

# 银华基金管理股份有限公司

## 关于以通讯方式召开银华中证内地资源主题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

银华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2020年8月7日在规定媒介及基金管理人网站（<http://www.yhfund.com.cn>）发布了《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，于2020年8月10日发布了《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证内地资源主题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》。为了使本次大会顺利召开，现发布关于以通讯方式召开银华中证内地资源主题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。

### 一、召开会议基本情况

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《银华中证内地资源主题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，银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金（基金代码：161819，以下简称“本基金”）的基金管理人经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会（以下简称“大会”），审议终止《基金合同》相关事宜，会议的具体安排如下：

（一）会议召开方式：通讯方式。

（二）会议投票表决起止时间：自2020年8月14日15:00起，至2020年9月14日17:00止（投票表决时间以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间为准）。

### 二、会议审议事项

《关于终止银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同以及资

源 A 级份额、资源 B 级份额终止上市有关事项的议案》（见附件一）。

### 三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为 2020 年 8 月 14 日，即该日交易时间结束后在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额持有人或其授权的代理人均有权参加本次大会并投票表决。

### 四、投票方式

#### （一）纸质投票

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可采取从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录基金管理人网站（<http://www.yhfund.com.cn>）、中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）下载并打印等方式填制表决票。

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，并提供本人有效身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章或基金管理人认可的其他印章（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有权部门的批文、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单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者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、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。

（3）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人认可

的为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自 2020 年 8 月 14 日 15:00 起，至 2020 年 9 月 14 日 17:00 以前（投票表决时间以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本次大会召集人指定的表决票收件人办公地址，并在信封表面注明：“银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

基金管理人指定的表决票收件人及其联系方式如下：

公司名称：银华基金管理股份有限公司

地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C2 座 10 层银华基金管理股份有限公司客户服务中心

邮政编码：100738

收件人：董彦杰

联系电话：010-58163073

## （二）电话投票

为方便基金份额持有人参与大会投票，自 2020 年 8 月 14 日 15:00 起，至 2020 年 9 月 14 日 17:00 以前的工作日（以基金管理人指定系统记录时间为准），基金份额持有人可拨打基金管理人客服电话（400-678-3333）并按提示转人工座席参与本次大会的投票。基金管理人也将主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系。通话过程中将以回答提问方式核实基金份额持有人身份，身份核实后由人工座席根据客户意愿进行投票记录从而完成基金份额持有人大会的投票。为保护基金份额持有人利益，整个通话过程将被录音。

基金份额持有人通过电话表决的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

## 五、授权

为便于基金份额持有人在本次大会上充分表达其意愿，基金份额持有人除可以在投票期间自行投票外，还可以授权他人代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人在基金份

额持有人大会上表决需符合以下规则：

（一）委托人

本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次大会的表决权。本基金的基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该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。

个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供被代理的个人投资者有效身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（可参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（可参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件（可参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人认可的为准。

## （二）受托人

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规定的机构和个人，代为行使本次大会上的表决权。

受托人为个人的，还需提供受托人的身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明）正反面复印件；受托人为机构的，还需提供该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、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。如受托人为基金管理人、基金托管人或代销机构的，无需提供受托人的企业法人营业执照复印件。

## （三）授权方式

### 1、纸面授权

本基金的基金份额持有人可通过法律法规认可的授权方式授权受托人代为行使表决权。基金份额持有人通过纸面方式授权的，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下载等方式获取授权委托书样本。

### 2、电话授权

为方便基金份额持有人参与大会投票，投票期间持有人可以通过电话授权的方式授权基金管理人代为投票。（1）基金管理人在客服电话上增设持有人专用通道，基金份额持有人可拨打基金管理人客服电话（400-678-3333）并按提示转人工服务，客服人员核对客户身份后进行授权记录从而完成授权。（2）基金管理人的呼叫中心也将主动与基金份额持有人取得联系，在通话过程中以回答提问方式核实持有人身份后，由人工座席根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。上述通话过程将被录音，电话授权方式仅适用于个人投资者，不适用于机构投资者。

### 3、授权效力确定规则

（1）如果同一基金份额存在包括有效纸面方式授权和其他非纸面方式有效授权的，以有效的纸面授权为准。多次以有效纸面方式授权的，以最后一次纸面授权为准。不能确定最后一次纸面授权的，如最后时间收到的授权委托有多次，

