

关于召开“11 蒙奈伦”（证券代码：122811）

2016 年第一次债券持有人会议的通知

根据法律法规、《2011 年内蒙古奈伦集团股份有限公司公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等相关规定，华林证券有限责任公司作为内蒙古奈伦集团股份有限公司“11 蒙奈伦”（证券代码：122811，以下简称“本期债券”）的主承销商，就召集“11 蒙奈伦”2016 年第一次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）事项，通知如下：

一、会议地点

内蒙古自治区呼和浩特市昭乌达路 11 号内蒙古奈伦大酒店

二、会议时间

2016 年 4 月 1 日 14:00

三、会议召开方式

现场会议

四、债权登记日

2016 年 3 月 22 日（债权登记日以该日下午 15:00 交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司提供的债券持有人名册为准）

五、会议内容

1. 内蒙古奈伦集团股份有限公司对企业情况进行说明。
2. 主承销商听取债券持有人对“11 蒙奈伦”后续工作的意见及建议。

六、会议出席的人员及权利

1、除法律法规另有规定外，截至债权登记日交易结束后，登记在册的本次发行债券之债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加债券持有人会议的债券持有人可以书面委托代理人(该代理人可以不是本期债券的债券持有人)参加会议。。

2、下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见：

(1) 发行人；

(2) 发行人的董事、监事和高级管理人员；

(3) 持有本期债券且持有发行人 10%以上股权的发行人股东；

(4) 发行人的重要关联方。

七、现场会议参会方式

1、参会登记时间：自本会议通知发出之日起至 2016 年 3 月 31 日上午 11:30。

2、参会登记方法：参会的债券持有人可通过传真、电子邮件或邮寄方式将本通知所附的参会回执(详见附件)及证明文件(见下文)，在登记时间截止前送达至以下指定地址(邮寄方式仅限中国邮政快递，以会议筹备组工作人员签收时间为准；传真、电子邮件方式以会议筹备组收到时间为准)：电子邮件方式必须将本通知所附的参会回执及证明文件扫描后以附件形式同时发送至指定电子邮箱。参会登记不接受现场登记方式。

收件人：内蒙古奈伦集团股份有限公司“11 蒙奈伦”债券持有人会议筹备组

收件地址：内蒙古呼和浩特市新城区昭乌达路 13 号奈伦集团

邮政编码：010010

联系人：王琪

联系电话：0471-2348204

传真：0471-2348205

电子邮箱: nailunjituan@163.com

3、参会证明文件: 参加本次债券持有人会议的债券持有人应在提交参会回执时附上以下证明文件,并在出席会议时出示该等证明文件:

(1) 债券持有人为法人的,如由法定代表人出席,应出示企业法人营业执照(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、证券账户卡(复印件加盖公章);如委托代理人出席会议,代理人需提供债券持有人的企业法人营业执照(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、证券账户卡(复印件加盖公章)、授权委托书及表决票原件、代理人身份证原件;

(2) 债券持有人为非法人单位的,如由负责人出席,应出示营业执照(副本复印件加盖公章)、负责人身份证(复印件加盖公章)、证券账户卡(复印件加盖公章);如委托代理人出席会议,代理人需提供债券持有人的营业执照(副本复印件加盖公章)、负责人身份证(复印件加盖公章)、证券账户卡(复印件加盖公章)、授权委托书及表决票原件、代理人身份证原件;

(3) 债券持有人为自然人的,如由本人出席,应出示本人身份证原件、证券账户卡原件;如委托代理人出席,应出示委托人身份证原件、证券账户卡(复印件并由委托人签名)、授权委托书及表决票原件、代理人身份证原件。

4、现场会议主持人: 由主承销商委派的授权代表担任。

八、其他事项

1、债券持有人或其委托代理人应自行承担参加债券持有人会议的差旅费等费用。

2、本通知内容若有变更,会议召集人将以公告方式在债券持有人会议召开日五日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊

登会议通知的同一指定报刊及互联网网站上公告，敬请投资者留意。

特此通知。

华林证券有限责任公司

2016年3月18日



附件：

“11 蒙奈伦” 2016 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席
“11 蒙奈伦”（证券代码：122811）2016 年第一次债券持有人会议。

“11 蒙奈伦” 债券持有人（签署）：

（公章）：

“11 蒙奈伦” 债券持有人证券账户卡号码：

持有“11 蒙奈伦” 债券张数（面值 100 元为一张）：

年 月 日

（本参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效）