

银行间市场债券简称：14 安城债  
银行间市场债券代码：14804713.IB  
上海证券交易所代码：PR 安城投  
上海证券交易所代码：124919.SH

## 关于召开 2014 年福安市城市建设投资有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的通知

福安市城市建设投资集团有限公司(以下简称“发行人”)于 2014 年 8 月 22 日发行了“2014 年福安市城市建设投资有限公司公司债券”(以下简称“14 安城债”),发行规模为人民币 10 亿元。

“14 安城债”债券期限为 6 年,在 本期债券存续期的第 3 至第 6 个计息年度末分别偿还债券本金的 25%;“14 安城债”票面利率为 7.35%。截至公告日,发行人已经按时足额支付利息,债券余额为 7.5 亿元。

为保护投资者利益,发行人拟提前归还“14 安城债”本金及应计利息。为此发行人聘请国泰君安证券股份有限公司全权负责本支债券的提前兑付工作。发行人拟于 2018 年 3 月 30 日召开 2018 年第一次债券持有人会议,审议表决《关于提前兑付 2014 年福安市城市建设投资有限公司公司债券的议案》(见附件一)。

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:福安市城市建设投资集团有限公司。
- 2、 召开时间:2018 年 3 月 30 日 9:00 至 10:00。
- 3、 召开方式:现场投票表决与通讯投票表决相结合的方式。
- 4、 召开地点:福安市富阳路水岸明珠商住大厦裙楼福建海峡银行。
- 5、 会议通讯表决票的送达地点:  
地址:上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 10 楼  
联系人:陈成业、刘倩筠  
电话:13601927927、13162993728



邮箱: ccygtja@163.com、804275286@qq.com

6、 债权登记日: 2018年3月16日(以下午交易结束后,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)

7、 会议联系人信息:

联系人: 陈裴洁

电话: 150593 48845 0593-6505515

邮箱: 173042086@qq.com

## 二、 审议事项

《关于提前兑付2014年福安市城市建设投资有限公司公司债券的议案》(见  
附件一)。

## 三、 出席会议人员

除法律法规另有规定外,截至债权登记日2018年3月16日交易结束后,登  
记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。因故不能参加的债券持有  
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。

参加投票表决的法人债券持有人需要提供营业执照、证券账户卡,法人债券  
持有人委托其他自然人代理表决的,需同时提交委托代理人身份证、投票代理委  
托书(格式详见附件四)及证券账户卡。

自然人债券持有人需提供本人身份证、证券账户卡;代理人需提供本人身份  
证、投票代理委托书(格式详见附件五)、委托人身份证及证券账户卡(或持有  
本期证券的证明文件)。

上述有关证明、证明材料均可使用复印件,法人债券持有人提供的复印件须  
加盖公章,自然人债券持有人提供的复印件需签名。

## 四、 表决程序和效力

(一) 债券持有人(包括代理人)以其所代表的有表决权的未偿还的本期债  
券数额行使表决权,拥有的表决权与其持有的债券张数一致,即每一张未偿还的  
本期债券拥有一票表决权。

(二) 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”。

下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权：

- 1、债券持有人为持有发行人或其关联方；
- 2、债券持有人为担保人或其关联方；
- 3、债券持有人为出质股权/股票的所在公司或其关联方（如有出质股权/股票）；
- 4、债券持有人为抵/质押资产拥有者或其关联方（如有抵/质押资产）；
- 5、债券持有人持有的本期债券属于如下情形之一：（1）已届本金兑付日，兑付资金已由发行人向兑付代理人支付并且已经可以向债券持有人进行本息兑付的债券。兑付资金包括本期债券截至本金兑付日的根据本期债券条款应支付的全部利息和本金；（2）不具备有效请求权的债券。

（三）债券持有人会议作出的决议，须经本期债券二分之一以上表决权的债券持有人或其代理人同意方为有效

本公告内容若有变更，会议召集人福安市城市建设投资集团有限公司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相同网站上公告，敬请投资者留意。

特此通知。

集  
集  
集

附件一：2018年第一次债券持有人会议关于提前兑付2014年福安市城市建设投资有限公司公司债券的议案》

附件二：2014年福安市城市建设投资有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为法人的）

附件三：2014年福安市城市建设投资有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为自然人的）

附件四：2014年福安市城市建设投资有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议投票代理委托书（适用于债券持有人为法人的）

