

银行间债券市场债券代码：1280431

简称：12 六盘水开投债

上海证券交易所证券代码：124095

简称：PR 六开投

关于召开 2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券 2017 年第一次持有人会议的通知

特别提示：

1、六盘水市开发投资有限公司（“发行人”或“本公司”）作为 2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券（以下简称“12 六盘水开投债”或“本期债券”）的发行人，拟定于 2017 年 12 月 1 日召开 2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券 2017 年第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）。

2、本次会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。

3、根据《债券持有人会议规则》的规定，本次会议的议案经出席会议的债券持有人或债券持有人代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方能生效。

4、单独或合并持有本期债券未偿还债券本金总额 10%以上的债券持有人有权向本次会议提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之日前第 10 日，将内容完整的临时提案提交发行人，发行人将在收到临时提案之日起 5 日内发出债券持有人会议补充通知，敬请投资者留意。

六盘水市开发投资有限公司于 2012 年 12 月 3 日公开发行 16 亿元 12 六盘水开投债，期限为 7 年，在存续期后五年每年按发行额的 20%偿还本金。截至目前，12 六盘水开投债的存续金额为 9.6 亿元。

发行人拟定于 2017 年 12 月 1 日召开 2012 年六盘水市开发投资有限公司公

司债券 2017 年第一次债券持有人会议，审议表决《关于提前兑付 2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券的议案》和《关于授权中介机构代表债券持有人签署提前兑付有关协议的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召开时间：2017 年 12 月 1 日 9:00 至 17:00

2、召开地点：贵州省贵阳市云岩区延安西路 66 号汇金国际大厦一期 B 栋 15 层会议室

3、召开方式：现场会议与通讯方式相结合

4、会议议题：《关于提前兑付 2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券的议案》（附件 1）和《关于授权中介机构代表债券持有人签署提前兑付有关协议的议案》（附件 2）

5、债权登记日：2017 年 11 月 21 日（以下午收市后，中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司提供的债券持有人名册为准）

6、拟邀请出席会议的人员

（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2017 年 11 月 21 日下午收市后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以出具授权委托书（附件 4）委托代理人出席会议，该债券持有人代理人不必是本期债券的债券持有人；

（2）债券发行人代表；

（3）债权代理人代表；

（4）发行人聘请的律师；

（5）发行人认为有必要出席的其他人员。

二、参会与表决程序

1、债券持有人可以通过现场提交表决票（附件 3）原件或提供表决票传真的形式参与本次会议。

2、债券持有人在提交表决票原件或传真件时，须同时提交下述证明文件：

（1）债券持有人为法人的，如由法定代表人签署表决票，应提供营业执照（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（如有则提供复印件加盖公章，如无请提供开户证明或含本期债券持有量的对账单加

盖公章);如委托代理人签署表决票,除提供上述材料外,另须提供授权委托书、代理人身份证(复印件加盖公章);

(2)债券持有人为非法人单位的,如由负责人签署表决票,应提供营业执照(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(如有则提供复印件加盖公章,如无请提供开户证明或含本期债券持有量的对账单加盖公章);如委托代理人签署表决票,除提供上述材料外,另须提供授权委托书、代理人身份证(复印件加盖公章);

(3)债券持有人为自然人的,如由本人签署表决票,应提供本人身份证(复印件并签名)、证券账户卡(如有则提供复印件并签名,如无请提供开户证明或含本期债券持有量的对账单并签名);如委托代理人签署表决票,除提供上述材料外,另须提供授权委托书、代理人身份证(复印件加盖公章)。

3、现场投票的方式

(1)现场出席人员应于2017年12月1日17:00前到达会议现场并按照要求完成投票。

(2)债券持有人为法人的,如由法定代表人出席,应出示法定代表人身份证原件;如委托代理人出席会议,应出示授权委托书和代理人身份证原件。

(3)债券持有人为非法人单位的,如由负责人出席,应出示负责人身份证原件;如委托代理人出席会议,应出示授权委托书和代理人身份证原件。

(4)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;如委托代理人出席,应出示代理人身份证原件。

4、传真投票的方式

(1)传真投票时间:2017年12月1日17:00止,以收件人收到上述文件的时间为准。

(2)传真号码:0851-88651059。

三、议案的生效条件

(1)根据《债券持有人会议规则》的规定,本次会议的议案经出席会议的债券持有人或债券持有人代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方能生效。

(2)不能按参会与表决程序要求提供全部证明文件的债券持有人视为未参

加本次会议。

(3) 以每一张“12 六盘水开投债”（面值为 100 元）为一票表决权；只能投票表示：“同意”、“反对”或“弃权”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

