

债券代码：1280287.IB

债券简称：12 郴州债

债券代码：122500.SH

债券简称：PR 郴城投

## 关于召开 2012 年郴州市城市建设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通知

郴州市发展投资集团有限公司（曾用名“郴州市城市建设投资经营有限责任公司”，以下简称“发行人”或“公司”）于 2012 年 9 月 13 日发行了“2012 年郴州市城市建设投资经营有限责任公司公司债券”（以下简称“本期债券”）。本期债券发行金额为 16.00 亿元，债券期限为 7 年，自存续期第三年起，即 2015 年起至 2019 年，逐年分别按照本期债券发行总额的 20% 的比例等额偿还债券本金。截至本公告日，发行人已经按时足额还本付息，债券余额 6.40 亿元。

为保护投资者的利益，发行人定于 2018 年 5 月 31 日召开 2012 年郴州市城市建设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，审议表决《关于提前偿还“2012 年郴州市城市建设投资经营有限责任公司公司债券”的议案》（详见附件 1）。

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：国家开发银行湖南省分行
- 2、召开时间：2018 年 5 月 31 日 09：30 至 11：30
- 3、召开方式：现场会议与非现场会议相结合
- 4、召开地点：湖南省长沙市湘江中路 118 号国家开发银行湖南

省分行 203 会议室

5、债权登记日：2018 年 5 月 21 日

二、审议事项

《关于提前偿还“2012 年郴州市城市建设投资经营有限责任公司公司债券”的议案》（详见附件 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 5 月 21 日交易结束后，登记在册的本期未偿还债券持有人均有权参加债券持有人会议。因故不能参会的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。

2、债券发行人。

3、债券受托管理人。

4、发行人聘请的律师等相关人员。

5、发行人认为有必要出席的其他人员。

四、债券持有人会议登记办法

1、本次会务常设联系人

联系人：周嗣

电话：13574848051

邮箱：[zhousi@gkzq.com.cn](mailto:zhousi@gkzq.com.cn)

地址：湖南省长沙市湘江中路 118 号国家开发银行湖南省分行

203 会议室

邮编：410000

## 2、债券持有人会议登记方法

(1) 债券持有人若为机构投资者，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。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人（其法定代表人或负责人）依法出具的投票代理委托书（格式详见附件 2）、委托人法人营业执照、委托人（其法定代表人或负责人）身份证、委托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) 自然人债券持有人需提供本人身份证、证券账户卡、债券持有凭证。委托代理人出席会议的，代理人需提供本人身份证件和投票代理委托书（格式详见附件 2）、委托人身份证及证券账户卡、委托人持有债券的凭证；

(3) 上述债券持有人会议所需的相关证件、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。债券持有人或代理人将上述材料在登记时间内（如下文所示）通过传真或邮寄方式送至本次会务常设联系人的联系地址。逾期送达或未送达相关证件、证明的债券持有人，视为不参与本次会议；

(4) 登记时间：2018 年 5 月 22 日至 2018 年 5 月 30 日（法定节假日及休息日除外），以联系人签收时间为准。

## 五、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/或其委托代理人投票表决。债券持有人进行表决时，每一张本期债券拥有一份表决权。

2、债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其委托代理人应于【2018年5月31日11:30前】将表决票通过现场递交、电子邮件、传真或邮寄方式送达指定地址（见本次会务常设联系人的联系地址，以受托管理人工作人员签收时间为准。其中，以电子邮件或传真方式发送扫描件的方式进行表决的，应在电子邮件或传真发出当日将表决票原件寄出至指定地址）。表决票一经投出，即不得更改或撤回。

债券持有人和/或其委托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、债券持有人会议应有律师负责见证表决过程。

4、债券持有人会议须有代表二分之一以上表决权的债券持有人（包括债券持有人代理人）出席，方可召开并作出决议。若出席会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）所代表的表决权未达到前述要求的，受托管理人应在会议通知确定的会议召开日起五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点再次通知债券持有人。再次召集的债券持有人会议须有四分之一以上表决权的债券持有人（包括债券持有人代理人）出席方可召开并作出决议。如仍不能达到最低表决权要求

