

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018-临076号  
**奥瑞金科技股份有限公司**  
**关于第三届董事会2018年第七次会议**  
**决议的公告**

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2018年第七次会议通知于2018年12月7日发出，于2018年12月12日在北京朝阳区建外大街东安门东8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事谢中革先生、魏琼女士、张月红女士、单皓慧女士、吴陈俊先生以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议，本次会议应到董事10人，实际到会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
全体董事审议、通过了下列事项：  
（一）审议通过《关于收购Ball Asia Pacific Ltd.签署股权收购协议（MASTER PURCHASE AGREEMENT）》及相关附属协议，公司将筹集资金2.05亿美元收购Ball Asia Pacific Ltd.中国包装业务相关公司股权，（佛山）金属容器有限公司100%股权、波尔多亚（北京）金属容器有限公司100%股权、波尔多亚（青岛）金属容器有限公司100%股权、波尔多亚（湖北）金属容器有限公司95.69%股权。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。  
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
（二）审议通过《Ball Asia Pacific Ltd.中国包装业务相关公司股权的公告》与本协议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司章程〉的议案》。  
2018年10月26日，第三届中国股东大会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委会员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（以下简称“《决定》”），对《公司法》第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行了专门修改，自公布之日起施行。

根据上述《决定》等相关要求，并结合公司实际情况，经审议，董事会同意公司修订《奥瑞金科技股份有限公司章程》中关于股份回购的相关条款，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理工商备案等相关事项。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
修订后的《奥瑞金科技股份有限公司章程》及《奥瑞金科技股份有限公司章程修订对照表》与本协议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。  
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》与本协议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件  
（一）奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2018年第七次会议决议；  
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。  
特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司  
**董 事 会**  
2018年12月14日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018-临077号  
**奥瑞金科技股份有限公司**  
**关于收购Ball Asia Pacific Ltd.**  
**中国包装业务相关公司股权的公告**

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述  
（一）为提升公司在金属包装行业的客户服务能力、优化客户和收入结构、增强公司盈利能力，2018年12月13日，公司分别与Ball Asia Pacific Ltd.签署了股权收购协议（MASTER PURCHASE AGREEMENT）及相关附属协议，收购美国包装企业Ball Asia Pacific Ltd.中国包装业务相关公司股权，波尔多亚（佛山）金属容器有限公司（以下简称“波尔多佛”）100%股权、波尔多亚（北京）金属容器有限公司（以下简称“波尔多北”）100%股权、波尔多亚（青岛）金属容器有限公司（以下简称“波尔多青”）100%股权、波尔多亚（湖北）金属容器有限公司（以下简称“波尔多湖”）95.69%股权。  
本次收购后，公司将持有波尔多佛100%股权、波尔多北100%股权、波尔多青100%股权、波尔多湖95.69%股权。

2.公司2018年12月12日召开的第三届董事会2018年第七次会议审议了《关于收购Ball Asia Pacific Ltd.中国包装业务相关公司股权的议案》，独立董事发表了表示同意的独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《奥瑞金科技股份有限公司章程》、《奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经有关政府部门审批备案后实施。

3.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况  
公司名称：Ball Asia Pacific Ltd.  
注册办公地址：香港九龙太子道西199号新世纪广场第一座1610-1611室  
企业性质：私人股份有限公司  
注册号：0060385  
成立日期：1978年5月19日

主营业务：开展商品材料进出口、制造等业务；开展罐装及罐头食品制造、经营和进出口等业务；客运及商品物流、产品开发、权利的使用、许可与处置；油类物质及药膏或成分销售；开展制药及普通化学工业、卫生用品等业务；打印机、香水等食品制造；牛奶、果酱、巧克力等食品制造；从事农业运营；开展代理、管理业务。

股权结构：Ball Corporation USA、美国富国证券交易所在上市公司（股票代码BLL），持有其50%优先股，Ball Asia Pacific Ltd. 分别持有Ball Corporation USA、波尔多、波尔多佛、波尔多青、波尔多湖100%普通股。