以表示具体表决意见的纸面授权为准；最后时间收到的多次纸面授权均未表示具体表决意见的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；

(2) 如果同一基金份额在只存在有效纸面方式授权时，委托人签署的授权委托书没有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志行使表决权；

(3) 如果同一基金份额无有效纸面方式授权，但存在有效的其他非纸面方式授权的，以有效的其他非纸面方式的授权为准；

(4) 如果同一基金份额以非纸面方式进行多次授权的，以时间在最后的授权为准。如最后时间收到的授权委托有多项，以表示具体表决意见的授权为准；最后时间收到的多次授权其授权表示一致的，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；

(5) 如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的，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表示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表示行使表决权。

## 六、计票

(一) 本次通讯会议的计票时间为 2020 年 9 月 15 日，计票方式为：由基金管理人授权的两名监票人在基金托管人（中国银行股份有限公司）授权代表的监督下在表决截止日期后第 2 个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程及结果予以公证。

(二) 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权，即银华资源份额、资源 A 级份额、资源 B 级份额的基金份额持有人所持每份基金份额在其对应份额级别内享有平等的投票权。

(三) 如果同一基金份额存在包括有效纸面方式表决和其他非纸面方式有效表决的，以有效的纸面表决为准。

(四) 纸面表决票效力的认定如下：

(1) 表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在规定时间之内送达基金管理人的，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、无法辨认、表决意见空白、字迹模糊不清、相互矛盾或意愿无法判断，但其他各项符合会议通知规定的，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，其所代表的基金份额计入参加本次大会表决的基金份额总数。

(3) 如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间内送达基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次大会表决的基金份额总数。

(4) 基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

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送达时间为同一天的，如果能判断收到时间先后的，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；若无法判断收到时间先后的，则视为在同一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：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

(五) 如果同一基金份额以非纸面方式进行多次表决的，以时间在最后的表决为准。

## 七、决议生效条件

(一) 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有银华资源份额、资源 A 级份额、资源 B 级份额各自的基金份额不小于在权益登记日各自基金总份额的 50%（含 50%）；

(二) 《关于终止银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同以及资源 A 级份额、资源 B 级份额终止上市有关事项的议案》应当由提交有效表决

票的银华资源份额、资源 A 级份额、资源 B 级份额的各自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）通过方为有效；

（三）本次大会决议通过的事项，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的决议自表决通过之日起生效，并自生效之日起依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。法律法规另有规定的，从其规定。

## 八、本次大会相关机构

（一）召集人：银华基金管理股份有限公司

联系人：董恩彤

联系电话：400—678—3333

网址：<http://www.yhfund.com.cn>

（二）监督人：中国银行股份有限公司

（三）公证机构：北京市方圆公证处

联系人：赵蓉

联系电话：010-85197506

（四）见证律师事务所：上海市通力律师事务所

联系电话：021-31358666

## 九、重要提示

（一）请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，确保表决票于表决截止时间前送达。

（二）本次大会有关公告可通过基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话 400—678—3333 咨询。

（三）如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过，基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，于 2020 年底完成对本基金的整改，取消分级运作机制，将资源 A 级份额与资源 B 级份额按照基金份额参考净值折算为银华资源份额。届时，基金管



理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。  
敬请投资者合理安排投资计划。

（四）根据相关法律法规以及深圳证券交易所业务规则要求，本基金资源 A 级份额、资源 B 级份额将自基金份额持有人大会计票之日（2020 年 9 月 15 日）开市起停牌，并于基金份额持有人大会决议生效公告发布日 10:30 复牌（如基金份额持有人大会决议生效公告发布日为非交易日，则发布日后首个交易日开市时复牌）。

（五）本次大会决议生效后，本基金将相应安排赎回选择期，以更好地满足投资者的退出需求。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

（六）本公告的有关内容由银华基金管理股份有限公司负责解释。

银华基金管理股份有限公司

2020 年 8 月 11 日

附件一：《关于终止银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同以及资源 A 级份额、资源 B 级份额终止上市有关事项的议案》

附件二：《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

附件三：《授权委托书》

附件一：

## 关于终止银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同以及资源 A 级份额、资源 B 级份额终止上市有关事项的议案

银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金份额持有人：

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，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《银华中证内地资源主题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，本基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，提议终止《基金合同》，并向深圳证券交易所申请资源 A 级份额、资源 B 级份额终止上市。

