

关于召开 2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限 责任公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的会议通知

克州投资开发集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2013 年 9 月 16 日公开发行了总额为 9 亿元的“2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券”（以下简称“本期债券”），本期债券的银行间债券简称为“13 克州债”（代码：1380278），交易所债券简称为“PR 克州债”（代码：124351）。

本期债券票面利率为 7.15%，期限为 7 年，自存续期第三年末至第七年末，每年偿还债券本金的 20%。本期债券已分别于 2016 年 9 月 16 日、2017 年 9 月 18 日偿还债券本金 1.8 亿元，截至目前，本期债券余额为 5.4 亿元。

为保护投资者利益，发行人拟提前兑付本期债券剩余本息；鉴于该事项对债券持有人权益有重大影响，依照《2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书》以及本期债券《债券持有人会议规则》的规定，发行人计划于 2018 年 4 月 11 日召开 2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议，审议通过《关于提前兑付 2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券的议案》（附件一）。

现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：克州投资开发集团有限责任公司。

2、召开时间：2018 年 4 月 11 日 15:00 至 17:00。

3、召开方式：现场会议与非现场会议相结合。

4、召开地点：北京市西城区太平桥大街 19 号 5 层 1 号会议室。

5、债权登记日：2018 年 3 月 30 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上海分公司提供的债券持有人名册为准）。

6、表决方式：记名式投票。

7、会议通讯表决票的送达地点：

地址：北京市西城区太平桥大街 19 号恒奥中心 B 座 5 层

联系人：陈晨

电话：18612549381

邮编：100033

二、会议审议事项

《关于提前兑付 2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券的议案》（具体议案见附件一）。

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（2018 年 3 月 30 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。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。（授权委托书式样见附件二和附件三）；

2、债券发行人；

3、债权代理人；

4、发行人聘请的律师等相关人员；

5、其他发行人认为有必要出席的人员。

四、出席会议的登记办法

1、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（格式详见附件二）及证券账户卡；

2、自然人债券持有人需提供本人身份证、持有本期债券的证券账户卡或符合法律规定的其他证明文件；自然人债券持有人授权委托代理人出席会议的，代理人需提供本人身份证、被代理人身份证、被代理人依法出具的授权委托书（格式详见附件三）及被代理人持有本期债券的证券账户卡或符合法律规定的其他证明文件；

3、上述证件、证明、账户卡等材料均可以使用复印件。法人债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的相关复印件需债券持有人签名；

4、债券持有人的表决方式为现场记名方式或通过通讯方式书面投票表决。债券持有人或其代理人应于 2018 年 4 月 11 日 17:00 前将表决票通过现场递交或

邮寄方式送达指定地址（以发行人指定人员签收时间为准）。

五、表决程序和效力

1、债券持有人或其代理人拥有的表决权与其持有的债券张数一致，每一张债券（面值为人民币 60 元）拥有一票表决权。

2、债券持有人会议表决方式为以记名方式进行投票表决；表决票格式见附件四和附件五；债券持有人或代理人对拟审议的事项进行表决时，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在会议投票表决截止时间前提交的均视为投票人放弃表决权，其表决结果计为“弃权”。

3、债券持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，以最后一次送达的有效表决票意见为准。

4、债券持有人会议应有两人负责监票、计票，律师负责见证表决过程。监票人由出席会议的债券持有人担任，会议主持人应主持推举本次债券持有人会议的监票人。

5、债券持有人会议作出的决议，须经持有本期债券未偿还金额二分之一以上表决权的债券持有人或其代理人通过方能形成有效决议。

下述债券持有人在本次债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期债券张数不计入出席本次会议的债券持有人所代表的本期债券总张数：

- (1) 债券持有人为持有发行人 10% 以上股份的发行人股东；
- (2) 上述发行人股东及发行人的关联方。

6、债券持有人会议审议通过的决议，对所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、出席会议并放弃投票权或明确表示不同意见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；

六、会议费用承担方式

1、债券持有人会议的通知、组织费用以及为债券持有人会议召开支出的律师费用等由发行人承担。

2、债券持有人及其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、食宿费等相关费用及其他个人费用。

七、其他

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。

附件一：2018 年第一次债券持有人会议关于提前兑付 2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券余额的议案

