

关于召开 2013 年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券 2018 年度第一次债券持有人会议的通知

库车城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2013 年 12 月 9 日发行“2013 年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”），银行间市场简称“13 库车城投债 01”（1380377.IB），交易所市场简称“PR 库车 01”（124441.SH）。本期债券发行金额为 5 亿元，期限 7 年，截至本公告出具日，本期债券余额为 3 亿元。根据《募集说明书》约定，本期债券在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

为保护投资者的利益，公司拟修改《募集说明书》中有关约定，并计划于 2018 年 4 月 2 日召开本期债券 2018 年度第一次债券持有人会议，审议修正债券持有人会议表决方式与提前归还事宜，具体参见本通知附件 1-3。

特别提示：

1、根据有关法律、《公司债券发行与交易管理办法》与本期债券《募集说明书》、《债券持有人会议规则》约定通过的债券持有人会议决议对本期债券全体持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人）具有法律约束力；

2、本期债券全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议；

3、本次债券持有人会议采取现场投票的方式进行，以记名方式投票表决。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：库车城市建设投资（集团）有限公司

2、会议召开时间：2018 年 4 月 2 日 16:00 至 18:00（北京时间）

3、会议召开方式：现场会议

4、会议表决方式：现场投票

5、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县幸福路 65 号国家级经济技术开发区企业公馆 A 座

6、债权登记日：2018年3月16日

二、审议事项

1、《关于修改债券持有人会议表决方式的议案（一）》（附件1）

2、《关于修改债券持有人会议表决方式的议案（二）》（附件2）

2、《关于提前归还2013年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集资金的议案》（附件3）

三、出席会议人员及权利

1、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。因故不能参会的债券持有人可以书面委托代理人参会（委托书格式详见附件4），该代理人不必是本期债券的持有人。

（1）债券持有人为法人

1）如法定代表人出席，应出示企业法人营业执照副本（复印件）、法定代表人身份证（原件）、证券账户卡或其他能够证明持有本期债券的材料（复印件）。以上复印件均需加盖债券持有人公章。

2）如委托其他法人代理人出席会议，该代理人需出示债券持有人的企业法人营业执照副本（复印件加盖委托人公章）、证券账户卡或其他能够证明持有本期债券的材料（复印件加盖委托人公章）、授权委托书（原件）、代理人营业执照（复印件加盖代理人公章）。

3）如委托其他自然人代理人出席会议，该代理人需出示债券持有人的企业法人营业执照副本（复印件）、证券账户卡或其他能够证明持有本期债券的材料（复印件）、授权委托书（原件）、代理人身份证（原件），以上复印件均需加盖债券持有人公章。

（2）债券持有人为自然人

1）如由本人出席，应出示本人身份证原件、证券账户卡原件。

2）如委托其他法人代理人出席会议，该代理人需出示委托人身份证（复印件并由委托人签名）、证券账户卡（复印件并由委托人签名）、授权委托书原件、代理人营业执照（复印件加盖代理人公章）。

3）如委托其他自然人代理人出席，该代理人需出示委托人身份证（复印件

并由委托人签名)、证券账户卡(复印件并由委托人签名)、授权委托书原件、代理人身份证原件。

2、下列机构或人员可参加债券持有人会议,参与会议讨论,但无表决权:

- (1) 发行人。
- (2) 发行人聘请的律师。
- (3) 发行人聘请的财务顾问。
- (4) 发行人认为需要出席会议的其他机构或人员。

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/或代理人投票表决。债券持有人进行表决时,以本期债券的每一认购单位(张)为一票表决权。

2、本次债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决。

债券持有人和/或代理人对拟审议事项表决时,应当对提交表决的议案发表以下意见之一:同意、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”。

3、债券持有人会议应由律师负责见证表决过程。

4、债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的债券持有人或委托代理人所持表决权的三分之二以上通过方能形成决议。

5、债券持有人会议审议通过的决议,对全体本期债券持有人(包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或放弃表决权的债券持有人)均有同等的效力和约束力。

五、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、如无特殊约定,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等费用。

六、会议联系方式

1、发行人:库车城市建设投资(集团)有限公司

联系人:章超

联系电话:0997-7331276

邮编：842000

联系地址：新疆阿克苏地区库车县幸福路 65 号企业公馆 A 座

2、见证律师：新疆久印铭正律师事务所

联系人：赵爱萍

联系电话：0991-6995049

邮编：830000

联系地址：新疆乌鲁木齐市新医路 165 号汇文大厦 9 楼 A 座

特此通知。

附件 1：关于修改债券持有人会议表决方式的议案（一）

附件 2：关于修改债券持有人会议表决方式的议案（二）

附件 3：关于提前归还 2013 年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司
公司债券募集资金的议案

