（上接B73版）

在到期操作期间内，本基金接受赎回和转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。

到期操作期间的赎回或转出业务申请，采取“未知价”原则和“后进先出”原则处理。

未知价原则，即赎回价格或转换转出价格以申请当日收市后本基金基金份额净值为基准进行计算。

后进先出原则，即对该基金份额持有人的基金份额进行赎回或转出处理时，申购确认日期在先的基金份额后赎回或转出，申购确认日期在后的基金份额先赎回或转出。

3、本基金在到期操作期间开放赎回业务，不收取赎回费用。转换为基金管理人管理的其他基金或转为新华精选低波动股票型证券投资基金后的其他费用，适用其所转入基金的费用、费率体系。

4、在到期操作期间，基金管理人和基金托管人免收该期间（除保本周期到期日的固定管理费及浮动管理费）的基金管理费和基金托管费。

二、第三个保本周期到期的保本条款及赔付

1、保本周期到期的保本条款

（1）过渡期申购（含过渡期转换转入）、或从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额持有人，无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、还是继续持有转型后的新华精选低波动股票型证券投资基金的基金份额，其过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额都适用保本条款。

（2）若过渡期申购（含过渡期转换转入）、或从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额持有人，选择在到期操作期间赎回基金份额、转换到本基金管理人管理的其他基金，或者选择或默认选择继续持有变更后的“新华精选低波动股票型证券投资基金”的基金份额，而相应的基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其持有期间的累计分红金额低于其过渡期申购保本金额、过渡期转入的保本金额或转入当期保本周期的保本金额，则基金管理人应补足该差额，并在保本周期到期日后二十个工作日内（含第二十个工作日，下同）将该差额支付给基金份额持有人。

2、保本周期到期的赔付

（1）在发生保本赔付的情况下，基金管理人在保本周期到期日后二十个工作日内向基金份额持有人履行保本差额的支付义务；基金管理人不能全额履行保本差额支付义务的，基金管理人应于保本周期到期日后五个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》（应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本差额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户信息）并同时通知基金托管人赔付款到账日期。担保人收到基金管理人发出的书面通知后五个工作日内，将需代偿的金额划入本基金管理人在基金托管人处开立的指定账户中。

（2）在基金管理人不能全额履行保本差额支付义务、由担保人代偿的情况下，基金管理人应及时查收资金是否到账。如未按时到账，基金管理人应当履行催付职责。资金到账后，基金管理人应按照《基金合同》的约定进行分配和支付。

（3）发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。

3、本基金第三个保本期由瀚华担保股份有限公司作为担保人，为本基金保本提供不可撤销的连带责任保证。

三、转型为新华精选低波动股票型证券投资基金的处理规则

1、对于投资者在本基金到期操作期间的基金份额，选择或默认选择转为变更后的“新华精选低波动股票型证券投资基金”的，转入金额等于选择或默认选择转为“新华精选低波动股票型证券投资基金”的基金份额在“新华精选低波动股票型证券投资基金”基金合同生效日前一个工作日所对应的基金资产净值。

2、在本基金第三个保本期到期操作期间截止日的次日，即2018年2月3日起新华鑫安保本一号混合型证券投资基金将更名为新华精选低波动股票型证券投资基金，新华精选低波动股票型证券投资基金的基金合同及托管协议亦于该日同时生效。

3、本基金本次到期操作期间，基金份额持有人选择继续持有变更后的新华精选低波动股票型证券投资基金的基金份额的，因本次到期操作而持有的基金份额自其原基金份额取得之日起连续计算。但基金份额持有人后续又将其所持有的新华精选低波动股票型证券投资基金转换为本公司旗下其他基金的，相关转换基金份额持有期自转换申请确认日起重新计算。

4、新华精选低波动股票型证券投资基金的投资转型期自2018年2月3日（含）起6个月内的时间区间为新华精选低波动股票型证券投资基金的投资转型期，本公司在该期限内，将根据《新华精选低波动股票型证券投资基金基金合同》的规定，对新华精选低波动股票型证券投资基金的投资组合进行调整。投资转型期结束，新华精选低波动股票型证券投资基金的投资组合比例应符合基金合同的有关约定。

