

# 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 37741 号

申请人：南方基金管理股份有限公司，住所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。

委托代理人：常溪,女, 1989 年 3 月 2 日出生, 公民身份号码 XXXXXXXXXX

公证事项：现场监督

申请人南方基金管理股份有限公司（以下简称为“申请人”）于 2018 年 11 月 1 日委托常溪向我处提出申请，对审议《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》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、《南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同》等证明材料。

经查,申请人为南方和利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“该基金”）的管理人,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《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《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》（以下简称“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 11 月 1 日通过有关媒体（《中国证券报》及申请人网站 <http://www.nffund.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》，进行了有关信息披露，确定 2018 年 11 月 1 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 11 月 2 日、2018 年 11 月 3 日通过有关媒体（《中国证券报》及申请人网站 <http://www.nffund.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第一次提示性公告》及《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》；

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授权。

我处对申请人收集、统计有关授权的数据及结果进行了抽查，其结果未见异常。

2018年12月5日上午11时30分许，本公证员及我处工作人员孙琳在北京市东城区朝阳门内大街东水井胡同5号北京INN大厦2号楼北京市方圆公证处五层第七会客室现场监督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通讯会议的计票会议，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的授权代理人张辰秋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张钦主持，会议程序包括出席人签到、申请人提交基金份额持有人表决票等。而后，申请人的授权代理人常溪（作为监督员）、张钦（作为监督员）、基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的授权代理人张辰秋对表决票进行统计，并由张钦现场制作了《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（通讯会议）计票结果明细》以及《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计票结果》。常溪、张钦、张辰秋、本公证员及我处工作人员孙琳、见证律师陆奇在上述文件上分别签字确认。主持人公布计票结果，本公证员致现场公证词。会议于12时45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 27632693.20 份，出席本次大会的持有人总计持有 17581277.05 份，占权益登记日基金总份额的 63.62%，符合法定召开持有人大会的条件。在上述表决票中同意票所代表的基金份额为 17156820.46 份，占出席会议的基金份额持有人所代表的基金份额总数的 97.5857%；反对票所代表的基金份额为 144000.43 份，占出席会议的基金份额持有人所代表的基金份额总数的 0.8191%；弃权票所代表的基金份额为 280456.16 份，占出席会议的基金份额持有人所代表的基金份额总数的 1.5952%。

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表决，表决程序及过程符合《南方基金管理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》等规定；表决结果符合基金法的规定和基金合同的约定；表决结果真实、有效。并证明与本公证书相粘连的《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（通讯会议）计票结果明细》以及《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计票结果》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。

(此页无正文)

中华人民共和国北京市方圆公证处

公证员

原莹



# 南方和利定期开放债券型证券投资基金

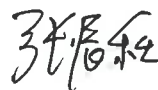
## 基金份额持有人大会（通讯会议）计票结果明细

权益登记日基金总份额	参与表决总份额	参与表决份额/基金总份额
27632693.20	17581277.05	63.62%

其中参与表决份额明细如下：

份额持有人名称	表决份额	表决意见
陈艳萍（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	29849.57	同意
张绍刚（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	19885.99	同意
黄愈松（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	2001.9	同意
陈镜萍（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	1000.21	同意
刘娅（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	50013.19	同意
温洁华（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	30030.08	同意
张佩华（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	3984908.19	同意
李天忠（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	1000.73	同意
金倩（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	994.77	同意
郭秀兰（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	3978.67	同意
郭俊华（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	994.77	同意
王丽（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	99429.96	同意
刘毅（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	994.46	同意
魏霞（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	994.83	同意
刘学俊（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	49704.42	同意
徐丽娟（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	208,802.92	同意
刘蓓蒂（代理机构为南方	79522.86	同意





基金管理股份有限公司)		
吴琴秀(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	884738.82	同意
刘哲明(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	59539.74	同意
曾野(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	95447.7	同意
舒思源(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	9947.74	同意
余茂兰(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	99403.58	同意
宋大梅(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	994.25	同意
叶龙虾(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	49720.26	同意
张紫燕(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	9947.22	同意
刘梅娟(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	99403.58	同意
成蓓(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	99435.24	同意
王楠(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	2984.01	同意
管绍发(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	99472.19	同意
赵静洁(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	99408.85	同意
杨占勇(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	5000.26	同意
于霓(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	5046.8	同意
徐新华(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	49701.79	同意
周雍龄(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	100042.47	同意
赵红民(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	497044.27	同意
陈小玉(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	99424.69	同意
严劲(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	198849.38	同意
倪晶(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	198849.38	同意

