

银行间债券市场债券代码：1480453

简称：14 龙海债

上海证券交易所证券代码：124920

简称：PR 龙海投

关于召开 2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、龙海市国有资产投资经营有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）作为 2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券（以下简称“14 龙海债”或“本期债券”）的发行人，拟定于 2018 年 6 月 5 日召开 2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券 2018 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，本次会议的议案经代表本期债券二分之一以上表决权的债券持有人和/或其代理人通过方能生效。

4、根据政策要求，如本期债券不能在 2018 年 8 月底前完成提前兑付，本期债券将按市场化原则处理，发行人将自主承担偿还责任。

龙海市国有资产投资经营有限公司于 2014 年 8 月发行了“14 龙海债”，总共发行人民币 8 亿元，期限 7 年，还本付息方式为每年付息一次，设置本金提前偿付条款，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还本金的 20%。截至目前，14 龙海债的存续金额为 6.4 亿元。

发行人拟定于 2018 年 6 月 5 日召开 2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议，审议表决《关于提前兑付 2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券的议案》，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：2018年6月5日14:30至16:30。
- 2、召开地点：福建省龙海市石码镇工农路建行大厦11楼
- 3、召开方式：现场会议方式（债券持有人可以以通讯方式参加会议）
- 4、表决方式：现场投票表决与通讯投票表决相结合
- 5、会议议题：《关于提前兑付2014年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券的议案》（见附件1）。

6、债权登记日：2018年5月22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）。

7、接收表决票的联系人与通讯邮箱：

联系人：李可

电话：010-88300827

邮箱：like@gkzq.com.cn

8、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2018年5月22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3）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2）原件、提供表决票传真件或发送邮件到表决票接收通讯邮箱的形式参与本次会议。

2、债券持有人在提交表决票原件、传真件或邮件时，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2018年6月5日16:30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：

传真：0596-6888199

传真投票时间：2018年6月5日16:30止，以收件人收到上述文件的时间为准。

5、邮件投票的方式：

通讯邮箱：like@gkzq.com.cn

邮箱接收投票时间：2018年6月5日16:30止，以收件人收到上述文件的时间为准。

三、议案的生效条件

(1) 根据《债券持有人会议规则》的规定，本次会议的议案经代表本期债券二分之一以上表决权的债券持有人和/或其代理人通过方能形成有效决议。

(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“14 龙海债”（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本次会务联系人：

联系人：张一、邱恩中

电话：010-88300537、18850774022

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：议案一：关于提前兑付 2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券的议案

附件 2：2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券 2018 年第一次
债券持有人会议表决票（统一格式）

附件 3：2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券 2018 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 2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

龙海市国有资产投资经营有限公司

2018 年 5 月 16 日



附件 1:

议案一：关于提前兑付 2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券的议案

各位“14 龙海债/PR 龙海投”债券持有人：

龙海市国有资产投资经营有限公司提议，变更《2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书》中关于债券期限、还本付息方式、兑付日及付息日的约定，以提前兑付“14 龙海债/PR 龙海投”本金及利息。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 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还本金的 20%。

2、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。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还本金的 20%，到期利息随本金一起支付。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。

3、付息日：本期债券付息日为 2015 年至 2021 年每年的 8 月 15 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

4、兑付日：本期债券兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 15 日，（如遇国家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

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、提前偿还价格：

(1) 本次提前偿还“14 龙海债”，以“14 龙海债”本金 80 元/张另加 1.8 元/张额外补偿，合计 81.8 元/张作为“兑付净价”。

(2) 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当个计息年度截至提前偿还日前一交易日按照“14 龙海债”票面利率 6.58%计算的应计利息。

以上议案，现提请债券持有人会议审核。

（本页无正文，为《关于提前兑付 2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券的议案》之盖章页）

龙海市国有资产投资经营有限公司

2018 年 5 月 16 日



附件 2:

**2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券
2018 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 2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券 2018 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 2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券的议案》 | | | |

（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 3:

**2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券
2018 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 2018 年 6 月 5 日召开的 2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议，审议以下议案：

《关于提前兑付 2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券的议案》

《关于授权相关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