证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2017-005

浙江鼎力机械股份有限公司关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(163683号)(以下简称“《反馈意见》”),要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司收到《反馈意见》后,会同相关中介机构就《反馈意见》所列事项逐条进行了认真研究与讨论,积极准备答复和核查工作。鉴于部分反馈问题须引用公司2016年年度报告相关数据,公司预计无法在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。为切实做好本次《反馈意见》的回复工作,经与中介机构审慎协商,公司已向中国证监会提交了延期回复申请,申请延期至2017年3月24日前向中国证监会行政许可受理部门提交反馈意见书面回复和电子文档。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性,公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司
董事会
2017年2月20日

上银基金管理有限公司关于新增上海万得投资顾问有限公司为旗下相关基金代销机构及参加费率优惠活动的公告

根据上银基金管理有限公司(以下简称“上银基金”)与上海万得投资顾问有限公司签署的代销协议和相关业务准备情况,上银基金决定从2017年2月22日起增加上海万得投资顾问有限公司为上银基金旗下上银慧财宝货币市场基金A(代码:000542)、上银慧财宝货币市场基金B(代码:000543)、上银新兴价值成长混合型证券投资基金(基金代码:000520)和上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:004138)的代销机构。

一、自2017年2月22日起,投资者可以通过上海万得投资顾问有限公司办理本公司上述基金的账户开户、申(认)购、赎回、转换、定期定投等业务。具体业务办理程序请遵从上海万得投资顾问有限公司的相关业务规定。

经与上海万得投资顾问有限公司协商一致,本公司决定旗下上述基金参加上海万得投资顾问有限公司的申(认)购费率优惠活动。具体折扣费率、业务办理的流程、费率优惠期限以上海万得投资顾问有限公司页面公示为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、咨询上海万得投资顾问有限公司的各代销营业网点;

2、致电上海万得投资顾问有限公司客户服务电话:400-821-0203;

3、登录上银基金网站:www.boscam.com.cn;

4、致电上银基金客户服务电话:021-60231999。

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。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇一七年二月二十日

股票代码:300580 股票简称:贝斯特 公告编号:2017-019

无锡贝斯特精机股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于本公司第一届监事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定,公司2017年第一次职工代表大会于2017年2月17日12:30在办公楼六楼召开。出席本次职工代表大会的全体代表通过举手表决的形式一致选举出杜晓群女士为公司第二届监事会职工代表监事。

杜晓群女士将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与公司第二届股东代表监事相同。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司
监事会
二零一七年二月二十日

附:第二届监事会职工代表监事简历

1、杜晓群,女,1984年出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历。2005年9月起在贝斯特有限任职,现任公司办公室主任助理和职工监事。

杜晓群女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临 2017-019
债券代码:122226 债券简称:12宝科创

宝胜科技创新股份有限公司关于公司股票暂不复牌的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年2月10日,宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到上海证券交易所下发的《关于对宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》(上证公函[2017]0162号)(以下简称“《问询函》”)。根据《问询函》要求,公司及中介机构等各方对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复。

因公司尚需对本次交易中的个别事项进行进一步说明,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年2月20日起继续停牌,待上海证券交易所审核通过后,公司将申请股票复牌。

公司将积极推进上述事项尽快完成并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

宝胜科技创新股份有限公司
董事会
2017年2月20日

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号: 2017-007

深圳市路畅科技股份有限公司2016年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2016年度(1-12月)

2.前次业绩预告情况:

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月01日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2016年第三季度报告正文(更新后)》、《2016年第三季度报告全文(更新后)》(公告编号:2016-015)中预计:2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0-10%(预计盈利:4,631.51万元至5,094.66万元)。

3.修正后的预计业绩:

□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降□其他

项 目	本报告期(2016年1-12月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	较上年同期下降幅度:10%-15.75% 盈利:3,902万元至4,168万元	盈利:4,631.51万元

二、业绩预告修正预审计情况

公司本业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。

三、业绩修正原因说明

由于汇率波动,由外币核算的应收账款、应付账款产生的汇兑损益费用1,016.9万。

四、其他相关说明

上述预告为公司财务部门初步估算,公司2016年度业绩具体财务数据以公司公布的2016年年度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十日

