



信息披露

2016年 6 月 29 日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B61

关于以通讯方式召开国泰生益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

国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2016年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和国泰基金管理有限公司网站（www.gtfund.com）发布了《关于以通讯方式召开国泰生益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》。为了使本基金基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于以通讯方式召开国泰生益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。

一、召开会议的基本情况

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》等法律法规的规定和《国泰生益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,国泰生益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人国泰基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

一、会议召开方式:通讯方式
二、会议投票表决起止时间:自2016年6月27日起至2016年7月27日17:00止（以本基金管理人委托的公证机关收票截止时间为准）

三、会议通讯表决票及授权委托书的寄达地点:

办公机构:北京市方正公证处

办公地址:北京市西城区西便门外大街1号西环广场3号办公楼11层1113室

公证员:王丽心

电话:(010) 58073628

邮政编码:100044

请信封封面注明:“国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”

四、投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。

二、会议议事程序

（关于修改国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案）（见附件一）。

三、本大会的权益登记日为2016年6月27日,即2016年6月27日交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人均有资格参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和寄交方式

一、本次大会表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印,登录本基金管理人网站（www.gtfund.com）下载打印或投以上格式自制表决票。

二、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,并提供本人身份证件正反面复印件;

（2）机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章（或基金管理人认可的其它印章,下同）,并提供加盖公章的营业执照复印件（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）;

（3）合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章）,并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书及经公证证明该授权代表有效代表该合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复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件复印件;

（4）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正反面复印件,以及经妥妥的授权委托书原件（详见附件三）。如代理人为人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（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）;

（5）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,并提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件（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）;

（6）合格境外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和填妥的授权委托书原件。如代理人为人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（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）;

（7）以上各项的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。

五、投票人有权委托他人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2016年6月27日起,至2016年7月27日17:00止前（以基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准）通过上述交收或邮寄的方式送达至本次持有人大会公告指定的办公地址,并在信封封面注明:“国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

六、本持有人大会公告机关的办公地址及联系方式如下:

办公机构:北京市方正公证处

办公地址:北京市西城区西便门外大街1号西环广场3号办公楼11层1113室

公证员:王丽心

电话:(010) 58073628

邮政编码:100044

四、投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。

五、计票

一、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国民生银行股份有限公

司）授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

二、本基金基金份额持有人的表决权

基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

三、基金份额持有人所持每一份基金份额有一票表决权。

四、表决票有效力认定如下:

（1）表决票填写完整准确,所提供文件符合会议通知规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票计入基金份额持有人的表决权统计,其所代表的基金份额不计入出具书面意见的基金份额持有人的表决权统计。如表决票上的意思表示意见多、矛盾、模糊不清或相互矛盾的,视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人的基金份额统计。

（2）表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理（经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间内之前送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入出具书面意见的基金份额持有人的基金份额统计。

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

1）送达时间不是同一天的,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,视为同一表决票表意见不一致不同表意见,视为弃权表决,但计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

3）送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人委托的公证机关收到的时间为标准。

六、决议生效条件

一、基金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份额总数的50%以上（含50%）;

二、关于修改国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案）须经参加本次持有人大会的基金份额持有人或授权其代理人所持的基金份额占权益登记日基金份额总数的50%以上（含50%）通过。

三、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次召集

根据《基金法》和基金合同的规定,本次持有人大会需要有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金份额总数的 50%以上（含50%）方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,根据2013 年 6 月 1 日生效的新修订的《基金法》,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时,除授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期限和基金基金合同持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者本基金基金份额持有人重新行使授权,则不影响方式或最新授权为准,详细说明见届时公布的新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本大会相关机构

1.召集人:国泰基金管理有限公司

持有人大会专线/客服电话:400-888-8688(0)

会务常设联系人:李伟

联系电话:021-31089000

传真:021-31087700

电子邮件:service@gtfund.com

网站:www.gtfund.com

2.基金托管人:中国民生银行股份有限公司

3.公证机构:北京市方正公证处

4.见证律师事务所:上海市通力律师事务所

九、重要提示

一、请基金份额持有人人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

二、若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项表决通过并生效,则本基金基金合同将按照决议内容进行修订。

三、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。

四、关于本次议案的说明见附件四《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》。

五、本通知的有关内容自国泰基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于修改国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

附件二:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会公告》

附件三:《授权委托书》

附件四:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》

一、请基金份额持有人人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

二、若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项表决通过并生效,则本基金基金合同将按照决议内容进行修订。

三、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。

四、关于本次议案的说明见附件四《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》。

五、本通知的有关内容自国泰基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于修改国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

附件二:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会公告》

附件三:《授权委托书》

附件四:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》

一、请基金份额持有人人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

二、若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项表决通过并生效,则本基金基金合同将按照决议内容进行修订。

