

# 南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有

## 人大会议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》和《南方文旅休闲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”）的有关规定，现将南方文旅休闲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、本次基金份额持有人大会会议情况

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，权益登记日为2019年11月13日。大会表决投票时间自2019年11月13日起至2020年1月10日17:00止（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准）。2020年1月14日，在本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司授权代表的监督下，基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，北京市中信公证处对计票过程及结果进行了公证。

经统计，本次基金份额持有人大会出具表决意见的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额共计16282531.54份，占权益登记日本基金基金总份额的52.42%，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》和《南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于终止南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由出具表决意见的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。表决结果为：13638081.30份基金份额同意，1876186.17份基金份额反对，768264.07份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占出具表决意见的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额总数的三分之二以上，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《南方文旅休闲灵活配置混合型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。

本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支，本次基金份额持有人大会律师费4万元，公证费1.5万元，合计为5.5万元。

### 二、本次基金份额持有人大会决议的生效

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，本次会议决议生效日为2020年1月14日。基金管理人将于表决通过之日起5日内报中国证监会备案。本次会议通过的表决事项为本公司于2019年11月13日在《中国证券报》及基金管理人网站（[www.nffund.com](http://www.nffund.com)）发布的《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方文旅休闲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》之附件《关于终止南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

### 三、《南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同》终止的后续安排

#### （一）决议生效后相关业务办理情况

本次持有人大会决议生效后，根据持有人大会通过的议案及说明，本基金将从2020年1月16日起进入基金财产清算程序，本基金将继续暂停申购、转换转入和定投业务，同时不再办理赎回、转换转出等业务，不再收取基金管理费、托管费，并不再公布基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人将按照基金合同的约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并及时予以公告。

#### （二）基金财产清算程序

1、基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算小组对基金财产进行清算。

#### 2、基金财产清算小组

（1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小

组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

(2) 基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

(3) 基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

### 3、清算程序

(1) 基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

(2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认；

(3) 对基金财产进行估值和变现；

(4) 制作清算报告；

(5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

(6) 将清算报告报中国证监会备案并公告；

(7) 对基金剩余财产进行分配。

### 4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

### 5、基金剩余财产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

### 6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

7、基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

## 四、备查文件

1、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方文旅休闲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：《关于终止南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，附件二：《南方文旅休闲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：《南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会代理投票授权委托书》，附件四：《关于终止南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》）

2、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方文旅休闲灵活配置混合型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、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方文旅休闲灵活配置混合型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、《公证书》

5、《法律意见书》

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020 年 1 月 15 日

附件：《公证书》