



## 南方基金管理股份有限公司 关于以通讯方式召开南方荣毅定期 开放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

南方基金管理股份有限公司已于2018年11月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(www.nfnd.com)发布了《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,为了本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况  
南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)依据中国证监会证监许可[2016]119号文注册募集的南方荣毅定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年8月3日成立。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方荣毅定期开放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,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,会议的具体安排如下:  
1.会议召开方式:通讯方式。  
2.会议投票表决起止时间:自2018年11月2日起,至2018年12月3日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。  
3.会议通讯表决票的送达地点:  
地址:深圳市福田区益田路5999号基金大厦57层  
邮政编码:518017  
联系电话:0755-82763888  
联系人:南方基金管理股份有限公司  
请在信封表面注明:“南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项  
《关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(见附件一)。  
对上述议案的说明请参见附件四《关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》。

三、基金份额持有人大会的权益登记日  
本次大会的权益登记日为2018年11月1日,权益登记日当天下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次大会表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次大会表决权)。

四、表决票的填写和寄交方式  
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,复印表决票或登录基金管理人网站(<http://www.nfnd.com>)下载并打印或按以上格式自制表决票。  
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,并提供本人有效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经授权的业务公章(以下合称“公章”),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);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或者护照或其他身份证明材料复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者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手续证明文件和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,并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效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);(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,并提供机构投资者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);以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效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)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人认可为准。

3.基金份额持有人或其代理人(需将填妥的表决票和所需的相关文件)自2018年11月2日起至2018年12月3日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、快递或邮寄等挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际送交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准(以邮寄挂号信方式送达的,以专送回执上注明的收件日期为准)。  
4.网络授权(仅适用于个人投资者)  
为了方便基金份额持有人参与大会,基金管理人提供以下互联网通道供个人投资者进行授权:

(1)官网授权(<http://www.nfnd.com>)  
为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人可在官方网站设立授权专区,基金份额持有人可通过登录官网进行授权,通过官网授权方式,由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。  
(2)官方微信(微信号:南方基金)  
基金管理人可在官方微信提供授权页面,基金份额持有人可通过登录授权页面,通过微信进行授权,由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

(3)官方APP(APP名称:南方基金)  
基金管理人可在官方APP提供授权页面,基金份额持有人可通过登录授权页面,通过官方APP进行授权,由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。  
网络授权起止时间自2018年11月5日起至2018年12月3日17:00止。[授权时间以系统记录时间为准]。通过网络进行授权的基金份额持有人,应正确填写姓名、证件号码等信息,以核实基金份额持有人的身份,确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人持有人,对机构投资者暂不开通。  
5.短信授权(仅适用于个人持有人)  
为了方便基金份额持有人参与大会,基金管理人可提供短信通道供基金份额持有人进行授权。基金管理人本基金的个别销售机构可通过短信平台向预留手机号码的个人投资者发送征集授权短信,持有人回复短信表明授权意愿。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。  
6.电话授权(仅适用于个人持有人)  
为了方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人可开设录音电话授权方式,基金管理人及部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回音询问方式核实持有人身份后,由各客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权,为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将录音。

基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。  
7.授权的确定原则  
如果基金份额持有人进行了授权委托,又存在直接投票表决,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。  
(2)最后授权优先原则  
如果同一基金份额持有人存在不同时间多次进行有效授权,无论表决意见是否相同,均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次,不能确定最后一次授权的,以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致,视为委托授权人授权人投票弃权。

五、计票  
1.本次会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国银行股份有限公司)授权的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即2018年12月3日)后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒绝对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。  
2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。  
3.表决权效力的认定如下:  
(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,且在规定截止时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计人相应的表决结果,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数。  
(2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清,无法辨认或意见无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决,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数。  
(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或授权人经有效授权的证明文件,或未能在规定时间内将有效送达基金管理人的,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数。  
(4)基金份额持有人重复提交有效表决票的,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,则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效表决票为准,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送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

六、决议生效条件  
1.本人直接授权/本人书面委托授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

2.《关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人和其他代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;

3.直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席书面会议出具的委托其他持有基金份额的凭证和授权委托书文件符合法律法规、《基金合同》和公告的规定,并与登记机构记录相符;

4.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5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项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授权  
根据《基金法》及《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决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二分之一以上(含二分之一)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《基金法》及《基金合同》的规定,基金管理人可在规定时间内就原审议事项重新召集基金份额持有人大会,但授权登记日仍为2018年11月1日。

