

证券代码:603823证券简称:百合花公告编号:2017-024

## 百合花集团股份有限公司 关于举办2016年度现金分红说明会的通知

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。

重要提示:

●会议召开时间:2017年4月28日下午15:00-16:00  
●会议召开地点:杭州市大江东产业集聚区临江工业园区公司三楼会议室  
●会议召开方式:现场

一、说明会类型  
公司于2017年4月20日披露公司《2016年年度报告》(详情请参阅2017年4月20日的《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营、财务、战略、投资等方面情况,公司决定通过现场交流方式举行2016年度现金分红说明会(以下简称“说明会”),届时将针对公司利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间和地点  
1.会议召开时间:2017年4月28日(星期五)下午15:00-16:00  
2.会议召开地点:杭州市大江东产业集聚区临江工业园区百合花集团股份有限公司三楼会议室  
三、本公司参会人员  
参会人员:董事长兼总经理陈立荣先生、董事会秘书王迪明先生、财务总监、证券事务部。

四、投资者参加方式  
为了支持本次活动,特邀请参加我公司2016年度现金分红说明会的投资者在2017年4月27日15:30前通过本公告后附的电话、传真或邮件的方式进行预约,同时将所关注的问题提前提供给我公司,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法  
联系人:王振斌、王迪明  
联系电话:0571-82965995  
联系传真:0571-82961000  
联系邮箱:wzyb@lilygroup.cn  
六、其他事项  
本次说明会不提供网络方式。公司将于说明会召开后,通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站,全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会  
2017年4月24日

证券代码:603823证券简称:百合花公告编号:2017-025

## 百合花集团股份有限公司 关于2016年度现金分红情况说明的公告

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。

百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月18日召开了第二届董事

会第八次会议,会议审议通过了《公司关于2016年度利润分配预案的议案》,该预案中的分红比例符合《公司章程》的规定(公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的百分之二十,2014年、2015年、2016年利润分配预案分红比例分别为20.39%、20.03%、20.19%)。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求,现将利润分配预案中的现金分红情况说明如下:

一、公司2016年度利润分配预案的主要内容及董事会表决情况  
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度归属于母公司普通股股东的净利润为139,306,107.02元,加年初未分配利润351,531,500.03元,可供分配的利润为490,836,517.05元;公司本年度提取盈余公积11,291,971.62元,可供股东分配的利润为479,544,545.43元,减持2015年度向股东分配的现金股利26,000,000.00元,期末留存未分配利润453,543,545.43元。

公司2016年度利润分配预案:以公司2016年末总股本225,000,000股为基数,按每10股派发现金红利1.25元(含税),共计28,125,000元向全体股东分配,剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

2017年4月18日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了上述利润分配预案(具体内容详见公司于2017年4月20日在上海证券交易所网站披露的相关公告),本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、关于公司2016年度现金分红情况的说明  
公司主要从事有机颜料及相关中间体的研发、生产、销售和服务,2016年度,国内外经济形势复杂多变,公司主要有机颜料主要原材料CPL、红色3BKD及基础化工原料的涨价,供应链的影响给公司带来了一定的资金压力,按照公司的经营规划,2017年公司除原有的募投项目“年产8,000吨高性能环保型有机颜料项目”外,根据董事会第一届董事会第七次会议要求,拟新增60亩土地,土地费用预计不超过3,600万元,主要用于高性能有机颜料项目建设。目前公司已于2017年3月27日与江东大规划国土建设局签订土地出让让合同。

另外,为了提升生产的更新换代,对现有设施进行安全、环保、节能和工艺优化的技改,预计技改费用3,000多万元。上述投资项目进展顺利,目前已经完成了部分基础工程,但后续建设和建设完成后也需要大量的配套资金。综上所述,公司2017年将面临较大的资本支出压力,为实现公司前期规划的经营目标,加快转型升级的步伐,公司需要留存充足资金用于未来的发展。

公司本次2016年度利润分配预案系根据实际经营情况及2017年的经营计划制定,公司留存未分配利润将主要用于有机颜料的产能扩建及技改项目、新产品研发等,同时,公司留存未分配利润也能相应减少公司对外借款,有效降低财务费用支出。

