

关于召开武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券

2018年第三次债券持有人会议的通知

凯迪生态环境科技股份有限公司（原名为武汉凯迪电力股份有限公司，以下简称“发行人”或“凯迪生态”）于2011年11月21日公开发行了“武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券”（以下简称“11凯迪债”或“本期债券”），发行规模11.8亿元。阳光凯迪新能源集团有限公司（原“武汉凯迪控股投资有限公司”，以下简称“担保人”或“阳光凯迪”）为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2016年11月18日，本期债券投资者回售金额2,000元，债券剩余金额为1,179,998,000元。本期债券由中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）担任债券受托管理人。

根据《武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《武汉凯迪电力股份有限公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关约定及“11凯迪债”2018年第一次债券持有人会议决议要求，本期债券于2018年5月31日加速到期，发行人一直未能履行本息偿付义务。

根据“11凯迪债”2018年第二次债券持有人会议决议的授权以及征求债券持有人是否同意加入凯迪集团金融机构债权人委员会的意见结果，民族证券代理“11凯迪债”债券持有人（持有金额合计947,573,300元）向发行人和担保人提起诉讼。2018年11月12日，民族证券代理起诉发行人和担保人的公司债券交易纠纷一案正式立案。

2018年11月21日为本期债券原定到期日。发行人于2018年11月15日、11月19日分别发布了《凯迪生态环境科技股份有限公司关于11凯迪债兑付兑息的风险提示性公告》《凯迪生态环境科技股份有限公司关于“11凯迪债”无法按时兑付的公告》称，因公司目前资金周转困

难，无法支付11凯迪债的本息。

鉴于上述情形，为切实保护债券持有人的利益，根据《募集说明书》《债券持有人会议规则》等有关文件的规定，民族证券提议召开“武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券2018年第三次债券持有人会议”，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：中国民族证券有限责任公司
- 2、召开形式：通讯方式召开，记名投票方式表决
- 3、会议时间：2018年12月25日9:00（含）至2018年12月26日15:00（含）
- 4、投票方式：记名投票，以电子邮件形式将表决票发送至会议指定邮箱的方式表决
- 5、债权登记日：2018年11月20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深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
- 6、参会登记时间：2018年12月20日9:00（含）至2018年12月24日17:00（含）之间（通过电子邮件的方式将登记材料送达会议指定邮箱，登记时间以电子邮件到达会议召集人电子邮箱系统的时间为准）

二、参与会议的人员及权利

（一）截至2018年11月20日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“11凯迪债”债券持有人均可参与并行使表决权。债券持有人也可以委托代理人参与会议和参加表决，该代理人可以不必是债券持有人。

（二）下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议

上提出议案供会议讨论决定，但除非《债券持有人会议规则》另有规定，无论是否持有本期未偿还债券均无表决权，且其持有的本期未偿还债券不计入参与会议的本期未偿还债券本金总额：

- 1、债券发行人；
- 2、债券担保人；
- 3、持有本期债券且持有债券发行人10%以上股权的股东；
- 4、债券受托管理人；
- 5、上述1至3项的重要关联方。

（三）特别提示：请本期债券个人债券持有人尽快通过本通知所示联系方式与民族证券取得联系。

三、会议议题

审议《关于要求发行人尽快偿还到期债券本息并支付违约金的议案》（附件一）

审议《关于要求发行人提供详细偿债计划的议案》（附件二）

审议《关于要求发行人明确后续偿债工作联系和沟通机制的议案》（附件三）

四、债券持有人会议登记方法

（一）登记时间：2018年12月20日9：00（含）至2018年12月24日17:00（含）。

（二）登记办法

1、债券持有人为法人的：由法定代表人参会的，应发送法定代表人本人身份证明文件复印件、企业法人营业执照副本复印件、持有本期未偿还债券的证券账户卡或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件；由法定代表人授权代表即代理人参会的，应发送代理人身

份证明文件复印件、企业法人营业执照副本复印件、法定代表人本人身份证明文件复印件、代理委托书（样式详见附件六）、持有本期未偿还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。上述材料均需加盖公章。

2、债券持有人为非法人单位或其他组织的：由负责人参会的，应发送负责人本人身份证明文件复印件、营业执照副本复印件、产品登记备案证明文件、持有本期未偿还债券的证券账户卡或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件；由负责人授权代表即代理人参会的，应发送代理人身份证明文件复印件、营业执照副本复印件、产品登记备案证明文件、负责人本人身份证明文件复印件、代理委托书（样式详见附件六）、持有本期未偿还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。上述材料均需加盖公章。