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2017-012

烟台东诚药业集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟筹划收购医药行业相关资产事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:东诚药业;证券代码:002675)已于2017年1月3日(星期二)开市起停牌,并分别于2017年1月3日、2017年1月10日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2017-001)、《重大事项进展公告》(公告编号:2017-004)。经确认公司本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式收购目标公司的股权,公司股票(证券简称:东诚药业;证券代码:002675)自2017年1月17日(星期二)开市起继续停牌,并分别于2017年1月17日、2017年1月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2017-007)、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2017-008)。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行,维护广大投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年2月6日开市起继续停牌,并披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-009),2017年2月13日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2017-010)。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告发布之日,公司与交易对方经过深入沟通就本次交易基本达成一致意见,相关各方及公司所聘请的中介机构正在积极有序地推进本次事项的相关事宜,本次交易的具体方案正在商讨和论证中。鉴于该事项存在不确定性,为保证信息披露公平,避免造成公司股价异常波动,为维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:东诚药业;证券代码:002675)自2017年2月20日(星期一)开市起继续停牌。

公司股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。

风险提示:本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2017年2月20日

关于召开建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第一次提示性公告

建信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)已于2017年2月17日在《上海证券报》等中国证监会指定媒介及本公司网站(www.ccbfund.cn)发布了《关于召开建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布建信稳定鑫利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

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》和《建信稳定鑫利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,建信稳定鑫利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人建信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人交通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,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:2017年3月6日至 2017年3月17日17:00时止(以本公告列明的公证机构收到表决票时间为准)。

3、会议计票日:2017年3月20日

3、会议通讯表决票的寄达地点:

公证机构:北京市方正公证处

收件人:王顺心

联系地址:北京市西城区西环广场11层1113室

投票咨询电话:010-58073628

邮政编码:100044

请在信封表面注明:“建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”。

投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-81-95533(免长途通话费),010-66228000咨询。

二、会议审议事项

《关于建信稳定鑫利债券型证券投资基金调整基金管理费率、基金托管费率有关事项的议案》(附件一)。

上述议案的说明请参见《建信稳定鑫利债券型证券投资基金调整基金管理费率、基金托管费率方案的说明》(附件二)。

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2017年3月3日,即该日下午交易时间结束后,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与本次基金份额持有人大会的表决(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票详见附件四。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)下载并打印表决票。

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经授权的业务印章(以下合称“公章”),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);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;

(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,并提供被代理的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(见附件五)。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),以及填妥的授权委托书原件(见附件五)。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);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加盖公章,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(见附件五)。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)上述直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

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前述会议投票表决起止时间内(以本公告列明的公证机构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公告列明的寄达地点,并请在信封表面注明:“建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”。

五、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(交通银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内进行计票,并由公证机构对其计票过程予以公证并形成决议。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,且每一同类基金份额享有平等的表决权。基金份额持有人表决票代表其持有的各类别份额的表决意见。

3、表决票效力的认定详见附件三。

六、决议生效条件

1、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总份额的50%(含50%),则本次通讯开会视为有效;

2、本次议案经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;

3、基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,将由本基金管理人在通过之日起5日内报中国证监会备案。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

七、重新召开持有人大会

如本次大会未能成功召集或议案未获通过,则根据《基金法》及《基金合同》的有关规定,本基金可能会再次召开基金份额持有人大会。

八、本次大会相关机构

1、召集人(基金管理人):建信基金管理有限责任公司

持有人大会专线/客服电话:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000

联系人:卢怡

传真:010-66228001

网址:www.ccbfund.cn

电子邮件:luyi@ccbfund.cn

2、监督人:交通银行股份有限公司

3、公证机构:北京市方正公证处

4、见证律师事务所:北京德恒律师事务所

九、重要提示

1、关于本次议案的说明见附件二《建信稳定鑫利债券型证券投资基金调整基金管理费率、基金托管费率方案的说明》。

2、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。

4、本次基金份额持有人大会的有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-81-95533(免长途通话费),010-66228000咨询。

5、本通知的有关内容由建信基金管理有限责任公司负责解释。

建信基金管理有限责任公司
2017年2月20日

附件:

一、《关于建信稳定鑫利债券型证券投资基金调整基金管理费率、基金托管费率有关事项的议案》

二、《建信稳定鑫利债券型证券投资基金调整基金管理费率、基金托管费率方案的说明》

三、《建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)表决票效力认定程序和标准》

四、《建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

五、《授权委托书》(样本)

附件一:

关于建信稳定鑫利债券型证券投资基金调整基金管理费率、基金托管费率有关事项的议案

建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金份额持有人:

