

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补充通知

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“PR 雅发投”，债券代码“124384.SH”，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。针对上述事宜，本公司已于 2019 年 1 月 4 日在中国债券信息网及上交所官网公告了《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》（简称“《持有人会议通知》”），并确定在 2019 年 1 月 22 日召开 2019 年第一次债券持有人会议。根据本次债券持有人会议公告的内容，现将有关情况补充说明如下：

一、提前兑付方案说明

2013 年雅安发展投资有限责任公司公司债券提前兑付方案补充说明如下：

- 1、还本付息方式：一次性还本付息。

2、债券面值：40 元。

3、记息期限：上一付息日（2018 年 9 月 13 日）至提前兑付日不晚于 2019 年 6 月 30 日（兑付日根据地方政府债券发行时间决定），提前兑付日经与债券持有人协商后另行公告。

4、每张债券兑付价格=每张债券兑付净价+每张债券应记利息

其中：每张债券兑付净价=债权登记日（2019 年 1 月 14 日）前 20 个交易日（含 1 月 14 日）中债估值净价平均值，既 40.9913 元/张，并在此基础上增加 0.5 元/张，以 41.4913 元/张的价格偿还本金。

二、持有人会议召开方式的补充说明

本次持有人会议召开时间为 2019 年 1 月 22 日 14:00 至 17:00，采取现场会议的形式。会议召开地点为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。

三、重要提示

1、登记办法

（1）债权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，应出示机构营业执照、本人身份证、本次会议参会回执（如附件 3）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 1）、本次会议参会回执（如附件 3）、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

份证明文件、本次会议参会回执（如附件 3）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明文件、被代理人依法出具的授权委托书（如附件 1）、被代理人身份证明文件、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 2），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。

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



附件 1

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 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 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。