三、独立董事意见  
公司独立董事对2016年度利润分配预案发表了同意的独立意见,独立董事认为:公司《关于2016年度利润分配预案的议案》是根据公司实际情况和公司发展规划制订的,合法、合规,符合《公司章程》及《百合花集团股份有限公司未来三年分红回报规划(2016-2018)》的相关规定,该方案有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司和股东利益的情况,同意将公司董事会的利润分配预案提交股东大会审议。(具体内容详见公司于2017年4月20日在上海证券交易所网站披露的《百合花集团股份有限公司关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。)

四、其他事项  
本公司将于2017年4月28日在公司举行2016年度现金分红说明会活动,具体内容详见同日披露的《百合花集团股份有限公司关于举办2016年度现金分红说明会的通知》(公告编号:2017-024)。

特此公告

百合花集团股份有限公司董事会  
2017年4月24日

证券代码:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2017-020

## 安通控股有限公司 关于持股5%以上的股东减持股份的提示性公告(一)

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。

重要内容提示:

●本次权益变动不存在使公司控股股东及实际控制人发生变化的情况。  
一、本次权益变动基本情况  
2017年4月24日,安通控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到股东黑龙江黑化集团有限公司(以下简称“黑化集团”)的通知:

2017年4月21日,黑化集团通过证券交易系统大宗交易方式减持所持有的安通控股股份有限公司无限售条件流通股股份36,092,700股,减持均价为16.72元/股。  
本次减持前,黑化集团持有本公司无限售条件流通股股份为162,433,833股,占本公司总股本比例为15.29%。本次减持后,黑化集团持有本公司无限售条件流通股股份126,341,133股,占本公司总股本比例为11.90%,仍为公司持股5%以上的股东。

二、涉及后续事项  
1、上述权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。  
2、上述股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会  
2017年4月25日

证券代码:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2017-021

## 安通控股股份有限公司 关于召开2016年度网上业绩说明会的预告公告

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。

证券代码:603797证券简称:联泰环保公告编号:2017-004

## 广东联泰环保股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2017年4月20日、2017年4月21日、2017年4月24日连续3个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况  
公司股票交易于2017年4月20日、2017年4月21日、2017年4月24日连续3个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况  
(一)经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境或行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 编号:2017-039

## 利欧集团股份有限公司 关于为子公司提供最高额保证担保的公告

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

一、担保情况概述  
2017年2月9日召开的利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议及2017年2月27日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议批准了《关于2017年度授信额度及对外担保额度的议案》,同意2017年度公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司向银行提供担保的担保不超过37,000万元人民币,其中为全资子公司无锡利欧泵业制造有限公司(以下简称“无锡泵业”)提供担保不超过25,200万元人民币。具体内容详见公司于2017年2月10日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2017-007)。

近日,公司与中国银行银行股份有限公司无锡梁溪支行签订了《最高额保证合同》(合同编号:150120796B20170410),公司为债权人中国银行银行股份有限公司无锡梁溪支行与债务人无锡泵业之间自2017年4月19日起至2018年4月18日止发生的债权债务提供连带责任保证担保。担保债权本金最高限额1,000万元人民币。

二、被担保人基本情况  
被担保人:无锡利欧泵业制造有限公司  
成立日期:1980年4月15日  
注册地址:江苏省经济开发区高运路123号  
法定代表人:王桂月  
注册资本:5,000万元人民币

经营范围:泵、中修维保机、通用机械及配件的制造、销售、铸铁、冷作、锻压加工;通用机械设备的组装、上述产品的技术咨询和售后服务;水处理设备、金属材料、电气机械及器材、五金的销售;泵站站点的销售及安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
被担保人与公司关系:公司全资子公司。  
被担保人的财务状况:  
2016年1-12月,无锡泵业实现营业收入90,570,948.24元,净利润-18,404,909.59元。截止2016年12月31日,无锡泵业资产总额为160,807,066.16元,净资产为85,878,679.47元。