根据市场环境变化,保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《建信稳定鑫利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,本基金管理人——建信基金管理有限责任公司经与基金托管人——交通银行股份有限公司协商一致,提议对建信稳定鑫利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)调整基金管理费率、基金托管费率。

调整基金管理费率、基金托管费率的具体方案和程序详见附件二《建信稳定鑫利债券型证券投资基金调整基金管理费率、基金托管费率方案的说明》。

为实施本基金调整基金管理费率、基金托管费率方案,提议授权基金管理人办理本次建信稳定鑫利债券型证券投资基金调整基金管理费率、基金托管费率的有关具体事宜,并根据现时有效的法律法规的规定和《建信稳定鑫利债券型证券投资基金调整基金管理费率、基金托管费率方案的说明》的有关内容对《建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金合同》及《建信稳定鑫利债券型证券投资基金招募说明书》进行修改。

以上议案,请予审议。

建信基金管理有限责任公司
2017年2月20日

附件二:

建信稳定鑫利债券型证券投资基金调整基金管理费率、基金托管费率方案的说明

一、重要提示

1、建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金合同生效日为2017年1月6日,基金托管人为交通银行股份有限公司。根据市场环境变化,为保护基金份额持有人的利益,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《建信稳定鑫利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,本基金管理人——建信基金管理有限责任公司经与基金托管人——交通银行股份有限公司协商一致,提议对建信稳定鑫利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)调整基金管理费率、基金托管费率方案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

3、基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案,且基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。中国证监会对本次建信稳定鑫利债券型证券投资基金持有人大会决议的备案,均不表明其对本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、基金合同修改内容

《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”,原来的:

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

修改为:

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

建信基金管理有限责任公司
2017年2月20日

附件三:

建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)表决票效力认定程序和标准

一、由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人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。

二、表决票应于2017年3月17日17:00前通过专人或邮寄方式送达至:

北京市西城区西环广场11层1113室,邮编:100044

北京市方正公证处王顺心

请在信封表面注明:“建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”

送达时间以北京市方正公证处收到表决票的时间为准,逾时送达的表决票即为无效,不视为已参与本次基金份额持有人大会表决,亦不计入参与本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数之内。

三、基金份额持有人重复寄送表决票者,若各表决票之意思相同时,则视为同一表决票;表决之意思相异时,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,计入有效表决票。

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,邮寄的以本公告列明的公证机构收到的时间为准。

四、如表决票有下列情形之一者,该表决票无效,并且不视为该基金份额持有人已参与本次基金份额持有人大会表决,亦不计入参与本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数之内。

1、机构投资者的表决票未附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),以及未在表决票上加盖公章的;合格境外机构投资者未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),以及未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、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或取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

2、个人投资者未在表决票上签字及未附本人有效身份证件正反面复印件的;

3、通过委托代理人表决的,未同时提供代理人的有效身份证件正反面复印件(代理人为个人)或未附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)(代理人为机构)或未填妥授权委托书的。

4、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的;

5、未能在截止时间之前送达指定地址的。

五、如表决票有下列情形之一但其他要素符合会议通知规定者,该表决意见视为弃权,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数:

1、对同一议案表决超过一项意见或未表示意见的;

2、表决票“表决意见”一栏有涂改的、模糊不清或矛盾的;

3、表决票污染或破损,并且无法辨认其表决意见的。

附件四:

建信稳定鑫利债券型证券投资基金
基金份额持有人大会通讯表决票

基金份额持有人基本资料		
1	基金份额持有人姓名或名称:	
2	基金份额基金账户号:(如有多个请逐一填写)	
3	基金份额持有人身份证件类型及号码:(个人投资者填写)	
4	基金份额持有人营业执照类型及号码:(机构投资者填写)	
如基金份额持有人委托他人代为投票,请填写		
5	代理人姓名或名称:	
6	代理人身份证件类型及号码:(如代理人为个人)	
7	代理人营业执照类型及号码:(如代理人为机构)	
表决意见:《关于建信稳定鑫利债券型证券投资基金调整基金管理费率、基金托管费率有关事项的议案》(请在意见栏右方划“√”)		
8	同意	
	反对	
	弃权	
签字或盖章		
9	基金份额持有人/代理人签字或盖章: 年月日	

(本表决票可剪报、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)

关于表决票的填写说明:

