

# 关于召开2014年泉州台商投资区开发建设有限责任公司公司债券 2017年第一次债券持有人会议的通知

泉州台商投资区开发建设有限责任公司(以下简称“发行人”或“公司”)于2014年2月25日发行了“2014年泉州台商投资区开发建设有限责任公司公司债券”(以下简称“本期债券”,债券简称“14泉州台商债/PR泉投建”,债券代码:1480071.IB/124529.SH)。本期债券发行金额为10.00亿元,债券期限为7年,自存续期第三年起,逐年分别按照债券发行总额的20%的比例等额偿还债券本金。按照募集说明书约定,发行人于2017年开始每年偿还20%本金,累计已偿还20%本金,截至目前,“14泉州台商债/PR泉投建”本金余额为8.00亿元。

为保护投资者的利益,发行人拟提前偿还本期债券剩余本金及利息。发行人定于2017年12月8日召开2014年泉州台商投资区开发建设有限责任公司公司债券2017年第一次债券持有人会议,全体债券持有人均有权出席持有人会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决。审议表决《关于提前偿还“2014年泉州台商投资区开发建设有限责任公司公司债券”的议案》(如附件一)。

现将会议有关事项通知如下:

## 一、召开会议的基本情况:

- 1、召集人:兴业银行股份有限公司泉州分行
- 2、召开时间:2017年12月8日14:00至17:00
- 3、召开和表决方式:现场会议,采取记名方式书面投票表决
- 4、召开地点:泉州台商投资区大创商厦六楼(交警大队斜对面)
- 5、债权登记日:2017年11月29日
- 6、表决截止日期:2017年12月8日17:00

## 二、会议审议事项

《关于提前偿还“2014年泉州台商投资区开发建设有限责任公司公司债券”的议案》

## 三、出席会议人员

1、除法律、法规另有规定外,截至债权登记日2017年11月29日下午交易结束后,登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。因故不能参会的债券持有人可以书面委托代理人参会,该代理人不必是本期债券的持有人。

(1) 债券持有人和/或代理人应携带的相关证明文件如下:

①债券持有人若为机构投资者，由其法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证、法人营业执照、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明、本次会议参会回执（如附件二）和持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、被代理人（其法定代表人或负责人）依法出具的授权委托书（如附件三）、被代理人法人营业执照、本次会议参会回执（如附件二）和被代理人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

②债券持有人若为自然人、且亲自出席会议的，应出示本人身份证、本次会议参会回执（如附件二）和持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应当出示其本人身份证、被代理人依法出具的授权委托书（如附件三）、被代理人身份证、本次会议参会回执（如附件二）和被代理人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

③债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书（如附件三）应当载明下列内容：

- 1) 代理人的姓名；
- 2) 是否具有表决权；
- 3) 分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- 4) 投票代理委托书签发日期和有效期限；
- 5) 委托人签字或盖章。

授权委托书应当注明如果债券持有人不作具体指示，债券持有人代理人是否可以按自己的意思表决。授权委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送达债券受托管理人处。

④上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构投资者债券持有人提供的复印件需加盖公章或具有法律效力的相应印鉴，自然人债券持有人提供的相关复印件需债券持有人签名。债券持有人和/或代理人应在持有人会议召开前一日（即2017年12月7日）17:00前，将上述债券持有人和/或代理人应携带的相关证明文件的扫描件一并发送至本次会务常设联系人的电子邮箱，并于持有人会议召开日当日将上述资料带至本次持有人会议召开现场并与会议表决票（如附件四）交于现场工作人员。

2、下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期未偿还债券本金金额在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入发行人本期未偿还债券本金总额：

- (1) 债券发行人；

- (2) 债券受托管理人（如债券受托管理人非本期债券持有人）；
- (3) 持有本期债券且持有债券发行人5%以上股权的股东；
- (4) 持有本期债券且位债券发行人的其他关联方；
- (5) 主承销商；
- (6) 发行人聘请的律师；
- (7) 发行人认为有必要出席的其他人员。

