证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2016-041

株洲时代新材料科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2016年7月22日，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币20,000万元暂时闲置募集资金购买了广发银行株洲支行“薪加薪16号”人民币理财产品，该产品类型为保本浮动收益型，收益率为3.40%/年，起止期限为2016年7月22日至2016年9月20日。

具体情况详见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《株洲时代新材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：临2016-036）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品本金，获得理财收益人民币共计111.78万元。

二、公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于 2016年1月15日召开的第七届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司2016-003及2016-006号公告），同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，在额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券股份有限公司已分别就上述议案发表了明确同意的意见。

（一）购买理财产品情况

根据公司近日与广发银行株洲支行签订“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同，公司使用暂时闲置募集资金10,000万元购买该行保本型银行理财产品，具体如下：

1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划

2、理财类型：保本浮动收益型

3、认购金额：10,000万元

4、币种：人民币

5、起息日：2016年9月23日

6、产品起止日期：2016年9月23日至2016年11月22日

7、预计年化收益率：3.3%

8、理财本金及收益支付：到期收益随本金一并支付

9、关联关系说明：公司与广发银行株洲支行无关联关系

（二）风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关，谨慎决策，本次公司选择购买的银行理财产品为保本型银行理财产品。在上述银行理财产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

（三）对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

三、公司前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告日，公司过去十二月使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品金额为人民币30,000万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的6.60%。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2016年9月27日

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-061

深圳王子新材料股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员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。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票（证券简称：王子新材，证券代码：002735）于2016年4月5日起停牌，并于2016年4月12日、2016年4月19日分别披露了《重大事项停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，于2016年4月26日、2016年5月4日、2016年5月11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。

2016年5月16日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。

2016年5月30日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第50号《关于对深圳王子新材料股份有限公司的重组问询函》。公司于2016年6月1日、2016年6月8日、2016年6月17日、2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日、2016年7月15日、2016年7月22日、2016年7月29日、2016年8月5日、2016年8月11日、2016年8月18日、2016年8月25日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。

2016年6月17日，中国证监会发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（以下简称“《配套资金问答》”）。为满足《配套资金问答》的相关规定，经重组交易各方磋商，对原交易方案作出调整。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该等调整构成对原交易方案的重大调整，公司重新履行了董事会程序，审议本次发行股份购买资产事项。2016年8月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于<深圳王子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在指定信息披露媒体刊登了相关公告。

根据相关监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年8月26日起继续停牌。公司于2016年9月2日、2016年9月9日、2016年9月20日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。截至目前，深圳证券交易所正在对上述文件进行审核。因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易行为尚需取得关于本次交易正式方案的董事会、股东大会批准及中国证监会的核准，本次交易能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2016年9月26日

海富通货币市场证券投资基金国庆假期前两个工作日暂停申购和转换转入业务的公告

公告送出日期：2016年9月27日

1.公告基本信息

基金名称	海富通货币市场证券投资基金	
基金简称	海富通货币	
基金主代码	519505	
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司	
公告依据	《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2016年9月29日
	暂停转换转入起始日	2016年9月29日
	暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	为保护基金份额持有人的利益
下属分级基金的基金简称	海富通货币A	海富通货币B
下属分级基金的交易代码	519505	519506
该分级基金是否暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）	暂停申购和转换转入	暂停申购和转换转入

注：1、根据证监会《关于2016年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2015]88号）的精神，10月1日（星期六）至10月7日（星期五）为节假日休市，10月8日（星期六）、10月9日（星期日）为周末休市。10月10日（星期一）起照常开市。

2、各销售机构、本公司网上交易和直销中心在2016年9月29日和9月30日暂停海富通货币基金的申购（不含定期定额申购）和转换转入业务。

2.其他需要提示的事项

1)海富通货币基金的定期定额申购、赎回和转换转出业务仍将照常办理；

2)2016年10月10日，本公司将恢复办理海富通货币基金的日常申购及转换转入业务，届时将不再另行公告；

3)如有疑问，请拨打本公司客服热线40088-40099或登陆本公司网站www.hftfund.com获取相关信息。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2016年9月27日

海富通基金管理有限公司关于增聘基金经理助理的公告

因工作需要，海富通基金管理有限公司决定：增聘陆丛凡先生和刘田女士担任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理，协助基金经理进行基金的投资运作。

上述调整自公告之日起生效。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2016年9月27日

附：个人简历

陆丛凡先生，硕士，曾任瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益定量分析师，2015年4月加入海富通基金管理有限公司，现任上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。

