

关于召开 2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司 公司债券 2019 年度第一次债券持有人会议的通知

新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2016 年 3 月 16 日公开发行了金额为 15 亿元的“2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）（银行间债券简称“16 五家渠债”，债券代码：1680077；交易所债券简称“PR 五家渠”，债券代码：127375）。本期债券期限为 7 年，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末，逐年按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。截至目前，本期债券已合计兑付本金 3 亿元，剩余本金为 12 亿元。

为降低偿债风险和保护投资者利益，发行人拟提前兑付本期债券剩余本金和应计利息。依据《2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书》和持有人会议规则的规定，发行人计划于 2019 年 12 月 10 日召开 2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券 2019 年度第一次债券持有人会议，审议表决《关于提前偿还“2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券”募集资金的议案》（附件 1）。

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：新疆国恒投资发展集团有限公司

2、召开时间：2019 年 12 月 10 日 15:30 至 17:30

3、召开方式：现场会议

4、召开地点：新疆五家渠市天山北路 291 号（原师机关联合办公楼）
三楼会议室

5、债权登记日：2019年12月9日（以债权登记日交易结束后，证券登记结算机构提供的债券持有人名册为准）

6、本次会务常设联系人信息

联系人：曹艳

电话：18935722330 0994-5829122

传真：0994-5829062

电子邮箱：16980995@qq.com

地址：新疆五家渠市天山北路291号（原师机关联合办公楼）三层

邮编：831300

二、审议事项

《关于提前偿还“2016年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券”募集资金的议案》（附件1）

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2019年12月9日下午交易结束后，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或本期债券之债权代理人。

（1）债券持有人或代理人应携带的相关证明文件如下：

①债券持有人若为机构投资者，由其法定代表人或者负责人出席会议的，应出示本人身份证、法人营业执照、能证明其具有法定代表人或者负责人资格的有效证明和持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、被代理人依法出具的授权委托书（格式详见附件2）、被代理人法人营业执照、被代理人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

②债券持有人若为自然人、且亲自出席会议的，应出示本人身份证和持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应当出示其本人身份证、被代理人依法出具的授权委托书（格式详见附件 3）、被代理人身份证、被代理人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

③上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构投资者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。

(2) 相关材料的送达时间和地点：

①债券持有人或其代理人应于 2019 年 12 月 9 日 17:30 前将上述身份证明文件、代理授权委托书（格式详见附件 2 或附件 3）及参会回执（格式详见附件 4）扫描件发送至本次会务常设联系人电子邮箱，并于会议表决截止时间（2019 年 12 月 10 日 17:30）前将上述材料连同会议表决票（格式详见附件 5 和附件 6）通过现场递交方式带至债券持有人会议召开现场交于会务常设联系人。

②本次会务常设联系人

联系人：曹艳

电话：18935722330 0994-5829122

传真：0994-5829062

电子邮箱：16980995@qq.com

地址：新疆五家渠市天山北路 291 号（原师机关联合办公楼）三层

邮编：831300

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、其他重要关联方

四、表决程序和效力

1、向会议提交的每个议案应由与会的债券持有人或其代理人投票表决。债券持有人进行表决时，每一张本期债券拥有一票表决权。

2、债券持有人会议投票表决以记名方式现场表决。债券持有人或其代理人应于会议表决截止时间（2019年12月10日17:30）前将会议表决票通过现场递交方式带至会议现场并进行表决。

债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，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数对应的表决结果应计为“弃权”。

3、债券持有人会议应有律师负责见证表决过程。

4、债券持有人会议决议须经出席债券持有人会议的债券持有人所持表决权的2/3以上通过。

5、债券持有人会议决议对全体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人）具有同等的效力和法律约束力。

五、会议费用的承担方式

1、债券持有人会议的通知、组织、律师费等由发行人承担。

2、债权代理人、债券持有人和/或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、食宿费等费用。

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指定报刊及互联网网站上公告，敬请投资者留意。

特此通知。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《关于召开 2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券 2019 年度第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)



新疆国恒投资发展集团有限公司

2019年11月22日

附件 1

关于提前偿还“2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券”募集资金的议案

2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券持有人：

新疆国恒投资发展集团有限公司拟提前偿还“2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）剩余本金及应计利息，现将具体方案说明如下：

一、原募集说明书约定的本期债券本息兑付方法

1、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券。

2、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还本金条款，即在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息以每年剩余本金计算随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

3、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 3 月 16 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）。

4、兑付日：本期债券的兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 3 月 16 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、本期债券提前偿还方案

