

关于金鼎证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告

金鼎证券投资基金（以下简称“金鼎基金”）基金份额持有人大会已于 2007 年 3 月 9 日在北京召开。出席本次大会的金鼎基金基金份额持有人所持基金份额共 352,485,786 份，占权益登记日金鼎基金总份额 5 亿份的 70.497%，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《金鼎证券投资基金基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于金鼎证券投资基金转型有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由出席大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决，表决结果为：352,485,786 份基金份额同意，0 份基金份额反对，0 份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占出席本次大会的持有人所持份额的 100%，达到出席本次会议的基金份额持有人所持基金份额总数的 2/3 以上，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《金鼎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。

本次会议决议将报送中国证券监督管理委员会予以核准。中国证券监督管理委员会核准前金鼎基金将继续停牌。

特此公告

国泰基金管理有限公司

二〇〇七年三月十二日