

关于召开

2013年雅安发展投资有限责任公司公司债券

2019年第一次债券持有人会议的通知

雅安发展投资有限责任公司（以下简称“发行人”）于2013年9月25日公开发行了2013年雅安发展投资有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）。债券简称“13雅安发展债”，债券代码“1380275.IB”，发行金额为15亿元，票面利率为7%，期限7年（每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自第3年末起，即2016至2020年，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付），目前余额为6亿元。截止公告日发行人均按时足额兑付了本金和利息。

为加强防范本期债券未来存续期可能存在的兑付风险，缓解本公司债券未来偿付压力，进一步保护投资者的正当利益，在资金面充裕的现在，发行人计划提前偿还剩余年度本金6亿元及应计利息。根据《2012年雅安发展投资有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”），发行人拟于2019年1月22日召开2013年雅安发展投资有限责任公司公司债券2019年第一次债券持有人会议，审议和表决《关于提前偿还2013年雅安发展投资有限责任公司公司债券的议案》（附件1）。现就会议有关事项通知如下：

一、重大事项提示

根据《债券持有人会议规则》，召集人在征求本次会议见证律师及债权代理人意见后决定以现场形式召开债券持有人会议。该项决定未违

反《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。

二、召开会议的基本情况

- 1、召集人：雅安发展投资有限责任公司
- 2、召开时间：2019年1月22日 14:00-17:00
- 3、召开方式：现场方式
- 4、召开地点：四川省雅安市雨城区沙湾路149号
雅安发展投资有限责任公司6楼会议室
- 5、会议表决票的送达地点：雅安发展投资有限责任公司
地址：四川省雅安市雨城区沙湾路149号
雅安发展投资有限责任公司6楼会议室
联系人：瞿俊文
电话：0835-2823089
邮箱：1028441732@qq.com
传真：0835-2625657
邮编：625100
- 6、债权登记日：2019年1月14日
- 7、会议联系人信息
发行人：雅安发展投资有限责任公司
联系人：瞿俊文
联系电话：0835-2823089
邮箱：1028441732@qq.com

债权代理人/主承销商：中航证券有限公司

联系人：吴夏晨

联系电话：010-59562438

三、审议事项

《关于提前偿还 2013 年雅安发展投资有限责任公司公司债券的议案》(附件 1)。

四、出席会议人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2019 年 1 月 14 日交易结束后，登记在册的本次提前偿还债券的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 2）。

2、发行人/召集人。

3、主承销商 / 债权代理人。

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。

6、下列机构或人员可以参加本期债券持有人会议，但没有表决权，并且其代表的本期债券张数不计入出席本期债券持有人会议的出席张数：

(1) 持有发行人 10%以上股份的股东

(2) 持有发行人 10%以上股份的股东的关联方

(3) 发行人关联方

五、出席会议的登记及表决办法

1、登记办法

(1) 债权人若为机构投资者，由其法定代表人或负责人出席会议的，应出示机构营业执照、本人身份证、本次会议参会回执（如附件 4）和持有本期未偿还债券的证券账户开户通知书或证券账户明细对账单；委托代理人出席会议的，代理人应出示被代理机构营业执照、法定代表人或负责人身份证、本人身份证、被代理人依法出具的授权委托书（如附件 2）、本次会议参会回执（如附件 4）、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户开户通知书或证券账户明细对账单。

(2) 债券持有人若为自然人，且亲自出席会议的，应出示本人身份证证明文件、本次会议参会回执（如附件 4）和持有本期未偿还债券的证券账户开户通知书或证券账户明细对账单；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证证明文件、被代理人依法出具的授权委托书（如附件 2）、被代理人身份证证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户开户通知书或证券账户明细对账单。

(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复印件需债券持有人签名。现场参会的债券持有人或其代理人，需出示本人身份证原件。债券持有人或其代理人将上述材料在下文所述登记时间内通过传真、邮寄或邮件等方式送至会议召集人即发行人处，送达地址同本次债券持有人会议的登记地址。债券持有人将本条所述之证件、材料在登记时间前送达会议召集人即发行人处，并通过电话等通讯方式参与会议的，视为债券持有人出席本次债券持有人会议。逾期送达或未如期送达相关证件、

证明的债券持有人，视为不参加本次会议。

2、相关材料的送达

(1) 债券持有人或其代理人应于本次持有人会议召开前一日（即2019年1月21日）14:00前将上述债券持有人应递交的相关登记文件原件通过邮寄、传真或邮件方式发送至本次会务登记材料寄送地址。通过邮政快递递交的，递交时间以快递签收时间为准。

(2) 拟出席会议的债券持有人的参会登记材料未在2019年1月21日14:00前送达的，视为放弃行使表决权。通过邮政快递递交的，递交时间以快递签收时间为准。

(3) 登记材料寄送地址

地址：四川省雅安市雨城区沙湾路149号

联系人：瞿俊文

电话：0835-2823089

邮编：625100

邮箱：1028441732@qq.com

传真：0835-2625657

3、表决程序和效力

(1) 向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的登记持有人或其正式任命的代理人投票表决（表决票样式详见附件3），每一张债券有一票表决权。

