

债券代码：1480298.IB      债券简称：14 文金滩  
124752.SH      PR 文金滩

## 关于召开“2014 年文登金滩投资管理有限公司 公司债券”第二次债券持有人会议的通知

**特别提示：**

- 根据《2014 年文登金滩投资管理有限公司公司债券募集说明书》及本期债券《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议决议须经参加会议的代表本期债券二分之一以上表决权的债券持有人和/或受托人同意方能形成有效决议。
- 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，对全体本期债券的持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有同等约束力。
- 本次会议以现场方式召开。

文登金滩投资管理有限公司（简称“发行人”或“公司”）于2014年5月15日发行了总额为10亿元的“2014年文登金滩投资管理有限公司公司债券”（以下简称“14文金滩”或“本期债券”）。

根据《2014年文登金滩投资管理有限公司公司债券募集说明书》《债券持有人会议规则》的约定，本期债券债权代理人拟提议召开“14文金滩”第二次债券持有人会议，审议表决《关于提前偿还“2014年文登金滩投资管理有限公司公司债券”募集资金的议案》（见附件1）。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：齐鲁银行股份有限公司历下分行。
2. 召开时间：2018年5月10日8:30至2018年5月10日11:00。
3. 召开方式：现场投票表决的方式。

4. 召开地点：山东省威海市文登区文山东路88号文登金滩投资管理有限公司会议室。

5. 债权登记日：2018年4月27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）

6. 会议联系人信息

联系人：秦雅宁

手机：18764181213

电子邮箱：qinyn@zts.com.cn

## 二、审议事项

《关于提前偿还“2014年文登金滩投资管理有限公司公司债券”募集资金的议案》（见附件1）。

## 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4月27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授权受托人（含债券持有人的代理人）参会并投票表决，该受托人不必要是本期债券的持有人。

（1）债券持有人或受托人应携带的相关证明文件如下：

①债券持有人为机构投资者，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；授权受托人出席会议的，受托人应出示本人身份证、授权人（其法定代表人或负责人）依法出具的授权委托书（格式详见附件2）、授权人法人营业执照、授权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需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。

（2）相关材料的送达时间和地点：

①债券持有人或其代理人应于2018年4月27日12点前将上述身份证明文件、授权委托书（格式详见附件2）及参会回执（格式详见附件3）扫描件发送至本次

会务常设联系人电子邮箱，并于持有人会议召开日（2018年5月10日）当天将上述材料带至持有人会议召开现场交于现场工作人员。

②本次会务常设联系人

联系人：秦雅宁

手机：18764181213

电子邮箱：qinyn@zts.com.cn

传真：0531-68889293

邮编：250001

地址：济南市经七路86号证券大厦2108室

2. 债券发行人

3. 债券持有人的代理人

4. 公司聘请的律师等相关人员

5. 其他重要关联方

#### 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或其受托人投票表决。债券持有人进行表决时，每一张本期债券拥有一票表决权。

2. 债券持有人会议的表决方式为以记名方式现场投票表决。债券持有人或其受托人应于会议表决截止时间（2018年5月10日11：00）前将会议表决票通过现场递交至联系处。

债券持有人或其受托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. 债券持有人会议应有律师负责见证表决过程。

4. 债券持有人会议决议须经参加会议的代表本期债券二分之一以上表决权的债券持有人和/或受托人同意方能形成有效决议。

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债券持有人会议的出席张数：

（1）债券持有人为持有发行人10%以上股权的发行人股东；

(2) 上述发行人股东或发行人的关联方。

5. 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、反对决议或放弃表决权的债券持有人，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. 债券持有人会议的会议费、公告费、律师费等全部费用由发行人承担。

2. 债权代理人、债券持有人或其受托人应自行承担出席、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。会议召集人齐鲁银行股份有限公司历下分行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国家发展和改革委员会指定的信息披露报刊及互联网网站上公告，敬请投资者留意。

特此通知。

附件1：关于提前偿还“2014年文登金滩投资管理有限公司公司债券”募集资金的议案

附件2：“2014年文登金滩投资管理有限公司公司债券”第二次债券持有人会议投票授权委托书

附件3：“2014年文登金滩投资管理有限公司公司债券”第二次债券持有人会议参会回执

附件4：“2014年文登金滩投资管理有限公司公司债券”第二次债券持有人会议表决票

(本页无正文，为《关于召开“2014年文登金滩投资管理有限公司公司债券”第二次债券持有人会议的通知》之盖章页)



