

## 太原市龙城发展投资有限公司

### 关于召开 2012 年太原市龙城发展投资有限公司公司债券 2019 年第一次债券持有人会议的补充通知

太原市龙城发展投资有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 25 日在中国债券信息网、中国货币网及上海证券交易所网站发布了《太原市龙城发展投资有限公司关于召开 2012 年太原市龙城发展投资有限公司公司债券 2019 年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“会议通知”），拟于 2019 年 1 月 15 日召开 2012 年太原市龙城发展投资有限公司公司债券 2019 年第一次债券持有人会议。经审慎研究后，决定对会议通知做出如下补充：

（一）为了保护投资者利益，保证投资者有充分的决策时间，经公司研究，决定将本次债券持有人会议的召开时间延迟到 2019 年 1 月 17 日，债权登记日仍为 2019 年 1 月 8 日保持不变。

变更后的会议有关事项通知如下：

1、会议召集人：太原市龙城发展投资有限公司

2、会务负责人姓名及联系方式：

联系人：宋超

电话：18035134208

3、会议时间：2019 年 1 月 17 日（星期四）上午 10:00-12:00

4、会议地点：山西省太原市迎泽区王家峰南街龙投大厦

5、会议召开方式：依据《债券持有人会议规则》相关规定，本次会议采取现场会议形式召开，若债券持有人无法参会，可授权委托代理人参加本次会议，委托代理人的权限及授权委托书格式，依据《债券持有人会议规则》确定。如果债券持有人未参会且未委托代理人参加本次会议的，则应于表决截止前另行向会议召集人作出说明并对会议表决事项表明意见并承担法律责任。

6、债权登记日：2019 年 1 月 8 日

7、表决截止时间：2019 年 1 月 17 日 12:00



## 二、进一步明确提前偿还本期债券剩余本息的具体方案

《关于提前兑付“2012年太原市龙城发展投资有限公司公司债券”募集资金的议案二》（详见附件一）。

本补充通知中所述内容符合《2012年太原市龙城发展投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》的规定。除本补充通知中所述内容之外，本次持有人会议的召开未有其他变更，以2018年12月25日已公告的会议通知内容为准。本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。

本通知内容若有补充，会议召集人将以公告方式在债券持有人会议召开日5日前发出。债券持有人会议补充通知将在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站等相关网站公告，敬请投资者留意。

特此公告。



(本页无正文，为《太原市龙城发展投资有限公司关于召开 2012 年太原市龙城发展投资有限公司公司债券 2019 年第一次债券持有人会议的补充通知》之盖章页)

太原市龙城发展投资有限公司  
2019 年 1 月 8 日



附件一：

## 关于提前兑付“2012年太原市龙城发展投资有限公司公司债券” 募集资金的议案二

各位“12并龙城债”债券持有人：

本公司为保护投资者的利益，拟提前兑付“12并龙城债”本金及应计利息。

原债券本息兑付办法如下：

### 一、利息的支付

“12并龙城债”在存续期内每年付息一次，到期利息随当期应还一起支付。本期债券每年的付息日为2013年至2019年每年的9月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。每年付息时按债权登记日终在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。

### 二、本金的兑付

“12并龙城债”设计提前偿还条款，即在债券存续期第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券兑付日为2015年至2019年每年的9月25日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）。

变更后具体方案如下：

为保护债券持有人的权益，本公司提议于2019年1月30日提前全额兑付“12并龙城债”剩余的4.00亿元本金，并支付“12并龙城债”自2018年9月25日（含）至2019年1月30日（不含）期间的利息，具体方案如下：

- 1、提前兑付日：2019年1月30日；
- 2、还本付息方式：一次性还本付息；
- 3、债券利率：6.50%；
- 4、债券面值：20.00元；
- 5、本次计息期间：自2018年9月25日（含）至2019年1月30日（不含），共计127天；
- 6、每张债券应付利息：0.4523元；
- 7、除上述本金及利息外，为保障债券持有人利益，发行人将于兑付兑息日额外支付“12