附件二：2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议授权委托书（适用于法人债券持有人）

附件三：2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议授权委托书（适用于自然人债券持有人）

附件四：2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议表决票（适用于法人债券持有人）

附件五：2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议表决票（适用于自然人债券持有人）

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于召开 2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的会议通知》之盖章页)



附件一

2018 年第一次债券持有人会议

关于提前兑付 2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有 限责任公司公司债券余额的议案

各位“13 克州债/PR 克州债”债券持有人：

克州投资开发集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2013 年 9 月 16 日公开发行了总额为 9 亿元的“2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券”（以下简称“本期债券”），本期债券的银行间债券简称为“13 克州债”（代码：1380278），交易所债券简称为“PR 克州债”（代码：124351），期限为 7 年，自存续期第三年末至第七年末，每年偿还债券本金的 20%。本期债券票面利率为 7.15%。本期债券已分别于 2016 年 9 月 16 日、2017 年 9 月 18 日偿还债券本金 1.8 亿元，截至目前，债券余额为 5.4 亿元。

为保护投资者利益，克州投资开发集团有限责任公司拟召开债券持有人会议提前偿还本期债券剩余本息。因此，公司拟于 2018 年 4 月 11 日召开债券持有人会议，提议提前兑付本期债券剩余的 5.4 亿元本金，并支付相应利息，相关补偿方案如下：

1、提前偿还补偿金额：为保障债券持有人利益，发行人将于兑付付息日额外支付每张债券 1.25 元的补偿金额，即最终“兑付净价”为 61.25 元/张。

2、提前偿还时应付利息金额：除前述补偿金额以外，公司还向投资者支付截至提前偿还金额支付前一个交易日，本期债券当个计息年度应计利息金额，即自上一个付息支付日（2017 年 9 月 18 日）至提前偿还金额支付前一个交易日期间，按照票面利率 7.15% 计算产生的利息金额。

如本次议案通过，发行人或发行人指定的第三方机构将于 2018 年 7 月 31 日前对本期债券进行回购，具体回购时间将另行公告通知。

根据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）等法律法规、以及《2013 年克孜勒

苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券持有人会议规则》的规定，为了维护本期债券持有人的权益，现将本议案上述内容提请债券持有人会议审核。

附件二

2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司
公司债券 2018 年第一次债券持有人会议授权委托书
(适用于法人债券持有人)

兹全权委托_____先生(女士)作为本公司的代理人出席 2018 年 4 月 11 日召开的“2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券”2018 年第一次债券持有人会议, 审议并就表决《关于提前兑付 2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券余额的议案》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。

如委托人未做出指示, 代理人有权按自己的意愿表决。

委托人(加盖法人公章):

法定代表人(签名或签章):

委托人组织机构代码:

委托人持有债券张数(面值 60 元为一张):

委托人证券账号:

受托人(签名或签章):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

(此委托书格式复印有效)

附件三

2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公
司债券 2018 年第一次债券持有人会议授权委托书
(适用于自然人债券持有人)

兹全权委托_____先生(女士)作为本人的代理人出席 2018 年 4 月 11 日召开的“2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券”2018 年第一次债券持有人会议, 审议并就表决《关于提前兑付 2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券余额的议案》事项代为行使同意、反对、弃权。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。

如委托人未做出指示, 代理人有权按自己的意愿表决。

委托人(签名或签章):

委托人身份证号码:

委托人持有债券张数(面值 60 元为一张):

委托人证券账号:

受托人(签名或签章):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

(此委托书格式复印有效)

附件四：

**2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公
司债券 2018 年第一次债券持有人会议表决票**
(适用于法人债券持有人)

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于提前兑付 2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券余额的议案			

债券持有人盖公章：

法定代表人签字或签章：

受托代理人签字或签章（如有）：

持有债券张数（面值 60 元为一张）：

年 月 日

说明：

- 1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见；
- 2.本表决票复印有效；
- 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、未投的表决票、表决票上的签字或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计为“弃权”。

附件五：

**2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公
司债券 2018 年第一次债券持有人会议表决票**
(适用于自然人债券持有人)

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于提前兑付 2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券余额的议案			

债券持有人签字或签章：

受托代理人签字或签章（如有）：

持有债券张数（面值 60 元为一张）：

年 月 日

说明：

- 1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见；
- 2.本表决票复印有效；
- 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、未投的表决票、表决票上的签字或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计为“弃权”。