

中信信托有限责任公司

中信信托·精熙证券投资集合资金信托计划

受益人大会通知

尊敬的委托人/受益人:

2009年2月23日,中信信托有限责任公司(以下简称“本公司”)发起设立的“中信信托·精熙证券投资集合资金信托计划”(简称“精熙证券投资集合项目”或“本信托计划”)依法成立,募集资金2,080万元,期限为5年,将于2014年2月23日到期,目前项目各方面均运作正常。

根据精熙证券投资集合项目受益人大会召集事项的约定,本公司拟召开精熙证券投资集合项目受益人大会,现将具体事项通知如下:

一、会议基本情况

- (一) 会议时间: 2013年8月1日 9:30-16:30
- (二) 会议地点: 北京朝阳区新源南路6号京城大厦46层
- (三) 会议方式: 通讯表决方式(传真或信函)
- (四) 会议召集人: 中信信托有限责任公司

二、会议审议事项:

审议受托人《关于中信信托·精熙证券投资集合资金信托计划延长信托期限等事项的提案》,详见附件。

三、会议议事程序和表决方式:

(一) 受益人大会有代表二分之一以上受益权份额的受益人参加即可召开。

(二) 参会受益人在本通知附件 1 所示“受益人大会议决函”上填写表决意见并签章，在规定会议时间内用传真、信函或现场送达等方式将表决函送达会议地点。

若为受益人授权代表参会，则须同时将附件 2 所示受益人授权委托书送达会议地点。

(三) 受益人大会议主持人由信托执行经理担任。

(四) 经参加大会的受益人全体表决通过后，提案所列事项即可施行，表决结果对精熙证券投资集合项目全体受益人均有效。

四、会议参加对象：

(一) 截至 2013 年 8 月 1 日 17: 00 登记在册的中信信托·精熙证券投资集合资金信托计划全体受益人或其授权代表。

(二) 受托人、信托执行经理。

五、联系方式：

信托执行经理：柯栋

Tel: 010-84862579

Fax: 010-84861355

Email: kedong@citic.com

信托执行经理：单川

Tel: 010-84861387

Fax: 010-84861355

Email: shanchuan@citic.com

六、注意事项:

(一) 若对议案详情如有疑问, 请咨询中信信托有限责任公司联系人。

(二) 如会议时间改期, 召集人将另行通知。

中信信托有限责任公司

2013年7月22日



附件 2: 授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹授权委托_____先生（女士）代表本公司/本人出席项目中信信托·精熙证券投资集合资金信托计划于 2013 年 8 月 1 日召开的受益人大会，并行使投票表决权。

受益人姓名（签章）：

法定代表人签章：

受益人持有受益权份额：

受托人身份证号码：

受托人（签字或盖章）：

2013 年 月 日

注：授权委托书以复印件形式亦为有效