(2) 债券持有人会议的表决方式为现场记名方式投票表决。债券持有人以通讯方式行使表决权的，其行使表决权的意见应于本次债券持

有人会议应于 2019 年 1 月 22 日 17:00 前通过传真的形式发送至 0835-2625657, 或以邮件方式发送至第二条所述联系人电子邮箱。

(3) 债券持有人会议采取记名方式投票表决。出席会议的债券持有人或其代理人应对提交表决的提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、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对应的表决结果应计为“弃权”。

(4) 债券持有人会议应由律师负责见证表决过程。

(5) 特别决议须经出席会议的债券持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效; 涉及更换债权代理人、变更本期债券募集说明书的约定、迟延支付本息及其他涉及债券持有人重大权益的事项必须以特别决议通过方为有效。

(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、债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等, 均由债券持有人及其代理人自行承担。

特此通知。

附件 1:《关于提前偿还 2013 年雅安发展投资有限责任公司公司债券的议案》

附件 2:《2013 年雅安发展投资有限责任公司公司债券 2019 年第一次债券持有人会议授权委托书》

附件 3:《2013 年雅安发展投资有限责任公司公司债券 2019 年第一次债券持有人会议表决票》

附件 4:《2013 年雅安发展投资有限责任公司公司债券 2019 年第一次债券持有人会议参会回执》

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于召开 2013 年雅安发展投资有限责任公司公司
债券 2019 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

雅安发展投资有限责任公司



2019年1月4日

关于提前偿还 2013 年雅安发展投资有限责任公司公司债券的议案

各位“13 雅安发展债”债券持有人：

为加强防范本期债券未来存续期可能存在的兑付风险，缓解本公司债券未来偿付压力，进一步保护投资者的正当利益，在资金面充裕的现在，发行人计划提前偿还“13 雅安发展债”。原债券本息兑付办法如下：

一、原募集说明书约定

（一）利息的支付

1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一年利息随当年本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 9 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

2、未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交易流通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，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者承担。

（二）本金的兑付

1、本期债券设置本金提前偿还条款，本金的兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 9 月 13 日，即于 2016 年的 9 月 13 日、2017 年的 9 月

13日、2018年的9月13日、2019年的9月13日、2020年的9月13日分别偿还本金的20%、20%、20%、20%和20%（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日），到期利息随本金一起支付。

2、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，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明

二、提前偿还方案

为保障全体债券持有人利益，发行人秉持公平公正原则，现提前偿还方案如下：

（一）提前兑付日：具体兑付时间另行通知。

（二）还本付息方式：一次性还本付息。

（三）计息期限：上一付息日（2018年9月13日）至提前兑付日（算头不算尾）。

（四）债券利率：7.00%

（五）每张债券兑付价格：经雅安发展投资有限责任公司与本期债券持有人具体协商后，由雅安发展投资有限责任公司在本次持有人会议召开前7日提出兑付方案，经本次持有人会议审议并表决后，以本次持有人会议通过及决议载明的兑付价格为本期债券提前偿还的最终兑付价格。

（六）雅安发展投资有限责任公司就本次提前兑付事项与债券持

有人沟通协商后，提出本期债券提前兑付价格方案为本议案的有效组成部分，不视为新议案，雅安发展投资有限责任公司在监管部门指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知，并公告本期债券提前兑付价格方案。

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）等法律法规和《2012年雅安发展投资有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》的规定，为了维护“13雅安发展债”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议。

雅安发展投资有限责任公司

2019年1月4日

附件 2

2013 年雅安发展投资有限责任公司公司债券
2019 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 2019 年 1 月 22 日召开的 2013 年雅安发展投资有限责任公司公司债券 2019 年第一次债券持有人会议，审议《关于提前偿还 2013 年雅安发展投资有限责任公司公司债券的议案》，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（法定代表人签字或加盖公章）：_____

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：_____

委托人证券账户名称：_____

委托人证券账号：_____

委托人持有债券面额（单位：万元）：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2019 年 月 日

（此委托书格式复印有效）

附件 3

**2013 年雅安发展投资有限责任公司公司债券
2019 年第一次债券持有人会议表决票**

债券账户名称及号码： _____

议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
审议《关于提前偿还2013年雅安发展投资有 限责任公司公司债券的议案》，并以价格 提前兑付			

备注：请用钢笔在“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，或“同意”或“反对”或“弃权”，错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。

债券持有人（公章）：

受托代理人（签字）：

债券面额（单位：万元）：

附件 4

2013 年雅安发展投资有限责任公司公司债券

2019 年第一次债券持有人会议参会回执

参会人员	单位名称	身份证号码	联系电话	邮箱	所持债券面额 (万元)	参会形式

注:

- 1、参会形式为“现场”。
- 2、参会的债券持有人，请务必在债券持有人会议召开日的前一日（2019 年 1 月 21 日 14:00 前）将该填好的参会回执通过现场递交、邮政快递或邮件的方式送至本次会务登记材料寄送地址。通过邮寄方式递交的，递交时间以快递签收时间为准。

3、需于表头处加盖债券持有人公章。