或已组成或公司对其具有控制的其他关系。

三、交易标的的基本情况  
（一）波尔多亚（佛山）金属容器有限公司  
公司名称：波尔多亚（佛山）金属容器有限公司  
注册地：佛山市三水区西南街道三达路六号  
法定代表人：Ataputu Suresh Ghan（亚基斋）  
注册资本：6167万美元  
成立日期：1992年06月01日

经营范围：生产/经营饮料食品金属罐、盖等金属包装容器（厚度0.3毫米以下）；包装装潢印刷品印刷；销售罐装水、罐装饮料；金属包装材料、塑料包装及其他包装材料；从事公司司理类产品的批发及进出口业务（不涉及国际贸易管理货物、身体护理、许可可证明商品的销售，按国家有关规定办理手续）；企业采购、采购管理、财务软件管理及相关设备咨询费、商务信息咨询服务；计算机、无线网络及通信软件的设计、开发、销售及相应售后服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：Ball Asia Pacific Ltd.持股35%，Wise Champion Investments Ltd. (Hong Kong)持股65%，Wise Champion Investments Ltd. (Hong Kong)为Ball Asia Pacific Ltd.的全资公司。

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	141,057.49	140,273.72
负债总额	73,204.08	75,239.94
所有者权益	66,427.41	64,933.78
净资产	2018年1-9月	2017年
主营业务收入	131,915.90	196,302.72
净利润	2,229.35	-479.80
净利润	1,373.64	-1,538.07
经营活动产生的现金流量净额	1,217.30	9,344.21

（注：上表2017年度数据已经审计，其他为未经审计）  
公司本次收购的波尔多佛100%的股权，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼、仲裁事项，亦不存在涉及有关资产的查封、冻结等司法措施。  
（二）波尔多亚（北京）金属容器有限公司  
公司名称：波尔多亚（北京）金属容器有限公司  
注册地：北京市怀柔区雁栖工业开发区永乐大街8号  
法定代表人：亚基斋  
注册资本：1800万美元  
成立日期：2018年02月25日  
经营范围：生产/易开罐、盖、易开罐冲模、模具、材料；自产产品的技术服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  
股权结构：Ball Asia Pacific Ltd.持有其100%股权。

主要财务数据： 单位：人民币万元

一、召开本次会议基本情况  
《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》和《上投摩根分红添利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，上投摩根分红添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定以通讯开会方式召开基金份额持有人大会，会议具体安排如下：

一、会议召开方式：通讯开会方式。  
2.表决票领取时间：自2018年12月17日起，至2019年1月11日（以收到表决票的时间为准）  
三、会议审议事项  
（一）关于修改上投摩根分红添利债券型证券投资基金合同有关事项的议案（见附件一）  
上述议案的内容说明见《关于修改上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案说明》（见附件二）  
四、投票表决的方式  
（一）基金份额持有人应当根据本议案的要求填写相关内容，其中：  
1.个人持有本人行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件复印件；  
2.机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖基金单位公章或授权人的有效身份证件（以下统称“公章”），并需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授权书）的批文、开户证明或授权书复印件等；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖基金单位公章（如有）或授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件正反面复印件或合格境外机构投资者出具的授权委托书（如有）和授权代表在表决票上签字（如无公章），以及该合格境外机构投资者签署的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及其其他证明文件，以及该合格境外机构投资者资格的营业执照复印件；  
3.个人持有委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供持有入身份证件复印件，以及授权委托书（参照附件四），如代理人本人，还需提供本人的身份证件复印件；如代理人不为本人，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授权书）的批文、开户证明或授权书复印件等）；  
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，并提供持有入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授权书）的批文、开户证明或授权书复印件等）；  
5.合格境外机构投资者投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或其他有效注册证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的批文的复印件，以及该合格境外机构投资者的授权委托书（如有）和授权代表在表决票上签字（如无公章），以及该合格境外机构投资者签署的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及其其他证明文件，以及该合格境外机构投资者资格的营业执照复印件；  
6.基金份额持有人应当填写表决票，并在规定时间内将填写完整的表决票、本人或代理人的有效身份证件正反面复印件或合格境外机构投资者出具的授权委托书（如有）和授权代表在表决票上签字（如无公章），以及该合格境外机构投资者签署的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及其其他证明文件，一并寄回或亲自送达给基金管理人，具体地址和联系方式为：

