位法人登记证书、有关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复印件、加盖公章的营业执照复印件、商业登记证照、以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证照的复印件;境内合格境外机构投资者的身份证件复印件、境内合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证照的复印件;

(四)授权效力确定规则

1.现场表决优先规则  
如果基金份额持有人进行了授权委托,后又到现场参加会议直接表决,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。

2.书面优先规则  
如果同一基金份额持有人通过纸面和电话授权均进行了有效授权,不论授权时间先后,均以有效的书面授权为准。

3.紧急授权优先规则  
如果同一基金份额持有人在不同时间多次通过同一种方式进行有效授权,无论授权意向是否相同,均以最后一次授权为准。

4.投票时间的确定  
如果基金份额持有人通过纸面方式进行授权,授权时间以本公司管理人或销售机构收到授权委托书的时间为准。

5.纸面授权的确认  
如果基金份额持有人通过电话方式进行授权,授权时间以系统记录时间为准。

6.授权时间相冲突或无法确定最后一次授权时间,但授权意见不一致,视为委托人授权委托人选择一种表决意见进行表决。

7.会议出席对象  
(一)权益登记日在广发基金管理有限公司登记在册的广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金的基本份额持有人或其代理人。

(二)基金管理人  
基金管理人根据基金账户余额对基金的流动需求,在不同的国家或地区的资产配置需求,各国和地区间的宏观经济环境、货币及财政政策、金融市场及利率走势等决定固定收益类资产的投资比例和投资规模,精选股票型证券投资基金的持仓点考察基金的投资策略和投资风格,过往历史业绩、基金经理的长期业绩表现、基金经理的声誉和投资管理团队的稳定性等。

(三)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(四)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(五)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(六)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(七)会议出席对象  
(一)权益登记日在广发基金管理有限公司登记在册的广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金的基本份额持有人或其代理人。

(二)基金管理人  
基金管理人根据基金账户余额对基金的流动需求,在不同的国家或地区的资产配置需求,各国和地区间的宏观经济环境、货币及财政政策、金融市场及利率走势等决定固定收益类资产的投资比例和投资规模,精选股票型证券投资基金的持仓点考察基金的投资策略和投资风格,过往历史业绩、基金经理的长期业绩表现、基金经理的声誉和投资管理团队的稳定性等。

(三)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(四)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(五)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(六)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(七)会议出席对象  
(一)权益登记日在广发基金管理有限公司登记在册的广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金的基本份额持有人或其代理人。

(二)基金管理人  
基金管理人根据基金账户余额对基金的流动需求,在不同的国家或地区的资产配置需求,各国和地区间的宏观经济环境、货币及财政政策、金融市场及利率走势等决定固定收益类资产的投资比例和投资规模,精选股票型证券投资基金的持仓点考察基金的投资策略和投资风格,过往历史业绩、基金经理的长期业绩表现、基金经理的声誉和投资管理团队的稳定性等。

(三)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(四)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(五)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(六)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(七)会议出席对象  
(一)权益登记日在广发基金管理有限公司登记在册的广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金的基本份额持有人或其代理人。

(二)基金管理人  
基金管理人根据基金账户余额对基金的流动需求,在不同的国家或地区的资产配置需求,各国和地区间的宏观经济环境、货币及财政政策、金融市场及利率走势等决定固定收益类资产的投资比例和投资规模,精选股票型证券投资基金的持仓点考察基金的投资策略和投资风格,过往历史业绩、基金经理的长期业绩表现、基金经理的声誉和投资管理团队的稳定性等。

(三)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(四)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(五)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(六)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(七)会议出席对象  
(一)权益登记日在广发基金管理有限公司登记在册的广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金的基本份额持有人或其代理人。

(二)基金管理人  
基金管理人根据基金账户余额对基金的流动需求,在不同的国家或地区的资产配置需求,各国和地区间的宏观经济环境、货币及财政政策、金融市场及利率走势等决定固定收益类资产的投资比例和投资规模,精选股票型证券投资基金的持仓点考察基金的投资策略和投资风格,过往历史业绩、基金经理的长期业绩表现、基金经理的声誉和投资管理团队的稳定性等。

(三)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(四)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(五)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(六)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(七)会议出席对象  
(一)权益登记日在广发基金管理有限公司登记在册的广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金的基本份额持有人或其代理人。

(二)基金管理人  
基金管理人根据基金账户余额对基金的流动需求,在不同的国家或地区的资产配置需求,各国和地区间的宏观经济环境、货币及财政政策、金融市场及利率走势等决定固定收益类资产的投资比例和投资规模,精选股票型证券投资基金的持仓点考察基金的投资策略和投资风格,过往历史业绩、基金经理的长期业绩表现、基金经理的声誉和投资管理团队的稳定性等。

(三)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(四)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(五)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(六)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(七)会议出席对象  
(一)权益登记日在广发基金管理有限公司登记在册的广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金的基本份额持有人或其代理人。

(二)基金管理人  
基金管理人根据基金账户余额对基金的流动需求,在不同的国家或地区的资产配置需求,各国和地区间的宏观经济环境、货币及财政政策、金融市场及利率走势等决定固定收益类资产的投资比例和投资规模,精选股票型证券投资基金的持仓点考察基金的投资策略和投资风格,过往历史业绩、基金经理的长期业绩表现、基金经理的声誉和投资管理团队的稳定性等。

(三)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。

(四)固定收益类投资策略  
本基金将资金类资产类别以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动式投资。本基金将资金于与本基金证监会订立双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资级别的债券,其资金配置以组合性、流动性、收益性为配置原则。