

关于兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）和《兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，现将兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：

一、本次基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2018年8月4日起至2018年9月3日17:00止。2018年9月4日，在本基金的基金托管人交通银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。

经统计，参加本次基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人所持份额共计595,305,473.89份，占权益登记日（2018年8月3日）本基金基金总份额596,032,153.67份的99.88%，达到法定开会条件，符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定。本次大会审议了《关于兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率及托管费率有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”）并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决，表

决结果为：595,305,473.89 份同意，0 份反对，0 份弃权。同意本次大会议案的参会份额占参加本次会议表决的基金份额持有人及代理人所持份额的 100%，达本基金权益登记日基金总份额的二分之一以上，符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

根据《运作办法》、《基金合同》的有关规定，经本基金托管人交通银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会公证费 10000 元，律师费 40000 元，合计 50000 元，由基金资产承担，其他费用由基金管理人承担。

二、基金份额持有人大会决议生效情况

本次会议通过的表决事项为基金管理人于 2018 年 7 月 30 日在指定媒介刊登的《兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率 and 托管费率有关事项的议案》。

本次基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，即兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会于 2018 年 9 月 4 日表决通过了本次会议议案，本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自表决通过之日起五日内报中国证监会备案。

三、基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况

根据相关法律法规的规定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，基金管理人已对《基金合同》、《兴业聚丰灵活配置混

合型证券投资基金托管协议》进行了修订。修订后的基金合同和托管协议自表决通过之日起生效，并将登载在基金管理人网站（www.cib-fund.com.cn），原基金合同和托管协议自同日起失效。

四、备查文件

- 1、《兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》；
- 2、《兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》；
- 3、《兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》；
- 4、上海市通力律师事务所出具的法律意见书；
- 5、上海市东方公证处出具的公证书。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2018年9月5日