

鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金 第一次基金份额持有人大会通知

尊敬的基金份额持有人：

根据《鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金之基金合同》的约定及相关法律法规的规定，鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金（以下简称“基金”）的基金管理人达孜县鼎瑞资本投资有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以通讯方式召开基金的第一次基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1. 会议召开方式：通讯方式。
2. 会议投票表决截止时间：2018 年 7 月 20 日 17:00 之前（以基金管理人收到表决票时间为准）。
3. 会议通讯表决票的寄达地点：

请您于 2018 年 7 月 20 日前（含当日），将填写完整的表决票（详见本通知附件三），邮寄至以下地址：

地址：广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 A 座 1801

公司名称：达孜县鼎瑞资本投资有限公司

邮政编码：510038

联系人：李晶

联系电话：0755-36879987

请在信封表面注明：“鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金第一次基金份额持有人大会表决专用”

一、会议召开背景

鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金自成立运作以来正常运营管理，目前因投资标的《突击再突击》、《我和胡杨的约定》电视剧尚未回款、融资人未及时筹集到回购基金所持电视剧收益权的款项，基金财产无法变现，特发起召开“鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金”第一次基金份额持有人大会。

二、大会议程及表决事项

基于上述会议召开背景，本次基金份额持有人大会审议两项议案：

议案一：关于豁免鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金第一次基金份额持有人大会会议通知期限的议案；

议案二：关于延长鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金存续期限的议案；

具体议案内容详见本通知附件一、附件二。

三、议事程序

每一份基金份额具有一票表决权。

基金份额持有人大会应当有代表三分之二以上基金份额的基金份额持有人参加，方可召开。

四、表决方式

根据相关法律法规的规定，大会就上述表决事项作出决定，应当经持有基金份额三分之二以上基金份额持有人表决通过。

五、表决票的填写和寄交方式

1、本次基金份额持有人大会的表决方式仅限于书面表决。本次会议表决票详见附件三。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证件复印件，复印件上应注明“供鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金第一次基金份额持有人大会表决使用”；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章，并提供加盖公章的营业执照复印件（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），复印件上应注明“供鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金第一次基金份额持有人大会表决使用”；

（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者有效身份证件复印件，以及填妥的授权委托书原件（详见附件四）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理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）；上述各复印件上应注明“供鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金第一次基金份额持有人大会表决使用”；

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件（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），以及填妥的授权委托书原件（详见附件四）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理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）。上述各复印件上应注明“供鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金第一次基金份额持有人大会表决使用”。

3. 基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在前述会议投票表决起止时间内（以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明：“鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4. 投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话【95037】咨询。

六、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监票人在律师事务所授权代表的监督下在表决截止日当日内进行计票。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权，且每份基金份额享有平等的表决权。

3、表决票效力的认定如下：

(1) 表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议公告规定，且在截止时间之前送达指定联系地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2) 如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或意见无法判断或相互矛盾的，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3) 如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4) 基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上作出了不同表决意见，视为弃权表决，计入有效表决票；

③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以本公告列明的收件人收到的时间为准。

七、决议生效条件

1、本次议案须经持有基金份额三分之二以上（含三分之二）的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权通过方为有效。

2、本次基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

八、表决结果的披露

本次基金份额持有人大会的有效决议作出后 10 个工作日内，基金管理人将通过达孜县鼎瑞资本投资有限公司网站（www.zrtdx.com）向“鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金”的全体基金份额持有人披露表决结果。

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、上述基金份额持有人大会通知内容可通过中融鼎新投资管理有限公司网站（www.zrtdx.com）查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话【95037】。

3、本公告的有关内容由达孜县鼎瑞资本投资有限公司负责解释。

达孜县鼎瑞资本投资有限公司

2018年7月5日

附件一：

《议案一：关于豁免鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金第一次基金份额持有人大会会议通知期限的议案》

鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金基金份额持有人：

根据《鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金之基金合同》的约定，基金份额持有人大会由基金管理人负责召集，基金管理人未按规定召集或不能召集时，代表基金单位百分之十以上的基金份额持有人有权自行召集。基金份额持有人大会召集人应当在基金份额持有人大会召开前至少提前三十（30）日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等。

