

博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2013年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn/>)及博时基金管理有限公司网站(<http://www.bosera.com/>)发布了《裕阳证券投资基金基金份额持有人大会公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开裕阳证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

一、召开大会基本情况  
根据《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《裕阳证券投资基金基金合同》的有关规定,裕阳证券投资基金(以下简称“博时裕阳封闭”或“本基金”)的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体事宜如下:

- 1.会议召开方式:通讯方式。
- 2.会议投票表决起止时间:自2013年5月3日起,至2013年5月30日17:00止(以本基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准)。
- 3.会议通讯表决的送达地点:  
公证处:北京市方正公证处  
地址:北京市西城区阜成门外大街7号国图大厦二层(联系人:王丽心)  
联系电话:010-68960201  
邮政编码:100037

二、会议审议事项  
关于裕阳证券投资基金转型有关事项的议案(见附件一)。  
三、基金份额持有人的权益登记日  
本次大会的权益登记日为2013年5月2日,即在2013年5月2日上海证券交易所交易结束后,在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和提交方式  
1.本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站(<http://www.bosera.com/>)下载并打印表决票。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:  
(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并携带本人身份证件复印件和金融资产卡复印件;  
(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章,并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等)和证券账户卡复印件;合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如加盖公章),并提供授权代表的身份证件复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者签署的授权委托书或证明授权代表有代表资格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明文件等证券账户卡复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件复印件(如身份证复印件)以及加盖受托人印章的(参照附件二)如代理人少于两人,还需提供代理人的身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供持有人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等);

3.基金份额持有人或其代理人需将填写妥的表决票和所需的相关文件自2013年5月3日起,至2013年5月30日17:00止(以公证机关收到表决票时间为准)通过专人送达或邮寄的方式送达至本基金管理人委托的公证机关,并在信封表面注明:“裕阳证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

本基金管理人委托的公证机关办公地址及联系方式如下:  
公证机关:北京市方正公证处  
地址:北京市西城区阜成门外大街7号国图大厦二层  
联系人:王丽心  
联系电话:010-68960201  
邮政编码:100037

五、计票  
1.本次通讯会议的计票方式:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国农业银行股份有限公司)授权的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3.表决票效力的认定如下:  
(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本次会议通知规定,且在截止时间之前送达公证机关的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

(2)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,但其各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,不计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清的,或未能提供有效证明文件的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按照如下原则处理:

- ①送达时间不同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
- ②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;
- ③送达时间相同且为同一天的,以实际送达时间为准,即谁将公证机关收到的时间为准。

六、本次大会条件  
1.本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上;

2.关于裕阳证券投资基金转型有关事项的议案应由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上通过;

3.本基金基金份额持有人大会决议通过的,基金管理人自决议通过之日起五日内报中国证监会核准,基金份额持有人大会决议的事项自中国证监会依法核准之日起生效。

七、本次大会相关机构  
1.召集人:博时基金管理有限公司  
(1)注册地址:深圳市福田区  
联系人:林德洁  
联系电话:0755-83169999-5818  
传真:0755-83199450  
网址:<http://www.bosera.com/>  
(2)联系人:李劲  
联系电话:010-65171166-2161  
传真:010-65187061  
(3)上海办公点:

## 关于召开裕阳证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

联系人:史迪  
联系电话:021-33024999-3307  
传真:021-63305180

- 2.基金托管人:中国农业银行股份有限公司
- 3.公证处:北京市方正公证处
- 4.见证律师:上海市通力律师事务所

八、重要提示  
1.请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2.《裕阳证券投资基金基金合同》的修改及本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电博时一线服务95105568(免长途话费)咨询。

3.基金管理人将向上海证券交易所申请将本基金自2013年5月3日开始连续停牌。基金管理人将于基金份额持有人大会决议公告后向上海证券交易所申请复牌。

4.本通知的有关内容均由博时基金管理有限公司负责解释。

博时基金管理有限公司  
二〇一三年四月二十五日

附件一:《关于裕阳证券投资基金转型有关事项的议案》  
附件二:《裕阳证券投资基金基金份额持有人大会表决票》  
附件三:《授权委托书》  
附件四:《裕阳证券投资基金转型方案说明书》  
附件五:

### 关于裕阳证券投资基金转型有关事项的议案

裕阳证券投资基金基金份额持有人:  
鉴于裕阳证券投资基金(下称“博时裕阳封闭”)将于2013年7月25日到期,为了消除基金到期及折价的影响,维护基金份额持有人利益,根据《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《裕阳证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,提议对博时裕阳封闭实施转型。《裕阳证券投资基金转型方案说明书》见附件四。

