

银河基金管理有限公司

关于银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

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》、《银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，现将银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”。其中银河沪深300成长（简称银河成长）份额代码：161507，银河沪深300成长优先（A类，简称银河优先）份额代码：150121，银河沪深300成长进取（B类，简称银河进取）份额代码：150122）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

银河基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）以通讯方式召开了银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人大会，会议投票表决起止时间自2018年7月5日起，至2018年8月23日17:00止（以基金管理人收到表决票时间为准）。会议审议了《关于终止银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金上市并终止基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”）。

2018年8月24日，由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人兴业银行股份有限公司授权代表的监督下进行计票，并由公证机关上海市东方公证处对计票过程及结果予以公证，上海源泰律师事务所对计票过程及结果进行见证。

经计票，基金份额持有人参加投票的情况如下：

1、银河沪深300成长份额：参加本次大会表决的银河沪深300成长份额的基金份额持有人(或其代理人)所代表的基金份额共计4,993,442.35份，占权益登记日该类基金总份额（权益登记日为2018年7月4日,权益登记日该类基金总份额为8,681,313.37份）的57.52%；

2、银河沪深300成长优先份额：参加本次大会表决的银河沪深300成长优先份额的基金份额持有人(或其代理人)所代表的基金份额共计1,468,336.00份，占权益登记日该类基金总份额（权益登记日为2018年7月4日,权益登记日该类基金总份额

为 2,290,590.00份) 的64.10%;

3、银河沪深300成长进取份额: 参加本次大会表决的银河沪深300成长进取份额的基金份额持有人(或其代理人)所代表的基金份额共计1,322,681.00份, 占权益登记日该类基金总份额(权益登记日为2018年7月4日, 权益登记日该类基金总份额为 2,290,590.00份) 的57.74%。

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(指银河沪深300成长份额、银河沪深300成长优先份额、银河沪深300成长进取份额) 占权益登记日各类别基金总份额的 50%以上(含 50%), 达到法定开会条件。

本次大会的表决结果如下:

1、银河沪深300成长份额: 有效表决票所代表的基金份额总额为 4,993,442.35份, 其中, 3,649,279.80份基金份额表示同意, 877,880.75份基金份额表示反对, 466,281.80份基金份额表示弃权, 同意本次会议议案的银河沪深300成长份额占参加本次大会表决的银河沪深300成长份额的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的73.08%;

2、银河沪深300成长优先份额: 有效表决票所代表的基金份额总额为 1,468,336.00份, 其中, 1,391,765.00份基金份额表示同意, 76,571.00份基金份额表示反对, 0份基金份额表示弃权, 同意本次会议议案的银河沪深300成长优先份额占参加本次大会表决的银河沪深300成长优先份额的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的94.79%;

3、银河沪深300成长进取份额: 有效表决票所代表的基金份额总额为 1,322,681.00份, 其中, 959,140.00份基金份额表示同意, 363,541.00份基金份额表示反对, 0份基金份额表示弃权, 同意本次会议议案的银河沪深300成长进取基金份额占参加本次大会表决的银河沪深300成长进取份额的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的72.51%。

同意本次会议议案的基金份额持有人(或其代理人)所代表的各类基金份额达到各自参加本次大会表决的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二), 满足法定生效条件, 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运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

根据《基金合同》的约定，本次召开基金份额持有人大会的费用（公证费及律师费）将由本基金基金财产支付，本次基金份额持有人大会费用明细如下：律师费40000元人民币，公证费15000元人民币，合计为55000元人民币。

二、基金份额持有人大会决议生效情况

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2018年8月24日表决通过了《关于终止银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金上市并终止基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。基金管理人自该日起五日内报中国证监会备案。

三、关于《银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同》终止的后续安排

本次基金份额持有人大会决议生效后，根据《关于终止银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金上市并终止基金合同有关事项的议案》及《关于终止银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金上市并终止基金合同有关事项的说明》，依据相关业务指南，本公司向深圳证券交易所提交本基金终止上市的申请，并在本基金终止上市日的3个交易日前在指定媒介上刊登基金终止上市公告。自本基金终止上市日起，本基金即进入清算程序，不再接受投资人提出的申购（含定期定额申购）、赎回、配对转换和转托管等业务的申请。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费。本公司将按照《基金合同》的约定，组织成立基金财产清算小组履行财产清算程序，并将清算结果及时予以公告。

