# 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

公告送出日期：2018年5月17日

1.公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧红利优享灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 004814 | |
| 基金运作方式 | 契约型、开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2018年4月19日 | |
| 基金管理人名称 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金注册登记机构名称 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 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》等法律法规以及《中欧红利优享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》”）和《中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定。 | |
| 申购起始日 | 2018年5月21日 | |
| 赎回起始日 | 2018年5月21日 | |
| 转换转入起始日 | 2018年5月21日 | |
| 转换转出起始日 | 2018年5月21日 | |
| 定期定额投资起始日 | 2018年5月21日 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 中欧红利优享灵活配置混合C |
| 下属分级基金的交易代码 | 004814 | 004815 |
| 该分级基金是否开放申购、赎回、转换和定期定额投资 | 是 | 是 |

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，招募说明书另有约定的除外。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。

通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表：

| 申购金额（M） | 申购费率 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.10% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |

非养老金客户申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：

| 申购金额（M） | 申购费率 |
|---|---|
| M<100万元 | 1.50% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.00% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |

3.3 其他与申购相关的事项

无

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于5份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的基金份额余额不足5份的，登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

4.2 赎回费率

4.2.1 对于本基金A类基金份额，赎回费率见下表：

| 持有期限（N） | 费率 |
|---|---|
| N<7日 | 1.50% |
| 7日≤N<30日 | 0.75% |
| 30日≤N<365日 | 0.50% |
| 365 日≤N<730 日 | 0.25% |
| N≥730 日 | 0 |

（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）

4.2.2 对于本基金C类基金份额，赎回费率见下表：

| 持有期限（N） | 费率 |
|---|---|
| N<7日 | 1.50% |
| 7日≤N<30日 | 1.00% |
| N≥30日 | 0 |

（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）

4.3其他与赎回相关的事项

无

5. 日常转换业务

5.1转换费率

5.1.1 基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

5.1.2基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率

补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值

5.2其他与转换相关的事项

5.2.1适用范围

本基金与下述基金之间的转换业务：

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|---|
| 1 | 005787 | 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C |
| 2 | 001881 | 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E |
| 3 | 004237 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C |
| 4 | 001885 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金E |
| 5 | 004232 | 中欧价值发现混合型证券投资基金C |
| 6 | 001882 | 中欧价值发现混合型证券投资基金E |
| 7 | 004231 | 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C |
| 8 | 001886 | 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E |
| 9 | 001884 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)E |
| 10 | 001889 | 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E |
| 11 | 004236 | 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C |
| 12 | 001883 | 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E |
| 13 | 004233 | 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C |
| 14 | 001888 | 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E |
| 15 | 002591 | 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E |
| 16 | 002747 | 中欧货币市场基金C |
| 17 | 002748 | 中欧货币市场基金D |
| 18 | 002592 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E |
| 19 | 004235 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金C |
| 20 | 001887 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金E |
| 21 | 001891 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金E |
| 22 | 001000 | 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 |
| 23 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金A |
| 24 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金C |
| 25 | 001890 | 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金E |
| 26 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金A |
| 27 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金C |
| 28 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金A |
| 29 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金C |
| 30 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A |
| 31 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金C |
| 32 | 001306 | 中欧永裕混合型证券投资基金A |
| 33 | 001307 | 中欧永裕混合型证券投资基金C |
| 34 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 35 | 001776 | 中欧兴利债券型证券投资基金 |
| 36 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A |
| 37 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C |
| 38 | 001938 | 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A |
| 39 | 004241 | 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C |
| 40 | 001912 | 中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金 |
| 41 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A |
| 42 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金C |
| 43 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金A |
| 44 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金C |
| 45 | 001963 | 中欧天禧纯债债券型证券投资基金 |
| 46 | 001990 | 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金A |
| 47 | 004234 | 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金C |
| 48 | 001811 | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金A |
| 49 | 005765 | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金C |
| 50 | 002478 | 中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金A |
| 51 | 002479 | 中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金C |
| 52 | 002532 | 中欧强盈定期开放债券型证券投资基金 |
| 53 | 001955 | 中欧养老产业混合型证券投资基金 |
| 54 | 002725 | 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 |
| 55 | 002621 | 中欧消费主题股票型证券投资基金A |
| 56 | 002697 | 中欧消费主题股票型证券投资基金C |
| 57 | 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金A |
| 58 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金C |
| 59 | 003095 | 中欧医疗健康混合型证券投资基金A |
| 60 | 003096 | 中欧医疗健康混合型证券投资基金C |
| 61 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A |
| 62 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C |
| 63 | 003021 | 中欧强裕债券型证券投资基金 |
| 64 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金A |
| 65 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金C |
| 66 | 002961 | 中欧双利债券型证券投资基金A |
| 67 | 002962 | 中欧双利债券型证券投资基金C |
| 68 | 002920 | 中欧强泽债券型证券投资基金 |
| 69 | 004039 | 中欧骏泰货币市场基金 |
| 70 | 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 71 | 004213 | 中欧骏益货币市场基金 |
| 72 | 004283 | 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 |
| 73 | 004442 | 中欧康裕混合型证券投资基金A |
| 74 | 004455 | 中欧康裕混合型证券投资基金C |
| 75 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A |
| 76 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C |
| 77 | 004728 | 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金A |
| 78 | 004729 | 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金C |
| 79 | 004939 | 中欧滚钱宝发起式货币市场基金C |
| 80 | 004993 | 中欧可转债债券型证券投资基金A |
| 81 | 004994 | 中欧可转债债券型证券投资基金C |
| 82 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金A |
| 83 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金C |
| 84 | 004847 | 中欧聚信债券型证券投资基金 |
| 85 | 004812 | 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A |
| 86 | 004813 | 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C |
| 87 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 |
| 88 | 005241 | 中欧时代智慧混合型证券投资基金A |
| 89 | 005242 | 中欧时代智慧混合型证券投资基金C |
| 90 | 005620 | 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A |
| 91 | 005621 | 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C |
| 92 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A |
| 93 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C |

