
**关于武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券
2018年第一次债券持有人会议增加临时议案的补充通知**

特别提示：

1、本通知列示的临时议案内容系直接援引“11凯迪债”债券持有人提交的临时议案内容，不代表中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“受托管理人”）对其中任何内容的认可、默认或接受。

2、此次债券持有人提出的《关于授权本次债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施，并由发行人承担法律费用的议案》与原会议通知中的《关于授权受托管理人采取相关行动及相关费用承担的议案》相比，未包含以下内容：授权受托管理人与发行人就本期债券清偿事宜谈判；代表债券持有人委托律师通过司法途径进行债权追索；提起或参与发行人的重整、和解、重组或者破产的法律程序；聘请及委托律师、注册会计师等中介机构协助或代表受托管理人处理上述事务等措施，提请各位债券持有人在审议及表决时予以特别关注。

3、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》”）及《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》”）的规定，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能生效。

4、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、反对决议

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。

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”)根据中国证券监督管理委员会2011年9月5日出具的《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2011】1400号),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,期限7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为8.50%。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2000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“11凯迪债”《募集说明书》《债券持有人会议规则》等有关文件的规定,本期债券受托管理人民族证券于2018年5月15日发布《关于召开武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券2018年第一次债券持有人会议的通知》(以下简称“《会议通知》”),提议于2018年5月29日9:00(含)至2018年5月30日17:00(含)以通讯方式召开武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券2018年第一次债券持有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”)。

《会议通知》发布后,民族证券收到部分符合条件的债券持有人提出的临时议案,根据《债券持有人会议规则》的规定,民族证券现就本次债券持有人会议新增临时议案内容补充通知如下:

一、债券持有人提出的新增临时议案

- 1、审议《关于要求11凯迪债加速到期的议案》；
- 2、审议《关于授权本次债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施，并由发行人承担法律费用的议案》；
- 3、审议《关于授权债券受托管理人采取法律措施以保护债权的议案》。

（新增临时议案全文见附件）

二、增加临时议案后的全部审议事项

- 1、审议《关于豁免本次债券持有人会议提前15日发出会议通知的议案》；
- 2、审议《关于修订<武汉凯迪电力股份有限公司债券持有人会议规则>部分条款的议案》；
- 3、审议《关于要求发行人就“11凯迪债”发行人及担保人截至目前的经营和财务状况、对外担保等情况进行披露，并提供详细文件清单的议案》；
- 4、审议《关于授权受托管理人采取相关行动及相关费用承担的议案》；
- 5、审议《关于要求11凯迪债加速到期的议案》；
- 6、审议《关于授权本次债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施，并由发行人承担法律费用的议案》；
- 7、审议《关于授权债券受托管理人采取法律措施以保护债权的议案》。

四、相关说明

鉴于本次债券持有人会议增加了临时提案，债券持有人进行登记及投票所需材料中的《武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券

2018年第一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）》《武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券2018年第一次债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为自然人的）》《武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券2018年第一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）》《武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券2018年第一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）》均根据增加后的议案内容进行相应修订，相关文件格式应以本补充通知的附件为准。

除本补充通知另有规定外，未涉及部分仍以2018年5月15日发布的《关于召开武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券2018年第一次债券持有人会议的通知》为准。

本公告内容若有变更，会议召集人民族证券将以公告方式发出补充通知。有关债券持有人会议的补充通知会在刊登及发布会议通知的同一媒体上公告，敬请投资者留意。

特此通知。

附件：

一、关于豁免本次债券持有人会议提前15日发出会议通知的议案；

二、关于修订《武汉凯迪电力股份有限公司债券持有人会议规则》部分条款的议案；

三、关于要求发行人就“11凯迪债”发行人及担保人截至目前的经营和财务状况、对外担保等情况进行披露，并提供详细文件清单的议案；

四、关于授权受托管理人采取相关行动及相关费用承担的议案；
(附件一至四内容无变更，仍以原《会议通知》所列附件为准)

五、关于要求11凯迪债加速到期的议案；

六、关于授权本次债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施，并由发行人承担法律费用的议案；

七、关于授权债券受托管理人采取法律措施以保护债权的议案；

八、武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券2018年第一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）；

九、武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券2018年第一次债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为自然人的）；

十、武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券2018年第一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）；

十一、武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券2018年第一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《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议增加临时议案的补充通知》之盖章页)



附件五：

关于要求11凯迪债加速到期的议案

各位“11 凯迪债”的债券持有人：

根据该债券募集说明书第四节第二条第(九)款加速到期的约定，“在本期债券到期之前，担保人发生分立、破产等足以影响债券持有人利益的重大事项时，发行人应在两个月内提供新的担保，发行人不提供新的担保的，债券持有人有权要求发行人、担保人提前兑付债券本息。”