重新召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构  
1.召集人:南方基金管理股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层  
法定代表人:张海波  
成立日期:1998年3月6日  
电话:(0755)83763888  
传真:(0755)82763889

2.基金管理人:中国银行股份有限公司  
具体地址:北京市方庄中心  
3.见证律师事务所:上海市通力律师事务所  
4.律师事务所  
5.计票机构  
9.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。

10.本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站([www.nfnd.com](http://www.nfnd.com))查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899(免长话费咨询)咨询。

南方基金管理股份有限公司  
2018年11月3日

附件一:  
**关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案**

南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人:  
根据市场环境变化,为了更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,按照《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》和《南方荣毅定期开放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,本基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开南方荣毅定期开放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,审议关于提前终止本基金基金合同有关事项的议案。《关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》详见附件四。

为实施本次会议议案,提议授权基金管理人办理有关具体事宜,包括但不限于确定终止基金合同的具体时间,组织基金份额持有人大会等事宜。  
以上议案,请予审议。

附件二:  
**南方荣毅定期开放混合型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	□ 身份证/□其他(请填写证件类型):
证件类型	
证件号码	
联系人	
联系电话	

表决意见	同意	反对	弃权
议案事项			
表决意见			

基金份额持有人/代理人签名/盖章  
年 月 日  
说明:  
1.请勾选工作的需要,请准确填写联系电话;  
2.请勾选《》方式选择表决票类型;  
3.表决票填写完整清晰,所提供文件符合本次会议通知规定,且在规定截止时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,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数。  
4.必须填写一种且只能填写一种表决意见。  
5.如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或授权人经有效授权的证明文件,或未能在规定时间内将有效送达基金管理人的,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数。  
6.本表决票可以从南方基金管理股份有限公司网站上下载,从纸质上剪裁,复印或按格式自制。

附件三:  
**南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会授权书**

授权人名称	□ 身份证/□其他(请填写证件类型):
授权人证件类型	
授权人证件号码	
授权人联系电话	

授权事项	同意	反对	弃权
议案事项			
授权人签名或盖章			
年 月 日			

说明:  
1.请勾选工作的需要,请准确填写联系电话;  
2.请勾选《》方式选择表决票类型;  
3.表决票填写完整清晰,所提供文件符合本次会议通知规定,且在规定截止时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,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数。  
4.必须填写一种且只能填写一种表决意见。  
5.如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或授权人经有效授权的证明文件,或未能在规定时间内将有效送达基金管理人的,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数。  
6.本授权书可以从南方基金管理股份有限公司网站上下载,从纸质上剪裁,复印或按格式自制。

附件四:  
**关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案**

根据市场环境变化及基金运作情况,为更好地保护基金份额持有人利益,按照《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》和《南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开南方荣毅定期开放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,审议关于提前终止本基金基金合同有关事项的议案。议案相关情况如下:

一、相关业务办理情况  
(一)相关生效公告  
《关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的持有人大会决议生效公告前,本基金仍按照《基金合同》约定的方式执行运行。  
(二)如本次会议议案通过,本基金将以决议生效日自后一工作日开始最后运作,自决议生效日后的第二个工作日起,本基金将进入基金财产清算程序,进入基金财产清算程序后,本基金不收取基金管理费、托管费及销售服务费。如本次会议议案未通过,本基金管理人将根据法律法规及《基金合同》对相关业务办理情况进行重新安排,并及时发布相关公告。

二、基金财产的清算  
1.基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算小组对基金财产进行清算。  
2.基金财产清算组  
(1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的约定继续履行保护基金财产安全的职责。  
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。  
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

3.清算程序  
(1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;  
(2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;  
(3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;  
(4)对基金财产进行评估和变现;  
(5)制作清算报告;  
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;  
(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;  
(8)对基金财产进行分配。

4.清算费用  
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。  
5.基金剩余资产的分配  
基金财产按下列顺序清偿:  
(1)支付清算费用;  
(2)交纳所欠税款;  
(3)清偿基金债务;  
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。  
对于本基金参与中国证监会已备案有有限责任公司的最低储备金付金和交易席位保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。  
6.基金财产清算的公告  
基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。

7.基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。  
三、其他与本次会议议案有关的说明  
基金管理人将按照《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》及《基金合同》的规定召开本次基金份额持有人大会,审议本次会议议案,履行清算相关工作,并将就前述事项与基金托管人、公证机关、会计师事务所、律师事务所等进行持续且充分的沟通。