投资转型期内，每个工作日公布基金份额净值。

5、自变更为“新华精选低波动股票型证券投资基金”之日起不超过3个月开始办理申购和赎回业务，本公司将在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。投资者提交的新华精选低波动股票型证券投资基金相关交易申请，遵循新华精选低波动股票型证券投资基金的费率。

6、新华精选低波动股票型证券投资基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、基金费率、收益分配、业务开通情况、销售机构及其他具体操作事宜按照该基金基金合同及招募说明书等相关规定进行运作，详见届时刊登在指定媒介及本公司网站上的《新华精选低波动股票型证券投资基金基金合同》、《新华精选低波动股票型证券投资基金托管协议》及《新华精选低波动股票型证券投资基金招募说明书》。

四、其他事项

1、本公告仅对新华鑫安保本一号混合型证券投资基金第三个保本期到期操作和到期后转型的有关事项和规定予以说明，投资人欲了解详情，请登录本公司网站（www.ncfund.com.cn）查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话（400-819-8866）咨询相关事宜。

2、基金管理人可综合各种情况对本次到期操作和转型安排做适当调整。

风险提示：

本基金转型为新华精选低波动股票型证券投资基金，为股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。转型后的新华精选低波动股票型证券投资基金不再属于避险策略基金或保本基金，与转型前的新华鑫安保本一号混合型证券投资基金具有不同的风险收益特征，其预期风险高于新华鑫安保本一号混合型证券投资基金。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，选择与自身风险承受能力相匹配的产品，做理性的基金投资者。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司
2018年1月19日

附件一：本基金的销售机构名单

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及时公告。如下述销售机构发生变动，基金管理人将按照规定在指定媒介另行公告。各销售机构开通本基金具体销售业务的情况，请联系销售机构进行咨询。

1、场外销售机构

（1）直销机构

新华基金管理股份有限公司北京直销中心

住所：重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层

办公地址：北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座

法定代表人：陈重

电话：010-68730999

联系人：陈静

公司网址：www.ncfund.com.cn

客服电话：400-819-8866

电子直销：新华基金网上交易平台

网址：https://trade.ncfund.com.cn

（2）其他销售机构

1）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：周慕冰
联系人：唐文勇
客服电话：95599
网址：www.abchina.com

2）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人：李庆萍
联系人：廉赵峰
客服电话：95558
网址：www.bank.ecitic.com

3）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市中山东一路12号
法定代表人：高国富
联系人：杨文川
客服电话：95528
网址：www.spdb.com.cn

4）平安银行股份有限公司
住所：深圳市深南东路5047号
法定代表人：谢永林
联系人：张莉
客服电话：95511-3
网址：bank.pingan.com

5）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com

6）恒泰证券股份有限公司
住所：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座
法定代表人：庞介民
联系人：熊丽
客服电话：400-196-6188
网址：www.cnht.com.cn

7）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路698号
法定代表人：周杰
联系人：李笑鸣
客服电话：95553
网址：www.htsec.com

8）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
客服电话：95521
网址：www.gtja.com

9）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
客服电话：95587
网站：www.csc108.com

10）新时代证券股份有限公司
住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人：叶顺德
联系人：田芳芳
客服电话：400-698-9898
公司网址：www.xsdzq.cn

11）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：侯艳红
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com

12）中泰证券股份有限公司
住所：济南市经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

13）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市青羊区陕西街239号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：张曼
客服电话：95584
网址：www.hx168.com.cn

14）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号证券大厦
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层
法定代表人：杨华辉
联系人：黄英
客服电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn

15）华龙证券股份有限公司
住所：兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
客服电话：400-689-8888、0931-96668
网址：www.hlzqgs.com

16）中国民族证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
法定代表人：何亚刚
联系人：李微
客服电话：400-889-5618
网址：www.e5618.com

17）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：陈共炎
联系人：邓颜
客服电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn

18）中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：姜晓林
客服电话：95548
联系人：吴忠超
公司网址：www.citicssd.com

19）申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：钱达琛
客服电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com

20）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：余永键
客户服务电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn

21）中信期货有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
联系人：洪诚
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com

22)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
法定代表人：江卉
客服电话：个人业务：95118　企业业务：400-088-8816
网址：http://fund.jd.com