联系人：上投摩根基金管理有限公司 客户服务部  
联系电话：400 889 4888、(021)38794888  
邮政编码：200122  
通信地址表述为：“上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会秘书处”。

五、计票  
1.本次通讯会议采用的计票方式为：由大会召集人聘请的公证机关的公证员进行计票。  
2.基金份额持有人所持的每份基金份额拥有一票表决权。  
（一）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指定联系系统的，为有效表决票；有有效表决票计入相等的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次会议基金份额持有人大会表决的基金份额；  
（二）如多份有效表决票，或有效表决票的表述意见模糊不清或相互矛盾的，其他有效均符合本次会议通知的规定，则视为弃权表决，但其所代表的基金份额计入参加本次会议基金份额持有人大会表决的基金份额；  
（三）如投票人未在表决票上填写完整、清晰、准确的表述意见或有效证明持有人的身份或代理人经有效授权的证明文件的，或在截止时间之前送达指定联系系统的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次会议基金份额持有人大会表决的基金份额总额；  
（四）基金份额持有人重复提交表决票的，如各次表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各次表决票表决意见不同，则以最后一次提交的表决票为准。

①送达时间不同同一天的，视为最后一次提交的写有有效表决票的计入弃权表决票；  
②送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
③送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
④送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑤送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑥送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑦送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑧送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑨送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑩送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑪送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑫送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑬送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑭送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑮送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑯送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑰送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑱送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑲送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑳送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉑送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉒送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉓送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉔送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉕送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉖送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉗送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉘送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉙送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉚送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉛送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉜送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉝送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉞送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉟送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊱送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊲送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊳送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊴送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊵送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊶送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊷送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊸送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊹送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊺送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊻送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊼送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊽送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊾送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊿送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
1.个人持有本人行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件复印件；  
2.机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖基金单位公章或授权人的有效身份证件（以下统称“公章”），并需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授权书）的批文、开户证明或授权书复印件等；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖基金单位公章（如有）或授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件正反面复印件或合格境外机构投资者出具的授权委托书（如有）和授权代表在表决票上签字（如无公章），以及该合格境外机构投资者签署的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及其其他证明文件，以及该合格境外机构投资者资格的营业执照复印件；  
3.个人持有委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供持有入身份证件复印件，以及授权委托书（参照附件四），如代理人本人，还需提供本人的身份证件复印件；如代理人不为本人，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授权书）的批文、开户证明或授权书复印件等）；  
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，并提供持有入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授权书）的批文、开户证明或授权书复印件等）；  
5.合格境外机构投资者投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或其他有效注册证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的批文的复印件，以及该合格境外机构投资者的授权委托书（如有）和授权代表在表决票上签字（如无公章），以及该合格境外机构投资者签署的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及其其他证明文件，以及该合格境外机构投资者资格的营业执照复印件；  
6.基金份额持有人应当填写表决票，并在规定时间内将填写完整的表决票、本人或代理人的有效身份证件正反面复印件或合格境外机构投资者出具的授权委托书（如有）和授权代表在表决票上签字（如无公章），以及该合格境外机构投资者签署的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及其其他证明文件，一并寄回或亲自送达给基金管理人，具体地址和联系方式为：

联系人：上投摩根基金管理有限公司 客户服务部  
联系电话：400 889 4888、(021)38794888  
邮政编码：200122  
通信地址表述为：“上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会秘书处”。