## 南方基金管理股份有限公司 关于以通讯方式召开南方和利定期 开放债券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

南方基金管理股份有限公司已于2018年11月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(www.nfnd.com)发布了《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,为了本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况  
南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)依据中国证监会证监许可[2016]258号文注册募集的南方和利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2017年1月25日成立。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,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,会议的具体安排如下:  
1.会议召开方式:通讯方式。  
2.会议投票表决起止时间:自2018年11月2日起,至2018年12月3日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。  
3.会议通讯表决票的送达地点:  
地址:深圳市福田区益田路5999号基金大厦57层  
邮政编码:518017  
联系电话:0755-82763888  
联系人:南方基金管理股份有限公司  
请在信封表面注明:“南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项  
《关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(见附件一)。  
对上述议案的说明请参见附件四《关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》。

三、基金份额持有人大会的权益登记日  
本次大会的权益登记日为2018年11月1日,权益登记日当天下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次大会表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次大会表决权)。

四、表决票的填写和寄交方式  
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,复印表决票或登录基金管理人网站(<http://www.nfnd.com>)下载并打印或按以上格式自制表决票。  
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,并提供本人有效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经授权的业务公章(以下合称“公章”),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);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或者护照或其他身份证明材料复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者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手续证明文件和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,并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效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);(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,并提供机构投资者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);以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效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)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人认可为准。

3.基金份额持有人或其代理人(需将填妥的表决票和所需的相关文件)自2018年11月2日起至2018年12月3日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、快递或邮寄等挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际送交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准(以邮寄挂号信方式送达的,以专送回执上注明的收件日期为准)。  
4.网络授权(仅适用于个人投资者)  
为了方便基金份额持有人参与大会,基金管理人提供以下互联网通道供个人投资者进行授权:

(1)官网授权(<http://www.nfnd.com>)  
为了方便基金份额持有人参与大会,基金管理人可在官方网站设立授权专区,基金份额持有人可通过登录官网进行授权,通过官网授权方式,由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。  
(2)官方微信(微信号:南方基金)  
基金管理人可在官方微信提供授权页面,基金份额持有人可通过登录授权页面,通过微信进行授权,由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

(3)官方APP(APP名称:南方基金)  
基金管理人可在官方APP提供授权页面,基金份额持有人可通过登录授权页面,通过官方APP进行授权,由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。  
网络授权起止时间自2018年11月5日起至2018年12月3日17:00止。[授权时间以系统记录时间为准]。通过网络进行授权的基金份额持有人,应正确填写姓名、证件号码等信息,以核实基金份额持有人的身份,确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。  
5.短信授权(仅适用于个人持有人)  
为了方便基金份额持有人参与大会,基金管理人可提供短信通道供基金份额持有人进行授权。基金管理人本基金的个别销售机构可通过短信平台向预留手机号码的个人投资者发送征集授权短信,持有人回复短信表明授权意愿。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。  
6.电话授权(仅适用于个人投资者)  
为了方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人可开设录音电话授权方式,基金管理人及部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回音询问方式核实持有人身份后,由各客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权,为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将录音。

基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。  
7.授权的确定原则  
如果基金份额持有人进行了授权委托,又存在直接投票表决,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。  
(2)最后授权优先原则  
如果同一基金份额持有人存在不同时间多次进行有效授权,无论表决意见是否相同,均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次,不能确定最后一次授权的,以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致,视为委托授权人授权人投票弃权。

五、计票  
1.本次会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(上海浦东发展银行股份有限公司)授权的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即2018年12月3日)后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒绝对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。  
2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。  
3.表决权效力的认定如下:  
(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,且在规定截止时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计人相应的表决结果,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数。  
(2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清,无法辨认或意见无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为有效表决,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数。  
(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或授权人经有效授权的证明文件,或未能在规定时间内将有效送达基金管理人的,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数。  
(4)基金份额持有人重复提交有效表决票的,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,则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效表决票为准,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送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

六、决议生效条件  
1.本人直接授权/本人书面委托授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

2.《关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人和其他代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;

3.直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席书面会议出具的委托其他持有基金份额的凭证和授权委托书文件符合法律法规、《基金合同》和公告的规定,并与登记机构记录相符;

4.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5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项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授权  
根据《基金法》及《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决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二分之一以上(含二分之一)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《基金法》及《基金合同》的规定,基金管理人可在规定时间内就原审议事项重新召集基金份额持有人大会,但授权登记日仍为2018年11月1日。

重新召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构  
1.召集人:南方基金管理股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层  
法定代表人:张海波  
成立日期:1998年3月6日  
电话:(0755)82763888  
传真:(0755)82763889

