证券代码:600479　　证券简称:千金药业　　公告编号:2018-020

株洲千金药业股份有限公司 2018年第二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:2018年7月25日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	128,750,728
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(%)	30.7642

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长江端预先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(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9人,出席7人,董事周富强;独立董事卢雄文因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事王广军因工作原因未能出席;

3、董事会秘书谢爱维出席本次会议;公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《党建工作写入公司章程并修订公司章程相关条款》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,934,408	99.3659	812,720	0.6312	3,600	0.0029

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《党建工作写入公司章程并修订公司章程相关条款》的议案	8,553,272	91.2875	812,720	8.6740	3,600	0.0385

(三)关于议案表决的有关情况说明

(1)本次股东大会审议的议案1为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(2) 本次股东大会审议的议案1对持股5%以下的中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:唐建平

2、

律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会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;

3、本所要求的其他文件。

株洲千金药业股份有限公司

2018年7月26日

证券代码:002142　　证券简称:宁波银行　　公告编号:2018-039

优先股代码:140001　　优先股简称:宁行优01

可转债代码:128024　　可转债简称:宁行转债

宁波银行股份有限公司2018年半年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2018半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,具体数据以本公司最终披露的2018年半年度报告财务数据为准,请投资者注意投资风险。

一、2018年半年度主要财务数据和指标

单位:人民币亿元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	135.22	123.16	9.79
营业利润	57.26	55.47	3.23
利润总额	57.11	55.39	3.11
归属于上市公司股东的净利润	57.01	47.65	19.64
基本每股收益(元)	1.12	0.94	19.64
加权平均净资产收益率(年化)	21.13%	20.30%	提高0.83个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	10,764.18	10,320.42	4.30
归属于上市公司股东的所有者权益	642.94	570.89	12.62
股本	50.70	50.70	–
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	12.68	11.26	12.62
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元)	11.73	10.31	13.77
不良贷款率	0.80%	0.82%	下降0.02个百分点

注:1、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。本公司于2017年及2018年1-6月均无发放优先股股息,因此在计算基本每股收益和加权平均净资产收益率时,"归属于上市公司股东的净利润"无需扣除优先股股息,"加权平均净资产"扣除了优先股。

2、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按扣除优先股后的归属于上市公司股东的所有者权益除以期末普通股股本总数计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2018年上半年,在董事会的领导下,公司各项业务推进顺利,可持续发展能力不断增强。截至2018年6月末,公司总资产 10,764.18 亿元,比年初增长4.30%;各项存款 6,378.64 亿元,比年初增长12.85%;各项贷款 3,790.87 亿元,比年初增长9.50%;公司2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 57.01 亿元,比上年同期增长19.64%;基本每股收益 1.12 元,比上年同期提高0.18元;不良贷款率0.80%,比年初下降0.02个百分点;逾期90天以上贷款占比为0.58%,比年初下降0.06个百分点;拨备覆盖率499.32 %,比年初提高了6.06个百分点;拨贷比3.98%,比年初下降了0.06个百分点。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年第一季度报告中披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人陆华裕先生、行长罗孟波先生、财务负责人罗维开先生、会计机构负责人孙洪波女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.公司审计部出具的内部审计报告。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2018年7月26日

易方达基金管理有限公司关于易方达鑫转添利混合型证券投资基金增加东北证券为销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")与东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券")签署的基金销售服务协议,自2018年7月26日起,本公司将增加东北证券为易方达鑫转添利混合型证券投资基金 (以下简称 "本基金",A类基金份额代码:005955,C类基金份额代码:005956)的销售机构。

特别提示:2018年7月9日至2018年8月3日为本基金的认购期。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.东北证券

注册地址:长春市生态大街6666号

办公地址:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

联系人:安岩岩

联系电话:0431-85096517

客户服务电话:95360

传真:0431-85096795

网址:www.nesc.cn

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分, 并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2018年7月26日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加浦发银行手机银行申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")协商一致,自2018年7月26日起,本公司旗下部分开放式基金参加浦发银行手机银行申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金