常溪

张歆

孙琳

张静秋

 附



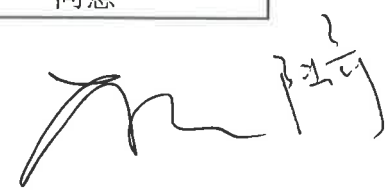
李永良（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	1941.74	同意
顾敏芷（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	198923.27	同意
李巧玲（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	22864.03	同意
傅玉芬（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	49712.34	同意
夏培杰（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	5001.58	同意
王海燕（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	99424.68	同意
张嘉燕（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	19888.1	同意
刘惠玲（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	99461.63	同意
王亮平（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	9948.27	同意
葛忠明（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	9000	同意
刘志华（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	308216.53	同意
杨建民（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	248680.47	同意
路冬（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	119309.62	同意
严佩瑜（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	53709.28	同意
孙超智（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	497017.89	同意
彭志恒（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	996438.16	同意
赵瑞英（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	9947.22	同意
顾嘉行（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	113398.29	同意
田存（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	149137.03	同意
李栋（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	218862.03	同意
苏旭东（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	994.35	同意
柯建华（代理机构为南方	71276.98	同意

常溪

张钦

孙琳

张晨航




基金管理股份有限公司)		
薛美英(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	19887.05	同意
王添明(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	22871.31	同意
陈明正(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	49717.62	同意
叶榕明(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	1000.31	同意
凌俭青(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	9944.58	同意
杨成(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	99408.85	同意
张德利(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	99466.91	同意
杨其湘(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	109372.96	同意
周兆驹(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	69608.36	同意
李展(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	9940.88	同意
宛宗媛(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	79527.08	同意
王秀容(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	99440.52	同意
许进英(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	49722.9	同意
陈建平(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	298337.4	同意
历欣彩(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	198859.93	同意
王云(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	198,817.71	同意
周振敏(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	99,472.19	同意
林梦丹(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	994.09	同意
李小平(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	99,429.96	同意
朱海冰(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	996,015.94	同意
郑心健(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	99,424.69	同意

常昊

张敏

孙琳

张程



李继峰(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	497,123.44	同意
柳小权(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	51,703.58	同意
蒋晓红(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	99,429.96	同意
陈璐祎(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	134,334.93	同意
张素珍(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	77,592.42	同意
靳川(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	20,008.44	同意
黄飞娣(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	996,227.05	同意
陈银妃(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	129,231.51	同意
胡迪飞(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	497,017.89	同意
王新星(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	298,210.74	同意
谷光惠(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	198,881.04	同意
林益正(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	100,000.00	同意
童生萍(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	220,839.97	同意
王德才(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	298,400.74	同意
张信荣(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	114,338.39	同意
阎萍(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	29,827.40	同意
王晖(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	49,733.45	同意
孙少斌(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	995.04	同意
徐珂(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	3868.84	反对
宋青(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	5003.95	反对
谢世忠(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	1000.58	反对
汪徽能(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	14823.76	反对

李继峰

张素珍

柳小权

蒋晓红

陈璐祎


基金管理股份有限公司)		
王志鸿(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	99403.58	反对
孟宇(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	19,899.72	反对
刘文明(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	20,000.00	弃权
闫晨(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	99,403.58	弃权
施麟君(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	49701.79	弃权
马红新(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	2001.05	弃权
屈永芳(代理机构为南方基金管理股份有限公司)	109,349.74	弃权

表决意见	表决份额	占参与表决总份额比例
同意	17156820.46	97.5857%
反对	144000.43	0.8191%
弃权	280456.16	1.5952%
合计	17581277.05	100%

监督员(基金管理人代表): 常昊 张钦

托管人(基金托管人代表): 张磊

公证员:  孙琳

见证律师: 

2018年12月5日

# 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计票结果

南方和利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，审议《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》（以下简称“本次会议议案”），权益登记日为2018年11月1日。大会表决投票时间自2018年11月2日起至2018年12月3日17:00止，并于2018年12月5日对本次大会表决意见进行了计票。根据《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》的有关规定及《南方和利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定，监督员在托管人、公证员的现场监督及律师的现场见证下，统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。计票结果如下：

截止2018年11月1日（权益登记日），本基金总份额为27,632,693.20份。本次基金份额持有人大会中，出席会议的基金份额持有人所代表的基金份额为17,581,277.05份，占权益登记日份额的63.62%。其中同意票所代表的基金份额为17,156,820.46份，占出席会议的基金份额持有人的所代表的基金份额总数的97.5857%；反对票所代表的基金份额为144,000.43份，占出席会议的基金份额持有人的所代表的基金份额总数的0.8191%；弃权票所代表的基金份额为280,456.16份，占出席会议的基金份额持有人的所代表的基金份额总数的1.5952%。

监督员（基金管理人代表）：

张钦 常溪

托管人（基金托管人代表）：

张晨秋

公证员：

孙琳

见证律师：

阿

南方基金管理股份有限公司

2018年12月5日