担保人阳光凯迪新能源集团有限公司评级已被鹏元资信评估有限公司由 AA 下调为 BBB，且可能在 6 月 2 日无力支付其发行的 16 凯迪债的利息，此事项足以对债券持有人利益产生重大影响，且鉴于凯迪生态已发生实质性违约、多家电厂停厂、拖欠员工工资、年报发生巨亏，为确保债券持有人利益，特提请要求 11 凯迪债立即加速到期。

以上议案，请予审议。

附件六：

**关于授权本次债券受托管理人依法申请法定机关采取财产
保全措施，并由发行人承担法律费用的议案**

各位“11 凯迪债”的债券持有人：

根据该债券募集说明书第七节第二条第(二)款第 6 点的约定“本次债券的担保人发生分立、合并等足以影响其履行本次债券的担保责任的重大事项时，债券受托管理人应向发行人发出书面通知要求发行人追加担保，追加担保的具体方式包括新担保人提供保证担保和/或用财产提供抵押和/或质押担保；或者，债券受托管理人按照本次债券持有人会议的决议的授权依法申请法定机关采取财产保全措施，发行人同意承担因采取财产保全而发生的法律费用”。

担保人阳光凯迪新能源集团有限公司评级已被鹏元资信评估有限公司由 AA 下调为 BBB,且可能在 6 月 2 日无力支付其发行的 16 凯迪债的利息，此事项足以对债券持有人利益产生重大影响，提请授权本次债券受托管理人按照募集说明书的约定立即依法申请法定机关采取财产保全措施，包括但不限于对发行人凯迪生态及担保人阳光凯迪申请财产保全措施，根据募集说明书的有关规定，上述法律费用应由发行人承担。

以上议案，请予审议。

附件七：

关于授权债券受托管理人采取法律措施以保护债权的议案

各位“11 凯迪债”的债券持有人：

授权债券受托管理人在本次债券持有人会议结束后，立即代表本债券全体持有人向法院起诉并同时提请法院进行诉讼财产保全，冻结发行人银行账户及其对子公司股权，查封和扣押相关财产。

以上议案，请予审议。

附件八：

武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券
2018年第一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	关于豁免本次债券持有人会议提前15日发出会议通知的议案			
2	关于修订《武汉凯迪电力股份有限公司债券持有人会议规则》部分条款的议案			
3	关于要求发行人就“11凯迪债”发行人及担保人截至目前的经营和财务状况、对外担保等情况进行披露，并提供详细文件清单的议案			
4	关于授权受托管理人采取相关行动及相关费用承担的议案			
5	关于要求11凯迪债加速到期的议案			
6	关于授权本次债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施，并由发行人承担法律费用的议案			
7	关于授权债券受托管理人采取法律措施以保护债权的议案			

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”。

附件九：

武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券

2018年第一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	关于豁免本次债券持有人会议提前15日发出会议通知的议案			
2	关于修订《武汉凯迪电力股份有限公司债券持有人会议规则》部分条款的议案			
3	关于要求发行人就“11凯迪债”发行人及担保人截至目前的经营和财务状况、对外担保等情况进行披露，并提供详细文件清单的议案			
4	关于授权受托管理人采取相关行动及相关费用承担的议案			
5	关于要求11凯迪债加速到期的议案			
6	关于授权本次债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施，并由发行人承担法律费用的议案			
7	关于授权债券受托管理人采取法律措施以保护债权的议案			

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”。

附件十：

**武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券
2018年第一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年第一次债券持有人会议，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	关于豁免本次债券持有人会议提前15日发出会议通知的议案			
2	关于修订《武汉凯迪电力股份有限公司债券持有人会议规则》部分条款的议案			
3	关于要求发行人就“11凯迪债”发行人及担保人截至目前的经营和财务状况、对外担保等情况进行披露，并提供详细文件清单的议案			
4	关于授权受托管理人采取相关行动及相关费用承担的议案			
5	关于要求11凯迪债加速到期的议案			
6	关于授权本次债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施，并由发行人承担法律费用的议案			
7	关于授权债券受托管理人采取法律措施以保护债权的议案			

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：

受托人（签名）：

委托人证券账号：

受托人身份证号码：

委托人持有债券张数：

委托日期： 年 月 日

附件十一：

**武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券
2018年第一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），代表本人出席武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券2018年第一次债券持有人会议，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	关于豁免本次债券持有人会议提前15日发出会议通知的议案			
2	关于修订《武汉凯迪电力股份有限公司债券持有人会议规则》部分条款的议案			
3	关于要求发行人就“11凯迪债”发行人及担保人截至目前的经营和财务状况、对外担保等情况进行披露，并提供详细文件清单的议案			
4	关于授权受托管理人采取相关行动及相关费用承担的议案			
5	关于要求11凯迪债加速到期的议案			
6	关于授权本次债券受托管理人依法申请法定机关采取财产保全措施，并由发行人承担法律费用的议案			
7	关于授权债券受托管理人采取法律措施以保护债权的议案			

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）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托日期： 年 月 日

委托人持有债券张数：