三、最高额保证合同主要内容  
保证人:利欧集团股份有限公司  
债权人:中国银行股份有限公司无锡梁溪支行  
债务人:无锡利欧泵业制造有限公司

附件四:

授权委托书  
兹委托 先生/女士/小姐代表本人(或本机构)参加投票截止日为 年 月 日的 股东大会,并行使 的 招利债券型证券投资基金基金份额持有大会,并代为行使对以下有表决权的议案:

若鑫元招利债券型证券投资基金重新召开审议相关议案的持有人大会,本授权继续有效。

委托人(签字/盖章):  
受托人(签字/盖章):  
受托人身份证或营业执照注册号:  
委托日期: 年 月 日

附注:  
(1) 本授权委托书中“委托”证件号码”,仅指基金账户持有人在开立基金账户时所使用的“证件号码或该证件号码的更新。  
(2) “基金账户号”处空白、多填、错填、无法识别等情况的,不影响授权效力,将被默认为代表持有人所持有的本基金所有份额。  
(3) 本授权委托书须填报、复印或按以下格式和内容自制在填写完整并签字盖章后均为有效。

基金份额持有人名称:  
证件号码(身份证号码/营业执照):  
基金账号

审议事项:  
基金份额持有人/代理人签名或盖章  
日期: 月 日

说明:  
“填打打”方式在审议事项后注明表决意见。持人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见按基金持有人所持全部基金份额的表决意见,多选或表决意见空白,或表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的,其他要件均符合本次会议通知的规定,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”,表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,将视为无效表决。

基金份额持有人名称:  
证件号码(身份证号码/营业执照):  
基金账号

审议事项(请在表决意见下打勾):  
关于修改鑫元招利债券型证券投资基金合同有关条款的议案  
基金份额持有人/代理人签名或盖章  
日期: 月 日

说明:  
“填打打”方式在审议事项后注明表决意见。持人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见按基金持有人所持全部基金份额的表决意见,多选或表决意见空白,或表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的,其他要件均符合本次会议通知的规定,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”,表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,将视为无效表决。

基金份额持有人名称:  
证件号码(身份证号码/营业执照):  
基金账号

关于修改鑫元招利债券型证券投资基金合同有关条款的议案  
基金份额持有人/代理人签名或盖章  
日期: 月 日

说明:  
“填打打”方式在审议事项后注明表决意见。持人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见按基金持有人所持全部基金份额的表决意见,多选或表决意见空白,或表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的,其他要件均符合本次会议通知的规定,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”,表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,将视为无效表决。

基金份额持有人名称:  
证件号码(身份证号码/营业执照):  
基金账号

关于修改鑫元招利债券型证券投资基金合同有关条款的议案  
基金份额持有人/代理人签名或盖章  
日期: 月 日

说明:  
“填打打”方式在审议事项后注明表决意见。持人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见按基金持有人所持全部基金份额的表决意见,多选或表决意见空白,或表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的,其他要件均符合本次会议通知的规定,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”,表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,将视为无效表决。

基金份额持有人名称:  
证件号码(身份证号码/营业执照):  
基金账号

关于修改鑫元招利债券型证券投资基金合同有关条款的议案  
基金份额持有人/代理人签名或盖章  
日期: 月 日

说明:  
“填打打”方式在审议事项后注明表决意见。持人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见按基金持有人所持全部基金份额的表决意见,多选或表决意见空白,或表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的,其他要件均符合本次会议通知的规定,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”,表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,将视为无效表决。

基金份额持有人名称:  
证件号码(身份证号码/营业执照):  
基金账号

关于修改鑫元招利债券型证券投资基金合同有关条款的议案  
基金份额持有人/代理人签名或盖章  
日期: 月 日

说明:  
“填打打”方式在审议事项后注明表决意见。持人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见按基金持有人所持全部基金份额的表决意见,多选或表决意见空白,或表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的,其他要件均符合本次会议通知的规定,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”,表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,将视为无效表决。

基金份额持有人名称:  
证件号码(身份证号码/营业执照):  
基金账号

关于修改鑫元招利债券型证券投资基金合同有关条款的议案  
基金份额持有人/代理人签名或盖章  
日期: 月 日

说明:  
“填打打”方式在审议事项后注明表决意见。持人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见按基金持有人所持全部基金份额的表决意见,多选或表决意见空白,或表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的,其他要件均符合本次会议通知的规定,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”,表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,将视为无效表决。