四、备查文件

1、《关于以通讯方式召开银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》；

2、《关于以通讯方式召开银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》；

3、《关于以通讯方式召开银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金份

额持有人大会的第二次提示性公告》；

4、上海源泰律师事务所出具的法律意见书；

5、上海市东方公证处出具的公证书。

特此公告。

银河基金管理有限公司

二〇一八年八月二十七日

附件：

上海市东方公证处出具的公证书

公 证 书

(2018)沪东证经字第 13713 号

申请人：银河基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号
15 层

法定代表人：刘立达

委托代理人：黄正华

公证事项：现场监督（基金份额持有人大会计票）

银河基金管理有限公司作为银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金的基金管理人于二〇一八年七月二十五日向本处提出申请，对该公司以通讯方式召开的银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议的计票过程进行现场监督公证。

经查，申请人根据《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》的有关规定和《银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人依法于二〇一八年七月二日在有关报刊媒体上发布了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公告；于二〇一八年七月三日、七月四日分别发布了召开本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告和第二次提示性公告，大会审议的事项为：《关于终止银河沪深 300 成长增

强指数分级证券投资基金上市并终止基金合同有关事项的议案》。申请人向本处提交了该公司营业执照、银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金的基金合同、召开基金份额持有人大会的相关公告、截至权益登记日登记在册的银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人名册等文件，申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。

根据《中华人民共和国公证法》的规定，本处公证员林奇和公证人员唐伟欣于二〇一八年八月二十四日上午九时三十分在上海市浦东新区世纪大道 1568 号 15 层申请人的办公场所对银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的计票过程进行现场监督公证。

基金份额持有人大会对议案以通讯方式进行的表决，在该基金托管人兴业银行股份有限公司委派的授权代表马子燕的监督下，由银河基金管理有限公司委派的代表黄正华、喻茜进行计票。截至二〇一八年八月二十三日十七时，收到参加本次大会（通讯方式）的银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人所代表的银河沪深 300 成长份额有效表决所持基金份额共 4,993,442.35 份，占二〇一八年七月四日权益登记日银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金银河沪深 300 成长总份额 8,681,313.37 份的 57.52%；收到参加本次大会（通讯方式）的银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人所代表的银河沪深 300 成长优先份额有效表决所持基金份额共 1,468,336.00 份，占二〇一八年七月四日权益登记日银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金银河沪深

300 成长优先总份额 2,290,590.00 份的 64.10%；收到参加本次大会（通讯方式）的银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人所代表的银河沪深 300 成长进取份额有效表决所持基金份额共 1,322,681.00 份，占二〇一八年七月四日权益登记日银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金银河沪深 300 成长进取总份额 2,290,590.00 份的 57.74%，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运作管理办法》与《银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定。

大会对《关于终止银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金上市并终止基金合同有关事项的议案》的表决结果如下：3,649,279.80 份银河沪深 300 成长份额表示同意；877,880.75 份银河沪深 300 成长份额表示反对；466,281.80 份银河沪深 300 成长份额表示弃权，同意本次议案的银河沪深 300 成长份额占参加本次大会的银河沪深 300 成长份额持有人所持基金份额的 73.08%；1,391,765.00 份银河沪深 300 成长优先份额表示同意；76,571.00 份银河沪深 300 成长优先份额表示反对；0 份银河沪深 300 成长优先份额表示弃权，同意本次议案的银河沪深 300 成长优先份额占参加本次大会的银河沪深 300 成长优先份额持有人所持基金份额的 94.79%；959,140.00 份银河沪深 300 成长进取份额表示同意；363,541.00 份银河沪深 300 成长进取份额表示反对；0 份银河沪深 300 成长进取份额表示弃权，同意本次议案的银河沪深 300 成长进取份额占参加本次大会的银河沪深 300 成长进取份额持有人所持基金份额的 72.51%，达到

法定条件，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运作管理办法》与《银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

经审查和现场监督，兹证明本次银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）对《关于终止银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金上市并终止基金合同有关事项的议案》表决的计票过程符合有关法律规范和基金合同的约定，表决结果符合会议议案的通过条件。

上海市东方公证处

公证员

林奇

二〇一八年八月二十四日

