

招商基金管理有限公司关于召开招商信用添利债券型证券投资

基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2015年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、深交所网站（<http://www.szse.cn>）及本公司网站（www.cmfcchina.com）发布了《招商基金管理有限公司关于召开招商信用添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。并于2015年5月13日在上述报纸和网站上发布了《招商基金管理有限公司关于召开招商信用添利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》，为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现将具体事宜提示如下：

一、召开会议基本情况

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《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，经告知基金托管人中国农业银行股份有限公司。招商信用添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“招商信用添利债券封闭”，场内简称“招商信用”，基金代码“161713”）的基金管理人招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以现场方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

（一）会议时间：2015年6月16日上午10时00分。基金份额持有人或其代理人应当提前一个半小时到达会场办理会议登记手续。

（二）会议召开方式：现场方式。

（三）会议召开地点：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层201-9至201-17单元。

二、会议审议事项

审议关于招商信用添利债券型证券投资基金是否进入下一封闭期的议案（见附件一）。

三、会议的议事程序和表决方式

（一）大会主持人宣布会议开始。

（二）大会主持人宣布出席会议的基金份额持有人和代理人所持有基金份额的总数、占权益登记日基金总份额的比例。

（三）大会主持人公布监票人、见证律师、公证机构和公证员。

（四）大会主持人宣读议案。

（五）大会主持人宣布会议议事程序及注意事项。

（六）享有表决权的与会人员对议案进行审议，并进行表决。

（七）监票人在基金份额持有人表决后立即进行清点，公证员对计票过程将予以公证。

（八）大会主持人当场公布计票结果。

（九）大会见证律师就本次会议召开的程序以及持有人大会形成的决议的合法性、合规性发表法律意见。

四、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2015年5月29日，即在2015年5月29日深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）总公司及其深圳分公司登记在册的招商信用添利债券型证

券投资基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

五、基金份额持有人出席会议需要准备的文件

(一) 个人基金份额持有人出席会议的, 需要提交本人开立持有招商信用添利债券封闭基金份额的证券账户(深交所A股账户、深交所证券投资基金账户或中登公司深圳开放式基金账户, 下同)所使用的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及正反面复印件。

(二) 机构基金份额持有人出席会议的, 需要提交该机构开立持有招商信用添利债券封闭基金份额的证券账户所使用的加盖单位公章的企业营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖单位公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)和代表单位出席会议的个人的身份证件(包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及正反面复印件及单位授权委托书(非单位法定代表人出席的提供加盖单位公章和法定代表人签署的授权委托书; 单位法定代表人出席的提供加盖单位公章的法定代表人身份证明书)。

(三) 委托他人出席本次大会的, 还应按照本公告第六条的规定, 提供相关资料。

六、授权

本基金的基金份额持有人如不能亲自出席本次大会, 可以通过以下方式授权他人代为出席本次大会。

(一) 纸面方式授权

1、个人基金份额持有人委托他人出席会议的, 需要提交基金份额持有人签字的授权委托书(内容及格式参考本公告附件二)和基金份额持有人开立持有招商信用添利债券封闭基金份额的证券账户所使用的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件。如受托人为个人, 还需提供受托人的身份证件(包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及正反面复印件; 如受托人为机构, 还需提供受托人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等), 和代表单位出席会议的个人的身份证件(包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及正反面复印件及单位授权委托书(受托人非法定代表人出席的提供加盖单位公章和法定代表人签署的授权委托书; 受托人法定代表人出席的提供加盖单位公章的法定代表人身份证明书)。如果受托人为本基金的基金管理人或基金托管人或销售机构, 其将在取得基金份额持有人签署的授权委托书后统一办理授权手续(包括提供受托人上述证明文件)。

2、机构基金份额持有人委托他人出席会议的, 需要提交基金份额持有人法定代表人或其授权代表签字并加盖公章的授权委托书(内容及格式参考本公告附件二)和持有人开立持有招商信用添利债券封闭基金份额的证券账户所使用的加盖单位公章的企业营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖单位公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。如受托人为个人, 还需提供受托人的身份证件(包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及正反面复印件; 如受托人为机构, 还需提供受托人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等), 和代表受托机构出席会议的个人的身份证件(包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)原件及正反面复印件及单位授权委托书(受托人非法定代表人出席的提供加盖单位公章和法定

代表人签署的授权委托书；受托人法定代表人出席的提供加盖单位公章的法定代表人身份证明书）。如果受托人为本基金的基金管理人或基金托管人或销售机构，其将在取得基金份额持有人签署的授权委托书后统一办理授权手续（包括提供受托人上述证明文件）。

（二）授权效力确定规则

1、如果基金份额持有人亲自出席本次大会进行投票表决的，又存在有效纸面授权的，以其本人亲自投票的表决意见为准。

2、如果同一基金份额存在多次以有效纸面授权的，以受托人收到的最后一次纸面授权为准；不能确定最后一次纸面授权的，如最后时间收到的授权委托有多次，授权相同的，按照该相同的授权计票；授权不一致的，视为弃权。

