

南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金

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》和《南方文旅休闲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”）的有关规定，现将南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金（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、本次基金份额持有人大会会议情况

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，权益登记日为2019年11月13日。大会表决投票时间自2019年11月13日起至2020年1月10日17:00止（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准）。2020年1月14日，在本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司授权代表的监督下，基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，北京市中信公证处对计票过程及结果进行了公证。

经统计，本次基金份额持有人大会出具表决意见的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额共计16282531.54份，占权益登记日本基金基金总份额的52.42%，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》和《南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于终止南方文旅休闲灵活配置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”），并由出具表决意见的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。表决结果为：13638081.30份基金份额同意，1876186.17份基金份额反对，768264.07份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占出具表决意见的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额总数的三分之二以上，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》和《南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支，本次基金份额持有人大会律师费4万元，公证费1.5万元，合计为5.5万元。

二、本次基金份额持有人大会决议的生效

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，本次会议决议生效日为2020年1月14日。基金管理人将于表决

通过之日起 5 日内报中国证监会备案。本次会议通过的表决事项为本公司于 2019 年 11 月 13 日在《中国证券报》及基金管理人网站（www.nffund.com）发布的《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方文旅休闲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》之附件《关于终止南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

三、《南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同》终止的后续安排

（一）决议生效后相关业务办理情况

本次持有人大会决议生效后，根据持有人大会通过的议案及说明，本基金将从 2020 年 1 月 16 日起进入基金财产清算程序，本基金将继续暂停申购、转换转入和定投业务，同时不再办理赎回、转换转出等业务，不再收取基金管理费、托管费，并不再公布基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人将按照基金合同的约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并及时予以公告。

（二）基金财产清算程序

1、基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算小组对基金财产进行清算。

2、基金财产清算小组

（1）自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

3、清算程序

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金剩余财产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

7、基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

四、备查文件

1、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方文旅休闲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》（附件一：《关于终止南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，附件二：《南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》，附件三：《南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会代理投票授权委托书》，附件四：《关于终止南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》）

2、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方文旅休闲灵活配置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》

3、《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方文旅休闲灵活配置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》

4、《公证书》

5、《法律意见书》

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020 年 1 月 15 日

附件：《公证书》

公 证 书

中华人民共和国北京市中信公证处

公 证 书

(2020)京中信内经证字01154号

申请人：南方基金管理股份有限公司，统一社会信用代码：91440300279533137K。住所：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。

法定代表人：张海波，男，一九...出生，公民身份号码：...

授权代理人：邹宇杰，男，一九...出生，公民身份号码：...

授权代理人：张钦，男，一九...出生，公民身份号码：...

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2019年11月11日委托邹宇杰、张钦向我处提出申请，对南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的会议过程和会议有关事宜进行公证监督。申请人向我处提交了企业法人营业执照、法定代表人身份证明、公证申请书、身份证、《关于终止南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》等证明材料。

经审查，申请人是南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的管理人，为了维护基金份额持有人利益，申请人与该基

1531849285

金的基金托管人协商一致，决定召开该基金的基金份额持有人大会，审议《关于终止南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。为了维护该基金基金份额持有人的合法权利，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）及《南方文旅休闲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》”）的有关规定，申请人决定以通讯方式召开该基金的基金份额持有人大会审议《关于终止南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，由基金份额持有人就该议案进行表决。我处受理了申请人的申请并指派本公证员具体承办。

申请人经与有关部门协商，确定了召开该基金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基金份额持有人大会审议上述议案的事项于2019年11月13日通过有关媒体发布了正式公告，进行了有关信息披露，并确定2019年11月13日为本基金基金份额持有人大会的权益登记日；

2、申请人就上述基金份额持有人大会的相关事项分别于2019年11月14日、2019年11月15日在有关媒体发布了提示性公告。

3、申请人于2019年11月13日至2020年1月10日17:00向该基金的基金份额持有人征集了表决票。

我处对申请人收集、统计有关授权意见、表决票的数据及

结果进行了检查，其结果未见异常。

2020年1月14日上午10:00，本公证员及公证人员李小青在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心四层洽谈室出席了《关于终止南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》的计票会议。监督了申请人授权代表邹宇杰、张钦对截止至2020年1月10日17:00征集的表决票的汇总与计票，基金托管人中国农业银行股份有限公司的授权代表李沫希经我处审查，截止至权益登记日，该基金总份额共有31,061,269.57份，参加本次大会的持有人或其代理人总计持有16,282,531.54份，占权益登记日基金总份额的52.42%，达到法定召开持有人大会的条件，符合《基金法》和《基金合同》的有关规定。在上述表决票中对《关于终止南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》表示同意意见的表决票代表的基金份额为13,638,081.30份，占参加会议的基金份额持有人所代表的基金份额总数的83.76%；表示反对意见的表决票代表的基金份额为1,876,186.17份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的11.52%；表示弃权意见的表决票代表的基金份额为768,264.07份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的4.72%。

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了表决，未对会议通知未列明的事项进行表决，会议表决结果符合《基金法》和《基金合同》的有关规定，并符合《基金法》和《基金合同》规定的会议议案通过的条件。

附件：《南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果》

中华人民共和国北京市中信公证处

公证员

甄真

二〇二〇年一月十四日



1575184392855