本议案主要涉及了“内需增长”以及客观历史发展需要的推动下,中国“出口”驱动的经济增长模式已向“内需消费”驱动的增长模式变化。未来几年中国经济的增长速度将依托于内需驱动的行业和企业的崛起。本基金主要投资于受益于“内需增长”的行业及公司,以分享中国经济长期发展以及经济增长方式转变所带来的行业投资机会,并积极把握投资机会。

在政府宏观调控以及客观历史发展需要的推动下,中国“出口”驱动的经济增长模式已向“内需消费”驱动的增长模式变化。未来几年中国经济的增长速度将依托于内需驱动的行业和企业的崛起。本基金主要投资于受益于“内需增长”的行业及公司,以分享中国经济长期发展以及经济增长方式转变所带来的行业投资机会,并积极把握投资机会。

1)行业配置策略  
本基金将按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置。本基金投资组合中股票等权益类证券投资比例为基金资产的30%-80%,债券等固定收益类证券(包括货币市场金融工具)的投资比例为基金资产的20%-70%。

2)股票投资策略  
本基金将通过跟踪宏观经济指标(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平走势等)及通货膨胀、财政、货币、汇率等各项政策,判断宏观经济周期目前的位置以及未来发展的方向,除此之外,本基金还将主要通过监测重要行业的产能利用率辅助判断,产能利用率是由劳动力、资本存量、自然资源、技术及经济中的实际需求所决定。监测部分重要行业的产能利用率可以有效地对经济状况作出监控和预测。

(2)股票投资策略  
本基金将按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置。本基金投资组合中股票等权益类证券投资比例为基金资产的30%-80%,债券等固定收益类证券(包括货币市场金融工具)的投资比例为基金资产的20%-70%。

3)行业配置策略  
本基金将按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置。本基金投资组合中股票等权益类证券投资比例为基金资产的30%-80%,债券等固定收益类证券(包括货币市场金融工具)的投资比例为基金资产的20%-70%。

4)股票投资策略  
本基金将通过跟踪宏观经济指标(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平走势等)及通货膨胀、财政、货币、汇率等各项政策,判断宏观经济周期目前的位置以及未来发展的方向,除此之外,本基金还将主要通过监测重要行业的产能利用率辅助判断,产能利用率是由劳动力、资本存量、自然资源、技术及经济中的实际需求所决定。监测部分重要行业的产能利用率可以有效地对经济状况作出监控和预测。

以上议案,请予审议。  
基金管理人:博时基金管理有限公司  
二〇一三年三月二十四日

附件二:  
裕阳证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人名称:	股东账号
证券账户名称(证券账户名称/基金账号)	

审议事项	同意	反对	弃权
裕阳证券投资基金由封闭式转为开放式的转型方案、授权基金管理人办理相关事项并授权基金管理人修改《裕阳证券投资基金基金合同》及《裕阳证券投资基金基金合同》的必要修改条款			

基金份额持有人授权/委托人名录表  
2013年 月 日

说明:  
请勾选“√”方式在审议事项后注明投票意见,持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见,表决意见包括:赞成、反对、弃权。基金份额持有人重复填写表决票的,以最后填写的表决票为准,先填写的表决票视为被撤回。均按有效表决票处理,其所持全部基金份额的表决权均计为“弃权”。

附件三:  
授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(或本单位)参加投票截止日为 年 月 日的以通讯方式召开的裕阳证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对有关事项的表决权。

委托人(签字/盖章):  
受托人(签字/盖章):  
受托人身份证件号码:  
委托日期: 年 月 日  
附注:此授权委托书须剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。

附件四:  
裕阳证券投资基金转型方案说明书

一、声明  
鉴于裕阳证券投资基金(下称“博时裕阳封闭”)将于2013年7月25日到期,为了消除基金到期及折价的影响,维护基金份额持有人利益,根据《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《裕阳证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人经与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)协商一致,拟对博时裕阳封闭实施转型。

2.本次拟对博时裕阳封闭转型方案需经基金份额持有人大会表决的基金份额持有人及代理人所持表决权的2/3以上通过,存在无法获得持有人大会表决通过的可能。

3.基金份额持有人大会表决通过的决议需经中国证监会核准,自中国证监会核准之日起生效,中国证监会对本次拟对博时裕阳封闭转型方案所作出的任何决定或意见,均不表明其对本次转型方案或本基金的后续投资行为的收益做出实质性判断或承诺。

二、博时裕阳封闭转型方案要点  
(一)转型基金运作方式  
博时裕阳封闭由封闭式基金转型为开放式基金,在完成有效转型程序后,开放申购、赎回等业务。

(二)调整基金存续期限  
基金存续期自2013年7月25日到期调整为无固定期限。

(三)更名  
基金名称由“裕阳证券投资基金”更名为“博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金”。