的，视为债券持有人会议无法召开，债券持有人可自行采取措施行使权利。在此情形下，视为受托管理人已履行其职责。

5、债券持有人会议决议，须经出席会议的债券持有人所持表决权三分之二以上（含三分之二）同意方为通过。

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、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。

#### 六、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、债券受托管理人、债券持有人和/或其委托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、食宿费等费用。

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 1：《关于提前偿还“2012 年郴州市城市建设投资经营有限责任公司公司债券”的议案》

附件 2：会议投票代理委托书

附件 3：会议表决票

(本页无正文，为《关于召开 2012 年郴州市城市建设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通知》之盖章页)



附件 1:

关于提前偿还“2012 年郴州市城市建设投资经营有限责任公司公司  
债券”的议案

各位债券持有人及债券持有人代理人:

郴州市发展投资集团有限公司(以下简称“发行人”)于 2012 年 9 月 13 日发行了“2012 年郴州市城市建设投资经营有限责任公司公司债券”(以下简称“本期债券”)。本期债券发行总额为 16.00 亿元,债券期限为 7 年,自存续期第三年起,即 2015 年起至 2019 年,逐年分别按照本期债券发行总额的 20%的比例等额偿还债券本金。存续期内发行人均已按时足额还本付息,截至本公告日,债券余额 6.40 亿元。

为降低存量债券偿债风险,保护投资者利益,发行人拟提前兑付本期债券本金及应计利息,并提出以下本息兑付方案:

1、兑付时间:不迟于 2018 年 6 月 30 日完成本期债券的兑付兑息事宜,具体提前兑付兑息日期由发行人另行公告通知。

2、还本付息方式为一次性还本付息,具体兑付计划如下:

(1) 每张债券剩余面值: 40.00 元;

(2) 债券利率: 7.34%;

(3) 计息期限: 2017 年 9 月 13 日(含)至提前兑付兑息日(算头不算尾,即资金实际占用天数);

(4) 每张债券应付利息的计算公式: 每张债券应付利息=每张债

券剩余面值\*7.34%\*资金实际占用天数/365 天（含税）；

（5）额外补偿：除上述本金和利息外，为保障债券持有人利益，发行人将于提前兑付兑息日额外支付每张本期债券 0.7185 元的补偿。该金额为 2018 年 5 月 2 日前 90 个交易日，中债估值（净价）与债券余额票面价格的之差的算数平均值。

即发行人将于提前兑付兑息日支付每张本期债券本息及补偿合计=每张债券剩余面值+每张债券应付利息+额外补偿。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

郴州市发展投资集团有限公司

2018 年 5 月 15 日





附件 2:

**“12 郴州债/PR 郴城投”（债券代码：1280287.IB/122500.SH）**

**2018 年第一次债券持有人会议投票代理委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位/本人出席“12 郴州债/PR 郴城投”（债券代码：1280287.IB/122500.SH）2018 年第一次债券持有人会议表决票，并代为行使表决权。

本人/本单位对《关于提前偿还“2012 年郴州市城市建设投资经营有限责任公司公司债券”的议案》投同意、反对或弃权票的指示：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于提前偿还“2012 年郴州市城市建设投资经营有限责任公司公司债券”的议案》			

- 注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；  
2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。  
3、投票代理委托书复印或按以上格式自制均有效。  
4、如本投票代理委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本投票代理委托书为准，本投票代理委托书效力视同表决票。

委托人（公章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号码）：

委托人的证券账号：

持有“12 郴州债/PR 郴城投”情况：

债券简称	债券代码	债券张数	债券金额（万元）
12 郴州债	1280287.IB		

PR 郴城投	122500.SH		
--------	-----------	--	--

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本投票代理委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

（此委托书格式复印有效）

附件3:

**“12 郴州债/PR 郴城投”（债券代码：1280287.IB/122500.SH）**

**2018 年第一次债券持有人会议表决票**

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于提前偿还“2012年郴州市城市建设投资经营有限责任公司公司债券”的议案》			

债券持有人:

法定代表人/负责人（签字）:

委托代理人（签字）:

持有“12 郴州债/PR 郴城投”情况:

债券简称	债券代码	债券张数	债券金额（万元）
12 郴州债	1280287.IB		
PR 郴城投	122500.SH		

**表决说明:**

1. 请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见;

2. 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公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

