

中科沃土沃安债券型证券投资基金基金份额持有人大会表 决结果暨决议生效公告

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》（以下简称“运作管理办法”）等法律法规的规定及《中科沃土沃安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，现将中科沃土沃安债券型证券投资基金（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、基金份额持有人大会会议情况

中科沃土沃安债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，会议投票表决时间为2019年2月13日至2019年3月14日17:00止。

2019年3月15日，本基金管理人中科沃土基金管理有限公司在本基金的基金托管人广州农村商业银行股份有限公司授权代表的监督下进行了计票，广东省广州市南方公证处对计票过程及结果予以了公证，广信君达律师事务所对计票过程及结果进行了见证。

出席本次会议的基金份额持有人及代理人所持份额共计40,014,551.99份，占权益登记日基金总份额40,361,927.61份的99.14%，达到法定开会条件，符合《基金法》、《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由出席本次会议的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决，表决结果为：40,014,551.99份基金份额表示同意，0份基金份额表示反对，0份基金份额表示弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次会议表决的基金份额持有人及代理人所持基金份额的100%，达到参加本次会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一），满足法定生效条件，符合《基金法》、《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

根据《中科沃土沃安债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次基金份额持有人大会费用列入基金费用，由基金资产承担。本次基金份额持有人大会相关费用包括公证费10,000元，律师费15,000元，合计25,000元。

二、基金份额持有人大会决议生效情况

根据《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。

本次会议议案于2019年3月15日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。

基金管理人将自表决通过之日起5日内将表决通过的事项报中国证监会备案。

三、转型方案实施情况

1、关于法律文件的修订

根据《关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的议案》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人广州农村商业银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《中科沃土沃安债券型证券投资基金基金合同》、《中科沃土沃安债券型证券投资基金托管协议》分别修订为《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》、《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金托管协议》，并据此编制《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书》。前述法律文件已报中国证监会并获其《关于准予中科沃土沃安债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2019]176号文）。

2、《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》的生效

本基金管理人决定自2019年3月18日起正式将“中科沃土沃安债券型证券投资基金”转型为“中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金”（基金简称：“中科沃土沃安中短期利率债券A/C”，基金代码：“004596/007034”）。自同日起，《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》、《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金托管协议》生效，原《中科沃土沃安债券型证券投资基金基金合同》、《中科沃土沃安债券型证券投资基金托管协议》失效。基金管理人将及时在指定媒介及本基金管理人网站

(www.richlandasm.com.cn)刊登中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同、托管协议及招募说明书。

四、备查文件

1、《中科沃土基金管理有限公司关于以通讯方式召开中科沃土沃安债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》（附件一：《关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的议案》；附件二：《中科沃土沃安债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》；附件三：《授权委托书》；附件四：《关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的说明》）

2、中国证监会《关于准予中科沃土沃安债券型证券投资基金变更注册的批复》

3、广东省广州市南方公证处出具的公证书

4、广信君达律师事务所出具的法律意见书

特此公告

中科沃土基金管理有限公司
2019年3月16日

附件：广东省广州市南方公证处出具的公证书

公 证 书

(2019)粤广南方第 010065 号

申请人：中科沃土基金管理有限公司

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-5568（集中办公区）

法定代表人：朱为绎，男，一九七六年一月二十一日出生，公民身份号码：360102197601214832。

委托代理人：辜泓焯，女，一九九三年七月十三日出生，公民身份号码：440507199307130024。

公证事项：现场监督

申请人中科沃土基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）于二〇一九年三月十二日委托辜泓焯向我处提出申请，对审议《关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的议案》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副本、公证申请书、授权委托书、身份证、《中科沃土沃安债券型证券投资基金基金合同》等证明材料。

经审查确认：申请人是中科沃土沃安债券型证券投资基金（以下简称“该基金”）的管理人，申请人与该基金的基金托管人广州农村商业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《关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的议案》（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《中科沃土沃安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二〇一九年二月十三日通过有关媒体（《中国证券报》及申请人

广州市南方公证处
赵萍

赵萍

网站 <http://www.richlandasm.com.cn/>) 发布了《中科沃土基金管理有限公司关于以通讯方式召开中科沃土沃安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，确定了二〇一九年二月十三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通过有关媒体（《中国证券报》及申请人网站 <http://www.richlandasm.com.cn/>）分别于二〇一九年二月十四日、二〇一九年二月十五日发布了《中科沃土基金管理有限公司关于以通讯方式关于召开中科沃土沃安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》、《关于中科沃土沃安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。

二〇一九年二月十五日上午9点20分许，本公证员及我处公证员助理陆颖新在广州市天河区珠江新城广州国际金融中心2305室中科沃土基金管理有限公司会议室现场监督中科沃土沃安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，基金托管人广州农村商业银行股份有限公司的授权代理人程玥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辜泓焯主持，会议程序包括主持人宣布会议开始、介绍各参会人员身份、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蔡旭铭（作为监督员）、白玉玲（作为监督员）、基金托管人广州农村商业银行股份有限公司的授权代理人程玥对表决票进行统计，并由辜泓焯现场制作了《中科沃土沃安债券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《中科沃土沃安债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票统计结果》。随后辜泓焯、蔡旭铭、白玉玲、程玥、见证律师杨琳、刘季平、本公证员及我处公证员助理陆颖新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，见证律师杨琳宣读法律意见书。大会于上午9时40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

40,361,927.61 份，出席本次大会的持有人总计持有 40,014,551.99 份，占权益登记日基金总份额的 99.14%，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，同意票所代表的基金份额为 40,014,551.99 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《关于召开中科沃土沃安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》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《中科沃土沃安债券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《中科沃土沃安债券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。

中华人民共和国广东省广州市南方公证处

公证员：

赵萍

二〇一九年三月十五日