附件 4：2013 年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券债券持
有人会议授权委托书

附件 5：2013 年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券 2018
年第一次债券持有人会议表决票

附件 6：2013 年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券 2018
年度第一次债券持有人会议参会回执

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于召开 2013 年第一期库车城市建设投资（集团）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)

库车城市建设投资（集团）有限公司

2018 年 3 月 14 日



关于修改债券持有人会议表决方式的议案（一）

2013 年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券债券持有人：

为保护各持有人的利益，方便债券持有人会议的召开与表决，我公司拟对 2013 年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）债券持有人会议的投票表决方式进行修改。

原投票表决方式如下：

债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决。

为保障全体债券持有人利益，发行人现申请由债券持有人对投票表决方式进行修改，调整后内容如下：

债券持有人会议投票表决方式采用现场投票与非现场投票相结合的方式。非现场投票是指在规定时间内，债券持有人或其代理人将表决票、授权委托书（如有）以及其他证明材料通过顺丰快递邮寄至指定地点。未能在《债券持有人会议召开通知》规定时间前送达的选票视为“弃权”票。

以上议案，现提请债券持有人会议审核。

关于修改债券持有人会议表决方式的议案（二）

2013 年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券债券持有人：

为保护各持有人的利益，方便债券持有人会议的召开与表决，我公司拟对 2013 年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）债券持有人会议的投票表决方式进行修改。

原投票表决方式如下：

债券持有人会议决议须经出席债券持有人会议的债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过。

为保障全体债券持有人利益，发行人现申请由债券持有人对投票表决方式进行修改，调整后内容如下：

债券持有人会议决议须经参与表决的债券持有人所持表决权的 1/2 以上(含)同意方能通过。

以上议案，现提请债券持有人会议审核。

关于提前归还 2013 年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司 公司债券募集资金的议案

2013 年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券债券持有人：

为保护投资者的利益，我公司拟提前归还 2013 年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）本金及应计利息。

本期债券本息兑付办法如下：

一、利息的支付

（一）本期债券在存续期内每年付息一次，付息日为计息期限内每年的 12 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）。

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。

（三）根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。

二、本金的兑付

（一）本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期第 3-7 年末逐年按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 12 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）。

（二）未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理；上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

为保障全体债券持有人利益，发行人秉持公平公正原则，现拟将本期债券本息兑付方式修正如下：

发行人提议提前全额兑付本期债券剩余本金，并支付自上一付息日至提前兑付日期间的利息，具体方案如下：

- 1、提前兑付付息日：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。

除上述本金及利息外，为保障债券持有人利益，发行人将于提前兑付付息日额外支付每张债券 2.10 元的利息。

以上议案，现提请债券持有人会议审核。

2013 年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券

债券持有人会议授权委托书¹

兹全权委托_____代表本公司（本人）出席 2018 年 4 月 2 日召开的 2013 年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议，审议以下议案，并代本公司（本人）行使表决权。

- 1、关于修改债券持有人会议表决方式的议案（一）
- 2、关于修改债券持有人会议表决方式的议案（二）
- 3、关于提前归还 2013 年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集资金的议案，

本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。

委托人签字（法人债券持有人请加盖公章）：

委托人身份证号码（法人债券持有人请填写统一社会信用代码）：

委托人持有债券面额：

受托人签字（法人受托人请加盖公章）：

受托人身份证号码（法人受托人请填写统一社会信用代码）：

委托日期： 年 月 日

¹各投资机构可以根据内部要求，调整本《授权委托书》的格式，但需具备本《授权委托书》中的实质性内容。

2013 年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券

2018 年度第一次债券持有人会议表决票（一）

债券持有人：_____ 持有本期债券：_____（张）

议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
审议关于修改债券持有人会议表决方式的议案（一）			
审议关于修改债券持有人会议表决方式的议案（二）			
审议关于提前归还 2013 年第一期库车城市建设投资(集团)有限公司公司债券募集资金的议案			

备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”、“反对”、“弃权”，错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。

债券持有人（公章）

或代理人（签字）：

持有债券张数（面值 100 元为一张）：_____ 张

_____ 年 月 日

附件 6

2013 年第一期库车城市建设投资（集团）有限公司公司债券

2018 年度第一次债券持有人会议参会回执

单位名称		
姓名	职务	手机

以上回执（无需盖章）请于 2018 年 3 月 23 日 17:00 前发至发行人邮箱确认，邮箱地址：4655150@qq.com。