

## 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银美丽中国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

中银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经《中国证监会证监许可》（2013）313号文核准的中银美丽中国股票型证券投资基金于2013年6月7日成立。2015年8月7日，中银美丽中国股票型证券投资基金根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》更名为中银美丽中国混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）并修改基金合同。

截至2025年3月5日，本基金资产净值为3619.887万元，已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。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》（以下简称“《运作办法》”）等法律法规的规定和《中银美丽中国混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关约定，本基金管理人决定以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会，审议《关于中银美丽中国混合型证券投资基金持续运作的议案》。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2025年8月7日起，至2025年9月1日17:00止（纸质表决通过每人发送、邮寄送达本公告规定的收件人、的投票表决时间以收到表决票时间为准；通过其他方式非纸质方式表决的，表决时间以本基金管理人指定系统记录时间为准）。

### 3.纸质表决票送达至本基金管理人、具体地址和联系方式如下：

收件人：中银基金管理有限公司中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票处  
地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26层  
邮政编码：200120

联系人：曹鹏  
联系电话：021-38834788/400-888-5666  
邮箱：ClientService@bocim.com  
传真：021-50696070

请在信封表面注明：“中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”。

网络投票形式表决票的提交（仅适用于个人投资者）

网络投票形式的会议通讯表决按本公告规定的方式提交至基金管理人指定的系统。

### 二、会议审议事项

本次持有人大会审议的事项为《关于中银美丽中国混合型证券投资基金持续运作的议案》（以下简称“《议案》”），《议案》详见附件一。

上述议案的内容请参见《关于中银美丽中国混合型证券投资基金持续运作的议案的说明》，详见附件二。

### 三、权益登记日

本次持有人的权益登记日为2025年8月6日，即在2025年8月6日交易所下午交易时间结束后，在登记机构登记在册的本基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

### 四、投票方式

#### （一）纸质表决票的填写和寄交方式

1.本次会议表决票须附回单。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站（www.bocim.com）下载并打印等方式获取表决票。

#### 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，并提供本人身份证明文件复印件；  
（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本基金单位公章或其他相关业务印章（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事业法人登记证书，有权限）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），并提供授权代表的有效身份证明文件复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或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、商业登记证或其他有效注册登记证复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件复印件；

（3）基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代表其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人纸质方式授权代理投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权”的“（三）授权方式”中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件复印件或机构主体资格证明文件复印件。但下述第（4）项另有规定的除外；

（4）基金份额持有人使用基金管理人邮寄的专用授权委托书征集投票应投资基金管理人、基金托管人和销售机构投票的，接受有效投票的基金管理人、基金托管人和销售机构应在表决票上加盖本基金公章，并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件。

以上各项中的公章、业务有章、批文、开户证明及登记证书等，以基金管理人的认可为准。  
（5）以上各项中的公章、业务有章、批文、开户证明及登记证书等以会议召集公告截止时间为限（自2025年8月7日起，至2025年9月1日17:00止。以本基金管理人收到表决票时间为准）通过发送上述或邮寄的方式送达至本基金管理人办公地址（上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26层），并在信封表面注明：“中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”。

#### （二）网络投票：（仅适用于个人投资者）

##### 1.网络投票的方式

为了方便基金份额持有人参与本次大会投票，自2025年8月7日0:00起，至2025年9月1日17:00以前（以基金管理人指定系统记录时间为准），基金份额持有人可以通过基金管理人提供的互联网通道进行投票。

##### 2.基金份额持有人可以通过以下方式进行网络投票：

（1）自行登录基金管理人官网（网站：www.bocim.com）、官方微信服务号（微信公众号：中银基金）投票通道参与本次投票。本次持有人大会网络投票链接为：https://weixin.bocim.com/tg6.html。

（2）基金管理人将通过短信平台向在基金管理人处有效预留手机号码的基金份额持有人发送本次持有人大会网络投票的短信，基金份额持有人可通过点击短信中的网页链接进入网络投票页面参与本次投票。