注：1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。

2、同一基金不同份额类别之间不可转换。

5.2.2业务办理机构

投资人可通过本公司直销机构、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司和北京肯特瑞财富投资管理有限公司办理相关基金转换业务。

投资人须到同时代理拟转出和转入基金的销售机构办理基金的转换业务。

5.2.3 本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。

6.定期定额投资业务

6.1开通定投业务的代销机构及每期申购金额起点

| 序号 | 代销机构名称 | 每期申购金额起点（单位：元） |
|---|---|---|
| 1 | 招商银行股份有限公司 | 300 |
| 2 | 平安银行股份有限公司 | 10 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 300 |
| 4 | 国都证券股份有限公司 | 100 |
| 5 | 中泰证券股份有限公司 | 100 |
| 6 | 财通证券股份有限公司 | 10 |
| 7 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 100 |
| 8 | 上海好买基金销售有限公司 | 200 |
| 9 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 100 |
| 10 | 上海天天基金销售有限公司 | 10 |
| 11 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 100 |
| 12 | 上海陆金所资产管理有限公司 | 100 |
| 13 | 珠海盈米财富管理有限公司 | 10 |
| 14 | 上海联泰资产管理有限公司 | 100 |
| 15 | 北京蛋卷基金销售有限公司 | 100 |
| 16 | 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | 10 |
| 17 | 上海挖财金融信息服务有限公司 | 100 |

6.2 定投业务安排

（1）投资者每期最低申购金额（含申购手续费）按照上述各代销机构相关规定执行。本业务不受日常申购的最低数额限制。

（2）申购费率

定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本基金的正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务（优惠活动除外，如有调整，另见相关公告）。本基金的申购费率及计费方式请参见本基金《招募说明书》。

（3）定投业务的申办、变更和终止

1）凡申请办理定投业务的投资者须开立中欧基金管理有限公司作为注册登记人的开放式基金账户，具体开户程序应遵循上述各代销机构的相关规定；

2）投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时（具体变更事项须遵循上述各代销机构的有关规定），须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。

3）投资者终止定投业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务终止，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。

（4）其他

本基金暂停申购期间，定投业务申购同时暂停，限制大额申购同样适用。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

中欧基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333 号五层

办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7楼；中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333 号五层