本期债券提前兑付价格以中债估值为参考，最终确定为 80.00 元/张（净价），并在兑付当日支付应计利息。如本次议案通过，发行人或发行人指定的第三方机构将尽快对本期债券进行提前兑付，具体兑付时间将另行公告通知。

以上议案，现提请债券持有人会议审核。

附件 2:

2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券

2019 年度第一次债券持有人会议授权委托书

(适用于债券持有人为法人的)

兹全权委托_____先生/女士代表本公司出席 2019 年 12 月 10 日召开的 2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券 2019 年度第一次债券持有人会议, 审议以下议案: 《关于提前偿还“2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券”募集资金的议案》。

授权_____先生/女士代表本公司按照以下指示就会议议案投票, 如未做出指示, 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。)

被代理人(加盖公章):

法定代表人签名(或签章):

被代理人证券账户号码:

持有“16 五家渠债/PR 五家渠”情况:

| 债券简称 | 债券代码 | 债券张数(面值 80 元为一张) |
|---------|------------|------------------|
| 16 五家渠债 | 1680077.IB | |
| PR 五家渠 | 127375.SH | |

代理人(签名及身份证号码):

签发日期: 年 月 日

授权有效期: 自本授权委托书签发日起至本次债券持有人会议结束日止

(此委托书格式复印有效)

附件 3:

2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券

2019 年度第一次债券持有人会议授权委托书

(适用于债券持有人为自然人的)

兹全权委托_____先生/女士代表本人出席 2019 年 12 月 10 日召开的 2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券 2019 年度第一次债券持有人会议, 审议以下议案: 《关于提前偿还“2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券”募集资金的议案》。

授权_____先生/女士代表本人按照以下指示就会议议案投票, 如未做出指示, 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。)

被代理人(签名及身份证号码):

被代理人证券账户号码:

持有“16 五家渠债/PR 五家渠”情况:

| 债券简称 | 债券代码 | 债券张数(面值 80 元为一张) |
|---------|------------|------------------|
| 16 五家渠债 | 1680077.IB | |
| PR 五家渠 | 127375.SH | |

代理人(签名及身份证号码):

签发日期: 年 月 日

授权有效期: 自本授权委托书签发日起至本次债券持有人会议结束日止

(此委托书格式复印有效)

附件 4:

**2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券
2019 年度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/本单位授权代理人_____先生/女士，
身份证号码：_____，联系电话：_____，
将出席 2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券 2019 年
度第一次债券持有人会议。

(法人) 债券持有人 (公章) :

(自然人) 债券持有人 (签字) :

债券持有人证券账户号码:

持有“16 五家渠债/PR 五家渠”情况:

| 债券简称 | 债券代码 | 债券张数 (面值 80 元为一张) |
|---------|------------|-------------------|
| 16 五家渠债 | 1680077.IB | |
| PR 五家渠 | 127375.SH | |

年 月 日

(本参会回执的复印件或按以上格式自制的参会回执均有效。请拟参会的债券持有人或其代理人将参会回执扫描件于 2019 年 12 月 9 日 17: 30 前发送至本次会务常设联系人电子邮箱。)

附件 5:

2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券

2019 年度第一次债券持有人会议表决票

(适用于债券持有人为法人的)

| 议案 | 表决结果 | | |
|--|------|----|----|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 《关于提前偿还“2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券”募集资金的议案》 | | | |

备注: 请在“同意”、“反对”、“弃权”项用“√”标示表决意见, 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, 其所持有表决权的本期债券数对应的表决结果应计为“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(加盖公章):

法定代表人签名(或签章):

债券持有人证券账户号码:

持有“16 五家渠债/PR 五家渠”情况:

| 债券简称 | 债券代码 | 债券张数(面值 80 元为一张) |
|---------|------------|------------------|
| 16 五家渠债 | 1680077.IB | |
| PR 五家渠 | 127375.SH | |

年 月 日

附件 6:

2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券

2019 年度第一次债券持有人会议表决票

(适用于债券持有人为自然人的)

| 议案 | 表决结果 | | |
|--|------|----|----|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 《关于提前偿还“2016 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券”募集资金的议案》 | | | |

备注：请在“同意”、“反对”、“弃权”项用“√”标示表决意见，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，其所持有表决权的本期债券数对应的表决结果应计为“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（签字）：

债券持有人证券账户号码：

持有“16 五家渠债/PR 五家渠”情况：

| 债券简称 | 债券代码 | 债券张数（面值 80 元为一张） |
|---------|------------|------------------|
| 16 五家渠债 | 1680077.IB | |
| PR 五家渠 | 127375.SH | |

年 月 日