

债券简称：16 现牧停

债券代码：136572.SH

中信建投证券股份有限公司
关于召开现代牧业（集团）有限公司 2016 年公开发
行公司债券（第一期）

2019 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《现代牧业（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）及《现代牧业（集团）有限公司 2016 年公开发行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》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（包括债券持有人代理人）出席方可召开。出席（包括现场、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券总额二分之一以上同意方为有效（即同意本次债券持有人会议议案的债券持有人或其代理人所持有的未偿还债券面值超过出席本次会议并有表决权的债券持有人或其代理人所持未偿还债券面值总额的二分之一视为通过）。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权、无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）均有同等约束力。

3、债券持有人会议应对书面通知中列明的议案进行表决，作出决议；未在书面通知中列明的议案在本次债券持有人会议上不得进行表决。

4、债券持有人可以亲自出席债券持有人会议，也可以委托他人代为出席并在债券持有人的授权范围内行使表决权。

现代牧业（集团）有限公司（以下简称“公司、发行人”）董事会审议通过了《关于提前赎回“16 现牧停”的议案》。根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》及《现代牧业（集团）有限公司与中信建投证券股份有限公司关于现代牧业（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》以下简称“《债券受托管理协议》”）的相关规定，本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“召集人”或“债券受托管理人”）提议召开现代牧业（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16 现牧停”或“本期债券”）2019 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、债券发行情况

- 1、发行人：现代牧业（集团）有限公司。
- 2、债券名称：现代牧业（集团）有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）。
- 3、债券简称：16现牧停。
- 4、债券代码：136572.SH。
- 5、核准文件：《关于核准现代牧业（集团）有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2016〕1430号）。
- 6、发行总额：本期债券发行总额为人民币 2.5 亿元。
- 7、债券品种和期限：本期债券为3年期固定利率债券。
- 8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 9、起息日：2016年8月12日。
- 10、付息日：2017年至2019年，每年的8月12日，如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
- 11、本金兑付日：2019年8月12日，如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
- 12、担保情况：本期债券为无担保债券。

13、募集资金专户银行：中信银行股份有限公司马鞍山分行。

14、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

15、主承销商：中信建投证券股份有限公司。

16、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

17、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，公司拟将募集资金用于补充营运资金和/或偿还债务。

二、召开会议的基本情况

1、会议召集人、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

会议主持人：中信建投证券股份有限公司张文斌。

2、会议时间：2019年03月08日上午10:00。

3、会议地点：安徽省马鞍山市博望区丹阳镇大庙上兴村现代牧业（集团）有限公司总部办公楼二楼会议室。

4、会议召开和投票方式：现场记名投票方式及通讯方式表决，将采用现场及非现场两者结合的形式召开。

非现场形式开会方式：

参加持有人会议的债券持有人请以电话会议的形式进行参会，接入方式如下：

接入电话号码：010-58084288

参会密码：467566

以通讯方式表决时间：自债权登记日次日（2019年3月2日）起至2019年3月7日24:00时止，将表决票送达至受托管理人处，送达方式包括邮寄、传真及电子邮件。以传真及电子邮件形式送达的投资人应将表决票发送至发行人指定传真或指定邮箱，并于本期债券持有人会议结束后5个工作日内将表决票原件邮寄至受托管理人处。

债券受托管理人联系方式如下：

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

联系人：张文斌

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

联系电话：13661341484

传真：010-65608445

邮箱：zhangwenbin@csc.com.cn

邮政编码：100010

5、债权登记日：2019 年 3 月 1 日（以下午 15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。

6、参会登记时间：不晚于 2019 年 3 月 3 日 24:00 时前（登记方式详见下文）。

三、出席会议对象和参会办法

（一）出席会议的人员及权利

1、除法律、法规另有规定外，截至 2019 年 3 月 1 日下午收市（15:00）时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“16 现牧停”债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司债券持有人。

2、下列机构或人员可以参加债券持有人会议、发表意见或进行说明，也可以提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

（1）发行人；

（2）本期债券担保人及其关联方；

（3）持有本期债券且持有发行人 10% 以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方；

（4）债券受托管理人（亦为债券持有人者除外）；

（5）其他重要关联方。

3、见证律师。

（二）出席会议的登记办法

1、登记方式：符合条件的拟出席会议的债券持有人应于 2019 年 3 月 3 日 24:00 前将下列登记材料及本通知所附的参会回执（参会回执，详见附件二）送达受托管理人处进行登记。送达方式包括邮寄、传真及电子邮件，以传真及电子邮件形式送达的投资人应将登记材料发送至受托管理人指定传真或指定邮

箱，并于本期债券持有人会议结束后 5 个工作日内将登记材料原件邮寄至受托管理人处。登记材料如下：

(1) 债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，应提供法定代表人身份证复印件（加盖公章）、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡或相关证明文件复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，应提供代理人本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、投票代理委托书（样式详见附件四）、证券账户卡或相关证明文件复印件（加盖公章）。

(2) 债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，应提供负责人身份证复印件（加盖公章）、债券持有人营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡或相关证明文件复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，应提供代理人本人身份证复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、债券持有人营业执照副本复印件（加盖公章）、投票代理委托书（样式详见附件四）、证券账户卡或相关证明文件复印件（加盖公章）。

(3) 债券持有人为自然人的，由本人出席的，应提供债券持有人本人身份证复印件、证券账户卡或相关证明文件复印件；由委托代理人出席的，应提供代理人本人身份证复印件、委托人身份证复印件、投票代理委托书（样式详见附件四）、证券账户卡或相关证明文件复印件。

