

# 关于召开 2013 年阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司公司债券持有人会议的公告

阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司（简称“发行人”或“公司”）于 2013 年 3 月 14 日公开发行 10 亿元公司债券（简称“本期债券”），银行间债券简称“13 阿城投债”，债券代码 1380117，交易所债券简称“PR 阿城投”，债券代码 124225，票面利率 6.4%，期限 7 年，目前余额 4 亿元。截止公告日发行人均按时足额兑付了本金和利息。

为保护投资者的利益，公司拟一次性提前归还本期债券的本金及应计利息。按照《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）以及《2013 年阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司公司债券持有人会议规则》的规定，发行人决定召开本期债券 2018 年第一次债券持有人会议，审议表决《关于提前兑付 2013 年阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司公司债券的议案》（附件 1）。

现将会议有关事项通知如下：

## 特别提示：

1. 本次会议以现场方式召开；
2. 债券持有人会议审议通过的表决，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对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。

## 一、召开会议的基本情况

1. 召集人：阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司

2. 召开时间：2018年6月25日9:00至11:00

3. 召开地点：内蒙古自治区阿拉善左旗巴彦浩特镇额鲁特西路005号城投大厦10楼会议室

4. 召开方式：现场会议

5. 会议议题：《关于提前兑付2013年阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司公司债券的议案》

6. 债权登记日：2018年6月8日

7. 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。不能参加的债券持有人可以书面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（授权委托书见附件2）；

(2) 债券发行人；

(3) 债券受托管理人；

(4) 主承销商；

(5) 发行人聘请的律师；

(6) 发行人认为有必要出席的其他人员。

## 二、参会程序

1. 法人债券持有人代表需提供营业执照、法定代表人授权委

托书（附件 2）、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）、出席人身份证。

2. 自然人债券持有人需提供本人身份证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；代理人需提供本人身份证和授权委托书（附件 2）、委托人身份证及证券账户卡。

3. 上述有关证件、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相关复印件需债券持有人签名。

债券持有人或其代理人应于 2018 年 6 月 20 日 17:00 前将上述材料出席会议人员的名单和联系方式（如附件 3）传真至本期债券联系人处，并于持有人会议召开日（2018 年 6 月 25 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。在规定时间内未向召集人证明其参会资格的债券持有人，不得参加持有人会议和享有表决权。

出席会议人员需持本人有效身份证原件并在签名簿上登记后方可入场参会。

### **三、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。

### **四、联系人**

联系人：汪雪娇

联系电话：0483-8581209，13947490038

传真电话：0483-8597773

电子邮箱：[alscts@126.com](mailto:alscts@126.com)

联系地址：内蒙古自治区阿拉善左旗巴彦浩特镇额鲁特西路  
005号城投大厦10楼

特此通知。

- 附件：
1. 关于提前兑付2013年阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司公司债券的议案
  2. 2013年阿拉善盟基础设施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授权委托书
  3. “13阿城投债”持有人会议参会回执

(本页无正文，为《关于召开 2013 年阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司公司债券持有人会议的公告》盖章页)

阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司

2018 年 6 月 7 日



附件 1:

## **关于提前兑付 2013 年阿拉善盟基础设施建设 投资经营有限责任公司公司债券的议案**

各位债券持有人:

为进一步保护投资者的正当利益,发行人计划提前兑付 2013 年阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司公司债券。

**原债券本息兑付办法如下:**

### **一、利息的支付**

(一)本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券付息日为 2014 年至 2020 年每年的 3 月 14 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第 1 个工作日)。

(二)未上市债券利息的支付通过债券托管人办理;上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的付息公告中加以说明。

(三)根据国家税收法律法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行承担。

### **二、本金的兑付**

(一)本期债券设置本金提前偿还条款,在债券存续期间,从第三年开始,每年末按照发行总额 20%的比例提前偿还本期债券本金。每次还本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占当年债券存续余额

的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。当期利息随本金一起支付,年度付息款项目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。

本期债券兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 3 月 14 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。

(二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理;已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

**为保障全体债券持有人利益,发行人秉持公平公正原则,现提前兑付方案如下:**

如本次议案通过,发行人或发行人指定的第三方机构将于约定时间提前兑付 2013 年阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司公司债券。兑付净价以《关于召开 2013 年阿拉善盟基础设施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》的公告日(即 2018 年 6 月 6 日)前四十个交易日中债估值应净价平均 40.3876 元,并在兑付当日支付应计利息,具体兑付时间另行公告。

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、《2013 年阿拉善盟基础设施建设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 2013 年阿拉善

盟基础设施建设投资经营有限责任公司公司债券持有人的权益，现将本议案上述内容提请债券持有人会议进行审核。



附件 2:

## 2013 年阿拉善盟基础设施建设投资经营有限 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 25 日召开的 2013 年阿拉善盟基础设施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, 审议以下议案:

《关于提前兑付 2013 年阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司公司债券的议案》

授权\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司(本人)按照以下指示就会议议案投票, 如未作出指示, 代理人有权按自己的意愿表决。

同意      反对      弃权

(请在上述三项选项中打“√”; 每项均为单选, 多选无效。)

(法人) 委托人(加盖公章):

法定代表人签名:

(自然人) 委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人证券账号:

委托人持有债券张数(面值 100 元为一张):

受托人(签名):

受托人身份证号码:

受托日期:      年      月      日

(此委托书格式复印有效)

附件 3:

## “13 阿城投债” 持有人会议参会回执

参会人员	单位名称	职务	身份证号码	联系电话	传真	邮箱