若基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用，或因短信通道通信故障等不可抗力或非基金管理人人为因素，导致上述投票短信无法及时送达基金份额持有人的，基金份额持有人可在截止日前可以选择其他投票方式进行投票。

3.基金份额持有人进行网络投票的，应使用开户证件号码、基金账号及登录密码登录网络投票系统。在核实基金份额持有人的身份后根据页面提示进行操作。

##### 4.网络投票方式适用于个人投资者，对机构投资者暂不开放。

##### 5.网络投票形式表决票的提交

网络投票形式的会议通讯表决按本公告规定的方式在基金管理人指定的投票页面进行提交，并需由召集人（即基金管理人）根据基金合同的约定与其他形式的表决票一并进行统计。

##### （三）其它投票方式

基金管理人有权根据实际情况需要，增加或调整中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会的投票方式并在指定媒介上公告。

##### 五、授权

为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次基金份额持有人大会，使基金份额持有人在本次基金份额持有人大会上充分表达其意志，基金份额持有人除可以直接投票外，还可以授权他人代表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在基金份额持有人大会上表决需符合下列规则：

##### （一）委托

本基金的基金份额持有人可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。投资者在申购本基金的同时也可以签署授权委托书，并申请申购确认后，授权委托书自动生效。  
基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按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。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的，授权无效。

基金份额持有人在权益登记日是否有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的登记为准。

##### （二）受托人

基金份额持有人可以委托本基金基金的基金管理人、基金托管人、销售机构以及其他符合法律规定的机构和/或个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

为使基金份额持有人的权利得到有效行使，建议基金份额持有人委托本基金基金的基金管理人，或基金托管人受托人。基金管理人可发布招商公告向基金份额持有人建议增加的受托人名单。

##### （三）授权方式

本基金的基金份额持有人仅可通过网络投票方式授权受托人代为行使表决权。

授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站（www.bocim.com）下载并打印等方式获取授权委托书样本。

##### （1）基金份额持有人进行授权所需提供的文件

①个人基金份额持有人委托他人投票的，受托人应提供由委托人签署并签署的授权委托书原件（授权委托书的格式可参照附件三的样本），并提供基金份额持有人的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，有权限）的批文、开户证明或登记证书复印件等），如受托人基金托管人使用其授权的基金管理人邮寄的专用授权委托书征集投票的，接受有效投票的基金管理人、基金托管人和销售机构应在表决票上加盖本基金公章，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，有权限）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）或由授权代表在授权委托书上签字（如无公章），并提供授权代表的有效身份证明文件复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或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、商业登记证或其他有效注册登记证复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件复印件；

②如受托人签署的授权委托书没有载明具体表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人意愿行使表决权；如受托人授权受托人选择其中一种授权方式行使表决权；若授权不同代理人且授权表决不一致的，视为授权无效，不计入有效票；最后同时收到的多次授权均未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愿行使表决权。

##### （2）对基金管理人、基金托管人或销售机构的授权文件的送达。基金份额持有人通过纸质方式对基金管理人、基金托管人或销售机构进行授权的，可通过邮寄授权文件或在基金管理人、基金托管人或销售机构柜台办理授权事宜。

基金份额持有人也可将其填写妥的授权委托书和所需的相关文件送交基金管理人、基金托管人或销售机构/销售机构。

基金份额持有人也可在授权截止日前直至基金管理人、基金托管人或销售机构的柜台办理授权、填写授权委托书，并提交其基金份额持有人的身份证明文件。投资者通过直销机构及指定销售机构向柜台办理基金交易业务时，直销柜台及指定销售机构柜台将结合投资者提供纸质方式授权的服务，为保护投资者权益，投资者在交易时，不论投资者是否授权或选择何种授权方式，均不影响交易的进行。