3、债券持有人为自然人的：由本人出席的，应发送本人身份证明文件复印件、持有本期未偿还债券的证券账户卡或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件；由委托代理人出席的，应发送代理人身份证明文件复印件、债券持有人本人身份证明文件复印件（委托人签名）、代理委托书（样式详见附件七）、债券持有人持有本期未偿还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。

拟参加会议的债券持有人或代理人应在本通知规定的登记时间内，通过电子邮件方式将以上盖章（法人或其他组织适用）或签字（自然人适用）的电子版文件发送至会议指定邮箱：mzcx@chinans.com.cn。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。

债券持有人在持有人会议召开前未能在登记时间内发送登记材料至指定邮箱或向召集人证明其参会资格的，均视为放弃表决权利。

（三）登记方式：

拟参与会议的债券持有人可于上述登记时间内将登记材料以电子邮件方式发送至会议指定邮箱进行登记。

（四）联系方式

本次会议召集人：中国民族证券有限责任公司

联系地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座41层

邮编：100101

会务负责人：民族证券11凯迪债专项工作组

电话：010-56437167、010-56437042

会议指定邮箱：mzcx@chinans.com.cn

五、表决程序和效力

（一）每一张本期未偿还“11凯迪债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但除非《债券持有人会议规则》另有规定，无论是否持有本期未偿还债券均无表决权，且其持有的本期未偿还债券不计入参与会议的本期未偿还债券本金总额：

- 1、债券发行人；
- 2、债券担保人；
- 3、持有本期债券且持有债券发行人10%以上股权的股东；
- 4、债券受托管理人；
- 5、上述1至3项的重要关联方。

上述关联方的范围依据中国证监会及深圳证券交易所颁布的相关规定确定。

（二）债券持有人会议采取记名方式进行投票表决，债券持有人（包括代理人）应在2018年12月25日9:00至2018年12月26日15:00（含）

之间通过邮件将盖章（法人或其他组织适用）或签字（自然人适用）后的表决票扫描并发送至指定邮箱的方式进行投票表决。债券持有人（包括代理人）以其所代表的有表决权的本期债券数额行使表决权。

表决指定邮箱：mzcx@chinans.com.cn

（三）债券持有人对审议事项表决时，只能投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权，其所持有表决权的债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（四）债券持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，以最后一次送达的有效表决票意见为准。

（五）本次债券持有人会议须经本期未偿还债券本金总额50%以上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开。债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的本期未偿还债券持有人（包括本期未偿还债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

（六）债券持有人会议决议自作出之日起生效。

（七）债券持有人会议审议通过的表决，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对会议或放弃投票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。

六、会议费用承担方式

债券持有人会议的会议费、公告费、见证律师费（若有）由发行人承担。

特此公告。

附件：

- 一、 关于要求发行人尽快偿还到期债券本息并支付违约金的议案；
- 二、 关于要求发行人提供详细偿债计划的议案；
- 三、 关于要求发行人明确后续偿债工作联系和沟通机制的议案；
- 四、 武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券2018年第三次债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为法人或其他组织的）；
- 五、 武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券2018年第三次债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为自然人的）；
- 六、 武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券2018年第三次债券持有人会议表决投票代理委托书（适用于债券持有人为法人或其他组织的）；
- 七、 武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券2018年第三次债券持有人会议表决投票代理委托书（适用于债券持有人为自然人的）。

(本页无正文，为《关于召开武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司
债券2018年第三次债券持有人会议的通知》之盖章页)

中国民族证券有限责任公司

2018年12月10日

附件一：

关于要求发行人尽快偿还到期债券本息 并支付违约金的议案

各位“11 凯迪债”债券持有人：

凯迪生态环境科技股份有限公司（原名为武汉凯迪电力股份有限公司，以下简称“发行人”）于 2011 年 11 月 21 日公开发行了“武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券”（以下简称“11 凯迪债”），武汉凯迪控股投资有限公司（现更名为：阳光凯迪新能源集团有限公司，以下简称“担保人”）为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

“11 凯迪债”2018 年第一次持有人会议已经审议通过《关于“11 凯迪债”加速到期的议案》，本期债券于 2018 年 5 月 31 日加速到期，发行人一直未能履行本息偿付义务。2018 年 11 月 21 日为本期债券原定到期日，发行人发布了《关于“11 凯迪债”无法按期兑付兑息的公告》。现全体债券持有人要求发行人采取一切合法手段筹集资金，尽快偿还到期债券本息。

同时要求发行人按照本期债券《募集说明书》的约定向债券持有人支付逾期未付的利息或本金，发行人需根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率的 120%。

