

东方基金管理有限责任公司关于东方臻馨债券型证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

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》等法律法规的规定和《东方臻馨债券型证券投资基金基金合同》的相关约定，现将东方臻馨债券型证券投资基金（以下简称“东方臻馨”或“本基金”）基金份额持有人大会的表决结果、决议以及相关事项公告如下：

一、东方臻馨基金份额持有人大会会议情况

东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）旗下东方臻馨以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间为2018年3月20日至2018年4月16日。2018年4月17日，在本基金基金托管人中国民生银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人对本次基金份额持有人大会的表决进行了计票。北京市长安公证处公证员对计票过程进行了公证，北京德恒律师事务所律师对计票过程进行了见证。

本次基金份额持有人大会权益登记日为2018年3月19日，权益登记日本基金总份额为2,948,827.58份。经统计，本次基金份额持有人大会中，参与投票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为2,031,331.71份，占权益登记日基金总份额的68.89%，达到法定开会条件，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》等法律法规的规定以及《东方臻馨债券型证券投资基金基金合同》的约定。

本次基金份额持有人大会审议了《关于终止东方臻馨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”），并由参加基金份额持有人大会的基金份额持有人及代理人对议案进行了表决，表决结果如下：投同意票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为2,031,331.71份，反对票所代表的基金份额为0，弃权票所代表的基金份额为0。同意本次会议议案的基金份额占参与投票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额的100%，满足法定生效条件，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》的相关规定以及《东方臻馨债券型证券投资基金基金合同》的约定，本次会议议案有效通过。

本次持有人大会的公证费和律师费等费用由本基金管理人承担。

二、东方臻馨基金份额持有人大会决议生效

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4月17日表决通过了《关于终止东方臻馨债

券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，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表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

三、《东方臻馨债券型证券投资基金基金合同》终止的后续安排

根据本次基金份额持有人大会表决通过的议案及有关事项的说明，本基金将从 2018 年 4 月 18 日起进入清算期，本基金管理人不再接受基金份额持有人提出的申购、赎回及转换申请。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费、C 类基金份额的销售服务费。本基金管理人将按照《东方臻馨债券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，并将清算结果及时予以公告。

四、备查文件

- 1、《关于以通讯方式召开东方臻馨债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
 - 2、《关于以通讯方式召开东方臻馨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》
 - 3、《关于以通讯方式召开东方臻馨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》
 - 4、北京市长安公证处出具的公证书
 - 5、北京德恒律师事务所出具的法律意见
- 特此公告。

东方基金管理有限责任公司

2018 年 4 月 18 日

公 证 书

中华人民共和国北京市长安公证处

公 证 书

(2018)京长安内经证字第 14584 号

申请人：东方基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

法定代表人：崔伟

代理人：胡鹤铎，女，公民身份号码：220204198906091521

公证事项：现场监督

申请人东方基金管理有限责任公司（以下简称为“申请人”）于二〇一八年三月八日委托胡鹤铎向我处提出申请，对东方臻馨债券型证券投资基金基金份额持有人大会的计票情况以及表决结果进行现场监督公证。

经审查，申请人的代理人胡鹤铎向我处提交了营业执照、委托书、《东方臻馨债券型证券投资基金基金合同》，称根据相关约定，申请人与该基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开东方臻馨债券型证券投资基金的基金份额持有人大会，审议提前终止该基金合同相关事宜，由基金份额持有人就该议案进行表决。根据申请人的申请和《中华人民共和国公证法》、《公证程序规

则》及相关法律法规的有关规定，我处受理了申请人的申请并指派本公证员具体承办。

依据预定程序，我处截止二〇一八年四月十六日十七时共收到基金份额为 2,031,331.71 份的东方臻馨债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票。二〇一八年四月十七日上午十时，在我处，在本公证员和公证员助理常安国的现场监督下，申请人的授权代表胡鹤铎、杨贺对上述表决票进行汇总并计票，基金托管人中国民生银行股份有限公司的授权代表李根一并出席了计票会议。经统计，收到的基金份额持有人的基金份额为 2,031,331.71 份，占权益登记日基金总份额 2,948,827.58 份的 68.89%，其中同意票占出席基金份额持有人的基金份额总数的 100%，反对票所代表的基金份额为 0 份，弃权票所代表的基金份额为 0 份。

依据上述事实，兹证明本次东方臻馨债券型证券投资基金基金份额持有人大会的召开符合相关法律法规以及《东方臻馨债券型证券投资基金基金合同》的规定，大会表决结果真实、合法。

中华人民共和国北京市长安公证处

公 证 员

林永梅

二〇一八年四月十七日

公 证 处