请以打“√”方式在表格对应位置注明表决意见。基金份额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持全部基金份额(包括各类别份额)的表决意见。表决意见效力的认定规则请详细阅读本次大会公告附件三。

附件五:

授权委托书

本人(或本机构)持有或申购了建信稳定鑫利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额,就《关于召开建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告》所述需基金份额持有人大会审议的事项,本人(或本机构)的意见为(请在意见栏下方划“√”):

同意	反对	弃权

本人(或本机构)特此授权_____代表本人(或本机构)以通讯方式出席建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并按照上述意见代为行使表决权。

上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。

委托人(签字/盖章):

委托人身份证件号或营业执照号:

委托人基金账户号:

受托人(签字/盖章):

受托人身份证件号或营业执照号:

签署日期:年月日

授权委托书填写注意事项:

1. 本授权委托书(样本)可剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字或盖章后均为有效。

2. 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个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。如基金份额持有人一次授权多个受托人或多次授权的,能够区分先后次序的,以最后一次授权为准;授权无法区分授权次序,且授权意见不一致的,视为委托人授权基金管理人选择其中一种授权表示行使表决权。

3. 如委托人未在授权委托书表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。

4. 本授权委托书(样本)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。

5.授权委托书中委托人所持基金的份额以持有人大会权益登记日为准。如本次持有人大会权益登记日,投资者不再持有本基金的基金份额,则其授权委托书自动失效。

关于召开建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第一次提示性公告

建信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)已于2017年2月17日在《上海证券报》等中国证监会指定媒介及本公司网站(www.ccbfund.cn)发布了《关于召开建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

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》和《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人建信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的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,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:2017年3月6日至 2017年3月17日17:00时止(以本公告列明的公证机构收到表决票时间为准)。

3、会议计票日:2017年3月20日

3、会议通讯表决票的寄达地点:

公证机构:北京市方正公证处

收件人:王顺心

联系地址:北京市西城区西环广场11层1113室

投票咨询电话:010-58073628

邮政编码:100044

请在信封表面注明:“建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”。

投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-81-95533(免长途通话费),010-66228000咨询。

二、会议审议事项

《关于建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理费率、基金托管费率有关事项的议案》(附件一)。

上述议案的说明请参见《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理费率、基金托管费率方案的说明》(附件二)。

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2017年3月3日,即该日下午交易时间结束后,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与本次基金份额持有人大会的表决(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票详见附件四。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站(www.ccbfund.cn)下载并打印表决票。

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经授权的业务印章(以下合称“公章”),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);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;

(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,并提供被代理的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(见附件五)。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);

(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加盖公章,并提供被代理的机构投资者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(见附件五)。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);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加盖公章,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(见附件五)。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)上述直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

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前述会议投票表决起止时间内(以本公告列明的公证机构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公告列明的寄达地点,并请在信封表面注明:“建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”。

五、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个工作日内进行计票,并由公证机构对其计票过程予以公证并形成决议。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,且每一同类基金份额享有平等的表决权。基金份额持有人表决票代表其持有的各类别份额的表决意见。

3、表决票效力的认定详见附件三。

六、决议生效条件

1、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总份额的50%(含50%),则本次通讯开会视为有效;

2、本次议案经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;

3、基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,将由本基金管理人在通过之日起5日内报中国证监会备案。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

七、重新召开持有人大会

如本次大会未能成功召集或议案未获通过,则根据《基金法》及《基金合同》的有关规定,本基金可能会再次召开基金份额持有人大会。

八、本次大会相关机构

1、召集人(基金管理人):建信基金管理有限责任公司

持有人大会专线/客服电话:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000

联系人:卢怡

传真:010-66228001

网址:www.ccbfund.cn

电子邮件:luyi@ccbfund.cn

2、监督人:中国民生银行股份有限公司

3、公证机构:北京市方正公证处

4、见证律师事务所:北京德恒律师事务所

九、重要提示

1、关于本次议案的说明见附件二《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理费率、基金托管费率方案的说明》。

2、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。

4、本次基金份额持有人大会的有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-81-95533(免长途通话费),010-66228000咨询。

5、本通知的有关内容由建信基金管理有限责任公司负责解释。

建信基金管理有限责任公司
2017年2月20日

附件:

一、《关于建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理费率、基金托管费率有关事项的议案》

二、《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理费率、基金托管费率方案的说明》

三、《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)表决票效力认定程序和标准》

四、《建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

五、《授权委托书》(样本)

附件一:

关于建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金调