

开元证券投资基金(以下简称“基金开元”)基金份额持有人大会已于 2013 年 1 月 4 日在北京召开。出席本次大会的基金开元份额持有人(或其代理人)所持份额共计 1,160,436,810 份,占权益登记日基金开元总份额 20 亿份的 58.02%,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《开元证券投资基金基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于开元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(或其代理人)对本次会议议案进行表决,表决结果为:1,147,248,171 份基金份额同意,8,249,558 份基金份额反对,4,939,081 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(或其代理人)所持份额的 98.86%,达到出席本次会议的基金份额持有人(或其代理人)所持基金份额总数的三分之二以上,达到法定条件,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《开元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。

本次会议决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基金开元将继续停牌。

南方基金管理有限公司

2013 年 1 月 5 日