

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 37740 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 [REDACTED]

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《关于终止南方荣毅定期开放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、《南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同》等证明材料。

经查，申请人为南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金（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《南方荣毅定期开放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《关于终止南方荣毅定期开放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”)，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荣毅定期开放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 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荣毅定期开放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》及《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方荣毅定期开放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日中午12时45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荣毅定期开放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，基金托管人中国银行股份有限公司的授权代理人王伟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）、基金托管人中国银行股份有限公司的授权代理人王伟对表决票进行统计，并由张钦现场制作了《南方荣毅定期开放混合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《南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果》。常溪、张钦、王伟、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13时30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 33529680.87 份，出席本次大会的持有人总计持有 19800662.03 份，占权益登记日基金总份额的 59.05%，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 19482584.18 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 98.39%；反对票所代表的基金份额为 219031.01 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 1.11%；弃权票所代表的基金份额为 99046.84 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 0.5%。

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荣毅定期开放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《南方荣毅定期开放混合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《南方荣毅定期开放混合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



南方荣毅定期开放混合型证券投资基金

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
33529680.87	19800662.03	59.05%

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
张宏普（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	297140.53	同意
邓巧云（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	2001.9	同意
周智咸（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	1000.05	同意
朱娟娟（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	1690.92	同意
黄飞（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	5003.69	同意
杨健（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	5003.95	同意
康英杰（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	14504.86	同意
夏正辉（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	3001.1	同意
刘健（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	9587.72	同意
陈雪贞（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	36007.6	同意
林雄弟（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	3003.16	同意
倪延安（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	10,006.86	同意
赖犁（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	39,606.07	同意
李钟（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	990.10	同意
吴昌兴（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	10,010.02	同意
庞碧珊（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	49,541.89	同意
仲治（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	356,530.64	同意

张宏普

张娟娟

杨健

李钟

孙林

陈雪贞

李娜（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	9,903.10	同意
张冬生（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	990.15	同意
王卫文（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	198,083.13	同意
董燕（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	990.78	同意
朱文婷（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	297,045.53	同意
彭向峰（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	297,029.70	同意
李嘉（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	99,031.01	同意
雷定清（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	19,810.42	同意
张璇（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	30,033.25	同意
卢丽（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	1,000.73	同意
潘杰（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	5,005.54	同意
彭燕（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	3,003.16	同意
吴红霞（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	1,000.63	同意
谢厚群（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	50047.5	同意
钟茂平（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	10000	同意
张秀花（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	49,536.61	同意
郭金辉（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	198167.57	同意
李浩光（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	198220.35	同意
李军（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	49523.42	同意
杨海英（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	2982107.36	同意
于伟（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	297093.03	同意
张海虹（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	2970.93	同意

李娜 张冬生 王卫文

孙琳 陈

金志勇（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	10007.91	同意
刘雪飞（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	9908.9	同意
苏忠坚（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	2000.84	同意
许雪峰（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	990.15	同意
于汶卉（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	3963.56	同意
冯新泉（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	99115.45	同意
罗武花（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	495260.61	同意
张京杭（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	99083.78	同意
于其多（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	994827.45	同意
林森（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	148578.18	同意
沈中光（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	49557.72	同意
乐文婕（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	49520.78	同意
楼冠良（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	994035.79	同意
高养馨（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	49539.25	同意
魏家华（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	39618.73	同意
褚爱兰（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	594249.41	同意
李俊美（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	11395.24	同意
史从玉（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	79262.8	同意
林玉妹（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	99104.9	同意
杨尕（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	792079.21	同意
蔡文喜（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	554810.11	同意
邓本玮（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	119853.06	同意

常溪 张歆 玮



孙琳 阿

沈正敏（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	198062.02	同意
许元菊（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	346663.95	同意
刘放（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	198157.02	同意
石磊（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	534881.47	同意
陆懿维（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	247537.94	同意
刘超（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	99046.84	同意
贲能宽（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	198030.35	同意
杨琦（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	257425.74	同意
徐锋（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	495339.77	同意
祁玲（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	20013.72	同意
董方（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	195550.88	同意
斯佩芳（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	297219.7	同意
王海生（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	198093.68	同意
周丽华（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	3658245.91	同意
白月英（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	198019.8	同意
陈景美（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	198019.8	同意
朱继萍（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	99052.12	同意
薛尊先（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	138724.69	同意
周慧芳（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	495075.88	同意
潘爱娟（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	247537.94	同意
徐淼（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	991.2	同意
田智勇（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	990.31	同意

常保 张敏

陈

王

孙琳 阿

冯一骊（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	198104.24	同意
商頔（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	19810.42	同意
朱长峰（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	20021.11	反对
董建明（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	198019.8	反对
相家科（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	990.1	反对
国萍（代理机构为南方基金管理股份有限公司）	99046.84	弃权

表决意见	表决份额	占参与表决总份额比例
同意	19482584.18	98.39%
反对	219031.01	1.11%
弃权	99046.84	0.50%
合计	19800662.03	100%

计票人：_____

监督员（基金管理人代表）： 李溪 张钦

托管人（基金托管人代表）： 陈

公证员： 孙琳

见证律师： 陈


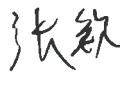
2018年12月5日


南方荣毅定期开放混合型证券投资基金

基金份额持有人大会计票结果

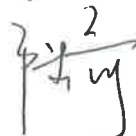
南方荣毅定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于终止南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），权益登记日为2018年11月1日。大会表决投票时间自2018年11月2日起至2018年12月3日17:00止，并于2018年12月5日对本次大会表决意见进行了计票。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，监督员在托管人、公证员的现场监督及律师的现场见证下，统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。计票结果如下：

截止2018年11月1日（权益登记日），本基金总份额为33529680.87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19800662.03份，占权益登记日份额的59.05%。其中同意票所代表的基金份额为19482584.18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98.39%；反对票所代表的基金份额为219031.01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1.11%；弃权票所代表的基金份额为99046.84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0.50%。

监督员（基金管理人代表）： 

托管人（基金托管人代表）：

公证员： 

见证律师：

南方基金管理股份有限公司

2018年12月5日