

## 平安财富\*朱雀二期集合资金信托计划

### 关于以书面通讯方式召开受益人大会的公告

尊敬的委托人暨受益人：

我司于2010年7月13日发起设立了“平安财富\*朱雀二期集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）。信托计划的各委托人已经与我司签订了《平安财富\*朱雀二期集合资金信托计划信托合同》（以下简称“信托合同”）并同意《平安财富\*朱雀二期集合资金信托计划说明书》（以下简称“信托计划说明书”）。

信托合同第二十条 20.2 款关于受益人大会的约定如下：

20.2 出现以下事项而本信托计划文件未有另行约定的，应当召开受益人大会审议决定：

- (1) 提前终止本信托计划，但信托计划文件已明文规定的情形除外；
- (2) 改变信托财产运用方式；
- (3) 更换受托人、投资管理人；
- (4) 提高受托人、保管人的报酬标准（因受托人根据14.2条第（1）款的规定收取受托人浮动管理费的，无需召开受益人大会）；
- (5) 受托人与投资管理人一致决定召开受益人大会；
- (6) 信托计划文件约定需要召开受益人大会的其他事项。

根据2018年9月15日证监会发布的《关于核准设立朱雀基金管理有限公司的批复》（证监许可（2018）1496号），核准设立朱雀基金管理有限公司，且朱雀股权投资管理股份有限公司应当按承诺完成现有私

募证券投资基金业务的了结工作，并不再新增开展该类业务。

上海朱雀投资发展中心（有限合伙）向我司出函（附件一），要求将“平安财富\*朱雀二期集合资金信托计划”的投资管理人由上海朱雀投资发展中心（有限合伙）变更为朱雀基金管理有限公司，该项变更自朱雀基金管理有限公司取得《证券期货业务经营许可证》之日起生效。

根据信托合同第二十条的约定，我司拟提议对上述事项进行修改，并提议以书面通讯方式召开本信托计划受益人大会的方式对信托计划文件的修改事项进行表决。现将本次受益人大会事项公告如下：

**一、受益人大会的召开时间（“召开日”）：2018年 12月6 日-12月26日。**

**二、会议召开方式： 书面通讯表决方式**

**三、提请本次受益人大会审议的议案**

自朱雀基金管理有限公司取得《证券期货业务经营许可证》之日起，信托计划投资管理人由上海朱雀投资发展中心（有限合伙）变更为朱雀基金管理有限公司，并同时通过公告修改信托合同及信托计划说明书关于投资管理人主体内容的相关表述。

**四、参加会议的对象**

召开日（含）前本信托计划项下的全体受益人。

如召开日之前某受益人已向受托人寄送议案表决书，但于该日之前赎回所持全部或部分信托单位的，则该受益人成功赎回的信托单位不再

计入本次受益人大会表决的信托单位总份数。

受益人在召开日是否持有信托单位及其持有信托单位的份数以受托人的登记为准。

## 五、表决方式

1、参加会议的自然人受益人填写议案表决书（见附件一）并签字确认，同时提供本人身份证或其他有效证件的复印件一份；参加会议的法人或其他组织受益人由法定代表人或组织机构负责人填写议案表决书（见附件二）并签字盖章确认，同时提供营业执照副本复印件或组织机构证书复印件一份、法定代表人或组织机构负责人身份证明复印件一份、法定代表人或组织机构负责人证明书一份，若授权他人签字须提供授权委托书和被授权人身份证明文件。

2、受益人请于2018年12月26日以前（含2018年12月26日）将上述文件直接送交或邮寄的方式送达至我司，如特殊情况确实无法在2018年12月26日前邮寄至我司的，受益人可通过在信托合同、信托认购申请书填写的联络方式将议案表决书扫描件发送至我司，并同时补寄原件至我司。

3、受益人如对上述表决事项持赞成或反对意见，请在相应的表决栏内作“√”标识；表决栏双选或未选的议案表决书，将被视为弃权，其所代表的信托单位份数计入参加本次受益人大会表决的信托单位总份数。

4、超过2018年12月26日未送达至我司的议案表决书或未能签名的议案表决书，视作无效票处理，其所代表的信托单位份数不计入参加本次受益人大会表决的信托单位总份数。

## 六、邮寄地址

收件人： 龚林

联系电话： 021-38665503

手机： 13917602559

地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦22层

邮政编码： 200120

## 七、议事规则

根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》及信托合同第二十条的约定，本次会议的表决规则及决议通过规则如下：

- 1、每一份信托单位具有一票表决权；
- 2、受益人大会需由代表百分之五十以上信托单位的受益人参加；
- 3、经参加大会的受益人所持表决权(信托单位)的三分之二通过，则议案通过。
- 4、由于与表决事宜与投资管理人具有关联关系，投资管理人应回避表决。

## 八、议事结果

(1) 如表决通过受益人大会议案，自朱雀基金管理有限公司取得《证券期货业务经营许可证》之日起，信托计划投资管理人由上海朱雀投资发展中心（有限合伙）变更为朱雀基金管理有限公司，并同时授权受托人通过公告修改信托合同及信托计划说明书关于投资管理人主体内容的相关表述。

(2) 如表决未通过受益人大会议案, 根据中国证监会下发的《关于核准设立朱雀基金管理有限公司的批复》(证监许可(2018)1496号), “朱雀股权投资管理股份有限公司应当按承诺完成现有私募证券投资基金业务的了结工作, 并不再新增开展该类业务”, 以及《信托合同》第17.1条第(10)款第6项: 投资管理人发生下列重大事件之“投资管理人发生可能影响其履行投资管理人职责的其他事项”, 受托人认为可能对信托计划的存续产生重大实质性的影响并决定终止信托计划。本信托计划依据《信托合同》约定进入信托计划清算程序。

## 九、咨询电话

021-38665503

特此公告! 并感谢您对我司的一贯支持与信任!