三、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。

四、关于本次议案的说明见附件四《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》。

五、本通知的有关内容自国泰基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于修改国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

附件二:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会公告》

附件三:《授权委托书》

附件四:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》

一、请基金份额持有人人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

二、若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项表决通过并生效,则本基金基金合同将按照决议内容进行修订。

三、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。

四、关于本次议案的说明见附件四《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》。

五、本通知的有关内容自国泰基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于修改国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

附件二:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会公告》

附件三:《授权委托书》

附件四:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》

一、请基金份额持有人人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

二、若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项表决通过并生效,则本基金基金合同将按照决议内容进行修订。

三、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。

四、关于本次议案的说明见附件四《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》。

五、本通知的有关内容自国泰基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于修改国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

附件二:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会公告》

附件三:《授权委托书》

附件四:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》

一、请基金份额持有人人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

二、若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项表决通过并生效,则本基金基金合同将按照决议内容进行修订。

三、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。

四、关于本次议案的说明见附件四《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》。

五、本通知的有关内容自国泰基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于修改国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

附件二:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会公告》

附件三:《授权委托书》

附件四:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》

一、请基金份额持有人人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

二、若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项表决通过并生效,则本基金基金合同将按照决议内容进行修订。

三、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。

四、关于本次议案的说明见附件四《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》。

五、本通知的有关内容自国泰基金管理有限公司负责解释。

一、请基金份额持有人人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

二、若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项表决通过并生效,则本基金基金合同将按照决议内容进行修订。

三、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。

四、关于本次议案的说明见附件四《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》。

五、本通知的有关内容自国泰基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于修改国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

附件二:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会公告》

附件三:《授权委托书》

附件四:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》

一、请基金份额持有人人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

二、若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项表决通过并生效,则本基金基金合同将按照决议内容进行修订。

三、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。

四、关于本次议案的说明见附件四《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》。

五、本通知的有关内容自国泰基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于修改国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

附件二:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会公告》

附件三:《授权委托书》

附件四:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》

一、请基金份额持有人人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

二、若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项表决通过并生效,则本基金基金合同将按照决议内容进行修订。

三、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。

四、关于本次议案的说明见附件四《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》。

五、本通知的有关内容自国泰基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于修改国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

附件二:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会公告》

附件三:《授权委托书》

附件四:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》

一、请基金份额持有人人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

二、若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项表决通过并生效,则本基金基金合同将按照决议内容进行修订。

三、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。

四、关于本次议案的说明见附件四《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》。

五、本通知的有关内容自国泰基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于修改国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

附件二:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会公告》

附件三:《授权委托书》

附件四:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》

一、请基金份额持有人人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

二、若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项表决通过并生效,则本基金基金合同将按照决议内容进行修订。

三、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。

四、关于本次议案的说明见附件四《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》。

五、本通知的有关内容自国泰基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于修改国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

附件二:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会公告》

附件三:《授权委托书》

附件四:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》

一、请基金份额持有人人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

二、若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项表决通过并生效,则本基金基金合同将按照决议内容进行修订。

三、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。

四、关于本次议案的说明见附件四《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》。

五、本通知的有关内容自国泰基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于修改国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

附件二:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会公告》

附件三:《授权委托书》

附件四:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》

一、请基金份额持有人人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

二、若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项表决通过并生效,则本基金基金合同将按照决议内容进行修订。

三、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。

四、关于本次议案的说明见附件四《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》。

五、本通知的有关内容自国泰基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于修改国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

附件二:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会公告》

附件三:《授权委托书》

附件四:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》

一、请基金份额持有人人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

二、若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项表决通过并生效,则本基金基金合同将按照决议内容进行修订。

三、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。

四、关于本次议案的说明见附件四《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》。

五、本通知的有关内容自国泰基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于修改国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

附件二:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会公告》

附件三:《授权委托书》

附件四:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》

一、请基金份额持有人人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

二、若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项表决通过并生效,则本基金基金合同将按照决议内容进行修订。

三、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。

四、关于本次议案的说明见附件四《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》。

五、本通知的有关内容自国泰基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于修改国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

附件二:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会公告》

附件三:《授权委托书》

附件四:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》

一、请基金份额持有人人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

二、若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项表决通过并生效,则本基金基金合同将按照决议内容进行修订。

三、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。

四、关于本次议案的说明见附件四《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》。

五、本通知的有关内容自国泰基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于修改国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

附件二:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会公告》

附件三:《授权委托书》

附件四:《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》

一、请基金份额持有人人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

二、若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项表决通过并生效,则本基金基金合同将按照决议内容进行修订。

三、上述基金份额持有人大会有关公告可通过国泰基金管理有限公司网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000咨询。