附件1:

**关于提前偿还“2014年文登金滩投资管理有限公司公司债券”  
募集资金的议案**

**各位债券持有人:**

文登金滩投资管理有限公司（简称“发行人”或“公司”）经国家发展与改革委员会核准于2014年5月15日发行了总额为10亿元的“2014年文登金滩投资管理有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”、“14文金滩”），期限7年，票面利率为6.99%，募集资金主要用于基础设施建设。

为保护投资者的利益，发行人拟将“14文金滩”的本金及应计利息提前回购，现将本次提前回购企业债方案具体说明如下：

**一、“14文金滩”基本情况**

1. 发行规模：10亿元。
2. 债券期限：7年。
3. 债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面利率6.99%。
4. 起息时间：2014年5月15日。
5. 还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第7年分期兑付，第3年至第7年每年末分别兑付本期债券本金的20%。
6. 债券担保：本期债券由中国投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。
7. 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AAA。

截至本公告出具之日，公司已完成每年本金利息兑付工作，剩余未到期本金规模为8亿元，本期债券将于2018年5月15日偿还债券本金2亿元，届时本期债券余额将为6亿元。

**二、提前回购方案:**

为降低兑付风险，充分保障债券持有人的利益，发行人将提前兑付“14文金滩”的未付本金。

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：2018年6月30日，本年度还本付息工作将正常进行。

2、还本付息方式：一次性还本付息。

3、债券利率：6.99%。

4、每张债券面值：60.00元/张。

5、本次回购当期计息期限：上一付息日至提前兑付日，即2018年5月15日至2018年6月30日的利息，共计46天（算头不算尾）。

6、每张债券应付利息=46天/365天×票面利率（6.99%）×每张债券面值（60元），即0.5286元/张。

7、除上述本金及利息外，为保障债券持有人利益，发行人将于兑付兑息日额外支付本期债券每张3.5元的补偿。该金额为会议通知公告日（2018年4月25日）前一天“14文金滩”中债估值（净价）与债券面值之差再增加1.2361元/张。

8、本期债券于2018年5月15日偿还20%债券本金后，债券面值为60元/张，每张债券最终兑付价格=60+0.5286+3.5=64.0286元。

发行人就本次提前兑付事项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，提请债券持有人会议审议。

附件2:

**“2014年文登金滩投资管理有限公司公司债券”  
第二次债券持有人会议投票授权委托书**

兹全权委托    先生（女士）代表本公司（本人）出席 2018 年 5 月 10 日召开的 2014 年文登金滩投资管理有限公司公司债券第二次债券持有人会议，审议《关于提前归还“2014 年文登金滩投资管理有限公司公司债券”募集资金的议案》，并代为行使表决权。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（法人债权人须加盖法人公章）:

委托人身份证号码（法人债权人请填写组织机构代码）:

委托人证券账号:

委托人持有债券面额:

受托人（签名）:

受托人身份证号码:

委托日期: 2018 年    月    日

附件 3:

**“2014年文登金滩投资管理有限公司公司债券”**

**第二次债券持有人会议参会回执**

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的受托人 先生（女士）/公司，将出席“2014年文登金滩投资管理有限公司公司债券”第二次债券持有人会议。

债券持有人（名称）：

（公章）：

债券持有人证券账户号码：

持有“14文金滩”情况：

| 债券简称  | 债券代码        | 债券张数 | 债券金额（万元） |
|-------|-------------|------|----------|
| 14文金滩 | 1480298. IB |      |          |
| PR文金滩 | 124752. SH  |      |          |

2018年      月      日

（本参会回执的复印件或按以上格式自制的参会回执均有效。请拟参会的债券持有人或其受托人将参会回执扫描件于2018年4月27日12点前发送至本次会务常设联系人电子邮箱。）

附件4:

“2014年文登金滩投资管理有限公司公司债券”

第二次债券持有人会议表决票

债券持有人:

| 议案                                         | 表决结果 |    |    |
|--------------------------------------------|------|----|----|
|                                            | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 审议《关于提前偿还“2014 年文登金滩投资管理有限公司公司债券” 募集资金的议案》 |      |    |    |

备注:

1. 请在“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；
2. 本表决议复印有效；
3. 填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权，在会议主持人规定时间内未提交表决票的视为弃权。

债券持有人或授权代表签名:

(公章)

2018年      月      日