##### （四）授权效力确定规则

1.如果同一基金份额存在多次有效纸质投票的，以最后一次有效纸质投票为准。不能确定最后一次有效纸质投票的，如最后同时收到的授权委托有多次，以表示具体表决意见的授权为准；最后同时收到的多次授权均表示了具体表决意见的，若授权表决一致，以一致的授权表决为准；若多次授权同一代理人且授权表决不一致，按为委托人授权受托人选择其中一种授权方式行使表决权；若授权不同代理人且授权表决不一致的，视为授权无效，不计入有效票；最后同时收到的多次授权均未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愿行使表决权。

##### 2.基金份额持有人以非纸质方式进行授权的，为无效授权。

如果受托人签署的授权委托书没有载明具体表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人意愿行使表决权；如受托人授权受托人选择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方式行使表决权。

如委托人既进行委托投票，又送交了有效表决票，则以有效表决票为准。

##### （五）对指定受托人的授权开始时间及截止时间

基金管理人、基金托管人或销售机构接受基金份额持有人授权的开始及截止时间自2025年8月7日至2025年9月1日17:00。授权时间以基金管理人、基金托管人或销售机构等指定受托人收到授权委托书的时间为准。

##### 六、计票

1.本次通讯会议的计票方式：由本基金管理人授权的兩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个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程进行公证。

2.基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。  
3.纸质表决票通过发送人签字、邮寄送达本公告规定的收件人、的，表决时间以收到时间为准；通过其他非纸质方式表决的，表决时间以本基金管理人指定系统记录时间为准。2025年8月7日0时起及2025年9月1日17:00前送达表决人、的，为无效表决，不视为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。

##### 4.表决效力的认定

##### （1）纸质表决票的效力认定

①表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在截止截止时间之前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、或字迹无法辨认或意愿无法从表决意见中表达意见空白，但其他各项符合本公告规定的，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，其所持有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如表决票上的文字或数字等部分填写不完整、不清的，如未能提供有效证明基金份额持有人身份或受托人签署的有效授权证明文件的，不能在截止时间之前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。

##### （2）网络投票票的效力认定

基金份额持有人进行网络投票的，应使用开户证件号码、基金账号及登录密码登录网络投票系统，以核实基金份额持有人的身份，否则表决无效；如基金份额持有人通过总信息管理系统、通过致电基金管理人客户服务中心（021-38834788/400-888-5666）或通过拨打本基金基金份额的销售机构进行咨询。

##### （3）重复投票的效力认定

①如果同一基金份额存在包括有效纸质方式表决和其他非纸质方式有效表决的，以有效的纸质表决为准。其中，如果同一基金份额重复提交纸质表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；

票；如各表决票表决意见不相同，则按以下原则处理：

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送达时间同一天，视为在同一个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：专人送交的以实际送达时间为准，邮寄的以本公告规定的收件人收到时间为准。

2.如果同一基金份额只存在纸质方式表决以外的有效的其他方式表决时，以有效的该种表决方式为准；多次以其他方式表决的，以时间在最后的有效表决为准，先送达的表决视为被撤回；最后时间收到的有效表决有多次，表决相同的，按照该相同的表决计票；表决不一致的，计入弃权表决票。

5.基金管理人有权根据实际需要增加调整本基金基金份额持有人大会的投票方式并在指定媒介上公告。新增或调整后的投票方式（如有）将以届时发布的投票人公告为准。

##### 七、决议生效条件和备案

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权益登记日本基金总份额的5%（含5%）；

2.《议案》应当由提交有效表决票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.本基金份额持有人大会表决通过的事项，将由本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会表决通过的事项自基金份额持有人大会表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。

##### 八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》的规定，本次基金份额持有人大会需要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权益合计已基金份额总额的50%以上（含50%）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，本基金管理人可在规定时间内就同一审议事项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，除授权文书有效外，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果是纸质方式发生变化时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。重新召开基金份额持有人大会时，对于投票而言，基金份额持有人存在在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效，但如果基金份额持有人重新进行投票的，则以最新的有效表决票为准。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。