### 3、本次会务常设联系人

联系人：连晓颖

电话：18016700167

传真：0595-27398865

电子邮箱：qztszqzh@163.com

### 4、本次会议召集人联系人

联系人：吴文举

电话：13799248866

传真：0595-87587389

电子邮箱：93866710@qq.com

## 四、表决程序和效力

1、向会议提交的每个议案应由与会的债券持有人和/或其代理人投票表决。

2、债券持有人会议采取记名方式书面投票表决，每一张债券（债券发行时面值为人民币100元）拥有一票表决权。

3、有表决权的债券持有人或其代理人对议案进行表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其表决结果应计为“弃权”。

4、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人数及所持有表决权的债券总数，现场出席会议的债券持有人和代理人人数及所持有表决权的债券总数以会议登记为准。

5、债券持有人会议的监票人为两人，负责该次会议的记票、监票。会议主持人应主持推举本次债券持有人会议的监票人，监票人由出席会议的债券持有人及其代理人担任。

与拟审议事项有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。

与发行人有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。

债券持有人会议对拟审议事项进行表决时，应由监票人负责计票、监票，律师负责见证表决过程。

6、债券持有人与会议拟审议的事项有关联关系时，债券持有人和/或其代理人应当回避表决，其所持有表决权的债券数额不计入出席会议由表决权的债券总数。

7、各项议案应分开审议、表决。除因不可抗力特殊原因导致持有人会议中止或不能作出决议外，债券持有人会议不得对拟审议事项进行变更。任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

8、债券持有人会议作出的决议，须经代表本期债券本金总额二分之一以上表决权债券持有人和/或代理人同意方为有效。变更或解聘受托管理人的决议，须经代表本期债券本金总额三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方为有效。

9、会议主持人根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。

10、会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人为提议重新点票，出席会议的债券持有人和/或代理人对会议主持人宣布结果又异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应当即时点票。

11、债券持有人会议决议经表决通过后生效，任何与本期债券有关的决议如果导致变更发行人、本期债券持有人之间的权利义务关系的，除法律、《企业债券管理条例》和募集说明书明确规定债券持有人作出的决议对发行人有约束力的情形之外：

（1）如果该决议是根据债券持有人、债券受托管理人的提议做出的，该决议经债券持有人会议表决通过并经发行人书面同意后，对发行人和全体债券持有人有约束力；

（2）如果该决议是根据发行人的提议做出的，经债券持有人会议表决通过后，对发行人和全体债券持有人有约束力。

## 六、会议费用的承担方式

1、债券持有人会议的通知、组织、律师费用等由发行人承担。

2、债券受托管理人、债券持有人和/或代理人应自行承担出席、参加债券持有人会议而发生的差旅费、食宿费等费用。

本公告内容若有变更，会议召集人将以公告方式发出补充通知。债券持有人会议补充通知会在刊登会议通知的同一媒体上公告，敬请投资者留意。

特此通知。

(本页无正文，为《关于召开2014年泉州台商投资区开发建设有限责任公司公司债券2017年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

泉州台商投资区开发建设有限责任公司



2017年11月17日

附件一：

## 关于提前偿还 “2014年泉州台商投资区开发建设有限责任公司公司债券” 的议案

2014年泉州台商投资区开发建设有限责任公司公司债券债券持有人：

2014年2月25日泉州台商投资区开发建设有限责任公司成功发行10亿元公司债券，债券名称：2014年泉州台商投资区开发建设有限责任公司公司债券，债券简称：14泉州台商债/PR泉投建，债券期限7年，利率7.22%。泉州台商投资区开发建设有限责任公司按时支付14泉州台商债/PR泉投建的本金及利息，截至目前债券本金余额为8.00亿元。

为保护债券持有人的利益，公司拟提前兑付“14泉州台商债/PR泉投建”剩余债券余额。

原募集说明书约定的债券本息兑付方法如下：

1、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，即自债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间上限为2.80%，即簿记建档利率的区间上限为7.80%（Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（[www.shibor.org](http://www.shibor.org)）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数5.00%，基准利率四舍五入保留两位小数）。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