基金份额持有人名称:  
证件号码(身份证号码/营业执照):  
基金账号

关于修改鑫元招利债券型证券投资基金合同有关条款的议案  
基金份额持有人/代理人签名或盖章  
日期: 月 日

说明:  
“填打打”方式在审议事项后注明表决意见。持人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见按基金持有人所持全部基金份额的表决意见,多选或表决意见空白,或表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的,其他要件均符合本次会议通知的规定,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”,表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,将视为无效表决。

基金份额持有人名称:  
证件号码(身份证号码/营业执照):  
基金账号

关于修改鑫元招利债券型证券投资基金合同有关条款的议案  
基金份额持有人/代理人签名或盖章  
日期: 月 日

说明:  
“填打打”方式在审议事项后注明表决意见。持人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见按基金持有人所持全部基金份额的表决意见,多选或表决意见空白,或表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的,其他要件均符合本次会议通知的规定,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”,表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,将视为无效表决。

基金份额持有人名称:  
证件号码(身份证号码/营业执照):  
基金账号

关于修改鑫元招利债券型证券投资基金合同有关条款的议案  
基金份额持有人/代理人签名或盖章  
日期: 月 日

说明:  
“填打打”方式在审议事项后注明表决意见。持人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见按基金持有人所持全部基金份额的表决意见,多选或表决意见空白,或表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的,其他要件均符合本次会议通知的规定,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”,表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,将视为无效表决。

基金份额持有人名称:  
证件号码(身份证号码/营业执照):  
基金账号

关于修改鑫元招利债券型证券投资基金合同有关条款的议案  
基金份额持有人/代理人签名或盖章  
日期: 月 日

说明:  
“填打打”方式在审议事项后注明表决意见。持人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见按基金持有人所持全部基金份额的表决意见,多选或表决意见空白,或表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的,其他要件均符合本次会议通知的规定,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”,表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,将视为无效表决。

基金份额持有人名称:  
证件号码(身份证号码/营业执照):  
基金账号

关于修改鑫元招利债券型证券投资基金合同有关条款的议案  
基金份额持有人/代理人签名或盖章  
日期: 月 日

说明:  
“填打打”方式在审议事项后注明表决意见。持人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见按基金持有人所持全部基金份额的表决意见,多选或表决意见空白,或表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的,其他要件均符合本次会议通知的规定,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”,表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,将视为无效表决。

基金份额持有人名称:  
证件号码(身份证号码/营业执照):  
基金账号

关于修改鑫元招利债券型证券投资基金合同有关条款的议案  
基金份额持有人/代理人签名或盖章  
日期: 月 日

说明:  
“填打打”方式在审议事项后注明表决意见。持人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见按基金持有人所持全部基金份额的表决意见,多选或表决意见空白,或表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的,其他要件均符合本次会议通知的规定,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”,表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,将视为无效表决。

基金份额持有人名称:  
证件号码(身份证号码/营业执照):  
基金账号

关于修改鑫元招利债券型证券投资基金合同有关条款的议案  
基金份额持有人/代理人签名或盖章  
日期: 月 日

## 鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元招利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

鑫元基金管理有限公司决定以通讯开会方式召开鑫元招利债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并于2017年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站(www.xyamc.com)发布《鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元招利债券型证券投资基金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,现发布本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

一、召开本次会议情况  
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《鑫元招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,鑫元招利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人鑫元基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与本基金基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯开会方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议具体安排如下:

二、会议召开方式:通讯开会方式。  
三、表决票收取时间:自2017年4月27日起,至2017年5月31日17时止(以收到表决票的时间为准)。

三、会议召开事项  
关于修改鑫元招利债券型证券投资基金合同有关事项的议案(见附件一)。

上述议案的内容详见《关于修改鑫元招利债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案说明》(见附件二)。

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4月27日,即在该日下午交易时间结束后,在鑫元基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有参与本次会议的表决权。