##### 九、本次大会相关机构

##### 1.召集人：中银基金管理有限公司

联系人：曹鹏

联系电话：021-38834788/400-888-5666

联系地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼

网站：www.bocim.com

##### 2.监票人：中国民生银行股份有限公司

3.公证机构：上海市东方公证处

联系人：林哲

联系电话：021-62154948

4.见证律师：上海嘉泰律师事务所

##### 十、重要提示

1.请基金份额持有人邮寄表决票时，充分考虑邮寄存在途时间，提前寄出表决票。

2.上述基金份额持有人大会有关公告可通过中银基金管理有限公司网站（www.bocim.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查询，投资者如有任何疑问，可致电021-38834788/400-888-5666咨询。

3.本公告的有关内容符合中银基金管理有限公司负责解释。

附件一：《关于中银美丽中国混合型证券投资基金持续运作的议案》

附件二：《关于中银美丽中国混合型证券投资基金持续运作的议案的说明》

附件三：《授权委托书（样本）》

附件四：《中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

中银基金管理有限公司

2025年8月1日

关于中银美丽中国混合型证券投资基金

持续运作的议案

截至2025年3月5日，本基金资产净值为3619.887万元，已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）和《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）等法律法规的规定和《中银美丽中国混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关约定，本基金管理人决定以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会，审议《关于中银美丽中国混合型证券投资基金持续运作的议案》。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2025年8月7日起，至2025年9月1日17:00止（纸质表决通过每人发送、邮寄送达本公告规定的收件人、的投票表决时间以收到表决票时间为准；通过其他方式非纸质方式表决的，表决时间以本基金管理人指定系统记录时间为准）。

3.纸质表决票送达至本基金管理人、具体地址和联系方式如下：  
收件人：中银基金管理有限公司中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票处  
地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26层  
邮政编码：200120

联系人：曹鹏  
联系电话：021-38834788/400-888-5666  
邮箱：ClientService@bocim.com  
传真：021-50696070

请在信封表面注明：“中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”。

网络投票形式表决票的提交（仅适用于个人投资者）

网络投票形式的会议通讯表决按本公告规定的方式提交至基金管理人指定的系统。

二、会议审议事项

本次持有人大会审议的事项为《关于中银美丽中国混合型证券投资基金持续运作的议案》（以下简称“《议案》”），《议案》详见附件一。

上述议案的内容请参见《关于中银美丽中国混合型证券投资基金持续运作的议案的说明》，详见附件二。

中银基金管理有限公司

2025年8月1日

关于中银美丽中国混合型证券投资基金

持续运作的议案的说明

一、声明

为更好地满足基金份额持有人有投资需求，根据《基金法》、《运作办法》和《基金合同》有关规定，经基金管理人及基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，提议本基金持续运作。

本次中银美丽中国混合型证券投资基金持续运作方案经前期参加持有本基金的大本基金份额持有人或其代理人所持表决权95%以上（含50%）通过方为有效，存在无法获得持有人大会表决通过的可能。

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，且自本次基金份额持有人大会表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。中国证监会对本次中银美丽中国混合型证券投资基金持续运作方案所持有的任何特定或意见，均不表明其对本次方案或本基金的价值或投资的收益做出实质性判断。

##### 二、持续运作方案要点

1.基金的运作方式不发生变更。

2.本基金将继续存续期间，运作方式不发生变更，仍为契约型开放式。

3.本基金将继续按照现有投资策略，推进平稳运作。

截至2024年12月31日，本基金的单位净值为2.147，基金资产净值为70.36亿元。本基金过去三年的净值增长率-21.84%，成立以来的净值增长率为122.04%，超过本基金的业绩比较基准，运作平稳。本基金将继续基金合同中规定的投资策略，推进平稳运作。

3.基金份额持有人大会决议生效

本次基金份额持有人大会决议自本次基金份额持有人大会表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人将自决议生效之日起依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介公告。

三、基金管理人授权生效相关事项的说明

1.本基金的基本情况

中银美丽中国股票型证券投资基金经中国证监会证监许可〔2013〕313号文核准，并于2013年6月7日成立，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。2015年8月7日，中银美丽中国股票型证券投资基金根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》更名为中银美丽中国混合型证券投资基金并修改基金合同。