《基金合同》终止及资源 A 级份额、资源 B 级份额终止上市的具体方案和程序可参见《关于终止银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同以及资源 A 级份额、资源 B 级份额终止上市有关事项的说明》。

为实施终止本基金《基金合同》以及资源 A 级份额、资源 B 级份额终止上市方案，提议授权基金管理人办理本次终止《基金合同》及终止上市的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定清算程序及《基金合同》终止的具体时间，并根据《关于终止银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同以及资源 A 级份额、资源 B 级份额终止上市有关事项的说明》的相关内容申请资源 A 级份额、资源 B 级份额终止上市、对本基金实施清算并终止《基金合同》。

以上提案，请予审议。

银华基金管理股份有限公司

2020 年 8 月 11 日

# 关于终止银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同以及资源 A 级份额、资源 B 级份额终止上市有关事项的说明

银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金经中国证监会《关于核准银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可【2011】1592号）核准募集，基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金自 2011 年 11 月 7 日至 2011 年 12 月 2 日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》于 2011 年 12 月 8 日正式生效。

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，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《银华中证内地资源主题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，提议终止《基金合同》，并向深圳证券交易所申请银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“资源 A 级份额”）、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之积极收益类份额（即“资源 B 级份额”）终止上市，具体方案如下：

## 一、方案要点

（一）基金份额持有人大会决议生效公告前的基金运作

在通过《关于终止银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同以及资源 A 级份额、资源 B 级份额终止上市有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议生效公告前，本基金仍按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。

（二）本次大会决议生效后，本基金将相应安排赎回选择期，以更好地满足投资者的退出需求。

在赎回选择期内，银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之基础份

额（即“银华资源份额”）的赎回业务正常办理，对持续持有期 7 日内的基金份额持有人收取 1.5%的赎回费，对持续持有期 7 日以上（含）的基金份额持有人不收取赎回费。资源 A 级份额、资源 B 级份额的交易、配对转换中场内合并业务照常办理，配对转换中场内分拆业务暂停办理。原基金份额持有人可以选择卖出资源 A 级份额、资源 B 级份额或者赎回银华资源份额。

在赎回选择期内，由于银华资源份额需应对赎回等情况，基金管理人将提请基金份额持有人大会审议在赎回选择期内豁免银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金遵守《基金合同》中约定的投资组合比例等限制，并授权基金管理人据此落实相关事项及可根据实际情况做相应调整，以及根据实际情况可暂停赎回或调整赎回方式等。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

### （三）基金财产清算

（1）通过《关于终止银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同以及资源 A 级份额、资源 B 级份额终止上市有关事项的议案》的基金份额持有人大会决议自本次大会表决通过之日起生效。基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（2）若本次大会表决通过关于《基金合同》终止的议案，依据相关业务指南，基金管理人向深圳证券交易所提交资源 A 级份额、资源 B 级份额终止上市的申请，并在基金终止上市日的 3 个交易日前在规定媒介上刊登基金终止上市公告。自本基金资源 A 级份额、资源 B 级份额终止上市日起，本基金即进入清算程序，不再接受投资人提出的申购（含定期定额投资）、赎回、配对转换和跨系统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、基金托管费和标的指数许可使用费。

#### （3）基金财产清算小组

1) 自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

2) 基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的

工作人员。

3) 基金财产清算小组职责：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。

(4) 基金财产清算程序

- 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财产；
- 2) 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；
- 3) 对基金财产和债权债务进行清理和确认；
- 4) 对基金财产进行估值和变现；
- 5) 制作清算报告；
- 6) 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；
- 7) 将清算报告报中国证监会备案并公告；
- 8) 对基金财产进行分配。

(5) 基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

(6) 清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用。按照《基金合同》约定，清算费用应由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(7) 基金财产清算剩余资产的分配

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，按照运作终止日的银华资源份额、资源 A 级份额、资源 B 级份额各自的应计分配比例，按银华资源份额、资源 A 级份额、资源 B 级份额的基金份额持有人持有的基金份额比例及该类基金份额净值进行分配。资源 A 级份额的约定收益在运作终止日后不再计提。

(8) 基金财产清算的公告

基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在规定报刊上。

（四）基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人在本次大会决议生效后，按照深圳证券交易所的业务规则申请办理银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金资源 A 级份额、资源 B 级份额终止上市等业务。

