

B074

## 信息披露 Disclosure

# 广发基金管理有限公司 关于广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金 份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理办法》、《广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定，现将广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：

## 一、基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2018年1月25日起至2018年2月23日15:00止。2018年2月27日，在本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，广东广信君达律师事务所对计票过程进行了见证，广东省广州市南方公证处对计票过程及结果进行了公证。经统计，参加本次基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人及代理人所持基金份额共计16,909,250.82份，占权益登记日基金总份额317,498,471.01份的53.20%，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理办法》和《广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定。

本次大会审议了《关于广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决，表决结果为：147,258,847.18份基金份额同意，9,612,385.21基金份额反对，126,712,171.3份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占参加本次会议表决的持有人及代理人所持表决权的87.09%，达到三分之二以上，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理办法》和《广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

根据《公开募集证券投资基金管理办法》、《广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定，经本基金管理人确认，本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支，本次基金份额持有人大会费用人民币1万元，公证费人民币1.5万元，合计为2.5万元。

## 二、基金份额持有人大会决议生效情况

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理办法》的有关规定，基金份额持有人大会决定的事项表决通过之日起生效。本次会议决议生效日为2018年2月27日，基金管理人将于表决通过之日起5日内报中国证监会备案。本次会议通过的表决事项为本公司于2018年1月25日、2018年1月26日以及2018年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。

## 三、决议生效后的基金转型安排

本次持有人大会决议生效后，根据持有人大会通过的议案及议案的说

明，本基金的转型安排如下：

### 1. 赎回选择期

自《关于广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》经基金份额持有人大会表决通过之后，本基金将安排不少于20个工作日的赎回选择期，赎回选择期期间为2018年3月1日至2018年3月28日在赎回选择期间，投资人仅可以申请赎回，不可以申购。

### 2.《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的生效

赎回选择期结束之日后的5个工作日内（具体以基金管理人公告为准），本基金管理人将根据持有人大会决议执行基金的正式转型，将原广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金的基金份额结转为广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金份额。

自原广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金份额结转为广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金份额的下一个工作日起，《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效，《广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》同时失效，广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金份额合同当事人将按照《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》享有权利并承担义务。基金管理人将在《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效的当日公告《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效情况。

### 3. 恢复申购、赎回等业务

在《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效日（含生效日当日）起进入开放期，恢复办理申购、赎回业务，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。

截至本公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下：

序号 实施主体 协议对方 产品名称 产品类型 认购金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 2017年7月17日存续天数(天) 2017年8月11日存续天数(天) 2017年8月11日存续天数(天) 2017年8月11日存续天数(天)

1 公司 中江工商银行台州开发区支行 法人人民币保本浮动收益型理财产品 2,000 持有28天 50,965,890

2 公司 金量子银行 中江工商银行台州分行 法人人民币保本浮动收益型理财产品 1,000 2017年7月17日 3.2% 29,808.22

3 公司 中江工商银行台州开发区支行 法人人民币保本浮动收益型理财产品 2,000 2017年7月17日 3.2% 66,064.79

4 公司 金量子银行 中江农业银行台州分行 法人人民币保本浮动收益型理财产品 2,000 2017年7月17日 3.2% 156,000.00

5 公司 中江工商银行台州开发区支行 法人人民币保本浮动收益型理财产品 5,000 2017年7月17日 3.2% 441,096.89

6 公司 中江工商银行台州开发区支行 法人人民币保本浮动收益型理财产品 1,000 2017年7月17日 3.2% 23,798.02

7 公司 金量子银行 中江农业银行台州分行 法人人民币保本浮动收益型理财产品 1,000 2017年7月17日 3.2% 90,547.95

8 公司 中江工商银行台州开发区支行 法人人民币保本浮动收益型理财产品 4,000 2017年7月17日 3.2% 247,342.47

9 公司 中江工商银行台州开发区支行 法人人民币保本浮动收益型理财产品 1,000 2017年7月17日 3.2% 35,397.26

二、本公司使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的具体情况

2018年2月27日，公司继续使用已赎回的募集资金500万元向中国工商银行台州开发区支行购买了工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品，具体情况如下：

产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

广发基金管理有限公司

2018年2月28日

证券代码:002639 证券简称:常人股 份 公告编号:2018-010

# 福建雪人股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2.本次股东大会不存在否决议案的情况，无否决议案的情况。

## 一、会议召开情况

1.召开时间：2018年2月27日14:00

网络投票时间为：2018年2月26日15:00—2018年3月2日15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月26日下午15:00—2018年3月2日下午15:00期间的任意时段。