2.关于本基金持续运作方案，基金管理人无需修改基金合同、托管协议。

3.关于本次基金份额持有人大会费用的说明

基金份额持有人大会费用以及律师费等相关费用由基金管理人承担。

4.持续运作方案的可行性

1.法律依据  
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，开放式基金基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续二十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

根据《基金合同》“第五部分基金备案”章节中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的规定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续6个月工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召集基金份额持有人大会。

本次基金份额持有人大会决议属于一般决议，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，决议即可生效。

因此，持续运作方案不存在法律程序上的障碍。

##### 2.技术可行性

为了保障本基金基金份额持有人大会的顺利召开，基金管理人安排了工作人员小组，筹备、执行基金份额持有人大会相关事宜。基金管理人及基金托管人、律师事务所、公证机关、投资者进行了充分沟通，保证基金份额持有人大会可以顺利召开。

本基金的基本基金管理人、基金托管人已就持续运作方案进行了充分沟通和致函准备，技术可行。因此，持续运作方案不存在运营技术层面的障碍。

5.持续运作方案的主要风险及预备措施

在本次开确定运作方式前，基金管理人已向基金份额持有人进行了沟通，认真听取了基金份额持有人意见，经广泛调研综合考虑了持有人的意见。提议公告后，基金管理人还将再次征询基金份额持有人意见。如有必要，基金管理人将根据持有人意见，对方案进行适当的修订，并重新公告。基金管理人可在必要时调整，预留出足够的时间，以做二次召开并调整基金份额持有人大会召开的充分准备。

如果参加大会的基金份额持有人权益登记日基金总份额的二分之一，基金管理人计划在规定的时间内，按照有关规则重新召开持有人大会审议议案。

##### 六、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疑问和建议，请通过以下方式联系：

基金管理人：中银基金管理有限公司  
客服电话：021-38834788/400-888-5666  
公司网站：www.bocim.com

附件三： 授权委托书（样本）

本人（或本机构）持有于《中银美丽中国混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额，就中银基金管理有限公司官网（http://www.bocim.com）、中国证监会基金电子披露平台（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及规定报刊上公布的《中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银美丽中国混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》所述需基金份额持有人大会审议的事项，本人（或本机构）意见如下（请在意见栏下方划“√”）：

审议事项 同意 反对 弃权

关于《中银美丽中国混合型证券投资基金持续运作的议案》

本人（或本机构）特此授权（代表本人（或本机构））参加审议上述事项的基金份额持有人大会，并按前述上述意见行使表决权。本人（或本机构）同意授权人转授权、转授权仅限一次。

上述授权有效期自签署日起至上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。若《中银美丽中国混合型证券投资基金重新召开审议相关议案的持有人大会的，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：

受托人证件号码（填写）：

受托人（签字/盖章）：

以上授权仅代表委托人在本基金账户下全部基金份额的表决意见，委托人所持基金份额以持有人大会权益登记为准。基金账户为空、多户、销户、无法识别等情况均不影响基金管理人确认本基金份额持有人的身份，将视同代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

签署日期：年月日

授权委托书填写注意事项：  
1.本授权委托书仅为样本供基金份额持有人参考使用。基金份额持有人也可以自行制作符合法律法规及《中银美丽中国混合型证券投资基金基金合同》要求的授权委托书。

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、销售机构以及其他符合法律法规规定的机构和/个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

3.如委托人在授权委托书中明确表达其表决意见的，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方式行使表决权。

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.如本次持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，则其授权无效。

附件四： 中银美丽中国混合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/身份证件号码/营业执照号码（机构）： 基金账户号： 投票事项 同意 反对 弃权

关于《中银美丽中国混合型证券投资基金持续运作的议案》

本人（或受托人）是否同意基金管理人： 意见 同意 反对 弃权

说明：1.“同意”为“同意”或“赞成”或“支持”或“赞成”或