(四)授权基金管理人向上海证券交易所申请将博时裕阳封闭开放式基金的上市交易并进行变更登记。基金在上海证券交易所终止或提前终止上市交易后,基金注册登记机构由中国证券登记结算有限责任公司更换为博时基金管理有限公司,在基金开放赎回业务后,基金份额持有人可通过直销机构或代销机构办理基金份额的赎回(原博时裕阳封闭基金份额持有人需先办理赎回,待确权成功后方可办理赎回)。

(五)修改基金投资目标、投资范围、投资策略等条款如下:  
1.投资目标  
本基金的投资目标在于分享中国经济快速发展过程中那些受益于内需增长的行业及公司所带来的持续投资回报,在严格控制投资风险的基础上,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。

2.投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合中股票等权益类资产投资比例为基金资产的30%-80%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,债券等固定收益类资产(包括货币市场金融工具)的投资比例为基金资产的20%-70%。本基金将主要投资于中小型企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于受益于内需增长的行业及公司。

3.投资范围  
(1)资产配置策略  
本基金将按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置。本基金投资组合中股票等权益类证券投资比例为基金资产的30%-80%,债券等固定收益类证券(包括货币市场金融工具)的投资比例为基金资产的20%-70%。

(2)股票投资策略  
本基金将通过跟踪宏观经济指标(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平走势等)及通货膨胀、财政、货币、汇率等各项政策,判断宏观经济周期目前的位置以及未来发展的方向,除此之外,本基金还将主要通过监测重要行业的产能利用率辅助判断,产能利用率是由劳动力、资本存量、自然资源、技术及经济中的实际需求所决定。监测部分重要行业的产能利用率可以有效地对经济状况作出监控和预测。

(3)行业配置策略  
本基金将按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置。本基金投资组合中股票等权益类证券投资比例为基金资产的30%-80%,债券等固定收益类证券(包括货币市场金融工具)的投资比例为基金资产的20%-70%。

(4)股票投资策略  
本基金将通过跟踪宏观经济指标(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平走势等)及通货膨胀、财政、货币、汇率等各项政策,判断宏观经济周期目前的位置以及未来发展的方向,除此之外,本基金还将主要通过监测重要行业的产能利用率辅助判断,产能利用率是由劳动力、资本存量、自然资源、技术及经济中的实际需求所决定。监测部分重要行业的产能利用率可以有效地对经济状况作出监控和预测。

以上议案,请予审议。  
基金管理人:博时基金管理有限公司  
二〇一三年三月二十四日

附件二:  
裕阳证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人名称:	股东账号
证券账户名称(证券账户名称/基金账号)	

审议事项	同意	反对	弃权
裕阳证券投资基金由封闭式转为开放式的转型方案、授权基金管理人办理相关事项并授权基金管理人修改《裕阳证券投资基金基金合同》及《裕阳证券投资基金基金合同》的必要修改条款			

基金份额持有人授权/委托人名录表  
2013年 月 日

说明:  
请勾选“√”方式在审议事项后注明投票意见,持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见,表决意见包括:赞成、反对、弃权。基金份额持有人重复填写表决票的,以最后填写的表决票为准,先填写的表决票视为被撤回。均按有效表决票处理,其所持全部基金份额的表决权均计为“弃权”。

附件三:  
授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(或本单位)参加投票截止日为 年 月 日的以通讯方式召开的裕阳证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对有关事项的表决权。

委托人(签字/盖章):  
受托人(签字/盖章):  
受托人身份证件号码:  
委托日期: 年 月 日  
附注:此授权委托书须剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。

附件四:  
裕阳证券投资基金转型方案说明书

一、声明  
鉴于裕阳证券投资基金(下称“博时裕阳封闭”)将于2013年7月25日到期,为了消除基金到期及折价的影响,维护基金份额持有人利益,根据《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《裕阳证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人经与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)协商一致,拟对博时裕阳封闭实施转型。

2.本次拟对博时裕阳封闭转型方案需经基金份额持有人大会表决的基金份额持有人及代理人所持表决权的2/3以上通过,存在无法获得持有人大会表决通过的可能。

3.基金份额持有人大会表决通过的决议需经中国证监会核准,自中国证监会核准之日起生效,中国证监会对本次拟对博时裕阳封闭转型方案所作出的任何决定或意见,均不表明其对本次转型方案或本基金的后续投资行为的收益做出实质性判断或承诺。