四、表决票的填写和提交方式  
1.本次会议表决票,样本见附件三。基金份额持有人可剪报、复印或登陆本基金管理人网站(www.xyamc.com)下载表决票。

2.基金份额持有人应当按表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人持有自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件复印件;

(2)机构持有自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(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单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如公章),并提供该授权代表的身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证件文件的复印件,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代表权文件的复印件,该合格境外机构投资者持有的其他证明文件,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及证明文件和取得符合合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。

(3)个人持有委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供持有人的身份证件复印件,以及填写的授权委托书(参照附件四)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件复印件;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自行投票的,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持有的其他证明文件,以及填写的授权委托书原件。

3.基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票及所需的相关文件于前述表决票收取时间(以收到时间为准),通过专人送达或邮寄的方式,提交给基金管理人(专人送达的以实际送达时间为准;通过邮寄方式提交的,以收件日日期戳记为准)。

基金份额持有人可将填写的表决票及所需的相关文件邮寄至基金管理人,具体地址和联系方式为:

地址:上海市静安区中山北路909号12楼  
联系人:鑫元基金管理有限公司客户服务部 张晶  
联系电话:021-20892078  
邮政编码:200070

请在信封表面注明:“鑫元招利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

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(招商银行股份有限公司)派出的另一名授权代表的监督下在表决截止日第二个工作日内统计全部有效表决票,并由基金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的所有基金份额份额有一票表决权。

六、表决票效力认定如左:  
(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本次会议通知规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票表决意见计入相应的表决结果,其所代表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。

(2)如多选或表决意见空白的表决票,或表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的,其他要件均符合本次会议通知的规定,则视为弃权表决,但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。

(3)如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持有人的身份证件和经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间内送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复填写有效表决票的,如有效表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如有效表决票表决意见不一致的,以最后送达的那张为准。

①送达时间不同而同一的,则以最后送达的那张有效的表决票为准,先送达的表决票将被撤回;

②送达时间为同一天的,视为在最后一张表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际送达时间为准,邮寄的以收件日日期戳记为准。

六、决议生效条件  
如提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所对应的基金份额占本基金在权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一),则本次通讯会议有效;如提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所对应的基金份额的二分之一以上(含二分之一)多数同意,则视为表决通过,形成的大会决议有效;

三、基金份额持有人大会表决通过的事项,将由本基金管理人在自通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权  
根据《基金法》及《基金合同》的规定,本次持有人大会需要出席大会的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额不少于权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之

一),若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于上述规定比例的,基金管理人可以在本次基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不少于权益登记日本基金总份额的三分之一(含三分之一)。

重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有说明,本次基金份额持有人大会授权机构基金份额持有人做出的各类授权授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,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公告。

八、大会授权委托书  
1.会议召集人(基金管理人):鑫元基金管理有限公司  
联系电话:400-606-6188  
电子邮件:service@xyamc.com  
网 站:www.xyamc.com

2.基金托管人:招商银行股份有限公司  
3.公证机关:上海市东方公证处  
联系人:林睿  
联系方式:021-62154948?

4.律师事务所:上海源泰律师事务所  
九、重要提示  
1.关于本次会议的召开时间  
2.请持有人在提交表决票时,充分考虑邮递在途时间,提前寄出表决票。

3.本次基金份额持有人大会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咨询。

4.本通知的有关内容由鑫元基金管理有限公司负责解释。

6.根据《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会费用以及公证费、公证费、律师费等相关费用可从基金资产列支。

鑫元基金管理有限公司  
二〇一七年四月二十五日

附件:  
(一)关于修改鑫元招利债券型证券投资基金合同有关事项的议案  
(二)关于修改鑫元招利债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案说明  
(三)鑫元招利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票  
(四)授权委托书

附件二:  
关于修改鑫元招利债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案

鑫元招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,为更好地满足投资者需求,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《鑫元招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,本基金管理人经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定调整本基金管理费,并相应修改本基金《基金合同》的相关内容。

修改本基金《基金合同》的具体方案和程序可参见附件二:《关于修改鑫元招利债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案说明》。

以上议案,请予审议。