2.基金管理人:上海浦东发展银行股份有限公司  
具体地址:北京市方庄中心  
3.公证机构:北京市方圆公证处  
4.见证律师事务所:上海市通力律师事务所  
5.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.本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站([www.nfnd.com](http://www.nfnd.com))查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899(免长话费咨询)咨询。

南方基金管理股份有限公司  
2018年11月3日

附件一:  
**关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案**

南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人:  
根据市场环境变化,为了更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,按照《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》和《南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,本基金管理人经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开南方和利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会,审议关于提前终止本基金基金合同有关事项的议案。《关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》详见附件四。

为实施本次会议议案,提议授权基金管理人办理有关具体事宜,包括但不限于确定终止基金合同的具体时间,组织基金份额持有人大会等事宜。  
以上议案,请予审议。

附件二:  
**南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会授权书**

基金份额持有人名称	□ 身份证/□其他(请填写证件类型):
证件类型	
证件号码	
联系人	
联系电话	

授权事项	同意	反对	弃权
议案事项			
表决意见			

基金份额持有人/代理人签名/盖章  
年 月 日  
说明:  
1.请勾选工作的需要,请准确填写联系电话;  
2.请勾选《》方式选择表决票类型;  
3.表决票填写完整清晰,所提供文件符合本次会议通知规定,且在规定截止时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,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数。  
4.必须填写一种且只能填写一种表决意见。  
5.如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或授权人经有效授权的证明文件,或未能在规定时间内将有效送达基金管理人的,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数。  
6.本授权书可以从南方基金管理股份有限公司网站上下载,从纸质上剪裁,复印或按格式自制。

附件三:  
**南方和利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会授权书**

授权人名称	□ 身份证/□其他(请填写证件类型):
授权人证件类型	
授权人证件号码	
授权人联系电话	

授权事项	同意	反对	弃权
议案事项			
授权人签名或盖章			
年 月 日			

说明:  
1.请勾选工作的需要,请准确填写联系电话;  
2.请勾选《》方式选择表决票类型;  
3.表决票填写完整清晰,所提供文件符合本次会议通知规定,且在规定截止时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,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数。  
4.必须填写一种且只能填写一种表决意见。  
5.如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或授权人经有效授权的证明文件,或未能在规定时间内将有效送达基金管理人的,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数。  
6.本授权书可以从南方基金管理股份有限公司网站上下载,从纸质上剪裁,复印或按格式自制。

附件四:  
**关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案**

根据市场环境变化及基金运作情况,为更好地保护基金份额持有人利益,按照《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》和《南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开南方和利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会,审议关于提前终止本基金基金合同有关事项的议案。议案相关情况如下:

一、相关业务办理情况  
(一)相关生效公告  
《关于终止南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的持有人大会决议生效公告前,本基金仍按照《基金合同》约定的方式执行运行。  
(二)如本次会议议案通过,本基金将以决议生效日自后一工作日开始最后运作,自决议生效日后的第二个工作日起,本基金将进入基金财产清算程序,进入基金财产清算程序后,本基金不收取基金管理费、托管费及销售服务费。如本次会议议案未通过,本基金管理人将根据法律法规及《基金合同》对相关业务办理情况进行重新安排,并及时发布相关公告。

二、基金财产的清算  
1.基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算小组对基金财产进行清算。  
2.基金财产清算小组  
(1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算小组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的约定继续履行保护基金财产安全的职责。  
(2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。  
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

3.清算程序  
(1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;  
(2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;  
(3)基金财产清算小组对基金财产进行清理和确认;  
(4)对基金财产进行评估和变现;  
(5)制作清算报告;  
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;  
(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;  
(8)对基金财产进行分配。

4.清算费用  
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。  
5.基金剩余资产的分配  
基金财产按下列顺序清偿:  
(1)支付清算费用;  
(2)交纳所欠税款;  
(3)清偿基金债务;  
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。  
对于本基金参与中国证监会已备案有有限责任公司的最低储备金付金和交易席位保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。  
6.基金财产清算的公告  
基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。

7.基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。  
三、其他与本次会议议案有关的说明  
基金管理人将按照《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》及《基金合同》的规定召开本次基金份额持有人大会,审议本次会议议案,履行清算相关工作,并将就前述事项与基金托管人、公证机关、会计师事务所、律师事务所等进行持续且充分的沟通。

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2018-095

## 贵阳新天药业股份有限公司 关于持股5%以上股东和部分董事、监事、高级管理人员减持股份的进展公告