

证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2020-027

债券代码：113030

债券简称：东风转债

汕头东风印刷股份有限公司

关于召开 2020 年第一次债券持有人会议通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，并经上海证券交易所同意，已向社会公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值发行。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十四次会议及于 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会已审议通过《关于公司吸收合并全资子公司广东凯文印刷有限公司的议案》，为进一步优化公司管理架构，降低经营成本，提高运营效率，拟由公司对全资子公司广东凯文印刷有限公司实施整体吸收合并（具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站披露的临 2020-010 号、临 2020-023 号公告）。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，当公司发生减资（因股权激励回购注销股份、业绩承诺补偿回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产时，应当由公司董事会负责召集债券持有人会议。公司董事会决定召开公司 2020 年第一次债券持有人会议，审议《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》，现就本次债券持有人会议相关事项通知如下：

一、会议基本情况

- 1、会议届次：2020 年第一次债券持有人会议；
- 2、会议时间：2020 年 6 月 4 日上午 10:30；

3、会议地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议召开方式：以现场会议方式召开；

6、会议表决方式：以记名方式投票表决；

7、债权登记日：2020 年 5 月 22 日；

8、可以出席本次会议的对象：

（1）截止债权登记日 2020 年 5 月 22 日下午收市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公司债券持有人；

上述债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及其他重要相关方；

（3）公司聘请的本次会议的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》（议案内容详见附件一）。

三、会议登记方式

1、登记方式：

（1）债券持有人为法人主体的，如由法定代表人出席，应持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）及法定代表人本人身份证；如由委托代理人出席，应持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书格式详见附件二，下同）及代理人本人身份证；

（2）债券持有人为法人单位的，如由负责人出席，应持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）及负责人本人身份证；如由委托代理人出席，应持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书及代理人本人身份证；

（3）债券持有人为自然人的，如由本人出席，应持本人身份证、证券账户卡；如由委托代理人出席，应持委托人本人身份证复印件（委托人签字）、证券账户卡复印件（委托人签字）、授权委托书及代理人本人身份证；

（4）债券持有人可采用信函的方式邮寄上述资料进行登记，具体邮寄信息

如下：

联系地址：广东省汕头市金平区金园工业城汕头东风印刷股份有限公司 E 区；邮政编码：515064；

联系电话：(0754)-88118555；

联系人：刘伟、黄隆宇；

（5）债券持有人可传真上述资料进行登记，传真号码为(0754)-88118494，但上述所需的资料原件仍需通过其他方式补充登记。

2、登记时间：2020 年 5 月 25 日—2020 年 5 月 27 日，上午 9:30—11:30，下午 14:30—17:30。

四、会议表决程序和效力

1、向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。债券持有人会议采取记名方式投票表决。

2、每一张未偿还的“东风转债”（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

3、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应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且持有有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一（不含本数）以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。

5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、本次可转换公司债券募集说明书和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人具有法律约束力。

6、公司董事会应在债券持有人会议作出决议之日后二个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。

五、其他事项

1、本次会议预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

2、出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）请于会议开始前半小时至会议地点，并携带参会登记资料，以便验证入场；

3、联系人：刘伟、黄隆宇；

联系电话：(0754)-88118555；传真：(0754)-88118494；

联系地址：广东省汕头市金平区金园工业城汕头东风印刷股份有限公司 E
区；邮政编码：515064。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日

附件一：

关于不要求公司提前清偿债务或 提供额外担保的议案

各位债券持有人：

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十四次会议及于 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会已审议通过《关于公司吸收合并全资子公司广东凯文印刷有限公司的议案》，拟由公司对全资子公司广东凯文印刷有限公司实施整体吸收合并。

本次吸收合并系为进一步优化公司管理架构，降低经营成本，提高运营效率，有利于公司的持续经营及未来发展，不会改变公司的上市主体地位，亦不会对公司发行的“东风转债”的还本付息产生重大不利影响。

为确保公司本次吸收合并全资子公司广东凯文印刷有限公司的顺利实施，提请审议：关于本次吸收合并事项的实施，不要求公司提前清偿“东风转债”项下的债务，也不要求公司就“东风转债”提供额外担保。

以上议案，请各位债券持有人审议。

附件二：

授权委托书

汕头东风印刷股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司于 2020 年 6 月 4 日召开的 2020 年第一次债券持有人会议，并按照本单位（或本人）以下表决意见就本次会议审议事项行使表决权。如本单位（或本人）没有作出具体指示，代理人（可以/不可以，请勾选其一，如未选择则默认为可以）按自己的意愿行使表决权。

序号	议案名称	表决意见		
1	《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》	同意	反对	弃权

备注：请在表决意见中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

委托人签署（法人盖章/自然人签字）：

委托人证件号码（法人营业执照号码/自然人身份证号码）：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有“东风转债”（面值为人民币 100 元）的债券张数：

代理人签署（签字）：

代理人身份证号码：

授权期限：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。

签署日期： 年 月 日