六、计票  
1.本次通讯会议采用的计票方式为：由大会召集人聘请的公证机关的公证员进行计票。  
2.基金份额持有人所持的每份基金份额拥有一票表决权。  
（一）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指定联系系统的，为有效表决票；有有效表决票计入相等的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次会议基金份额持有人大会表决的基金份额；  
（二）如多份有效表决票，或有效表决票的表述意见模糊不清或相互矛盾的，其他有效均符合本次会议通知的规定，则视为弃权表决，但其所代表的基金份额计入参加本次会议基金份额持有人大会表决的基金份额；  
（三）如投票人未在表决票上填写完整、清晰、准确的表述意见或有效证明持有人的身份或代理人经有效授权的证明文件的，或在截止时间之前送达指定联系系统的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次会议基金份额持有人大会表决的基金份额总额；  
（四）基金份额持有人重复提交表决票的，如各次表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各次表决票表决意见不同，则以最后一次提交的表决票为准。

①送达时间不同同一天的，视为最后一次提交的写有有效表决票的计入弃权表决票；  
②送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
③送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
④送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑤送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑥送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑦送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑧送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑨送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑩送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑪送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑫送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑬送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑭送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑮送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑯送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑰送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑱送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑲送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑳送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉑送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉒送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉓送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉔送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉕送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉖送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉗送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉘送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉙送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉚送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉛送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉜送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉝送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉞送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉟送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊱送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊲送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊳送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊴送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊵送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊶送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊷送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊸送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊹送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊺送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊻送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊼送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊽送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊾送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊿送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
1.个人持有本人行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件复印件；  
2.机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖基金单位公章或授权人的有效身份证件（以下统称“公章”），并需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授权书）的批文、开户证明或授权书复印件等；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖基金单位公章（如有）或授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件正反面复印件或合格境外机构投资者出具的授权委托书（如有）和授权代表在表决票上签字（如无公章），以及该合格境外机构投资者签署的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及其其他证明文件，以及该合格境外机构投资者资格的营业执照复印件；  
3.个人持有委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供持有入身份证件复印件，以及授权委托书（参照附件四），如代理人本人，还需提供本人的身份证件复印件；如代理人不为本人，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授权书）的批文、开户证明或授权书复印件等）；  
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，并提供持有入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授权书）的批文、开户证明或授权书复印件等）；  
5.合格境外机构投资者投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或其他有效注册证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的批文的复印件，以及该合格境外机构投资者的授权委托书（如有）和授权代表在表决票上签字（如无公章），以及该合格境外机构投资者签署的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及其其他证明文件，以及该合格境外机构投资者资格的营业执照复印件；  
6.基金份额持有人应当填写表决票，并在规定时间内将填写完整的表决票、本人或代理人的有效身份证件正反面复印件或合格境外机构投资者出具的授权委托书（如有）和授权代表在表决票上签字（如无公章），以及该合格境外机构投资者签署的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及其其他证明文件，一并寄回或亲自送达给基金管理人，具体地址和联系方式为：

联系人：上投摩根基金管理有限公司 客户服务部  
联系电话：400 889 4888、(021)38794888  
邮政编码：200122  
通信地址表述为：“上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会秘书处”。

七、计票  
1.本次通讯会议采用的计票方式为：由大会召集人聘请的公证机关的公证员进行计票。  
2.基金份额持有人所持的每份基金份额拥有一票表决权。  
（一）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指定联系系统的，为有效表决票；有有效表决票计入相等的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次会议基金份额持有人大会表决的基金份额；  
（二）如多份有效表决票，或有效表决票的表述意见模糊不清或相互矛盾的，其他有效均符合本次会议通知的规定，则视为弃权表决，但其所代表的基金份额计入参加本次会议基金份额持有人大会表决的基金份额；  
（三）如投票人未在表决票上填写完整、清晰、准确的表述意见或有效证明持有人的身份或代理人经有效授权的证明文件的，或在截止时间之前送达指定联系系统的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次会议基金份额持有人大会表决的基金份额总额；  
（四）基金份额持有人重复提交表决票的，如各次表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各次表决票表决意见不同，则以最后一次提交的表决票为准。