联系人：袁维

电话：021-68609602

传真：021-68609601

客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）

网址：www.zofund.com

7.1.2 场外非直销机构

(1) 名称：招商银行股份有限公司
客服热线：95555
公司网站：www.cmbchina.com

(2) 名称：平安银行股份有限公司
客服热线：95511-3
网址：www.bank.pingan.com

(3) 名称：上海浦东发展银行股份有限公司
客服热线：95528
网址：www.spdb.com.cn

(4) 名称：国都证券股份有限公司
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com

(5) 名称：中泰证券股份有限公司
客服热线：95538
网址：www.zts.com.cn

(6) 名称：财通证券股份有限公司
客服热线：95336，40086-96336
网址：www.ctsec.com

(7) 名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
客服热线：4006-788-887
众禄基金销售网：www.zlfund.cn
基金买卖网：www.jjmmw.com

(8) 名称：上海好买基金销售有限公司
客服热线：400-700-9665
网址：www.howbuy.com

(9) 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客服热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn

(10) 名称：上海天天基金销售有限公司
客服热线：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn

(11) 名称：浙江同花顺基金销售有限公司
客服热线：400-877-3772
网址：www.5ifund.com

(12) 名称：上海陆金所资产管理有限公司
客户热线： 400-821-9031
网址：www.lufunds.com

(13) 名称：珠海盈米财富管理有限公司?
客户热线：020-89629099
网址：www.yingmi.cn

(14) 名称：上海联泰资产管理有限公司
客服热线：4000-466-788
网址：www.66zichan.com

(15) 名称：北京蛋卷基金销售有限公司
客服热线：4000-618-518
网址：danjuanapp.com

(16) 名称：北京肯特瑞财富投资管理有限公司
客服热线：4000988511/ 4000888816
网址：fund.jd.com/

(17) 名称：上海挖财金融信息服务有限公司
客服热线：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

7.2 场内销售机构

无

8.基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

9.其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

投资者可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

**中欧基金管理有限公司**
**二零一八年五月十七日**

---

# 中欧基金管理有限公司关于中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A参与部分代销机构费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与相关销售机构协商一致，决定自2018年5月21日起，中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A类份额（基金代码：004814，以下简称 “本基金”）将参与部分代销机构的费率优惠活动，现将有关事项公告如下：

一.适用基金销售机构

适用基金销售机构为平安银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司和上海挖财金融信息服务有限公司。

二、费率优惠业务安排

1、投资者通过国都证券股份有限公司的电子渠道申购本基金，申购费率享有4折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率或固定费用执行，不再享有费率折扣。

投资者通过国都证券股份有限公司定投本基金，定投申购费率享有4折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，或适用固定费用的，则按原费率或固定费用执行，不再享有费率折扣。

2、投资者通过除国都证券之外的上述机构申购本基金，具体申购费率优惠细则请以上述销售机构的相关公告和规定为准。

3、活动持续时间请以上述销售机构的而相关公告和规定为准。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

(1) 名称：平安银行股份有限公司
客服热线：95511-3
网址：www.bank.pingan.com

(2) 名称：国都证券股份有限公司
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com

(3) 名称：中泰证券股份有限公司
客服热线：95538
网址：www.zts.com.cn

(4) 名称：财通证券股份有限公司
客服热线：95336，40086-96336
网址：www.ctsec.com

(5) 名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
客服热线：4006-788-887
众禄基金销售网：www.zlfund.cn
基金买卖网：www.jjmmw.com

(6) 名称：上海好买基金销售有限公司
客服热线：400-700-9665
网址：www.howbuy.com

(7) 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客服热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn

(8) 名称：上海天天基金销售有限公司
客服热线：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn

(9) 名称：浙江同花顺基金销售有限公司
客服热线：400-877-3772
网址：www.5ifund.com

(10) 名称：上海陆金所资产管理有限公司
客户热线： 400-821-9031
网址：www.lufunds.com

(11) 名称：珠海盈米财富管理有限公司?
客户热线：020-89629099
网址：www.yingmi.cn

(12) 名称：上海联泰资产管理有限公司
客服热线：4000-466-788
网址：www.66zichan.com

(13) 名称：北京蛋卷基金销售有限公司
客服热线：4000-618-518
网址：danjuanapp.com

(14) 名称：北京肯特瑞财富投资管理有限公司
客服热线：4000988511/ 4000888816
网址：fund.jd.com/

(15) 名称：上海挖财金融信息服务有限公司
客服热线：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com

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。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

