

金泰证券投资基金（以下简称“金泰基金”，基金代码 500001）基金份额持有人大会已于 2012 年 11 月 1 日在北京召开。出席本次大会的金泰基金基金份额持有人及代理人所持基金份额共计 1,342,164,343 份，占权益登记日金泰基金总份额 20 亿份的 67.11%，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《金泰证券投资基金基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于金泰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”），并由出席大会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：有效表决票所代表的基金份额为 1,342,138,643 份，其中，1,342,138,643 份基金份额同意，0 份基金份额反对，0 份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占出席本次大会的持有人及代理人所持基金份额总数的 99.998%，达到出席本次大会的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《金泰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。

本次会议结果将报送中国证券监督管理委员会予以核准。中国证券监督管理委员会核准前，金泰基金将继续停牌。

特此公告。

限公司

国泰基金管理有

月二日

二〇一二年十一