①送达时间不同同一天的，视为最后一次提交的写有有效表决票的计入弃权表决票；  
②送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
③送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
④送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑤送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑥送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑦送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑧送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑨送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑩送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑪送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑫送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑬送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑭送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑮送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑯送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑰送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑱送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑲送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
⑳送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉑送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉒送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉓送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉔送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉕送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉖送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉗送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉘送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉙送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉚送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉛送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉜送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉝送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉞送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㉟送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊱送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊲送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊳送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊴送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊵送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊶送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊷送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊸送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊹送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊺送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊻送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊼送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊽送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊾送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
㊿送达时间不同同一天的，视为同一表决票计入有效计入计入弃权表决票；  
1.个人持有本人行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件复印件；  
2.机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖基金单位公章或授权人的有效身份证件（以下统称“公章”），并需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授权书）的批文、开户证明或授权书复印件等；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖基金单位公章（如有）或授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件正反面复印件或合格境外机构投资者出具的授权委托书（如有）和授权代表在表决票上签字（如无公章），以及该合格境外机构投资者签署的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及其其他证明文件，以及该合格境外机构投资者资格的营业执照复印件；  
3.个人持有委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供持有入身份证件复印件，以及授权委托书（参照附件四），如代理人本人，还需提供本人的身份证件复印件；如代理人不为本人，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授权书）的批文、开户证明或授权书复印件等）；  
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，并提供持有入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授权书）的批文、开户证明或授权书复印件等）；  
5.合格境外机构投资者投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或其他有效注册证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的批文的复印件，以及该合格境外机构投资者的授权委托书（如有）和授权代表在表决票上签字（如无公章），以及该合格境外机构投资者签署的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及其其他证明文件，以及该合格境外机构投资者资格的营业执照复印件；  
6.基金份额持有人应当填写表决票，并在规定时间内将填写完整的表决票、本人或代理人的有效身份证件正反面复印件或合格境外机构投资者出具的授权委托书（如有）和授权代表在表决票上签字（如无公章），以及该合格境外机构投资者签署的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及其其他证明文件，一并寄回或亲自送达给基金管理人，具体地址和联系方式为：

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	26,207.30	26,767.90
负债总额	9,780.16	11,016.63
净资产	17,127.04	17,751.07
净资产收益率	2018年1-9月	2017年
主营业务收入	133,160.33	16,698.28
净利润	-1,653.71	-1,608.74
净利润	-1,653.71	-1,608.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,218.50	5,681.86

（注：上表2017年度数据已经审计，其他为未经审计）  
公司本次收购的波尔多北100%的股权，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼、仲裁事项，亦不存在涉及有关资产的查封、冻结等司法措施。  
（三）波尔多亚（青岛）金属容器有限公司  
公司名称：波尔多亚（青岛）金属容器有限公司  
注册地：青岛高新技术产业开发区青岛开发区科海路277号  
法定代表人：S.Ghan Ataputu  
注册资本：5,000万美元  
成立日期：2010年10月23日  
经营范围：生产、销售二片金属罐包装容器及易拉盖；包装装潢印刷品印刷；设备租赁；销售、委托生产罐装水、罐装饮料；批发及进出口公司同类商品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  
股权结构：Ball Asia Pacific Ltd.持有其100%股权。

主要财务数据： 单位：人民币万元	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	34,333.43	37,834.41
负债总额	13,697.77	14,878.78
净资产	20,635.66	22,955.63
主营业务收入	16,880.53	2,971.58
净利润	-2,396.13	-4,114.11
净利润	-2,396.13	-4,114.11
经营活动产生的现金流量净额	74.80	7,146.61

（注：上表2017年度数据已经审计，其他为未经审计）  
公司本次收购的波尔多青100%的股权，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼、仲裁事项，亦不存在涉及有关资产的查封、冻结等司法措施。  
（四）波尔多亚（湖北）金属容器有限公司  
公司名称：波尔多亚（湖北）金属容器有限公司  
注册地：湖北惠店经济技术开发区  
法定代表人：Suresh Ghan ATAPATU（亚基斋）  
注册资本：5532.804万美元  
成立日期：1994年10月22日  
经营范围：生产、销售二片金属罐及易拉盖；包装装潢印刷品印刷；铝罐制造、节能技术的开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  
股权结构：Ball Asia Pacific Ltd. 持有其95.69%股权，湖北省惠店经济技术开发区开发总公司持有其4.31%股权。

主要财务数据： 单位：人民币万元	2018年9月30日	2017年12月31日
------------------	------------	-------------