平安信托有限责任公司

2018年11月 3日

附: 一、《上海朱雀投资发展中心(有限合伙)关于申请相关产品变更投资顾问的说明函》

二、议案表决书(自然人受益人)

三、议案表决书(法人/资管产品/其他非法人机构受益人)

附件一：

# 上海朱雀投资发展中心(有限合伙)

## 关于申请相关产品变更投资顾问的说明函

尊敬的平安信托投资有限责任公司：

朱雀股权投资管理股份有限公司（以下简称“朱雀投资”）作为主要股东发起设立朱雀基金管理有限公司（以下简称“朱雀基金”）的申请已于 2018 年 9 月 15 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准设立朱雀基金管理有限公司的批复》（证监许可[2018]1496 号）（以下简称“批复”）核准。上海朱雀投资发展中心（有限合伙）为朱雀投资实际控制企业，根据相关法律法规和批复的要求，为了强化朱雀投资及实际控制企业与朱雀基金之间的业务和风险隔离，防范利益冲突和利益输送，加强公平交易管理，上海朱雀投资发展中心（有限合伙）将按要求开展私募证券投资基金业务向朱雀基金转移的工作，现特将有关情况汇报如下，并恳请得到贵公司的支持：

对于由贵司担任受托人、上海朱雀投资发展中心（有限合伙）担任投资顾问的信托计划产品，拟将该产品投资顾问由上海朱雀投资发展中心（有限合伙）变更为朱雀基金管理有限公司，特向贵司正式提出投资顾问变更申请。同时，为切实维护产品持有人利益，恳请贵公司在投资顾问变更过程中做好相关产品的信息披露事宜。

为方便对朱雀基金的公司构架、投研体系及团队安排有较为充分的理解，特作如下说明：朱雀基金由朱雀投资控股。朱雀投资创始人



李华轮先生继续担任朱雀投资董事长。朱雀投资联合创始人梁跃军担任朱雀基金董事长，具有多年公募基金工作经验和监管经验的刘万方担任朱雀基金总经理。朱雀投资包括研究、投资、市场、产品、运营、合规、技术等条线的团队将整体进入朱雀基金，朱雀基金也将成为朱雀投资旗下唯一的专门从事二级市场证券投资业务的资产管理机构。因此本次投资顾问的变更对于信托计划委托人利益并无实质不利影响。

未来，李华轮先生将聚焦于朱雀整体发展工作，包括引导企业战略发展方向，协助企业构建优秀的专业化团队，学习研究资本市场及相关经济领域转型升级方向等，为公司整体核心竞争力构建和长期可持续发展，贡献作用。

创业伊始，朱雀就采用合伙制，着力打造一支具有核心竞争力的团队。经过十年发展，朱雀不仅建立起了经过市场检验的、具备核心竞争力的团队，而且建立起了涵盖研究、投资、交易、风控、合规、运营等方面的完整的制度与流程体系。朱雀的发展，依托的是团队的力量，并由制度与体系来保障。因此，我们相信未来朱雀基金依然有望延续朱雀投资过往取得的成绩，持续创造价值，回馈投资者的信任。

为稳妥实现上述业务转移，保护委托人及各相关方利益，我们将所涉及如下产品的具体投顾变更事宜与贵公司沟通协商。相关投资顾问变更工作可能涉及的协议签署等事宜，还望贵公司大力支持为盼。由于朱雀基金目前尚未取得《经营证券期货业务许可证》，上述投资顾问正式变更应自朱雀基金取得《经营证券期货业务许可证》之日起生效。

以上，关于申请产品投资顾问变更事宜，还望配合支持，不胜感





激！

涉及产品名称为：

1. 平安财富-投资精英之朱雀集合资金信托计划

2. 平安财富-朱雀二期集合资金信托计划

另附：《关于核准设立朱雀基金管理有限公司的批复》（证监许可[2018]1496号）



上海朱雀投资发展中心（有限合伙）

2018年9月27日



附件二

平安财富\*朱雀二期集合资金信托计划  
信托计划文件修改的议案表决书  
(自然人受益人)

表决内容	赞成	反对
自朱雀基金管理有限公司取得《证券期货业务经营许可证》之日起,信托计划投资管理人由上海朱雀投资发展中心(有限合伙)变更为朱雀基金管理有限公司,并同时通过公告修改信托合同及信托计划说明书关于投资管理人主体内容的相关表述。		

请受益人根据对上述表决事项所持之赞成或反对意见在相应的表决栏内作“√”标识。表决栏双选或未选的议案表决书,将被视为弃权,其所代表的信托单位份数计入参加本次受益人大会表决的信托单位总份数。

受益人签名: \_\_\_\_\_

签署日期: \_\_\_\_\_

附件三

平安财富\*朱雀二期集合资金信托计划  
信托计划文件修改的议案表决书  
(法人/资管产品/其他非法人机构受益人)

表决内容	赞成	反对
自朱雀基金管理有限公司取得《证券期货业务经营许可证》之日起,信托计划投资管理人由上海朱雀投资发展中心(有限合伙)变更为朱雀基金管理有限公司,并同时通过公告修改信托合同及信托计划说明书关于投资管理人主体内容的相关表述。		

请受益人根据对上述表决事项所持之赞成、反对或弃权意见在相应的表决栏内作“√”标识。表决栏双选或未选的议案表决书,将被视为弃权,其所代表的信托单位份数计入参加本次受益人大会表决的信托单位总份数。

法定代表人签名: \_\_\_\_\_

受益人公章: \_\_\_\_\_

签署日期: \_\_\_\_\_