二、博时裕阳封闭转型方案要点  
(一)转型基金运作方式  
博时裕阳封闭由封闭式基金转型为开放式基金,在完成有效转型程序后,开放申购、赎回等业务。

(二)调整基金存续期限  
基金存续期自2013年7月25日到期调整为无固定期限。

(三)更名  
基金名称由“裕阳证券投资基金”更名为“博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金”。

(四)授权基金管理人向上海证券交易所申请将博时裕阳封闭开放式基金的上市交易并进行变更登记。基金在上海证券交易所终止或提前终止上市交易后,基金注册登记机构由中国证券登记结算有限责任公司更换为博时基金管理有限公司,在基金开放赎回业务后,基金份额持有人可通过直销机构或代销机构办理基金份额的赎回(原博时裕阳封闭基金份额持有人需先办理赎回,待确权成功后方可办理赎回)。

(五)修改基金投资目标、投资范围、投资策略等条款如下:  
1.投资目标  
本基金的投资目标在于分享中国经济快速发展过程中那些受益于内需增长的行业及公司所带来的持续投资回报,在严格控制投资风险的基础上,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。

2.投资范围

(4)权证投资策略  
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险,实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足流动性好和价值优条件的公司发行的权证。

(5)股指期货投资策略  
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货投资。

(6)授权基金管理人修订基金合同  
除上述内容的调整需修改基金合同以外,考虑到自《裕阳证券投资基金基金合同》生效以来,《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规和监管规定颁布实施,基金管理人需要依法对基金合同的要求及转型后的博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金的产品特征进行修订(《裕阳证券投资基金基金合同》的相关条款)。

综上所述,基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照法律法规的规定及转型后的博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金的产品特征,根据基金份额持有人大会决议修订基金合同的其他条款,修订后的基金合同需经基金管理人及基金托管人签字盖章,报中国证监会核准。

二、基金管理人就方案相关事项的说明  
(一)博时裕阳封闭的历史沿革  
裕阳证券投资基金由博时基金管理有限公司、中国长城信托投资公司、光大证券股份有限公司(后更名为光大证券股份有限公司)、金华市信托投资股份有限公司(后更名为金信信托投资股份有限公司)和国信证券股份有限公司(协议约定变更为招商证券股份有限公司)五家发起人依据《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和《裕阳证券投资基金基金合同》(自2004年10月16日起更名为《裕阳证券投资基金基金合同》)发起,经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[1998]27号批准,于1998年7月25日募集成立,裕阳证券投资基金为契约式封闭式,存续期15年,发行规模为20亿份基金份额。

裕阳证券投资基金的基金管理人、基金托管人为中国农业银行股份有限公司,裕阳证券投资基金经上海证券交易所上市,上字[98]第046号文审核同意,于1998年7月30日在上交所挂牌交易。

(二)转型有利于保护广大持有人的利益  
博时裕阳封闭将于2013年7月25日到期,如果任其到期清算,持有人不仅要承担股票资产卖出变现的成本,冲销成本,还要承担清算费用,以及清算期间的机会成本。通过转型,不仅能为持有人节省到期清算的成本,也消除了基金折价交易现象,有利于更好地保护持有人的利益。

(三)基金转型存续期的必要性  
根据《裕阳证券投资基金基金合同》的规定,基金存续期截至2013年7月25日为止。根据有关法律法规的规定,基金转型为开放式基金后,可无限存续,可避免到期至基金清算产生的相关成本,更好地保护基金份额持有人的利益,基金应调整存续期。

(四)基金转型的可行性  
基金管理人具有丰富的基金转型运作经验,基金转型不存在技术障碍。博时裕阳封闭转为开放式证券投资基金,基金注册登记机构由中国证券登记结算有限责任公司更换为博时基金管理有限公司,博时公司已成功操作过裕元证券投资基金、裕华证券投资基金和裕泽证券投资基金的封闭式基金开放工作,在封闭式基金转型上积累了较为丰富的经验。

2.基金转型不存在法律障碍  
依据《裕阳证券投资基金基金合同》和《基金法》的规定,转换基金运作方式应当经基金份额持有人大会的决议,基金转型为开放式基金后,可无限存续,可避免到期至基金清算产生的相关成本,更好地保护基金份额持有人的利益,基金应调整存续期。

基金管理人具有丰富的基金转型运作经验,基金转型不存在技术障碍。博时裕阳封闭转为开放式证券投资基金,基金注册登记机构由中国证券登记结算有限责任公司更换为博时基金管理有限公司,博时公司已成功操作过裕元证券投资基金、裕华证券投资基金和裕泽证券投资基金的封闭式基金开放工作,在封闭式基金转型上积累了较为丰富的经验。

依据《