刘田女士，管理学学士，曾任上海银行同业客户经理，2016年4月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通瑞益债券型证券投资基金和海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加长春农商银行为销售机构的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与长春农村商业银行股份有限公司（以下简称“长春农商银行”） 签署的销售协议，自2016年9月29日起，本公司新增长春农商银行为旗下部分基金的销售机构，投资者可以通过长春农商银行办理本公司基金的账户开户、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。

一、新增代销基金

基金名称	基金代码
汇添富消费行业混合	000083
汇添富实业债债券A类	000122
汇添富实业债债券C类	000123
汇添富美丽30混合	000173
汇添富高息债债券A类	000174
汇添富高息债债券C类	000175
汇添富年年利定期开放债券A类	000221
汇添富年年利定期开放债券C类	000222
汇添富中证主要消费ETF联接	000248
汇添富添富通货币A类	000366
汇添富添富通货币B类	000980
汇添富沪深300安中指数	000368
汇添富安心中国债券A类	000395
汇添富安心中国债券C类	000396
汇添富双利增强债券A类	000406
汇添富双利增强债券C类	000407
汇添富环保行业股票	000696
汇添富移动互联股票	000697
汇添富外延增长主题股票	000925
汇添富成长多因子量化策略股票	001050
汇添富医疗服务混合	001417
汇添富国企创新股票	001490
汇添富民营新动力股票	001541
汇添富沪港深新价值股票	001685
汇添富新兴消费股票	001726
汇添富盈安保本混合	002419
汇添富盈鑫保本混合	002420
汇添富多策略定开混合	002746
汇添富盈稳保本混合	002959
汇添富医药保健混合	470006
汇添富上证综合指数	470007
汇添富策略回报混合	470008
汇添富民营活力混合	470009
汇添富多元收益债券A类	470010
汇添富多元收益债券C类	470011
汇添富社会责任混合	470028
汇添富可转换债券A类	470058
汇添富可转换债券C类	470059
汇添富深证300ETF联接	470068
汇添富逆向投资混合	470098

二、转换业务提示

1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

2、长春农商银行代销的汇添富消费行业混合、汇添富实业债债券、汇添富美丽30混合、汇添富高息债债券、汇添富中证主要消费ETF联接、汇添富添富通货币（A类、B类）、汇添富沪深300安中指数、汇添富安心中国债券、汇添富双利增强债券、汇添富环保行业股票、汇添富移动互联股票、汇添富外延增长主题股票、汇添富成长多因子量化策略股票、汇添富医疗服务混合、汇添富国企创新股票、汇添富民营新动力股票、汇添富沪港深新价值股票、汇添富新兴消费股票、汇添富盈安保本混合、汇添富盈鑫保本混合、汇添富盈稳保本混合、汇添富医药保健混合、汇添富上证综合指数、汇添富策略回报混合、汇添富民营活力混合、汇添富多元收益债券、汇添富社会责任混合、汇添富可转换债券、汇添富深证300ETF联接、汇添富逆向投资混合之间可以进行相互转换。

3、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

4、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富添富通货币（A类、B类）不足0.01份，其他基金份额不足5份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

三、定投业务提示

1、投资者在长春农商银行办理上述基金定投业务，每期最低扣款金额为100元人民币（含定投申购费）。

2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、其他重要提示

1、投资者在长春农商银行办理上述基金投资事务，具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循长春农商银行的规定。

2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、长春农商银行（中国）有限公司

客服电话：96888-0-1

网站：www.cccb.cn

2、汇添富基金管理股份有限公司

客服热线：400-888-9918

网址：www.99fund.com

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2016年9月27日

泓德基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加首创证券申购（含定投）费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经泓德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）协商一致，决定自2016年9月29日起，本公司旗下部分开放式基金参加首创证券申购（含定投）费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金范围

序号	产品名称	基金代码
1	泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	A类：001357 C类：001376
2	泓德远见回报混合型证券投资基金	001500
3	泓德优选成长混合型证券投资基金	001256
4	泓德战略转型股票型证券投资基金	001705
5	泓德裕泰债券型证券投资基金	A类：002138
6	泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	001695
7	泓德泓益量化混合型证券投资基金	002562
8	泓德裕康债券型证券投资基金	A类：002738
9	泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	002801

二、优惠活动期间

自2016年9月29日起，优惠活动截止日以首创证券通知为准，届时本公司不再另行公告。

三、优惠活动内容

自2016年9月29日起，投资者通过首创证券手机APP或客户端申购上述基金产品（限场外前端收费模式）均可享受1折费率优惠活动，通过柜台、手机APP、客户端定投上述基金产品（限场外前端收费模式）均可享受1折费率优惠活动。

