

景业证券投资基金(筹)临时持有人大会决议公告

景业证券投资基金(筹)临时持有人大会(通讯方式)公告于2000年7月27日在《中国证券报》、《上海证券报》公布本次表决采用单一计票法,即只计反对票、弃权票。收取表决票的截止日为2000年8月6日。本次表形成了以下决议:

一、合并。景业证券投资基金(筹)和郑州豫源基金将根据2000年8月11日的审计报告,以每基金单位人民币1.00元为基准进行合并,合并为新的景业证券投资基金。基金合并后,本基金已发行的全部基金单位将转换为合并后新基金的相应基金单位,本基金持有人将转换为合并后新基金的持有人。同意票311436373份基金单位,反对票68427份基金单位,票弃权票0份基金单位。同意票占基金份额总数的99.98%。按《景业证券投资基金基金契约》的规定,通过本项议案。

二、基金收益分配。根据审计结果,本基金单位净值超过1.00元的部分,授权现任基金管理人派送基金份额。同意票311436373份基金单位,反对票68427份基金单位,弃权票0份基金单位。同意票占基金份额总数的99.98%。按《景业证券投资基金基金契约》的规定,通过本项议案。

三、修改基金契约。鉴于本基金发生合并事宜,授权现任基金发起人大成基金管理有限公司、天津信托投资公司、现任基金管理人大成基金管理有限公司、现任基金托管人中国农业银行相应修改原《景业证券投资基金基金契约》的有关内容,并审议通过修改后的《景业证券投资基金基金契约》。同意票311436373份基金单位,反对票68427份基金单位,弃权票0份基金单位。同意票占基金份额总数的99.98%。按《景业证券投资基金基金契约》的规定,通过本项议案。

四、基金存续不变。本基金合并后,新的景业证券投资基金存续期限保持不变,仍存续至2002年4月1日。同意票311436373份基金单位,反对票68427份基金单位,弃权票0份基金单位。同意票占基金份额总数的99.98%。按《景业证券投资基金基金契约》的规定,通过本项议案。

五、申请上市。本次基金合并后,新基金拟申请在上海证券交易所上市交易,授权现任基金管理人和现任基金托管人全权办理与上市申请有关事宜。同意票311436373份基金单位,反对票68427份基金单位,弃权票0份基金单位。同意票占基金份额总数的99.98%。按《景业证券投资基金基金契约》的规定,通过本项议案。

六、申请扩募及续期。授权现任基金管理人在新景业证券投资基金上市后的适当时间,向主管部门申请扩募和续期,并全权办理基金扩募和续期有关的一切事宜。同意票311436373份基金单位,反对票68427份基金单位,弃权票0份基金单位。同意票占基金份额总数的99.98%。按《景业证券投资基金基金契约》的规定,通过本项议案。

七、建议基金临时持有大会授权现任管理人全权办理与基金合并有关的一切事宜,授权现任基金管理人签署《合并协议》。授权现任基金管理人与现任基金托管人签署或确认新的《基金契约》、《托管协议》及其他有关基金合并的法律文件。同意票311436373份基金单位,反对票68427份基金单位,弃权票0份基金单位。同意票占基金份额总数的99.98%。按《景业证券投资基金基金契约》的规定,通过本项议案。

特此公告。

景业证券投资基金(筹)临时持有人大会

2000年8月6日 鮫稞