附件五：2014年福安市城市建设投资有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议投票代理委托书（适用于债券持有人为自然人的）

福安城市建设投资有限公司

（本页无正文，为《关于召开 2014 年福安市城市建设投资有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

福安市城市建设投资集团有限公司



2018年3月9日

2018/3/9

附件一：

## 2018 年第一次债券持有人会议

### 关于提前兑付 2014 年福安市城市建设投资有限公司公司债券的议案

2014 年福安市城市建设投资有限公司公司债券持有人：

福安市城市建设投资集团有限公司(以下简称“发行人”)于 2014 年 8 月 22 日发行了“2014 年福安市城市建设投资有限公司公司债券”(以下简称“14 安城债”)。发行人有意拟将“14 安城债”的剩余本金及利息提前兑付，现将本次提前偿还企业债方案具体说明如下：

#### 一、14 安城债基本情况

(一) 发行总额：10 亿元。

(二) 债券期限：6 年。

(三) 债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为 7.35%。

(四) 起息时间：2014 年 8 月 22 日。

(五) 本息兑付时间：

在本期债券存续期的第 3 至第 6 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%。本期债券的兑付日为 2017 年至 2020 年每年的 8 月 22 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）。

(六) 债券担保：本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(七) 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA-，本期债券发行时信用等级为 AA+，最新债项评级为 AAA。

截至本公告出具之日，公司已完成“14 安城债”到期部分的本息兑付工作，剩余“14 安城债”未到期本金规模为 7.5 亿元。

#### 二、公司提前偿还本金的具体方案

为保障投资者利益，现将本次提前偿还价格说明如下：

(一) 提前偿还净价金额

本次提前偿还“14 安城债”，以：

“14 安城债”2018 年度第一次债券持有人会议通知发布前 1 个交易日中债估值净价加 0.4 元/张补偿（即 76.2922 元/张）作为“兑付净价”。

（二）提前偿还时应付利息

除前述净价金额外，发行人还向投资者支付截至提前偿还金额支付前一个交易日当个计息年度应计利息，即自上一利息支付日（即 2017 年 8 月 22 日）至提前偿还金额支付前一个交易日期间，按照“14 安城债”票面利率 7.35% 计算产生的利息金额。

附件二：

2014年福安市城市建设投资有限公司公司债券

2018年第一次债券持有人会议表决票

(适用于债券持有人为法人的)

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于提前兑付2014年福安市城市建设投资有限公司公司债券的议案			

债券持有人公章：

法定代表人签字（签章）：

受托代理人签字（签章）：

持有债券张数：

201 年 月 日

说明：

- 1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在响应栏内画“√”，只能表示一项意见；
- 2.本表决议复印有效；
- 3.债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
- 4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未决的表决票、表决票上的签字或者盖章部分填写不完整、不清晰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记为“弃权”。



附件三：

**2014年福安市城市建设投资有限公司公司债券**

**2018年第一次债券持有人会议表决票**

（适用于债券持有人为自然人的）

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于提前兑付 2014 年福安市城市建设投资有限公司公司债券的议案			

债券持有人签字：

受托代理人签字：

持有债券张数：

201 年 月 日

说明：

- 1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在响应栏内画“√”，只能表示一项意见；
- 2.本表决议复印有效；
- 3.债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
- 4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未决的表决票、表决票上的签字或者盖章部分填写不完整、不清晰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记为“弃权”。

附件四：

**2014年福安市城市建设投资有限公司公司债券**

**2018年第一次债券持有人会议投票代理委托书**

**(适用于债券持有人为法人的)**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)作为本单位的代理人参加2014年福安市城市建设投资有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议，审议并就表决《关于提前兑付2014年福安市城市建设投资有限公司公司债券的议案》事项代为行使同意反对弃权表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

如委托人未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人(加盖公章)：

法定代表人签名：

委托人组织机构代码：

委托人证券账户：

委托人持有债券张数：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：201 年 月 日

(此委托书格式复印有效)

附件五：

**2014年福安市城市建设投资有限公司公司债券**

**2018年第一次债券持有人会议投票代理委托书**

**（适用于债券持有人为自然人的）**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）作为本人的代理人参加 2014 年福安市城市建设投资有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议，审议并就表决《关于提前兑付 2014 年福安市城市建设投资有限公司公司债券的议案》事项代为行使同意反对弃权表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

如委托人未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托人持有债券张数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：201 年 月 日

（此委托书格式复印有效）