若基金招募说明书中规定的申购费率适用于固定费用的，则执行其规定的固定费用，不再享有上述费率优惠。

费率优惠期限内，如本公司新增通过首创证券销售的基金产品，其申购业务将同时开通该基金上述费率优惠。

四、重要提示

1、投资者在首创证券办理上述基金投资事务，具体办理规则及程序请遵循首创证券的规定。

2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

3、费率优惠解释权归首创证券所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意首创证券的有关公告。

五、咨询方式：

1、首创证券有限责任公司

客户服务电话：400-620-0620?

网址：www.sczq.com.cn

2、泓德基金管理有限公司

客户服务热线：4009-100-888

网址：http://www.hongdefund.com/

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泓德基金管理有限公司
2016年9月27日

泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，泓德基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：泓德泓信混合，基金代码：002801）、泓德裕康债券型证券投资基金（简称：泓德裕康债券，基金代码：002738）、泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金（简称：泓德泓业混合，基金代码：001695）参与上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（简称：全筑股份，股票代码：603030）非公开发行股票的认购事项公告如下：

基金名称	非公开发行股票	认购数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	全筑股份	1,493,056	43,000,012.80	5.02%	43,014,943.36	5.02%	十二个月
泓德裕康债券型证券投资基金	全筑股份	69,444	1,999,987.20	0.97%	2,000,681.64	0.97%	十二个月
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	全筑股份	173,611	4,999,996.80	0.55%	5,001,732.91	0.55%	十二个月

注：基金资产净值、账面价值为2016年9月23日数据。

投资者可登录泓德基金管理有限公司网站http://www.hongdefund.com，或拨打客户服务电话：4009-100-8888 咨询相关信息。

特此公告。

泓德基金管理有限公司
二〇一六年九月二十七日

泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，泓德基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：泓德泓信混合，基金代码：002801）、泓德裕康债券型证券投资基金（简称：泓德裕康债券，基金代码：002738）、泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金（简称：泓德泓业混合，基金代码：001695）参与浙江天成自控股份有限公司（简称：天成自控，股票代码：603085）非公开发行股票的认购事项公告如下：

基金名称	非公开发行股票	认购数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	天成自控	1,034,078	44,000,018.90	5.14%	44,020,700.46	5.14%	
泓德裕康债券型证券投资基金	天成自控	47,004	2,000,020.20	0.97%	2,000,960.28	0.97%	
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	天成自控	117,509	5,000,007.95	0.55%	5,002,358.13	0.55%	十二个月

注：基金资产净值、账面价值为2016年9月23日数据。

投资者可登录泓德基金管理有限公司网站http://www.hongdefund.com，或拨打客户服务电话：4009-100-8888 咨询相关信息。

特此公告。

泓德基金管理有限公司
二〇一六年九月二十七日

证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：2016-078

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2016年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年9月26日

(二)股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,297,028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.3582

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由半数以上董事共同推举董事李全栋主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席1人，董事梁文利、连江、朱宝权、蒋爱伟、安庆衡、伍凌、于敏因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席0人，监事于红、李海铭、秦峰因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书那涛出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选李进巅先生为公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	144,296,228	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
1	关于补选李进巅先生为公司第八届董事会董事的议案	582,928	99.8629	800	0.1371	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案为普通决议事项，全部议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周 宁、柳思佳

2、律师鉴证结论意见：

金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016年9月26日

关于以通讯方式召开民生加银平稳增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

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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《民生加银平稳增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，民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“平稳增利基金”或“本基金”）的基金管理人民生加银基金管理有限公司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2016年10月1日起至2016年12月2日17:00止（以本基金管理人收到表决票时间为准）

3、会议通讯表决票的寄达地点：

本基金管理人：民生加银基金管理有限公司

办公地址：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆贵宾楼北侧

联系人：万粟

电话：（010）68960053

邮政编码：1000873

请在信封表面注明：“民生加银平稳增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”。

投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-8888-388咨询。

二、会议审议事项

《关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案》（见附件一）。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2016年9月30日，即2016年9月30日在本基金注册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。

四、会议的议事程序和表决方式

1、本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印、登录本基金管理人网站（www.msjyfund.com.cn）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（或基金管理人认可的其他印章，下同），并提供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；