(4) 债券持有人应严肃行使表决权，投票表决时，同一债券份额只能选择现场投票和传真投票中的一种，不能重复投票；如重复投票，以收到的第一次投票为准。

(5) 债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。

(6) 债券持有人会议作出决议后，发行人将在本次会议作出决议之日后两个工作日内予以公告。

四、其他事项

1、债券持有人或其代理人应自行承担参加债券持有人会议投票产生的相关费用。

2、与本次会议有关的事宜，投资者可以电话咨询联系人黄旻曦、邢海恩、覃美玲，电话 010-88300565、0851-88651343、0858-8269579。

3、本通知内容若有变更，发行人将以公告方式在债券持有人会议召开日 5 天前发出补充通知，敬请投资者留意。

特此通知。

附件 1:《关于提前兑付 2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券的议案》

附件 2:《关于授权中介机构代表债券持有人签署提前兑付有关协议的议案》

附件 3: 2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议表决票（统一格式）

附件 4: 2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议授权委托书（参考格式）

（本页无正文，为《关于召开 2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券
2017 年第一次持有人会议的通知》之签章页）

六盘水市开发投资有限公司
2017 年 11 月 16 日



附件 1:

关于提前兑付 2012 年六盘水市开发投资有限公司 公司债券的议案

“12 六盘水开投债”债券持有人:

六盘水市开发投资有限公司提议, 变更《2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券募集说明书》中关于债券期限、计息期限、还本付息方式、兑付日及付息日的约定, 以提前兑付“12 六盘水开投债”。现将具体方案说明如下:

一、原募集说明书约定

1、债券期限: 本期债券为 7 年期。

2、计息期限: 自 2012 年 12 月 3 日起至 2019 年 12 月 2 日止。

3、还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 分次还本。在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末按照债券发行总额 20% 的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息, 到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

4、付息日: 2013 年至 2019 年每年的 12 月 3 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: 2015 年至 2019 年每年的 12 月 3 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)。

二、变更后的兑付付息方案

本公司提议提前兑付本期债券全部本金, 并支付最近一个付息日至提前兑付付息日期间的应计利息, 具体方案如下:

1、提前兑付付息日: 具体提前兑付付息时间另行公告通知。如提前兑付付息日晚于募集说明书约定的下一个兑付付息日, 则下一个兑付付息日先按募集说明书约定兑付付息。

2、支付对价金额: 在提前兑付付息日, 除支付本期债券未偿还本金及应计利息外, 为保障债券持有人利益, 本公司将额外支付每张债券 0.9829 元的价款。该额外支付价款为《关于召开 2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券 2017

年第一次持有人会议的通知》公告日前 20 个交易日（2017 年 10 月 19 日至 2017 年 11 月 15 日）中债估值净价平均值 60.9829 元与目前每张“12 六盘水开投债”未兑付本金 60 元之差。

请债券持有人会议审议。

(本页无正文，为《关于提前兑付 2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券的议案》之签章页)

六盘水市开发投资有限公司

2017 年 11 月 16 日



附件 2:

关于授权中介机构代表债券持有人签署 提前兑付有关协议的议案

“12 六盘水开投债” 债券持有人:

六盘水市开发投资有限公司提议, 如债券持有人会议通过《关于提前兑付 2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券的议案》, “12 六盘水开投债” 债券持有人授权国开证券股份有限公司根据会议决议代表债券持有人与本公司签署与提前兑付有关的协议, 确保提前兑付工作顺利完成。

六盘水市开发投资有限公司

2017 年 11 月 16 日



附件 3:

**2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券
2017 年第一次债券持有人会议表决票**

经研究，本债券持有人（账号：_____）对 2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议审议议案的表决意见为：

议案名称	同意	反对	弃权
《关于提前兑付 2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券的议案》			
《关于授权中介机构代表债券持有人签署提前兑付有关协议的议案》			

（请在上述表决意见下，选择一栏打“√”，其他两栏留空。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利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”）

表决票签署人（签字）：

表决机构（加盖公章）：

（适用于债券持有人为非自然人情形）

附件 4:

**2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券
2017 年第一次债券持有人会议授权委托书**

兹全权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席 2017 年 12 月 1 日召开的 2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议，审议以下议案：

《关于提前兑付 2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券的议案》

《关于授权中介机构代表债券持有人签署提前兑付有关协议的议案》

委托人账号：

委托人（加盖公章）：_____ 法定代表人签名：

（适用于债券持有人为非自然人情形）

委托人（签名）：_____ 委托人身份证号码：

（适用于债券持有人为自然人情形）

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日