2、联系方式

(1) 债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

联系人：张文斌

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层

联系电话：13661341484

邮箱：zhangwenbin@csc.com.cn

传真：010-65608445

邮政编码：100010

(2) 债券发行人：现代牧业（集团）有限公司

住所：安徽省亳州市谯城区药都大道 1366 号

法定代表人：高丽娜

联系人：陈良君

联系地址：安徽省马鞍山市博望区丹阳镇大庙上兴村

联系电话：0555-7167710

邮箱：chenliangjun@modernfarming.cn

传真：0555-7167710

邮政编码：243000

四、会议审议议案

会议审议事项：《关于提前赎回“16 现牧停”的议案》，议案全文见附件一。

五、表决程序和效力

1、债券持有人会议以现场记名投票方式及通讯方式表决（表决票样式参见附件三）。

2、债券持有人会议每一议案应由出席会议的有表决权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，以每一张未偿还的本期债券为一表决票。

3、债券持有人或其代理人对议案进行表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。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张数对应的表决结果应计为“弃权”。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席（包括现场、通讯方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或其代理人）所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效（即同意本次债券持有人会议议案的债券持有人或其代理人所持有的未偿还债券面值超过出席本次会议并有表决权的债券持有人或其代理人所持未偿还债券面值总额的二分之一视为通过）。

5、债券持有人会议决议自通过之日起生效，对生效日期另有明确规定的依其规定，决议中涉及须经有权机构批准的事项，经有权机构批准后方可生效。

6、债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权、无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）均有同等效力和约束力。

7、债券持有人会议做出决议后，公司将以公告的形式通知债券持有人，并

负责执行会议决议。

六、其他事项

1、会议为期半天，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，均由债券持有人自行承担。

2、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

特此公告。

附件一：关于提前赎回“16 现牧停”的议案

附件二：关于召开“16 现牧停”2019 年第一次债券持有人会议参会回执

附件三：“16 现牧停”2019 年第一次债券持有人会议表决票

附件四：投票代理委托书

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于召开现代牧业（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



（本页无正文，为《现代牧业（集团）有限公司关于召开现代牧业（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



附件一：

关于提前赎回“16 现牧停”的议案

为保护债券持有人利益，现代牧业（集团）有限公司拟提前赎回“现代牧业（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）”全部未偿还本金及应计利息。现就提前赎回本期债券的具体情况说明如下：

一、债券基本情况

- 1、**发行人：**现代牧业（集团）有限公司。
- 2、**债券名称：**现代牧业（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）。
- 3、**发行总额：**本期债券发行总额为人民币 2.5 亿元。
- 4、**债券品种和期限：**本期债券为 3 年期固定利率债券。
- 5、**还本付息方式：**本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 6、**起息日：**2016 年 8 月 12 日。
- 7、**付息日：**2017 年至 2019 年，每年的 8 月 12 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。
- 8、**本金兑付日：**2019 年 8 月 12 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
- 9、**担保情况：**本期债券为无担保债券。
- 10、**募集资金专户银行：**中信银行股份有限公司马鞍山分行。
- 11、**信用级别及资信评级机构：**经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。
- 12、**主承销商：**中信建投证券股份有限公司。
- 13、**债券受托管理人：**中信建投证券股份有限公司。
- 14、**募集资金用途：**本期债券募集资金扣除发行费用后，公司拟将募集资金用于补充营运资金和/或偿还债务。

二、提前赎回方案

- 1、**赎回金额：**“16 现牧停”存续本金 2.5 亿元及应计利息全额赎回；

- 2、**每张债券兑付本金：**100 元；
- 3、**每张债券兑付利息：**每张债券面值（100 元） \times 5.30% \times 本次计息期限/365 天。
- 4、**提前赎回日：**2019 年 3 月 28 日；
- 5、**本次提前赎回计息期限：**2018 年 8 月 12 日至 2019 年 3 月 28 日（不含赎回日当日）；
- 6、**还本付息方式：**一次性还本付息。

以上议案，特提请现代牧业（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券 2019 年第一次债券持有人会议予以审议。

附件二：

关于召开“16 现牧停”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“16 现牧停”2019 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签署）：

（公章）：

“16 现牧停”债券持有人证券账户号码：

持有“16 现牧停”债券张数（面值 100 为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

2019 年 月 日

附件三：

“16 现牧停”2019 年第一次债券持有人会议表决票

本公司已经按照“16 现牧停”2019 年第一次债券持有人会议的通知对会议有关议案进行了审议，本公司对《关于提前赎回“16 现牧停”的议案》表决如下：

同意 反对 弃权

债券持有人盖章：

法人代表签章：

委托代理人签章：

债券持有数量：

持有人证券账号：

日期： 年 月 日

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、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公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件四：

投票代理委托书

兹全权委托先生/女士代表本单位（或本人）出席现代牧业（集团）有限公司“16 现牧停”2019 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本单位（或本人）对《关于提前赎回“16 现牧停”的议案》投同意、反对或弃权票的指示：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于提前赎回“16 现牧停”的议案》			

注：

- 1、请在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”；
- 2、如果委托人不作具体指示，视为委托代理人可以按照自己的意思表决；
- 3、投票代理委托书复印件或按以上格式自制均有效；
- 4、如本投票代理委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本投票代理委托书为准，本投票代理委托书效力视同表决票。

委托人签名（法人签字盖章，公司盖公章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人持有面额为¥100 的债券张数：

委托人的证券账号：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托日期：2019 年 月 日

委托期限：自本投票代理委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日
止。