（4）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正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（详见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（5）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，并提供机构投资者的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（详见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（6）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和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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（7）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自2016年10月1日起，至2016年12月2日17:00以前（以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本次持有人大会基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明：“民生加银平稳增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”。

4、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-8888-388咨询。

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票人在表决截止日期后第2个工作日内在基金托管人（中国建设银行股份有限公司）授权代表的监督下进行计票，并由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）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达指定联系地址的，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出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的，视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

（2）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，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的，均为无效表决票；无效表决票不计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

（3）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，以最后送达的填写有效的表决票为准，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作出了不同表决意见，视为弃权表决票，但计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数；

3）送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

六、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%（含50%）以上；

2、《关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案》须经参加本次持有人大会的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二（含三分之二）以上通过；

3、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五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议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《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本次持有人大会需要到会者在权利登记日持有的有效的基金份额，不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)以上方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开，根据2013 年6月1 日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》，本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开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作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作出授权，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：民生加银基金管理有限公司

持有人大会专线/客服电话：400-8888-388

会务常设联系人：万粟

联系电话：（010）68960053

电子邮件：services@msjyfund.com.cn

网址：www.msjyfund.com.cn

2、基金托管人：中国建设银行股份有限公司

3、公证机构：北京市方圆公证处

4、见证律师：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、《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的修改稿及其他本次基金份额持有人大会有关公告可通过民生加银基金管理有限公司网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客服电话400-8888-388咨询。

3、按照基金合同规定，本基金第1个封闭期已于2015年11月14日到期，开放期为2015年11月16日至2015年12月11日，开放期本基金正常开放申购、赎回业务。按照原基金合同，本基金第2个封闭期自2015年12月12日起至2018年12月11日止。

4、若本次基金份额持有人大会表决通过本基金的转型事宜，则本基金第2个封闭期将提前结束，基金管理人将在持有人大会决议生效后，转型实施前预留不少于二十个开放日供持有人选择赎回或转出。

特别提请投资人关注本基金转型的风险，包括但不限于资金的使用效率降低、基金改变估值方法带来的估值风险或投资损失等。

5、若本次基金份额持有人大会审议的转型事宜未获表决通过，则本基金继续存续。从本基金第1个封闭期转入第2个封闭期的基金份额的持有人以及在本期开放期内申购本基金的持有人所持有的基金份额在第2个封闭期结束前将不得赎回。特别提请投资人关注本基金进入第2个封闭期且未实施转型的流动性风险。

6、关于本次议案的说明见附件四“《关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金转型方案说明书》”。

7、基金管理人将根据深圳证券交易所的业务规则，向深圳证券交易所申请本基金在此期间的停复牌安排，即：刊登《关于以通讯方式召开民生加银平稳增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》（2016年9月27日） 开市起停牌至公告当日10:30；基金持有人大会计票之日（2016年12月5日）开市起停牌至基金持有人大会决议生效公告日10:30。

8、本公告的有关内容由民生加银基金管理有限公司负责解释。

附件一：《关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案》

附件二：《民生加银平稳增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》

附件三：《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会授权委托书》（样本）

附件四：《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金转型方案说明书》

民生加银基金管理有限公司
二零一六年九月二十七日

附件一：

关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案

民生加银平稳增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，为更好地满足投资人需求，维护基金份额持有人利益，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《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人民生加银基金管理有限公司经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，提议对民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金证券投资基金（以下简称“平稳增利基金”）实施转型。《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金证券投资基金转型方案说明书》见附件四。

为实施平稳增利基金转型方案，提议授权基金管理人办理本次平稳增利基金转型的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式，根据现时有效的法律法规的要求和《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金转型方案说明书》的有关内容对《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金管理人将在转型实施前预留不少于二十个开放日供持有人选择赎回或转出。

以上议案，请予审议。

民生加银基金管理有限公司
二零一六年九月二十七日

附件二：

民生加银平稳增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

基金份额持有人姓名或名称：			
证件号码（身份证件号/营业执照号）		民生加银基金账户号	
审议事项	同意	反对	弃权
关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案			
基金份额持有人/受托人（代理人）签字或盖章 2016年 月 日			
说明： 1、请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所填基金账户号下的全部基金份额(以权益登记日所登记的基金份额为准)的表决意见。 2、表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的，视为弃权表决；签字/盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的，视为无效表决。 3、本表决票中“证件号码”，仅指基金份额持有人认购/申购民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金时所使用的证件号码或该证件号码的更新。 4、本表决票中“基金账户号”，指持有平稳增利基金份额的民生加银基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户卡号，其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的平稳增利基金所有份额。			

