

国泰基金管理有限公司关于国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告

国泰金象保本增值混合证券投资基金（以下简称“本基金”或“国泰金象保本基金”）为契约型开放式证券投资基金。 国泰基金管理有限公司于 2007 年 10 月 31 日以通讯方式召开了国泰金象保本基金基金份额持有人大会（以下简称“本次会议”）。本次会议审议了关于修改《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中“国泰金象保本基金”相关转型条款的议案，主要包括：

议案一、关于《基金合同》中“保本到期转型后基金产品”的修改。

议案二、关于《基金合同》中“保本到期选择的时间约定”的修改。

本次会议由参加大会的基金份额持有人以通讯方式对上述二个议案进行投票表决。本次会议的计票工作在本基金托管人中国银行股份有限公司的授权代表监督及上海源泰律师事务所律师见证下进行，并由公证机构对计票结果进行了公证。本次会议的表决结果如下：

截止到 2007 年 10 月 31 日下午 17:00 止，参加本次会议的持有人持有的本基金有效表决份额为 258,625,635.46 份，占本次持有人大会权益登记日本基金总份额的 58.68%，达到法定召开持有人大会的条件，符合《证券投资基金法》和《基金合同》的有关规定。上述表决票的表决结果如下：

对议案一表示同意意见的表决票代表的基金份额为 258,443,243.36 份，占参加本次大会的基金份额持有人所持表决权的 99.93%；表示反对意见的表决票代表的基金份额为 120,785.85 份，占参加本次大会的基金份额持有人所持表决权的 0.05%；表示弃权意见的表决票代表的基金份额为 61,606.25 份，占参加本次大会的基金份额持有人所持表决权的 0.02 %。

对议案二表示同意意见的表决票代表的基金份额为 257,503,763.53 份，占参加本次大会的基金份额持有人所持表决权的 99.57%；表示反对意见的表决票代表的基金份额为 32,686.20 份，占参加本次大会的基金份额持有人所持表决权的 0.01 %；表示弃权意见的表决票代表的基金份额为 1,089,185.73 份，占参加本次大会的基金份额持有人所持表决权的 0.42%。

本次会议关于议案一、议案二的表决结果达到法定条件，符合《证券投资基金法》和《基金合同》的有关规定。本次会议议案获得通过。

本次会议的决议将在获得中国证监会的核准后生效，并另行公告。

国泰基金管理有限公司  
二零零七年十一月二日