编号	基金代码	基金名称
1	000032	易方达信用债债券型基金A
2	000147	易方达高等级信用债债券型基金A
3	000171	易方达裕丰回报债券型基金
4	000205	易方达投资级信用债债券型基金A
5	000265	易方达恒久添利1年定期开放债券型基金A
6	000307	易方达黄金交易型开放式基金联接基金A
7	000404	易方达新兴成长灵活配置混合型基金
8	000603	易方达创新驱动灵活配置混合型基金
9	000950	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数基金联接基金
10	001018	易方达新经济灵活配置混合型基金
11	001076	易方达改革红利混合型基金
12	001184	易方达新常态灵活配置混合型基金
13	001373	易方达新丝路灵活配置混合型基金
14	001382	易方达国企改革混合型基金
15	001433	易方达瑞景灵活配置混合型基金
16	001441	易方达瑞信灵活配置混合型基金I
17	001475	易方达国防军工混合型基金
18	001562	易方达瑞和灵活配置混合型基金
19	001832	易方达瑞恒灵活配置混合型基金
20	001856	易方达环保主题灵活配置混合型基金
21	001857	易方达现代服务业灵活配置混合型基金
22	001898	易方达大健康主题灵活配置混合型基金
23	002216	易方达量化策略精选灵活配置混合型基金A
24	002602	易方达丰惠混合型基金
25	002910	易方达供给改革灵活配置混合型基金
26	002969	易方达丰和债券型基金
27	003524	易方达深证成指交易型开放式指数基金联接基金
28	005437	易方达易百智能量化策略灵活配置混合型基金A
29	005583	易方达港股通红利灵活配置混合型基金
30	110001	易方达平稳增长混合型基金
31	110002	易方达策略成长混合型基金
32	110003	易方达50指数基金A
33	110005	易方达积极成长混合型基金
34	110008	易方达稳健收益债券型基金B
35	110009	易方达价值精选混合型基金
36	110010	易方达价值成长混合型基金
37	110011	易方达中小盘混合型基金
38	110012	易方达科汇灵活配置混合型基金
39	110013	易方达科翔混合型基金
40	110015	易方达行业领先企业混合型基金
41	110017	易方达增强回报债券型基金A
42	110019	易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金A
43	110020	易方达沪深300交易型开放式指数发起式基金联接基金
44	110021	易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金A
45	110022	易方达消费行业股票型基金
46	110023	易方达医疗保健行业混合型基金
47	110025	易方达资源行业混合型基金
48	110026	易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金A
49	110027	易方达安心回报债券型基金A
50	110029	易方达科讯混合型基金
51	110030	易方达沪深300量化增强基金
52	110031	易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金A类人民币基金份额
53	110035	易方达双债增强债券型基金A
54	110037	易方达纯债债券型基金A
55	112002	易方达策略成长二号混合型基金
56	118001	易方达亚洲精选股票型基金
57	118002	易方达标普全球高端消费品指数增强型基金A类人民币基金份额
58	161115	易方达岁丰添利债券型基金(LOF)
59	161116	易方达黄金主题基金(LOF)
60	161119	易方达中债新综合债券指数发起式基金(LOF)A
61	161129	易方达原油基金(QDII)A类人民币份额
62	161130	易方达纳斯达克100指数基金(LOF)人民币基金份额

二、活动时间

2018年7月26日至2018年10月31日,若有变动,以浦发银行相关公告为准。

三、活动内容

费率优惠活动期间,投资者通过浦发银行手机银行申购上述适用基金,费率折扣最低优惠至1折,具体折扣信息以浦发银行为准;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

四、重要提示

1. 本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定。

2.本优惠活动的规则以浦发银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

3.本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费,不包括定期定额投资手续费和基金转换业务等其他业务的基金手续费。

4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.浦发银行

注册地址:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:高国富

联系人:高天、肖武侠

联系电话:021-61618888

客户服务电话:95528

传真:021-63604196

网址:www.spdb.com.cn

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分, 并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2018年7月26日