以上议案，请予审议。

附件二：

关于要求发行人提供详细偿债计划的议案

各位“11 凯迪债”债券持有人：

凯迪生态环境科技股份有限公司（原名为武汉凯迪电力股份有限公司，以下简称“发行人”）于 2011 年 11 月 21 日公开发行了“武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券”（以下简称“11 凯迪债”），武汉凯迪控股投资有限公司（现更名为：阳光凯迪新能源集团有限公司，以下简称“担保人”）为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

现要求发行人于持有人会议结束后 10 个工作日内拟定详细偿债计划，并发布公告向债券持有人披露，偿债计划包括但不限于拟偿还金额、偿债资金具体来源、资金到位时间等。

以上议案，请予审议。

附件三：

关于要求发行人明确后续偿债工作联系和沟通机制的议案

各位“11 凯迪债”债券持有人：

凯迪生态环境科技股份有限公司（原名为武汉凯迪电力股份有限公司，以下简称“发行人”）于 2011 年 11 月 21 日公开发行了“武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券”（以下简称“11 凯迪债”），武汉凯迪控股投资有限公司（现更名为：阳光凯迪新能源集团有限公司，以下简称“担保人”）为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

现要求发行人建立对本期违约债券的后续偿债处置小组，确定后续偿债工作联系人（至少两名，其中至少有一名高级管理人员）姓名、分工、手机号码和电子邮箱地址等信息，指定专人建立与债券持有人的沟通机制，并发布公告向债券持有人披露。

以上议案，请予审议。

附件四：

武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券
2018年第三次债券持有人会议表决票
(适用于债券持有人为法人或其他组织的)

债券持有人名称：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于要求发行人尽快偿还到期债券本息并支付违约金的议案；			
2	关于要求发行人提供详细偿债计划的议案；			
3	关于要求发行人明确后续偿债工作联系和沟通机制的议案；			

债券持有人公章：

持有债券张数：

证券账户：

年 月 日

说明：

- 1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见；
- 2.本表决票扫描件/复印件有效；
- 3.债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决；
- 4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未决的表决票、表决票上的签字或者盖章部分填写不完整、不清晰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记为“弃权”。

附件五：

武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券
2018年第三次债券持有人会议表决票
(适用于债券持有人为自然人的)

债券持有人名称：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于要求发行人尽快偿还到期债券本息并支付违约金的议案；			
2	关于要求发行人提供详细偿债计划的议案；			
3	关于要求发行人明确后续偿债工作联系和沟通机制的议案；			

债券持有人签字：

持有债券张数：

证券账户：

年 月 日

说明：

1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见；

2.本表决票扫描件/复印件有效；

3.债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决；

4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未决的表决票、表决票上的签字或者盖章部分填写不完整、不清晰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记为“弃权”。

附件六：

**武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券
2018年第三次债券持有人会议投票代理委托书
(适用于债券持有人为法人或其他组织的)**

兹委托【 】先生（女士），代表本单位参与武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券2018年第三次债券持有人会议，并代为行使表决权，本单位对相关议案投同意、反对或弃权票的指示如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于要求发行人尽快偿还到期债券本息并支付违约金的议案；			
2	关于要求发行人提供详细偿债计划的议案；			
3	关于要求发行人明确后续偿债工作联系和沟通机制的议案；			

注：1、请在“同意”“反对”“弃权”任一项相应栏内画“√”

2、如委托人未作出具体指示，视为受托人有权按自己的意愿表决。

3、投票代理委托书复印件或按本附件格式自制均有效。

4、委托期限自本委托书签署日起至本次债券持有人会议结束之日止。

委托人（法定代表人签章并加盖公章）：

委托人法人营业执照号码：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件七：

**武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券
2018年第三次债券持有人会议投票代理委托书
(适用于债券持有人为自然人的)**

兹委托【 】先生（女士），代表本人参与武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券2018年第三次债券持有人会议，并代为行使表决权，本人对相关议案投同意、反对或弃权票的指示如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于要求发行人尽快偿还到期债券本息并支付违约金的议案；			
2	关于要求发行人提供详细偿债计划的议案；			
3	关于要求发行人明确后续偿债工作联系和沟通机制的议案；			

注：1、请在“同意”“反对”“弃权”任一项相应栏内画“√”

2、如委托人未作出具体指示，视为受托人有权按自己的意愿表决。

3、投票代理委托书复印件或按本附件格式自制均有效。

4、委托期限自本委托书签署日起至本次债券持有人会议结束之日止。

委托人（签字）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托人持有债券张数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日