

# 公 证 书

中华人民共和国北京市方圆公证处

# 公 证 书

(2016)京方圆内经证字第 28503 号

申请人：广发基金管理有限公司，住所广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室，法定代表人孙树明。

委托代理人：崔茗，女，1991 年 9 月 7 日出生，公民身份号码 44010619910907182X。

公证事项：现场监督

申请人广发基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）于 2016 年 11 月 9 日委托崔茗向我处提出申请，对审议《关于广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同相关事项的议案》、《关于广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金修改招募说明书相关事项的议案》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副本、公证申请书、授权委托书、身份证、《广发成长优选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：申请人是广发成长优选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交通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《关于广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同相关事项的议案》、《关于广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金修改

招募说明书相关事项的议案》(以下合称“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《广发成长优选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2016年11月9日通过有关媒体(《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》及申请人网站<http://www.gffunds.com.cn>)发布了《广发基金管理有限公司关于召开广发成长优选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2016年11月14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于2016年11月10日通过有关媒体(《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》及申请人网站<http://www.gffunds.com.cn>)发布了《广发基金管理有限公司关于召开广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金

基金份额持有人大会的提示性公告》;

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。

2016年12月9日上午九时五十二分许，本公证员及我处工作人员赵蓉在北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财经中心D座11层广发基金管理有限公司北京分公司会议室现场监督广发成长优选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，基金托管人交通银行股份有限公司的授权代理人汪东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崔茗主持，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，本公证员及我处工作人员赵蓉、基金托管人交通银行股份有限公司的授权代理人汪东监督申请人的授权代理人杨涓（作为监督员）、朱睿（作为监督员）对表决票进行统计，并由崔茗现场制作了《广发成长优选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）会议计票明细》以及《广发成长优选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》。随后崔茗、杨涓、朱睿、汪东、本公证员及我处工

作人员赵蓉、见证律师付科尧、梁晓惠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。大会于十时二十一分许结束。

经我处审查和现场监督，截止至权益登记日，该基金总计有 265585283.04 份，出席本次大会的持有人总计持有 216729966.05 份，占权益登记日基金总份额的 81.60%，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。在上述表决票中，《关于广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同相关事项的议案》同意票所代表的基金份额为 216729966.05 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 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所代表的基金份额总数的 0%；《关于广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金修改招募说明书相关事项的议案》同意票所代表的基金份额为 216729966.05 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 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

明的审议事项进行表决，表决程序及过程符合《广发基金管理有限公司关于召开广发成长优选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》的有关规定和《基金合同》的有关约定；表决结果真实、有效。并证明与本公证书相粘连的《广发成长优选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）会议计票明细》以及《广发成长优选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

原莹

二〇一六年十二月九日



广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会（通讯会）会议计票明细

《关于广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同相关事项的议案》			
意向	同意	反对	弃权
投票人	持有份额数量(份)	持有份额数量(份)	持有份额数量(份)
广发-工行私行1号资产管理计划	216703998.79		
吴薇	22260.81		
刘少娟	3706.45		
合计持有份额数量(份)	216729966.05	0	0
《关于广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金修改招募说明书相关事项的议案》			
意向	同意	反对	弃权
投票人	持有份额数量(份)	持有份额数量(份)	持有份额数量(份)
广发-工行私行1号资产管理计划	216703998.79		
吴薇	22260.81		
刘少娟	3706.45		
合计持有份额数量(份)	216729966.05	0	0

主持人：崔茹 朱睿

监督员：杨娟

托管人：刘少娟

公证员：阮 越

律师：梁晓惠 付科尧

## 广发成长优选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

广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）自 2016 年 11 月 9 日至 2016 年 12 月 7 日以通讯方式召开了广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，会议审议《关于广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同相关事项的议案》、《关于广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金修改招募说明书相关事项的议案》，降低本基金的管理费率、托管费率以及调整本基金的赎回费率。本次大会的权益登记日为 2016 年 11 月 14 日。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》、《广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《关于召开广发成长优选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，基金管理人授权的监督员在基金托管人授权代表、公证员的现场监督、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。

计票统计结果如下：本次基金份额持有人大会中，出席的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为 216729966.05 份，占权益登记日基金总份额的 81.60%。其中《关于广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同相关事项的议案》同意票所代表的基金份额为 216729966.05 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 100.00%；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 0.00%；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 0.00%；《关于广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金修改招募说明书相关事项的议案》同意票所代表的基金份额为 216729966.05 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 100.00%；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 0.00%；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 0.00%；

主持人：崔茗                      监督员：杨涓 朱睿                      托管人：王栋  
公证员：王元 赵茗                      见证律师：梁晓惠 仝科亮

2016 年 12 月 9 日