2.现场会议召开地点：福州市福州长乐区闽江口工业区荆山西路本公司会议室

3.会议召开方式：现场会议+网络投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长林文生先生

6.股权登记日：2018年2月22日

7.会议出席情况：召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

8.会议出席情况：参加本次股东大会的股东共7人，代表有表决权的股份数30,790,700股，占公司股份数总和的45.67%。

9.现场会议出席情况：出席现场会议的股东3人，代表有表决权股份数26,880,000股，占公司总股份数的3.9677%；

10.网络投票情况：参加网络投票的股东4人，代表有表决权股份数3,910,700股，占公司总股份数的0.5802%。

11.中小投资者出席情况：通过现场投票的中小投资者28,270,000股，占出席股东大会中小股东所持股份数的99.2700%，反对0股，弃权207,700股，占出席股东大会中小股东所持股份数的0.7291%。股东林文生出席了会议。

12.会议表决通过的议案：通过了以下决议：

1.审议并通过《福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议案》；

表决结果为：赞成27,710,700股，占本次会议有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。出席本次会议股东林文生先生、林长松先生回避表决该议案。

13.会议通过的议案：通过了以下决议：

1.审议并通过《福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议案》；

表决结果为：赞成27,710,700股，占本次会议有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。出席本次会议股东林文生先生、林长松先生回避表决该议案。

14.会议通过的议案：通过了以下决议：

1.审议并通过《福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议案》；

表决结果为：赞成27,710,700股，占本次会议有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。出席本次会议股东林文生先生、林长松先生回避表决该议案。

15.会议通过的议案：通过了以下决议：

1.审议并通过《福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议案》；

表决结果为：赞成27,710,700股，占本次会议有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。出席本次会议股东林文生先生、林长松先生回避表决该议案。

16.会议通过的议案：通过了以下决议：

1.审议并通过《福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议案》；

表决结果为：赞成27,710,700股，占本次会议有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。出席本次会议股东林文生先生、林长松先生回避表决该议案。

17.会议通过的议案：通过了以下决议：

1.审议并通过《福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议案》；

表决结果为：赞成27,710,700股，占本次会议有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。出席本次会议股东林文生先生、林长松先生回避表决该议案。

18.会议通过的议案：通过了以下决议：

1.审议并通过《福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议案》；

表决结果为：赞成27,710,700股，占本次会议有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。出席本次会议股东林文生先生、林长松先生回避表决该议案。

19.会议通过的议案：通过了以下决议：

1.审议并通过《福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议案》；

表决结果为：赞成27,710,700股，占本次会议有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。出席本次会议股东林文生先生、林长松先生回避表决该议案。

20.会议通过的议案：通过了以下决议：

1.审议并通过《福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议案》；

表决结果为：赞成27,710,700股，占本次会议有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。出席本次会议股东林文生先生、林长松先生回避表决该议案。

21.会议通过的议案：通过了以下决议：

1.审议并通过《福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议案》；

表决结果为：赞成27,710,700股，占本次会议有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。出席本次会议股东林文生先生、林长松先生回避表决该议案。

22.会议通过的议案：通过了以下决议：

1.审议并通过《福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议案》；

表决结果为：赞成27,710,700股，占本次会议有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。出席本次会议股东林文生先生、林长松先生回避表决该议案。

23.会议通过的议案：通过了以下决议：

1.审议并通过《福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议案》；

表决结果为：赞成27,710,700股，占本次会议有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。出席本次会议股东林文生先生、林长松先生回避表决该议案。

24.会议通过的议案：通过了以下决议：

1.审议并通过《福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议案》；

表决结果为：赞成27,710,700股，占本次会议有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。出席本次会议股东林文生先生、林长松先生回避表决该议案。

25.会议通过的议案：通过了以下决议：

1.审议并通过《福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议案》；

表决结果为：赞成27,710,700股，占本次会议有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。出席本次会议股东林文生先生、林长松先生回避表决该议案。

26.会议通过的议案：通过了以下决议：

1.审议并通过《福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议案》；

表决结果为：赞成27,710,700股，占本次会议有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。出席本次会议股东林文生先生、林长松先生回避表决该议案。

27.会议通过的议案：通过了以下决议：

1.审议并通过《福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议案》；

表决结果为：赞成27,710,700股，占本次会议有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。出席本次会议股东林文生先生、林长松先生回避表决该议案。

28.会议通过的议案：通过了以下决议：

1.审议并通过《福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议案》；

表决结果为：赞成27,710,700股，占本次会议有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。出席本次会议股东林文生先生、林长松先生回避表决该议案。

29.会议通过的议案：通过了以下决议：

1.审议并通过《福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议案》；

表决结果