（本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站（www.msjyfund.com.cn）下载并打印，在填写完整并签字盖章后均为有效。）附件三：

授权委托书

兹委托______代表本人（或本机构）参加投票截止日为2016年12月2日的以通讯方式召开的民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：____________________________

委托人证件号码：

委托人基金账户号：____________________________

受托人（代理人）（签字/盖章）：____________________________

受托人（代理人）证件号码：____________________________

委托日期：年月日

附注：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。

授权委托书填写注意事项：

1、本授权委托书中“委托人证件号码”，指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。

2、本授权委托书中“基金账户号”，指持有平稳增利基金份额的民生加银基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户卡号，其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的平稳增利基金所有份额。

附件四：

民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金转型方案说明书

一、声明

1、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“平稳增利基金”或“本基金”）基金合同于2012年11月15日生效，本基金是债券型基金。为更好地满足投资人需求，维护基金份额持有人利益，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《民生加银平稳增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”）等有关规定，本基金管理人（民生加银基金管理有限公司）经与基金托管人（中国建设银行股份有限公司）协商一致，决定召开基金份额持有人大会，审议关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案。

2、本次平稳增利基金转型事宜属平稳增利基金原注册事项的实质性调整，经基金管理人向中国证监会申请，已经中国证监会准予变更注册。

3、本次平稳增利基金转型方案需经参加持有人大会表决的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上通过，存在无法获得持有人大会表决通过的可能。

4、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五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。

5、中国证监会对本次平稳增利基金变更注册所作的任何决定或意见，均不表明其对本次转型方案或本基金的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、平稳增利基金转型方案要点

平稳增利基金转型方案的主要内容如下：

（一）调整基金的运作方式

调整基金的封闭期，本基金的第一个封闭期为自转型后的基金合同生效日起一年（包括基金合同生效日）。从第二个封闭期起，其封闭期为每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。

（二）转型后基金的收益分配原则

取消基金每年进行收益分配的至多次数和最低分配比例。

（三）其他对基金合同的必要调整

除上述内容的调整需要修改基金合同以外，基金管理人需要根据转型后的民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金的产品特征修订《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关内容。修改后的基金合同、托管协议已经中国证监会变更注册。

三、基金管理人就方案相关事项的说明

（一）平稳增利基金的历史沿革

民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金经中国证监会《关于准予民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2012]1173号文）准予注册。基金管理人为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金于2012年10月9日至2012年11月9日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2012年11月15日生效。

（二） 基金转型有利于保护份额持有人利益

平稳增利基金是定期开放债券型基金，每三年开放一次。转型后的平稳增利基金仍为定期开放债券型基金，每一年开放一次，可以更好地满足投资人需求，维护基金份额持有人利益。

（三）基金转型的可行性

1、基金转型不存在法律障碍

《基金法》第四十八条规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容……”。

《基金法》第八十七条规定，“……基金份额持有人大会就审议事项作出决定，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上通过；但是，转换基金的运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、与其他基金合并，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过。基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。”

《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条规定“……基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。……”

依据平稳增利基金的基金合同规定，转换基金运作方式应当经参加持有人大会的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过。按照基金份额持有人大会的决议，基金可以转换基金运作方式并修改基金合同的重要内容，且决议事项自表决通过之日起生效。

因此，平稳增利基金转型不存在法律方面的障碍。

2、基金转型不存在技术障碍

平稳增利基金转型后，将进行基金份额变更登记。民生加银基金管理有限公司已就变更登记有关事项进行了充分准备，技术可行。基金转型不存在技术障碍。

四、基金转型的主要风险及预备措施

（一）转型方案被持有人大会否决的风险

在设计转型方案之前，基金管理人已对部分基金份额持有人进行了走访，认真听取了基金份额持有人意见，拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，对基金转型方案进行适当的修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间。如果本方案未获得基金份额持有人大会批准，基金管理人计划在30日内，按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交本基金合同修改方案议案。

鉴于本基金定期开放的运作特点，若本次持有人大会表决事项未获通过，则本基金继续存续，并将依据基金合同的有关规定，继续当期封闭期的运作。

（二）基金转型后运作过程中的相关运作风险

基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免基金转型后基金运作过程中出现相关操作风险、管理风险等运作风险。

五、基金管理人联系方式

基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联系基金管理人：

民生加银基金管理有限公司

联系电话：（010）68960053

电子邮件：services@msjyfund.com.cn

网址：www.msjyfund.com.cn

民生加银基金管理有限公司
二零一六年九月二十七日