

# 汇添富基金管理股份有限公司关于召开汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会的提示性公告

汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会事宜,汇添富基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2013年11月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站(www.99fund.com)发布了《汇添富基金管理有限公司关于召开汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会的提示性公告》。为本基金份额持有人有人大会顺利召开,现将有关于汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会的具体安排如下:

一、召集人基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会(以下简称“基金管理人”)决定以现场方式召开汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

(一)会议召开时间:2014年1月8日上午9:30

(二)会议召开方式:现场方式。

(三)会议召开地点:上海市浦东新区富城路99号22楼汇添富基金管理有限公司。

二、会议事审议事项

关于修改基金名称及投资细节的议案(见附件一)。

上述议案的内容详见《关于汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会的说明》(见附件四)。

三、权益登记日

本次大会权益登记日为2014年1月6日,即在该日下午交易时间结束后,在汇添富基金管理有限公司在册的汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、会议的议程和表决方式

(一)大会主席宣布会议开始。

(二)大会主席宣布出席大会的基金份额持有人人数、出席的基金份额持有人的基金总份额。

(三)大会主席公布出席人、监票人(包括召集人授权的一名监票人和出席的基金份额持有人两名单人),见证律师机构和公证员。

(四)大会主席宣读议案。

(五)大会主席宣布会议议程和注意事项。

(六)与会人员对议案逐项审议并进行讨论,并以投票表决(见附件二)的方式进行表决。

(七)计票并公布表决结果。

八、大会主席当场公布计票结果。

九、公证人员对公证文书、大会见证律师就本次会议召开的程序以及持有人大会形成的决议的合法性、合规性发表意见。

五、基金份额持有人出席需要准备的文件

(一)个人基金份额持有人出席大会的,需要提交本人开立持有汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金基金份额账户使用的身份证件(包括使用的身份证件或能够表明其身份的有效证件或证明)原件及反面复印件。

(二)个人基金份额持有人委托他人出席大会的,需要提交持有人授权委托书(见附件一)和基金份额持有人使用的身份证件(包括身份证件或能够表明其身份的有效证件或证明)原件及反面复印件。如受托人为个人,还需要提供受托人的身份证件(包括身份证件或能够表明其身份的有效证件或证明)原件及反面复印件;如受托人为机构,还需提供受托人的加盖公章(或有权限的)批文、开户证明或登记/书面复印件等,和代表单户出席会议的个人的身份证件(包括身份证件或能够表明其身份的有效证件或证明)原件及反面复印件及单位授权委托书。

(三)机构基金份额持有人委托他人出席大会的,需要提交基金托管人(除日本外)优势精选股票型证券投资基金基金份额账户使用的加盖公章(或有权限的)批文、开户证明或登记/书面复印件(事业单位、社会团体或其他单位使用加盖公章(或有权限的)批文、开户证明或登记/书面复印件等),和代表单户出席会议的个人的身份证件(包括身份证件或能够表明其身份的有效证件或证明)原件及反面复印件及单位授权委托书。

(四)机构基金份额持有人委托他人出席大会的,需要提交基金托管人(除日本外)优势精选股票型证券投资基金基金份额账户使用的加盖公章(或有权限的)批文、开户证明或登记/书面复印件(事业单位、社会团体或其他单位使用加盖公章(或有权限的)批文、开户证明或登记/书面复印件等),和代表单户出席会议的个人的身份证件(包括身份证件或能够表明其身份的有效证件或证明)原件及反面复印件及单位授权委托书。

六、大会出席对象

(一)权益登记日在汇添富基金管理有限公司登记在册的汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人或其委托代理人。

(二)基金管理人代表。

(三)基金份额持有人代表。

(四)基金管理人聘请的见证律师。

(五)基金份额持有人聘请的公证机关人员。

七、会议的现场

七、会议的现场