基于上述约定，本次基金份额持有人大会对以下事项进行表决：

同意豁免本次基金份额持有人大会提前 30 天通知的义务，同意于 2018 年 7 月 20 日召开本次会议。

以上议案，请予审议。

达孜县鼎瑞资本投资有限公司

2018 年 7 月 5 日

附件二：

《议案二：关于延长鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金存续期限的议案》

鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金基金份额持有人：

根据《鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金之基金合同》，鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金主要用于投资霍尔果斯笛女影视传媒有限公司(以下简称“霍尔果斯笛女”)投资拍摄的电视剧。基金收益来源于霍尔果斯笛女与新疆电视台联合投资并委托霍尔果斯奥格影视传媒有限公司制作的电视剧《我和胡杨的约定》，以及中国人民解放军成都军区战旗文工团与笛女影视传媒(上海)有限公司联合出品并委托宁波伊登影视传媒有限公司制作的电视剧《突击再突击》的销售收入。本基金现时主要基金财产为其持有的《突击再突击》100%收益权、《我和胡杨的约定》50%的收益权。因上述电视剧尚未形成销售回款、霍尔果斯笛女及重庆阿瑞斯影视传媒有限公司尚未支付回购款回购本基金在上述电视剧中的收益权的，因此，本基金财产现时无法立即变现。

根据《鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金之基金合同》，基金预计存续期限届满，因任何原因导致基金财产尚未变现完毕的，经持有基金份额三分之二以上基金份额持有人一致同意，可延长本基金存续期限，并由基金管理人通过信函、电话、手机短信、电子邮件、网站公告等方式之一通知基金份额持有人。

基于上述会议召开背景及基金合同的约定，本次基金份额持有人大会对以下事项进行表决：

同意延长本基金预计存续期限，延长期限初定为 3 个月，延长期内若基金财产全部变现，经基金管理人和基金托管人协商一致，本基金可提前终止；延长期限届满时若基金财产未全部变现，则本基金存续期限自动延长至基金财产全部变现之日。

以上议案，请予审议。

达孜县鼎瑞资本投资有限公司

2018 年 7 月 5 日

附件三：

鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金

第一次基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名或名称:			
证件号码(身份证件号/营业执照号):			
审议事项	同意	反对	弃权
《议案一:关于豁免鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金第一次基金份额持有人大会会议通知期限的议案》			
《议案二:关于延长鼎瑞资本-融御 15 号影视投资基金存续期限的议案》			
基金份额持有人(或代理人)签名或盖章: 年 月 日			
说明: 请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种 表决意见。表决意见代表基金份额持有人持有的全部基金份额的表决意见。表决意见未选、 多选、模糊不清或意见无法判断或相互矛盾的表决票均视为投票人放弃表决权利,该持 有人持有的全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。签字或盖章部分填写不完整、不清晰 的表决票计为无效表决票。表决票应附个人或机构有效身份证明文件复印件。 表决票效力认定的其他规则详见本次基金份额持有人大会通知。			

附件四：

授权委托书（样本）

本人/本机构持有鼎瑞资本-融御15号影视投资基金的基金份额，就达孜县鼎瑞资本投资有限公司官网公告的《鼎瑞资本-融御15号影视投资基金第一次基金份额持有人大会通知》所述需基金份额持有人大会审议的事项，本人/本机构的意见为（请在意见栏下方划“√”）：

审议事项	同意	反对	弃权
《议案一：关于豁免鼎瑞资本-融御15号影视投资基金第一次基金份额持有人大会会议通知期限的议案》			
《议案二：关于延长鼎瑞资本-融御15号影视投资基金存续期限的议案》			

本人/本机构特此授权_____代表本人/本机构参加审议上述事项的基金份额持有人大会，并按照上述意见行使表决权。本授权不得转授权。

上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议作出有效决议之日止。若本基金二次召集审议相同议案的持有人大会的，则本授权继续有效，上述授权有效期至审议上述事项的持有人大会会议作出有效决议之日止。

委托人（签字/盖章）：_____

委托人证件号码：_____

代理人（签字 / 盖章）：_____

代理人证件号码：_____

签署日期： 年 月 日

附注：

- 1、本授权委托书（样本）中“委托人证件号码”，指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。
- 2、如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的，视为委托人授权代理人按照代理人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托人授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