并龙城债”每张债券 0.55 元的补偿。

即发行人将于 2019 年 1 月 30 日支付每张债券本息及补偿合计：

“12 并龙城债”： $20.00+0.55+0.4523=21.0023$  元；

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

附件二：

**“2012年太原市龙城发展投资有限公司公司债券”**

**2019年第一次债券持有人会议参会回执**

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席“2012年太原市龙城发展投资有限公司公司债券”2019年第一次债券持有人会议。

债券持有人（盖章或签字）：

债券持有人证券账户：

持有债券张数：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件三:

**“2012年太原市龙城发展投资有限公司公司债券”  
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“2012年太原市龙城发展投资有限公司公司债券”2019年第一次债券持有人会议。

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代理本公司/本人行使表决权,本公司/本人对相关议案投同意、反对或弃权票的指示如下:

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于提前兑付“2012年太原市龙城发展投资有限公司公司债券”募集资金的议案二			

注:1、请持有当期债券(“2012年太原市龙城发展投资有限公司公司债券”)的债券持有人对所持有债券的议案进行表决,在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”;未持有当期债券的不用表决。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

3、如本授权委托书指示表决意见与代理人提交的表决票有冲突,以本授权委托书为准,本授权委托书效力视同表决票。

如本公司/本人未就全部或部分议案做出指示,代理人\_\_\_\_\_ (可以/不得)按自己的意愿表决。

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):

委托人持有的债券张数:

委托人的证券账号:

法定代表人/负责人(签字或盖章):

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2019年 月 日

委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

附件四：

**“2012年太原市龙城发展投资有限公司公司债券”2019年第一次债券持有人  
会议表决票**

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于提前兑付“2012年太原市龙城发展投资有限公司公司债券”募集资金的议案二			

债券持有人证券账户：

债券持有人（签字或盖章）：

法定代表人/代理人（签字）：

持有本期债券张数：

表决说明：

1、请持有当期债券（“2012年太原市龙城发展投资有限公司公司债券”）的债券持有人对所持有债券的议案进行表决，请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；未持有当期债券的不用表决；

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，其所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；

3、在表决票原件送达之前，传真件、扫描件与原件具有同等效力；传真件、扫描件与原件不一致时，以原件为准；

4、债券持有人为自然人时，须亲笔签署。



附件五：

“2012年太原市龙城发展投资有限公司公司债券”2019年第一次债券持有人会议议案书面意见

致：太原市龙城发展投资有限公司

贵公司“关于召开2012年太原市龙城发展投资有限公司公司债券2019年第一次债券持有人会议的通知”已知悉且充分了解本次会议议案。

作为贵公司的债券持有人，因本公司（本人）无法按时出席本次会议且未能派出委托代理人。现对本次会议议案发表书面意见如下：

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于提前兑付“2012年太原市龙城发展投资有限公司公司债券”募集资金的议案二			

债券持有人证券账户：

债券持有人（签字或盖章）：

法定代表人/代理人（签字）：

持有本期债券张数：

说明：

1、请持有当期债券（“2012年太原市龙城发展投资有限公司公司债券”）的债券持有人对所持有债券的议案进行表决，请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；未持有当期债券的不用表决；

2、未填、错填、字迹无法辨认的书面意见或未明确表明意见的本附件，均视为本单位（本人）放弃发表意见权利，其所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；

3、在书面意见的原件送达之前，书面意见的传真件、扫描件与原件具有同等效力；债券持有人会议表决计票结束前原件未送达的，以上述传真件、扫描件送达时间孰晚者为准；债券持有人会议表决计票结束前原件送达的，以原件为准；债券持有人通过传真件、扫描件发表书面意见后，须通过邮寄将书面意见原件邮寄至本通知第四条规定的地址。

4、债券持有人为自然人时，须亲笔签署。

5、通过传真、电子邮件和邮寄送达本意见的同时，请附上本通知第四条第一点登记办法中相应的材料。