

银行间债券代码：1280424. IB
交易所债券代码：124028. SH

银行间债券简称：12 诸城债
交易所债券简称：PR 诸城投

关于召开

2012年诸城市经济开发投资公司企业债券

2018年第一次债券持有人会议的通知

诸城市经济开发投资公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2012年11月29日公开发行了总额为13亿元的“2012年诸城市经济开发投资公司企业债券”（以下简称“本期债券”），本期债券的银行间债券简称为“12诸城债”（代码：1280424），交易所债券简称为“PR诸城投”（代码：124028），期限为7年，在存续期的第3至第7个计息年度末分别偿还债券本金的20%。本期债券票面利率为6.80%。截至目前，本期债券余额为5.2亿元。

为保护投资者利益，诸城市经济开发投资公司拟召开债券持有人会议提前兑付本期债券本金及应计利息。鉴于该事项对债券持有人权益有重大影响，依照《2012年诸城市经济开发投资公司企业债券募集说明书》以及本期债券《债券持有人会议规则》的规定，公司拟于6月22日召开2012年诸城市经济开发投资公司企业债券2018年第一次债券持有人会议，审议表决《关于提前兑付2012诸城市经济开发投资公司企业债券余额的议案》（附件一）。

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：诸城市经济开发投资公司

2、召开时间：2018年6月22日9:00至11:00

3、召开方式：现场会议与非现场会议相结合。

4、召开地点：山东省诸城市密州西路12号诸城市经济开发投资公司会议室

5、会议通讯表决票的送达地点：

地址：山东省诸城市密州西路12号诸城市经济开发投资公司

联系人：李磊

电话：0536-6075100 13964736056

传真：0536-6075100

邮编：262200

6、债权登记日：2018年6月8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）。

二、审议事项

《关于提前兑付2012诸城市经济开发投资公司企业债券余额的议案》（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6月8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6月22日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起止时间内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。

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。

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2012年诸城市经济开发投资公司企业债券余额的议案

附件二：2012年诸城市经济开发投资公司企业债券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）

附件三：2012年诸城市经济开发投资公司企业债券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）

附件四：2012年诸城市经济开发投资公司企业债券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）

附件五：2012年诸城市经济开发投资公司企业债券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《2012年诸城市经济开发投资公司企业债券2018年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

诸城市经济开发投资公司
2018年5月29日

A red circular seal is positioned over the text. The seal contains the company name '诸城市经济开发投资公司' around the top edge and '2018年5月29日' around the bottom edge. In the center of the seal is a five-pointed star.

附件一

2018年第一次债券持有人会议

关于提前兑付2012年诸城市经济开发投资公司企业债券余额的议案

2012年诸城市经济开发投资公司企业债券持有人：

诸城市经济开发投资公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2012年11月29日公开发行了总额为13亿元的“2012年诸城市经济开发投资公司企业债券”（以下简称“本期债券”），本期债券的银行间债券简称为“12诸城债”（代码：1280424），交易所债券简称为“PR诸城投”（代码：124028），期限为7年，在存续期的第3至第7个计息年度末分别偿还债券本金的20%。本期债券票面利率为6.80%。截至目前，本期债券余额为5.2亿元。

为保护投资者利益，诸城市经济开发投资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6月22日召开债券持有人会议，提议提前兑付本期债券剩余本金，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一部分补偿。该补偿金额为2018年5月3日（含）前40个交易日中债估值（净价）与债券面值之差的算数平均值（0.5816元/张）的基础上增加0.5184元/张，最终“兑付净价”为41.100元/张。

2、提前偿还时应付利息金额：除前述净价金额以外，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，债券当个计息年度

应计利息金额，即自上一付息支付日（2017年11月29日）至提前偿还金额支付前一个交易日期间，按照票面利率6.80%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8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。

附件二

2012年诸城市经济开发投资公司企业债券

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6月22日召开的“2012年诸城市经济开发投资公司企业债券”2018年第一次债券持有人会议，审议并就表决《关于提前兑付2012年诸城市经济开发投资公司企业债券余额的议案》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：

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

2012年诸城市经济开发投资公司企业债券

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)作为本公司的代理人出席2018年6月22日召开的“2012年诸城市经济开发投资公司企业债券”2018年第一次债券持有人会议, 审议并就表决《关于提前兑付2012年诸城市经济开发投资公司企业债券余额的议案》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(签名):

委托人身份证号码:

委托人持有债券张数:

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

2012年诸城市经济开发投资公司企业债券

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		
关于提前兑付2012年诸城市经济开发投资公司企业债券余额的议案	同意	反对	弃权

债券持有人盖章：

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：

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

2012年诸城市经济开发投资公司企业债券

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		
关于提前兑付2012年诸城市经济开发投资公司企业债券余额的议案	同意	反对	弃权

债券持有人签字：

受托代理人签字或签章（如有）：

持有债券张数：

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”。