2、计息期限：自2014年2月25日起至2021年2月24日止。

3、还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即于2017年2月25日、2018年2月25日、2019年2月25日、2020年2月25日和2021年2月25日分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

4、付息日：2015年至2021年每年的2月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

5、兑付日：本期债券的兑付日为2017年至2021年每年的2月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

为保障全体债券持有人利益，公司秉承公平公正原则，现制定提前兑付方案如下：

1、提前兑付日：不晚于2017年12月31日，具体兑付时间另行公告通知。

2、还本付息方式：一次性还本付息

3、本年度计息期限：上一付息日至提前兑付日（算头不算尾）

4、每张债券兑付价格：经泉州台商投资区开发建设有限责任公司与本期债券持有人具体沟通协商后，由泉州台商投资区开发建设有限责任公司在本次持有人会议召开前提出兑付方案，经本次持有人会议审议并表决后，以本次持有人会议审议通过及决议载明的兑付价格为本期债券提前兑付的最终价格。

泉州台商投资区开发建设有限责任公司就本次提前兑付事项与债券持有人沟通协商后，提出的本期债券兑付方案为本议案的有效组成部分，不视为新议案，不需另行召开持有人会议进行表决。

以上议案，现提请债券持有人会议审核。

(本页无正文，为《关于提前偿还“2014年泉州台商投资区开发建设有限责任公司公司债券”的议案》之盖章页)

泉州台商投资区开发建设有限责任公司



2017年11月17日

附件二：

**2014 年泉州台商投资区开发建设有限责任公司公司债券**  
**2017 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“2014 年泉州台商投资区开发建设有限责任公司公司债券（14 泉州台商债/PR 泉投建，1480071.IB/124529.SH）2017 年第一次债券持有人会议。”

债券持有人（签署）：

（公章或具有法律效力的相应印鉴）：

持有“14 泉州台商债/PR 泉投建”债券张数（债券发行时面值人民币 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

附件三:

## 2014 年泉州台商投资区开发建设有限责任公司公司债券

“14 泉州台商债/PR 泉投建，债券代码：1480071.IB/124529.SH”

### 债券持有人授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席 2017 年 12 月 8 日召开的 2014 年泉州台商投资区开发建设有限责任公司公司债券（14 泉州台商债/PR 泉投建，债券代码：1480071.IB/124529.SH）2017 年第一次债券持有人会议，代为履行会议相关表决程序，并代为行使表决权。

委托期限：自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

本人对本次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：

序号	会议议案	同意	反对	弃权
1	《关于提前偿还“2014 年泉州台商投资区开发建设有限责任公司公司债券”的议案》			

注：

- 1、请在上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。
- 2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按照自己的意愿进行表决。
- 3、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人签名（法人债权人须经法人代表签名或签章并加盖法人公章或具有法律效力的相应印鉴）：

委托人身份证号码（法人债权人填写法定代表人身份证号码）：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数（债券发行时面值 100 元为一张）：

受托代理人签名：

受托代理人身份证号码：

委托日期：2017 年 月 日

（此委托书格式复印有效）

附件四：

**2014 年泉州台商投资区开发建设有限责任公司公司债券**  
**“14 泉州台商债/PR 泉投建，债券代码：1480071.IB/124529.SH”**  
**债券持有人会议表决票**

本人对本次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：

序号	会议议案	同意	反对	弃权
1	《关于提前偿还“2014 年泉州台商投资区开发建设有限责任公司公司债券”的议案》			

注：

- 1、请在上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。
- 2、如授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以授权委托书为准，授权委托书效力视同表决票。

债券持有人（公章或具有法律效力的相应印鉴）：

法定代表人或负责人（签名或签章）：

债券持有人证券账号：

持有债券张数（债券发行时面值 100 元为一张）：

受托代理人签名（如有）：

日期：2017 年    月    日