**中欧基金管理有限公司**
2018年4月25日

---

# 中欧量化驱动混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2018年5月17日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 中欧量化驱动混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中欧量化驱动混合 |
| 基金主代码 | 001980 |
| 基金运作方式 | 契约型、开放式 |
| 基金合同生效日 | 2018年5月16日 |
| 基金管理人名称 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 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》等法律法规以及《中欧量化驱动混合型证券投资基金基金合同》、《中欧量化驱动混合型证券投资基金招募说明书》 |

2.基金募集情况

| | | |
|---|---|---|
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | | 证监许可[2017]1519号 |
| 基金募集期间 | | 自2018年2月14日<br>至2018年5月11日止 |
| 验资机构名称 | | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | | 2018年5月15日 |
| 募集有效认购总户数（单位：户 ） | | 1378 |
| 募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） | | 244,603,768.62 |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） | | 29,443.35 |
| 募集份额（单位：份 ） | 有效认购份额 | 244,603,768.62 |
| | 利息结转的份额 | 29,443.35 |
| | 合计 | 244,633,211.97 |
| 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | 0 |
| | 占基金总份额比例 | 0.00% |
| | 其他需要说明的事项 | 无 |
| 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | 49,950.06 |
| | 占基金总份额比例 | 0.02% |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | | 是 |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | | 2018年5月16日 |

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金仅在场外销售，故无场内份额。

3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

3.其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回，具体业务办理时间在申购和赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

特此公告。

**中欧基金管理有限公司**
2018年5月17日

---

证券代码：600522　　证券简称：中天科技　　公告编号：2018-027

# 江苏中天科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

**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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年5月16日

(二)股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 882,835,977 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 28.7937 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第六届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事尤伟任先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,812,477 | 99.9973 | 20,500 | 0.0023 | 3,000 | 0.0004 |

2、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,812,477 | 99.9973 | 20,500 | 0.0023 | 3,000 | 0.0004 |

3、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2017年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,812,477 | 99.9973 | 20,500 | 0.0023 | 3,000 | 0.0004 |

4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2017年年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,812,477 | 99.9973 | 20,500 | 0.0023 | 3,000 | 0.0004 |

5、议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2017年度）

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,812,477 | 99.9973 | 20,500 | 0.0023 | 3,000 | 0.0004 |

6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,605,477 | 99.9738 | 227,500 | 0.0257 | 3,000 | 0.0005 |

7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,605,477 | 99.9738 | 227,500 | 0.0257 | 3,000 | 0.0005 |

8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,605,477 | 99.9738 | 227,500 | 0.0257 | 3,000 | 0.0005 |

9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2017年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,425,627 | 99.9535 | 410,350 | 0.0465 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,812,477 | 99.9973 | 20,500 | 0.0023 | 3,000 | 0.0004 |

11、议案名称：关于公司高级管理人员2017年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,812,477 | 99.9973 | 20,500 | 0.0023 | 3,000 | 0.0004 |

12、议案名称：关于2018年日常经营性关联交易预计发生金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 114,804,594 | 99.9795 | 20,500 | 0.0178 | 3,000 | 0.0027 |

13、议案名称：关于为控股子公司2018年银行综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 880,192,332 | 99.7005 | 2,640,645 | 0.2991 | 3,000 | 0.0004 |

14、议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券发行条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 427,650 | 0.0485 | 0 | 0.0000 |

15.00、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

15.01、议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

15.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

15.03、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

15.04、议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

15.05、议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

15.06、议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

15.07、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

15.08、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

15.09、议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

15.10、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

15.11、议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

15.12、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

15.13、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

15.14、议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

15.15、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

15.16、议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

15.17、议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

15.18、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

15.19、议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

15.20、议案名称：本次公开发行可转债股东大会决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

16、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

17、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

18、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,449,627 | 99.9562 | 383,350 | 0.0434 | 3,000 | 0.0004 |

19、议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

20、议案名称：关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

22、议案名称：关于本次公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,408,327 | 99.9515 | 424,650 | 0.0481 | 3,000 | 0.0004 |

23、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,656,627 | 99.9796 | 176,350 | 0.0199 | 3,000 | 0.0005 |

24、议案名称：关于申请发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,656,627 | 99.9796 | 176,350 | 0.0199 | 3,000 | 0.0005 |

25、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,812,477 | 99.9973 | 20,500 | 0.0023 | 3,000 | 0.0004 |

26、议案名称：关于修订《公司章程》第十三条的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 882,656,627 | 99.9796 | 176,350 | 0.0199 | 3,000 | 0.0005 |