证券代码:600323　　证券简称:瀚蓝环境　　公告编号:临2018-031

瀚蓝环境股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年8月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年8月13日 14 点30 分

召开地点:广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年8月13日

至2018年8月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举孙梦蛟为第九届董事会董事的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年6月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的临2018-028号公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600323	瀚蓝环境	2018/8/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、

会议登记方法

(一)登记方式

法人股东:持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续;

个人股东:持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续;

委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书(格式见附件)、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续;

异地股东可用信函或传真方式预先登记,但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

(二)登记时间:2018年8月7日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。

(三) 登记地点: 广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦2204室 (邮编:528200)。

六、

其他事项

本次股东大会现场会议会期半天, 股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理,授权委托书见附件。

地址:广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦2204室(邮编:528200)

电话:0757-86280996

传真:0757-86328565

联系人:欧阳昕

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2018年7月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

第九届董事会第十一次会议决议公告

附件1:授权委托书

授权委托书

瀚蓝环境股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月13日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举孙梦蛟为第九届董事会董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

广发基金管理有限公司关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018年7月26日

1 公告基本信息

基金名称	广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金	
基金简称	广发中债1-3年农发债指数	
基金主代码	005623	
基金合同生效日	2018年4月24日	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
基金托管人名称	宁波银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	2018年7月23日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2018年度的第1次分红	
下属分级基金的基金简称	广发中债1-3年农发债指数A类	广发中债1-3年农发债指数C类
下属分级基金的交易代码	005623	005624
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:元)	1.0165	1.0531
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	40,457,421.48	91,891.91
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	4,045,742.15	9,189.20
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.100	0.100

注:《广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》规定,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2018年7月30日
除息日	2018年7月30日(场外)
现金红利发放日	2018年8月1日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2018年7月30日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2018年8月1日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2018年7月30日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2018年7月26日

广发基金管理有限公司 关于增加东莞证券为广发安泽回报纯债债券型证券投资基金销售机构的公告

根据东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券")与广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")签署的销售协议,本公司决定新增东莞证券销售广发安泽回报纯债债券型证券投资基金(A类基金代码:002864,C类基金代码:002865),投资者自2018年7月26日起可在东莞证券办理该基金的开户、申购、赎回等业务。

投资者可通过以下途径咨询详情:

(1)东莞证券股份有限公司

客服电话:0769-961130

公司网址:www.dgzq.com.cn

(2)广发基金管理有限公司

客服电话:95105828(免长途费)

公司网址:www.gffunds.com.cn

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。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2018年7月26日

广发基金管理有限公司 关于增加南海农商行为广发安泽回报纯债债券型证券投资基金销售机构的公告

根据广东南海农村商业银行股份有限公司(以下简称"南海农商行")与广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")签署的销售协议,本公司决定新增南海农商行销售广发安泽回报纯债债券型证券投资基金(A类基金代码:002864,C类基金代码:002865),投资者自2018年7月26日起可在南海农商行办理该基金的开户、申购、赎回等业务。

投资者可通过以下途径咨询详情:

(1)广东南海农村商业银行股份有限公司

客服电话:96138

公司网址:www.nanhaibank.com

(2)广发基金管理有限公司

客服电话:95105828(免长途费)

公司网址:www.gffunds.com.cn

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。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2018年7月26日

广发基金管理有限公司关于召开广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、会议基本情况

广发基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")依据证监许可[2016]1286号文募集的广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"广发安瑞回报混合")的基金合同已于2016年7月26日生效,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《广发安瑞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》")的有关约定,基金管理人经与本基金的基金托管人广发银行股份有限公司协商一致,提议召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于终止广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案》,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2018年7月30日起,至2018年8月27日15:00止(投票表决时间以本次大会公证机关指定的收件人收到表决票时间为准)。

3、会议通讯表决票将送达至本次大会公证机关的指定收件人,具体地址和联系方式如下:

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:梁嘉莹

联系电话:020-89188657

传真:020-34281105、89899070

电子邮件:services@gffunds.com.cn

邮政编码:510308

二、会议审议事项

本次持有人大会拟审议的事项为《关于终止广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案》。(以下简称"《议案》"),《议案》详见附件一。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2018年7月27日。权益登记日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、投票

纸质投票

1、本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、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事业单位法人登记证书、有权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身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件,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,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)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。基金份额持有人的授权应当符合法律法规及本公告的规定。

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在投票期间内,通过专人送交、邮寄、传真或电子邮件传送等方式送达至大会收件人处。

五、授权

为便于基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志, 基金份额持有人除可以在投票期间自行投票外,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票符合以下规则:

(一)委托人

本基金的基金份额持有人自本公告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。基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算,一份基金份额代表一票表决权。

个人基金份额持有人委托他人投票的,应由委托人填妥并签署授权委托书(授权委托书的格式可参考附件二的样本),并提供个人身份证明文件复印件。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人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事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。

机构持有人委托他人投票的,应由委托人填妥授权委托书(授权委托书的格式可参考附件二的样本)并在授权委托书上加盖该机构公章,并提供该机构持有人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事业单位法人登记证书、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,应由委托人填妥授权委托书(授权委托书的格式可参考附件二的样本)并在授权委托书上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在授权委托书上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件,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权代表该合格境外机构投资者签署授权委托书的其他证明文件,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,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。

(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个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

受托人为个人的,还需提供受托人的身份证明文件复印件;受托人为机构的,还需提供该受托人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事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。如受托人为基金管理人、基金托管人或代销机构的,无需提供受托人的企业法人营业执照复印件。

(三)授权方式

1、纸面授权

本基金的基金份额持有人可通过法律法规认可的授权方式授权受托人代为行使表决权。基金份额持有人通过纸面方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录广发基金网站下载等方式获取授权委托书样本。

2、授权效力确定规则

(1)如果同一基金份额存在包括有效纸面方式授权和其他非纸面方式有效授权的,以有效的纸面授权为准。多次以有效纸面方式授权的,以最后一次纸面授权为准。不能确定最后一次纸面授权的,如最后时间收到的授权委托有多次,以表示具体表决意见的纸面授权为准;最后时间收到的多次纸面授权均未表示具体表决意见的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,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;

(2)如果同一基金份额在只存在有效纸面方式授权时,委托人签署的授权委托书没有表示具体表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人意志行使表决权;

(3)如果同一基金份额无有效纸面方式授权,但存在有效的其他非纸面方式授权的,以有效的其他非纸面方式的授权为准;

(4)如果同一基金份额以非纸面方式进行多次授权的,以时间在最后的授权为准。如最后时间收到的授权委托有多项,以表示具体表决意见的授权为准;最后时间收到的多次授权其授权表示一致的,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,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;

(5)如委托人未在授权委托书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书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。

六、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:本公告通知的表决截止日后2个工作日内,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及结果予以公证。

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公告规定,且在规定时间之内送达本公告规定的收件人的,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参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,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。

(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,或未能在规定时间之内送达本公告规定的收件人的,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直接投票优先。同一投资者既授权投票又自行投票的,以自行投票的表决票为准。②原件优先。同一投资者既送达投票原件又送达传真件或影印件的,以表决票原件为准。③最后时间优先。投资者不同时间多次以相同方式投票的,以最后送达的有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回。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,邮寄的以收件人收到的时间为准,其他投票方式以系统记录时间为准。

七、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代表的基金份额占在权益登记日基金总份额的50%以上;

2、《关于终止广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案》 应当由提交有效表决票的本基金基金份额持有人(或其受托人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;

3、根据《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,基金管理人将自通过之日起五日内报中国证监会备案。

八、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,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代表的基金份额占在权益登记日基金总份额的50%以上基金持有人大会方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,根据《中华人民共和国证券投资基金法》第八十六条的规定,基金管理人可在规定的时间内就同一议案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应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,或授权委托人和投票人已不在持有人大会权益登记日名单中,本次基金份额持有人大会基金份额持有人做出的授权依然有效, 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或明确撤销授权,则以最新授权和投票为准