## 二、终止《基金合同》的可行性

### （一）法律方面

《中华人民共和国证券投资基金法》规定，终止《基金合同》需召开基金份额持有人大会；《基金合同》约定，终止《基金合同》应当召开基金份额持有人大会；本次大会决议属于特别决议，须经出席会议的银华资源份额、资源 A 级份额、资源 B 级份额的各自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）通过方为有效。

因此，终止《基金合同》不存在法律方面的障碍。

### （二）准备工作有序进行

为了保障银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的顺利召开及后续清算工作的进行，基金管理人成立了专门的工作小组，筹备基金份额持有人大会事宜，并与会计师事务所、律师事务所、公证机构、机构投资者和部分个人投资者进行了沟通，制定了客户通过通讯方式参与基金份额持有人大会的方式方法，从而保证基金份额持有人大会可以顺利进行。本基金进入清算程序后，将根据《基金合同》中有关基金财产清算的规定，成立基金财产清算小组。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。本基金的管理人、托管人已就财产清算的有关事项进行了充分准备，技术可行。清算报告将由会计师事务所进行外部审计，律师事务所出具法律意见书，报中国证监会备案并公告。

## 三、终止《基金合同》的主要风险及预备措施

### （一）基金份额持有人大会议案被否决的风险及预备措施

在拟定议案前，基金管理人与基金份额持有人进行沟通，认真听取相关意

见，拟定议案前综合考虑基金份额持有人的要求。议案公告后，基金管理人还将再次征询基金份额持有人的意见。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，对《基金合同》终止的方案进行适当的修订，并重新公告。

如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过，基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，于 2020 年底完成对本基金的整改，取消分级运作机制，将资源 A 级份额与资源 B 级份额按照基金份额参考净值折算为银华资源份额。届时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。

## （二）流动性风险及预备措施

在《关于以通讯方式召开银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》及《关于终止银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同以及资源 A 级份额、资源 B 级份额终止上市有关事项的议案》公告后，部分基金份额持有人可能选择提前赎回、卖出其持有的基金份额。

在本基金进入清算程序前，基金份额持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照《基金合同》约定的方式进行。如果发生了巨额赎回或可以暂停赎回的情形，基金管理人仍然可以依据《基金合同》的约定根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回，或暂停接受基金的赎回申请。同时，基金管理人也会提前做好流动性安排，对资产进行变现以应对可能的赎回。

附件二：

银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金

基金份额持有人大会通讯表决票

基金份额持有人姓名/名称：			
基金份额持有人证件号码（身份证件号/营业执照注册号）：			
基金份额持有人证券/基金账户号：			
受托人（代理人）姓名/名称：			
受托人（代理人）证件号码（身份证件号/营业执照注册号）：			
审议事项	同意	反对	弃权
《关于终止银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同以及资源 A 级份额、资源 B 级份额终止上市有关事项的议案》			
基金份额持有人/受托人（代理人）签名或盖章			
日期：____年____月____日			
说明：1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，同一议案只能表示一项意见；2、“证券/基金账户卡号”，仅指持有本基金份额的证券账户卡号或基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当分别填写证券/基金账户卡号；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。3、如表决票上的表决意见未选、多选、无法辨认、表决意见空白、字迹模糊不清、相互矛盾或意愿无法判断，但其他各项符合会议通知规定的，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，其所代表的基金份额计入参加本			



次大会表决的基金份额总数。4、如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间之内送达基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次大会表决的基金份额总数。5、本表决票可从基金管理人网站（<http://www.yhfund.com.cn>）下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。

### 附件三：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生 / 女士或\_\_\_\_\_单位代表本人（或本机构）参加投票截止日为2020年9月14日的以通讯方式召开的银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。

若在法定时间内就同一议案重新召开银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会，除本人（或本机构）重新作出授权外，本次大会授权期间本人（或本机构）做出的各类授权依然有效。

委托人姓名或名称（签字/盖章）：

委托人证件号码（身份证件号/营业执照注册号）：

委托人证券/基金账户号：

受托人（代理人）姓名或名称（签字/盖章）：

受托人证件号码（身份证件号/营业执照注册号）：

委托日期：2020年\_\_月\_\_日

附注：1、此授权委托书可从报纸上剪裁、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效。2、“委托人证券/基金账户号”，仅指持有本基金份额的证券账户卡卡号或基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写证券/基金账户卡号；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额参会和进行投票。3、受托人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。