23）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人：胡伟
联系人：陈铭洲
座机：010-65951887
客户服务电话：400-618-0707

24)北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建诚大厦1208-1209室
法定代表人：罗仰安
联系人：张蕾
客服电话：400-001-8811
公司网站：www.zcvc.com.cn

25)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号
法定代表人：梁蓉
联系人：李婷婷
客服电话：400-6262-818
公司网站：www.5irich.com

26)大泰金石基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
法定代表人：袁顾明
客服热线：400-928-2266
公司网址：www.dtfunds.com

27）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
联系人：胡凯隽
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.howbuy.com

28）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
客服电话：400-920-0022
联系人：刘洋
公司网站：licaike.hexun.com

29）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：周斌
联系人：张晔
客服电话：4007-868-868
公司网站：www.chtfund.com

30)北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
网址：www.fundzone.cn

31)上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：金佶
汇付网站：https://tty.chinapnr.com
汇付客服热线：400-821-3999

32）浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）一楼金观诚财富
法定代表人：蒋雪琦联系人：孙成岩
客服电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com

33）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
联系人：葛佳蕊
客服电话：4000-178-000
网址：www.lingxianfund.com

34）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
联系人：曹怡晨
客服电话：400-067-6266
网址：http://a.leadfund.com.cn/

35）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
客服电话：400-118-1188
公司网址：www.66zichan.com

36）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：胡学勤
联系人：何雪
客服电话：400-821-9031
公司网站：www.lufunds.com

37）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-766-123
联系人：韩爱彬
网址：www.fund123.cn

38）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
客服电话：400-875-9885
联系人：盛海娟
公司网站：www.niuji.net

39）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：唐诗洋
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com

40）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公里1800号2号楼6153室（上海泰和经 济发展区）
办公地址：上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室
法定代表人：王翔
联系人：蓝杰
客服电话：400-820-5369
公司网站：www.jiyufund.com.cn

41）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
联系人：童彩平
公司网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

42）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195 号3C 座7 楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
联系人：丁姗姗
公司网址：www.1234567.com.cn

43）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：林海明
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com

44）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层
法定代表人：马勇
联系人：张燕
客服电话：400-166-1188
网址：http://www.new-rand.cn

45）一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址：北京市西城区阜成门大街2 号万通新世界广场A 座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：刘栋栋
客服电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com

46）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座180
法定代表人：戎兵
联系人：刘梦轩
客服电话：400-6099-200
公司网站：www.yixinfund.com

47）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：钟琛
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn

48）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-8188-000
联系人：马林
公司网站：www.myfund.com

49）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
法定代表人：钱昊旻
联系人：仲甜甜
客服电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com

50）众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人：李招弟
客服电话：400-059-8888
联系人：李艳
公司网站：www.zscffund.com

51）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：项晶晶
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn

2、场内销售机构

通过上海证券交易所（以下简称“上证所”）基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位（具体名单见上证所网站）。

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并及时公告。

新华基金管理股份有限公司关于旗下新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，现将新华鑫安保本一号混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码519167）基金份额持有人大会的召开及相关情况公告如下：

一、本次基金份额持有人大会会议情况

新华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金份额持有人大会通知于2017年12月13日发布并以通讯方式召开，大会表决投票时间为2017年12月19日起至2018年1月16日17:00。2018年1月17日，在本基金的基金托管人中国农业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，并由北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证；上海市通力律师事务所律师就基金份额持有人大会过程及结果发表了见证意见。

参加本次大会表决的基金份额持有人（或其代理人）所代表份额共计540,693,625.02份，占本基金权益登记日（2017年12月18日）基金总份额（1,499,500,402.73份）的36.06%，未达到相关法律法规关于基金份额持有人大会召开的有效条件。

二、会议费用明细

本次基金份额持有人大会相关费用由本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司承担。本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示：

项目	金额（人民币：元）
律师费	30,000.00
公证费	10,000.00
合计	40,000.00

三、重要提示

1、基金管理人将就本次会议情况报中国证券监督管理委员会备案。

2、投资人可通过新华基金管理股份有限公司网站（www.ncfund.com.cn）查阅本次基金份额持有人大会的相关公告文件。

四、备查文件

1、《关于以通讯方式召开新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《关于以通讯方式召开新华鑫安保本一号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、《关于以通讯方式召开新华鑫安保本一号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、公证书