3、如果委托人在授权委托书中明确其表决意见的，将以委托人的表决意见为准；如果授权委托书中未明确委托人的表决意见的，即视为授权受托人按照受托人的意志全权行使表决权；如委托人在授权委托书中表达多种意见的，视为弃权。

七、会议出席对象

（一）2015年5月29日（权益登记日）深交所交易结束后，在中登公司总公司及其深圳分公司登记在册的招商信用添利债券封闭的基金份额持有人或其代理人。

（二）基金管理人代表。

（三）基金托管人代表。

（四）基金管理人聘请的见证律师。

（五）基金管理人聘请的公证机关人员。

（六）其他相关人员。

八、会议召开的条件

到会的基金份额持有人身份证明、代理人身份证明、委托人授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规、会议通知的规定并且与基金管理人持有的注册登记资料相符。

经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上。

九、形成基金份额持有人大会决议的条件

（一）基金份额持有人所持的每份基金份额有一票表决权。

（二）基金份额持有人或代理人在表决票上填写“同意”、“反对”或者“弃权”。未填、错填、字迹无法辨认或表决意愿无法判断的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持基金份额数的表决结果均计为“弃权”。

（三）关于招商信用添利债券封闭转型有关事项的议案应当经出席会议的基金份额持有人和代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

十、重要提示

（一）本次会议将于2015年6月16日上午10时00分召开，届时基金管理人、基金托管人和基金管理人聘请的见证律师和基金管理人聘请的公证机关人员将对与会人员资格的合法性进行审查并予以登记，请出席会议人员务必按照本公告的要求，携带必需的文件于当日上午8时30分之前到达会议地点，以便验证入场。

会议登记截止时间为当日上午9时50分。登记截止后，不再对未登记的基金份额持有人进行登记，未登记的持有人不得入场参加会议。

（二）基金份额持有人应当保持会议秩序，服从召集人的引导，除出席会议的基金份额持有人(或代理人)、会务人员、聘任律师和公证机构及召集人邀请的人员以外，召集人有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰基金份额持有人大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他基金份额持有人合法权益的行为，召集人有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

（三）特别提醒各位基金份额持有人在预登记及会议现场登记时，需要提供的是开立持有招商信用添利债券封闭基金份额的证券账户所使用的身份证件及（或）其复印件，如若开立有多个账户且使用的是不同的身份证件，需要分别提供各账户对应的身份证件及（或）其复印件。

（四）基金管理人将向深交所申请本基金自2015年6月1日开始再次停牌。本基金管理人将于基金份额持有人大会决议生效公告后向深圳证券交易所申请复牌。

（五）基金管理人将在基金份额持有人大会召开前发布提示性公告，就持有人大会相关情况做必要说明，请予以留意。

（六）本公告的有关内容由招商基金管理有限公司解释。

十一、持有人大会咨询方式

召集人：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线： 400-887-9555

会议联系人：王峰

电话：（010）83064745

招商基金管理有限公司

2015年5月20日

附件一：《关于招商信用添利债券型证券投资基金是否进入下一封闭期的议案》

附件二：《授权委托书》

附件一：

关于招商信用添利债券型证券投资基金是否进入下一封闭期的议案
招商信用添利债券型证券投资基金份额持有人：

鉴于招商信用添利债券型证券投资基金（以下简称招商信用添利债券封闭或本基金）将于2015年6月25日到期，为维护基金份额持有人利益，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《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同或本基金合同）的有关规定，经告知基金托管人中国农业银行股份有限公司，提议对招商信用添利债券型证券投资基金是否继续封闭五年进行表决。

如果基金份额持有人大会依据有关法律法规和本基金合同第十章的相关规定成功召开并决定继续封闭，经中国证监会核准，则本基金继续封闭，即在转换运作方式过渡期届满的次日起开始下一个五年封闭期。如果基金份额持有人大会未能依据有关法律法规和本基金合同第十章的相关规定成功召开或基金份额持有人大会上本基金继续封闭的决议未获得通过，经中国证监会核准，则本基金在转换运作方式过渡期届满的次日起转为上市开放式基金（LOF），投资者可进行基金份额的申购与赎回，一旦本基金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金将以上市开放式基金的模式持续运作，无需每隔五年召开一次基金份额持有人大会决定基金运作方式。

本基金是否继续封闭，请予表决。

基金管理人：招商基金管理有限公司
2015年5月7日

附件二：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士 / 机构代表本人 / 本机构出席招商信用添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使本人/本机构于权益登记日所持有的招商信用添利债券型证券投资基金全部基金份额对所有议案的表决权。本授权委托书的有效期为委托人签字或盖章之日起至招商信用添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会结束之日止。本人（或本机构）同意被授权人转授权，转授权仅限一次。

委托人（签字/盖章）：

（机构投资者由法定代表人签字并加盖单位公章）

委托人证件号码：