27、议案名称：关于增加《公司章程》第八章党建工作的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 880,036,482 | 99.6828 | 2,796,495 | 0.3167 | 3,000 | 0.0005 |

(二)现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股5%以上普通股股东 | 768,007,883 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 30,769,231 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 83,648,513 | 99.5118 | 410,350 | 0.4882 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 1,425,732 | 96.7757 | 47,500 | 3.2243 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 82,222,781 | 99.5606 | 362,850 | 0.4394 | 0 | 0.0000 |

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 7 | 江苏中天科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告 | 114,597,594 | 99.7992 | 227,500 | 0.1981 | 3,000 | 0.0027 |
| 9 | 江苏中天科技股份有限公司2017年度利润分配方案 | 114,417,744 | 99.6426 | 410,350 | 0.3574 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案 | 114,804,594 | 99.9795 | 20,500 | 0.0178 | 3,000 | 0.0027 |
| 11 | 关于公司高级管理人员2017年薪酬方案的议案 | 114,804,594 | 99.9795 | 20,500 | 0.0178 | 3,000 | 0.0027 |
| 12 | 关于2018年日常经营性关联交易预计发生金额的议案 | 114,804,594 | 99.9795 | 20,500 | 0.0178 | 3,000 | 0.0027 |
| 13 | 关于为控股子公司2018年银行综合授信提供担保的议案 | 112,184,449 | 97.6977 | 2,640,645 | 2.2996 | 3,000 | 0.0027 |
| 14 | 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券发行条件的议案 | 114,400,444 | 99.6275 | 427,650 | 0.3725 | 0 | 0.0000 |
| 15.01 | 发行证券的种类 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 15.02 | 发行规模 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 15.03 | 票面金额和发行价格 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 15.04 | 债券期限 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 15.05 | 债券利率 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 15.06 | 还本付息的期限和方式 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 15.07 | 担保事项 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 15.08 | 转股期限 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 15.09 | 转股股数确定方式 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 15.10 | 转股价格的确定及其调整 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 15.11 | 转股价格向下修正条款 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 15.12 | 赎回条款 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 15.13 | 回售条款 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 15.14 | 转股年度有关股利的归属 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 15.15 | 发行方式及发行对象 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 15.16 | 向原股东配售的安排 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 15.17 | 债券持有人会议相关事项 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 15.18 | 募集资金用途 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 15.19 | 募集资金管理及存放账户 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 15.20 | 本次公开发行可转债股东大会决议的有效期 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 16 | 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 17 | 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 18 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 114,441,744 | 99.6635 | 383,350 | 0.3338 | 3,000 | 0.0027 |
| 19 | 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 20 | 关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 21 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事项的议案 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 22 | 关于本次公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案 | 114,400,444 | 99.6275 | 424,650 | 0.3698 | 3,000 | 0.0027 |
| 23 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | 114,648,744 | 99.8438 | 176,350 | 0.1535 | 3,000 | 0.0027 |
| 24 | 关于申请发行超短期融资券的议案 | 114,648,744 | 99.8438 | 176,350 | 0.1535 | 3,000 | 0.0027 |
| 25 | 关于变更公司经营范围的议案 | 114,804,594 | 99.9795 | 20,500 | 0.0178 | 3,000 | 0.0027 |
| 26 | 关于修订《公司章程》第十三条的议案 | 114,648,744 | 99.8438 | 176,350 | 0.1535 | 3,000 | 0.0027 |
| 27 | 关于增加《公司章程》第八章党建工作的议案 | 112,028,599 | 97.5620 | 2,796,495 | 2.4353 | 3,000 | 0.0027 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、 出席本次股东大会的股东和股东代理人人数为101人；

2、 出席本次股东大会有表决权的股份数为882,835,977股，占公司有表决权股份总数的比例为28.7937%；

3、 本次股东大会第1-12、23、24项议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过；第13-22、25-27项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过。

4、 第9项关于利润分配方案的议案，进行现金分红分段表决统计，并单独披露。

5、 第7项、第9-27项议案对中小投资者单独计票，并单独披露。

6、 第12项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中天科技集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏正东律师事务所

律师：王军、周玉梅

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《江苏中天科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；

2、《江苏正东律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2017年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》；

**江苏中天科技股份有限公司**
2018年5月16日