

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2018-016

债券代码：136016

债券简称：15 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司关于召开 “15 赛轮债” 2018 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、根据《赛轮金宇集团股份有限公司 2015 年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《赛轮金宇集团股份有限公司 2015 年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》”）规定，债券持有人会议决议须经代表本期未偿还债券总金额过半数以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

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，对全体本期公司债券持有人（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以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人，下同）具有同等的效力和约束力。

3、全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

4、债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更。任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

5、债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》，该议案将提请公司股东大会审议。根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》及《赛轮金宇集团股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》的相关规定，本期债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“召集人”）

提议召开赛轮金宇集团股份有限公司2015年公开发行公司债券2018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、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：西南证券股份有限公司
- 2、会议时间：2018年3月19日9:00至11:00
- 3、会议地点：青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室
- 4、会议召开和投票方式：现场会议形式，记名式现场投票表决
- 5、债权登记日：2018年3月6日（以下午15:00交易时间结束后，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2018年3月15日12:00时前（可以通过传真或信函方式送达指定的登记地址，以工作人员签收时间为准）

二、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，截至债权登记日2018年3月6日下午交易结束，登记在册的“15赛轮债”之债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议。机构投资者可由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件三）。

2、下列机构或人员可参加债券持有人会议，参与会议讨论，但无表决权：

- （1）公司委托的人员
- （2）债券受托管理人
- （3）见证律师

（二）出席会议的登记办法

1、债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件；债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有未偿还的本次债券的证券账户卡或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明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。

2、登记方式：

符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可于 2018 年 3 月 15 日前书面回复召集人进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括债券持有人姓名（或单位名称）、有效身份证复印件（或法人营业执照复印件）、证券账户卡复印件、债权登记日所持“15 赛轮债”张数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证复印件和投票授权委托书，授权委托书式样详见附件三）。以信函方式登记的，以召集人收到信函的时间为准，截止时间为 2018 年 3 月 15 日 12:00 时前。

3、联系方式：

会议召集人：西南证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层

联系人：范常青、苏磊、顾形宇

邮编：100033

电话：010-56731234

传真：010-88091294

三、会议审议议案

会议审议事项：《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，议案全文详见附件一。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场投票方式，以记名方式投票表决。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，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，其所持有的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”。

3、以每一张“15 赛轮债”未偿还公司债券（面值为人民币 100 元）为一票表决权。

4、债券持有人会议决议须经代表本期未偿还债券总金额过半数以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

5、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，对全体本期公司债券持有人（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以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人，下同）具有同等的效

力和约束力。

6、债券持有人会议决议经表决通过后生效。

7、债券持有人会议作出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、会议联系方式

(1) 债券受托管理人：西南证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层西南证券股份有限公司

联系人：范常青、苏磊、顾形宇

邮编：100033

联系电话：010-56731234

传真号码：010-88091294

(2) 债券发行人：赛轮金宇集团股份有限公司

联系地址：青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋

联系人：李吉庆、邹小鑫

邮编：266045

电话：0532-68862851

传真：0532-68862850

2、会议期间，费用自理。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 24 日

（本页无正文，为《赛轮金宇集团股份有限公司关于召开“15 赛轮债”2018 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

赛轮金宇集团股份有限公司

2018 年 2 月 23 日

（本页无正文，为《赛轮金宇集团股份有限公司关于召开“15 赛轮债”2018 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

西南证券股份有限公司

2018 年 2 月 23 日

附件一

关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案

各位债券持有人：

为维护广大股东利益，增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，综合考虑公司发展战略、经营状况、财务状况等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。回购的股份将予以注销，注册资本相应减少。

根据《赛轮金宇集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》以及《赛轮金宇集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案》，在公司股东大会审议通过相关议案后，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价方式对公司股份进行回购，回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。

本次回购股份资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 3 亿元。在回购股份价格不超过 3.60 元/股的前提下，预计最大回购股份数量为 8,333 万股，约占公司目前总股本的 3.08%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自股东大会审议通过之日起 6 个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

根据公司的经营情况和财务情况，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位。因此，本次回购不会对公司就“15 赛轮债”还本付息产生重大不利影响。

特提请赛轮金宇集团股份有限公司 2015 年公开发行公司债券 2018 年第一次债券持有人会议审议：就公司完成本次回购股份后相应减少注册资本，不要求公司提前清偿“15 赛轮债”项下的债务，亦不要求公司就“15 赛轮债”提供额外担保。

附件二

**“15 赛轮债” 2018 年第一次债券持有人会议
表决票**

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》			

债券持有人（公章）：

法定代表人/负责人/个人（签字）：

受托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

日期：2018 年 月 日

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

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”。

附件三

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席“15赛轮债”2018年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人(单位)对审议事项投票表决指示如下：

委托人姓名		委托代理人姓名	
委托人身份证号码(法人营业执照号码)		委托人面额为人民币100元的债券张数	
议案	表决意见		
	赞成	反对	弃权
《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》			

委托人签名(法人盖章)：

委托人身份证号码(法人营业执照号码)：

委托人持有面额为¥100.00元的债券张数：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2018年 月 日

委托有效期：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。