

债券代码：143047
债券代码：143168
债券代码：143445

债券简称：17 南传 01
债券简称：17 南传 02
债券简称：17 南传 03

关于召开南京高精传动设备制造集团有限公司 公司债券 2019 年第一次债券持有人会议的通知

南京高精传动设备制造集团有限公司(简称“本公司”或“公司”)分别于 2017 年 3 月 23 日、2017 年 7 月 17 日及 2018 年 1 月 2 日面向合格投资者公开发行了：“南京高精传动设备制造集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）”、“南京高精传动设备制造集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）”及南京高精传动设备制造集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第三期），债券简称分别为：“17 南传 01”、“17 南传 02”及“17 南传 03”，债券代码分别为：“147043”、“147168”及“147445”。上述公司债券期限均为 5 年，含第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

根据南京高精传动设备制造集团有限公司公开发行 2017 年公司债券各期募集说明书及《南京高精传动设备制造集团有限公司公开发行 2016 年公司债券持有人会议规则》的约定，本公司拟委托上述债券受托管理人招商证券股份有限公司召集并召开南京高精传动设备制造集团有限公司公司债券 2019 年第一次债券持有人会议，通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：招商证券股份有限公司

2、会议召开时间：2019年7月9日下午14:00-16:00

3、会议召开形式：以现场方式召开

4、会议地点：南京市江宁区高新园候焦路30号

5、会务负责人及联系方式：

发行人：夏君、18651886036

债券受托管理人：王鲁宁、18600146102；刘威、18810925210

6、债权登记日：2019年7月8日（以当日下午交易结束后17南传01、17南传02及17南传03持有人名册为准）

二、会议事项

鉴于近期本公司控股股东丰盛控股有限公司之关联企业南京建工产业集团有限公司面临较大债务危机，部分投资人对于本公司目前生产经营、财务状况以及受上述事件的影响情况较为关注。

本公司拟就上述关注，对本公司目前生产经营状况、财务运作、盈利能力、偿债能力、公司2018年年度报告的相关内容及债券持有人共同关注之其他问题，以债券持有人会议形式，做公开答复。

三、会议出席对象

1、截至债权登记日的债券持有人

除法律另有规定外，截至2019年7月8日交易结束后，登记在册的17南传01、17南传02及17南传03持有人，因故不能参会的债券持有人可以书面委托代理人参会。

2、发行人

3、债券受托管理人

四、会议登记办法

（一）登记方式

1、债券持有人为法人，由法定代表人参加的，应提交或发送法定代表人本人身份证明文件复印件、法定代表人资格的有效证明复印件和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，应提交或发送代理人本人身份证明文件复印件、营业执照复印件、加盖法人公章并经法定代表人签字的授权委托书（授权委托书样式，详见附件二）、持有本期债券的证券账户卡复印件。上述材料均需加盖公章；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人参加的，应发送本人身份证明文件复印件、负责人资格的有效证明复印件、持有本期债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，应发送代理人身份证复印件、营业执照复印件、持有本期债券的证券账户卡复印件、加盖公章并经负责人签字的授权委托书（授权委托书样式，详见附件二）。上述材料均需加盖公章；

3、债券持有人为自然人的，由本人参加的，应发送本人身份证明文件复印件、持有本期债券的证券账户卡复印件；由委托代理人参加的，应发送代理人本人身份证明文件复印件、委托人身份证明文件复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件二）、委托人持有本期债券的证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件复印件；

4、符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人需将本通知所附

的参会回执及授权委托书（参会回执样式，详见附件一；授权委托书样式，详见附件二）及上述相关证明文件的电子版文件，于 2019 年 7 月 8 日 16:00 前发送至会议指定邮箱：xia.jun@ngctransmission.com。前述文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准。

特此公告。

（本页无正文，为《关于召开南京高精传动设备制造集团有限公司公司债券 2019 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页。）

南京高精传动设备制造集团有限公司



2019年6月24日

附件一：

**关于召开南京高精传动设备制造集团有限公司
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/本单位的委托代理人，将出席南京高精传动设备制造集团有限公司公司债券 2019 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签署公章）：

参会方式：现场参会

参会人（签字）：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件二：

**关于召开南京高精传动设备制造集团有限公司
公司债券 2019 年第一次债券持有人会议
参会授权委托书**

兹委托_____代表本公司出席南京高精传动设备制造集团有限公司公司债券 2019 年第一次债券持有人会议。

委托人（盖章）：

委托人法定代表人（签章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署日至本次会议结束日。