关于中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

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》和《中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，现将中融强国制造灵活配置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的决议及相关事项公告如下：

一、本次基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议了《关于终止中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。大会表决投票时间自 2018 年 10 月 8 日起，至 2018 年 10 月 29 日 17:00 止（送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准）。参加本次持有人大会表决的基金份额持有人及其代理人所持有的基金份额为 388,900.57 份，占权益登记日（权益登记日为 2018 年 10 月 22 日）基金总份额的 55.92%，其中同意票所代表的份额为 388,900.57 份，占参加本次持有人大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 100%，反对票所代表的份额为 0 份，弃权票所代表的份额为 0 份。

参会的基金份额持有人及其代理人所持有的份额为

388,900.57 份（超过 50%）。对本次会议议案表示同意意见的表决票代表的基金份额占参加本次持有人大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 100%，本次会议议案的表决结果符合《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《中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案有效通过。

此次持有人大会的计票于 2018 年 10 月 30 日在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行，并由北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证。

本次持有人大会的公证费 10,000 元，律师费 50,000 元，合计 60,000 元。

二、本次基金份额持有人大会决议的生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于 2018 年 10 月 30 日表决通过了本次会议议案，本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将本次大会决议报中国证券监督管理委员会备案。

三、关于《中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》终止的后续安排

本次基金份额持有人大会决议生效后，根据基金份额持有人大会通过的议案及其说明，本基金将自基金份额持有人大会决议生效公告之日起进入清算期，基金管理人不再接受投资者的申购、赎回等申请。本基金管理人将按照《中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并及时予以公告。

四、备查文件

1、《中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融强国制造灵活配置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、《中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融强国制造灵活配置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》

特此公告。

中融基金管理有限公司

2018 年 11 月 1 日

公　证　书

中华人民共和国北京市方圆公证处

公　证　书

(2018)京方圆内经证字第31203号

申请人：中融基金管理有限公司，住所深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层，法定代表人王瑶。

委托代理人：杨梦皎，女，1988年9月1日出生，公民身份号码430726198809010042。

公证事项：现场监督

申请人中融基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）于2018年9月29日委托杨梦皎向我处提出申请，对审议《关于终止中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》会议过程及会议有关事项进行公证监督。申请人向我处提交了营业执照、公证申请书、授权委托书、身份证、《中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等证明材料。

经审查确认：申请人是中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“该基金”）的管理人，申请人与该基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定召开该基金的基金份额持有人大会，审议《关于终止中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项

的议案》（以下简称“议案”）。根据《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》的有关规定及《中融强国制造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》”）的有关约定，申请人决定以通讯方式召集召开该基金的基金份额持有人大会审议上述议案，由基金份额持有人就议案进行表决。我处受理了申请人的申请。

申请人经与有关部门协商，确定了召开该基金份额持有人大会的具体操作方案。按照该方案，申请人进行了包括但不限于如下内容的操作过程：

1、申请人就召开该基金份额持有人大会审议上述议案的事项于 2018 年 9 月 29 日通过有关媒体（《证券日报》及申请人网站 http://www.zrfunds.com.cn/）发布了《中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，进行了有关信息披露，确定 2018 年 10 月 22 日为本基金份额持有人大会权益登记日；

2、申请人就上述基金份额持有人大会的相关事项分别于 2018 年 10 月 8 日、10 月 9 日通过有关媒体（《证券日报》及申请人网站 http://www.zrfunds.com.cn/）发布了《中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融强国制造灵活配置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》、《中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融强国制造灵活配置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》;

3、申请人通过上述公告载明的方式向基金份额持有人就审议上述议案的事项进行了告知，并于公告载明的时间内征集了投票表决意见。

我处对申请人收集、统计有关投票表决意见的数据及结果进行了检查，其结果未见异常。

2018年10月30日下午十四时许，本公证员及我处工作人员吕晨晨在北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层4001会议室现场监督中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会通讯会议的计票会议，基金托管人中国工商银行股份有限公司的授权代理人王哲一并出席并监督了该会议全过程。会议由申请人授权的代理人杨梦皎主持，会议程序包括主持人宣布会议开始、介绍各参会人员的身份、介绍本次基金份额持有人大会的相关情况等。而后，申请人的授权代理人冯雨婷（作为监督员）、郭凯（作为监督员）、基金托管人中国工商银行股份有限公司的授权代理人王哲对表决票进行统计，并由杨梦皎现场制作了《中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯会计票）会议计票明细》以及《中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会计

票统计结果》。随后杨梦皎、冯雨婷、郭凯、王哲、本公证员及我处工作人员吕晨晨、见证律师程杨在上述文件上分别签字确认。最后，主持人公布计票结果，本公证员致现场公证词。大会于十四时二十分许结束。

经我处审查和现场监督，截止至权益登记日，该基金总计有 695418.90 份，出席本次大会的持有人总计持有388900.57份，占权益登记日基金总份额的55.92%，达到法定召开持有人大会的条件，符合《基金法》的有关规定和《基金合同》的有关约定。其中同意票所代表的基金份额为388900.57 份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100%;反对票所代表的基金份额为0份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 0%; 弃权票所代表的基金份额为 0 份，占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 0%。

依据上述事实，兹证明：本次持有人大会对会议通知列明的审议事项进行了表决，表决程序及过程符合《中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定；表决结果符合《基金法》和《基金合同》的有关规定；表决结果真实、有效。并证明与本公证书相粘连的《中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯会计票）会议计票明细》以及《中融强国制造灵活配置混合

型证券投资基金基金份额持有人大会计票统计结果》的影印本与上述现场监督工作中取得原本内容相符，原本内容与实际情况相符。

中华人民共和国北京市方圆公证处

公证员 赵蓉

二〇一八年十月三十日