5、上海市通力律师事务所出具的法律意见

特此公告。

新华基金管理股份有限公司
2018 年1 月19日

新华基金管理股份有限公司关于调整旗下新华活期添利货币市场基金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司最低申购金额的公告

公告送出日期：2018年1月19日

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，新华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（以下简称“蚂蚁基金”）协商一致，该机构将自2018年1月22日起调整本公司旗下新华活期添利货币市场基金E类份额（以下简称“本基金”）最低申购金额。

一、适用基金如下：

基金全称	基金代码
新华活期添利货币市场基金E类	005148

二、公告内容

自2018年1月22日起投资者通过蚂蚁基金申购本基金，申购起点调整为人民币50,000元。

三、其他需要提示的事项

1、投资者在蚂蚁基金办理本公司旗下基金的申购、赎回等业务，具体办理规则请遵循蚂蚁基金的相关业务规定。

2、投资者欲了解本公司旗下基金产品的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.ncfund.com.cn）的本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

3、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

（1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客服电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn

（2）新华基金管理股份有限公司
客服电话：400-819-8866
网址：www.ncfund.com.cn

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，选择与自身风险承受能力相匹配的产品，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！

特此公告。

新华基金管理股份有限公司
2018年1月19日

证券代码：600881　　证券简称：亚泰集团　　公告编号：临2018-004号

吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年1月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

公司于2018年1月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，定于2018年1月26日召开2018年第一次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

2018年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人

公司董事会

（三）投票方式

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开日期、时间

1、召开的日期时间：2018年1月26日下午14:00；

2、召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：自2018年1月26日至2018年1月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信提供连带责任保证并提供质押担保的议案	√
2	关于向中国信达资产管理股份有限公司提供追加质押担保相关事宜的议案	√
3	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信敞口提供担保的议案	√
4	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
5	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
6	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
7	关于继续以公司持有的东北证券股份有限公司股权分别为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供质押担保的议案	√
8	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
9	关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
10	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
11	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
12	关于为南京金安房地产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司申请的项目开发贷款提供担保的议案	√
13	关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
14	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票敞口、流动资金借款提供担保的议案	√
15	关于将公司持有的吉林亚泰集团建材投资有限公司股权为公司在中国银行股份有限公司申请的全部授信业务提供质押担保的议案	√
16	关于吉林亚泰集团医药投资有限公司为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，第1、2项议案已经公司2017年第十一次临时董事会审议通过，公告详见2017年11月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第3-6项议案已经公司2017年第十二次临时董事会审议通过，公告详见2017年12月2日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第7-13项议案已经公司2017年第十四次临时董事会审议通过，公告详见2017年12月23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第14-16项议案已经公司2018年第一次临时董事会审议通过，公告详见2018年1月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600881	亚泰集团	2018/1/18

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

五、现场会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、参会确认登记时间：2018年1月25日（星期四）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。

3、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

六、其他事项

联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

联系电话：0431-84956688　　传真：0431-84951400

邮政编码：130031　　联系人：秦音、张绍冬

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

公司2018年第一次临时董事会决议。

特此公告

附：授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年一月十九日

附件1

授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月26日召开的公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信提供连带责任保证并提供质押担保的议案			
2	关于向中国信达资产管理股份有限公司提供追加质押担保相关事宜的议案			
3	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信敞口提供担保的议案			
4	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案			
5	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案			
6	关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案			
7	关于继续以公司持有的东北证券股份有限公司股权分别为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供质押担保的议案			
8	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案			
9	关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案			
10	关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案			
11	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案			
12	关于为南京金安房地产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司申请的项目开发贷款提供担保的议案			
13	关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案			
14	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票敞口、流动资金借款提供担保的议案			
15	关于将公司持有的吉林亚泰集团建材投资有限公司股权为公司在中国银行股份有限公司申请的全部授信业务提供质押担保的议案			
16	关于吉林亚泰集团医药投资有限公司为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：002336　　证券简