

# 创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告

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“《运作管理办法》”）等法律法规的规定及《创金合信鑫动力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，现将创金合信鑫动力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

创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，会议投票表决时间为2018年9月21日起至2018年10月19日17:00止。

2018年10月22日，本基金管理人在本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司授权代表的监督下进行了计票，深圳公证处对计票过程及结果予以了公证，上海市通力律师事务所对计票过程及结果进行了见证。

出席本次会议的基金份额持有人及代理人所持份额共计3,887,912.23份，占权益登记日基金总份额的94.74%，达到法定开会条件，符合《基金法》、《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由出席本次会议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：3,887,912.23份基金份额表示同意，0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基金份额占参加本次会议表决的基金份额持有人及代理人所持基金份额的100%，达到参加本次会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的二分之一以上，满足法定生效条件，符合《基金法》、《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《运作管理办法》、《基金合同》的有关规定，经本基金托管人确认，本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支，本次会议费用如下表：

项目	金额（单位：元）
律师费	30,000
公证费	10,000
合计	40,000

## 二、基金份额持有人大会决议生效情况

根据《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。本次会议议案于 2018 年 10 月 22 日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下：“根据《基金法》、《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，同意对创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金实施转型并修订《基金合同》。为实施本基金的转型，同意授权基金管理人办理本次基金转型及《基金合同》修改的有关具体事宜，包括但不限于根据《关于创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的说明》对《基金合同》等法律文件进行修改和补充，并在实施转型前披露修改后的法律文件；同意授权基金管理人在转型实施日前，制订有关基金转型实施前的申购赎回安排等事项的转型实施安排规则并提前公告。”

基金管理人将自表决通过之日起 5 日内将表决通过的事项报中国证监会备案。

## 三、转型方案实施情况

### 1、关于法律文件的修订

根据《关于创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》分别修订为《创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》、《创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金托管协议》，并据此编制《创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金招募说明书》。前述法律文件已报中国证监会并获其《关于准予创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2018]1457 号文）。

### 2、关于转型时间的安排

本基金管理人决定自 2018 年 10 月 31 日起正式将“创金合信鑫动力灵活配

置混合型证券投资基金”转型为“创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金”（基金简称：“创金合信医疗保健股票 A/C”，基金代码：“003230/003231”）。自同日起，《创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》、《创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金托管协议》生效，原《创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》失效。基金管理人将及时在指定媒介及本基金管理人网站（www.cjhxfund.com）刊登创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金合同、托管协议及招募说明书。

### 3、转型期间及转型后申购、赎回等业务的安排

为保护投资者利益，自 2018 年 10 月 24 日起，本基金暂停申购、定期定额投资业务；在转型实施日（即 2018 年 10 月 31 日）之前（不含转型实施日），赎回业务可正常办理。

转型后，创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金将开放日常申购、赎回等业务，基金管理人将按照相关规定提前发布开放日常申购、赎回等业务的公告，敬请投资者留意。

## 四、备查文件

1、《创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信鑫动力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》（附件一：《关于创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》；附件二：《创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》；附件三：《授权委托书》；附件四：《关于创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的说明》）

2、中国证监会《关于准予创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》

3、深圳公证处出具的公证书

4、上海市通力律师事务所出具的法律意见书

特此公告

创金合信基金管理有限公司

2018 年 10 月 24 日

# 公 证 书

(2018)深证字第 152430 号

申请人:创金合信基金管理有限公司,统一社会信用代码:  
914403003062071783

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 201 室(入驻  
深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:刘学民,身份证号码:110101195805304512

委托代理人:唐研然,身份证号码:510522199107115921

公证事项:现场监督

申请人创金合信基金管理有限公司于二〇一八年九月十四日向我处提出申请,申请对创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会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》的有关规定和《创金合信鑫动力灵活配置混合型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。申请人已向中国证券监督管理委员会就召开此次持有人大会递交申请并获得批准,随后于 2018 年 9 月 21 日在《证券时报》及创金合信基金管理有限公司网站([www.cjhxfund.com](http://www.cjhxfund.com))发布了《创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信鑫动力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》,并连续两个工作日发布提示性公告。申请人向本处提交

了该公司企业法人营业执照、《创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、关于准予创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复、《关于对创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票过程进行现场公证的商请函》、创金合信鑫动力灵活配置混合型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，本公证员以及本处公证人员卢润川于二〇一八年十月二十二日上午九时三十分在广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦15F对创金合信基金管理有限公司关于创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的计票过程进行现场监督公证。

创金合信基金管理有限公司自2018年9月21日起至2018年10月19日以通讯方式召开创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，审议了《关于创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。权益登记日为2018年9月20日，权益登记日当天该基金总份额为4,103,951.75份。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》、《创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信鑫动力灵活配置混合型

份额持有人大会的表决结果。计票结果如下：

本次基金份额持有人大会中，出席的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为 3,887,912.23 份，占权益登记基金份额总数的 94.74%，其中同意票所代表的基金份额为 3,887,912.23 份，占出席会议的基金份额持有人及代理人代表的基金份额总数的 100%；反对票所代表的基金份额为 0 份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 0%；弃权票所代表的基金份额为 0 份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 0%。

经审查和现场监督，兹证明创金合信基金管理有限公司召集的创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会符合有关法律规范和基金合同的约定。本次创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人的计票过程符合相应程序，大会表决结果真实、合法、有效。

中华人民共和国广东省深圳市深圳公

公证员：

丁青松

