

关于召开湖北宜化化工股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 （“16 宜化债”）2018 年度第一次债券持有人会议的公告

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：16 宜化债）于 2016 年 9 月 28 日在深圳证券交易所发行，发行金额 6 亿元，期限 5 年，到期日为 2021 年 9 月 28 日，债券付息日为每年 9 月 28 日。湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）担任主承销商及债券受托管理人，西部证券股份有限公司（以下简称：“西部证券”）担任联席主承销商。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《湖北宜化化工股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》、《湖北宜化化工股份有限公司公开发行 2016 年公司债券债券持有人会议规则》和《湖北宜化化工股份有限公司公开发行 2016 年公司债券债券受托管理协议》，湘财证券股份有限公司作为“16 宜化债”的债券受托管理人，关注到：

湖北宜化于 2018 年 3 月 5 日，披露了《湖北宜化化工股份有限公司关于签署重大资产重组框架协议的公告》，约定由宜昌新发产业投资有限公司（以下简称“宜昌新发”）收购发行人持有的新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）部分股权并对新疆宜化增资，最后宜昌新发成为新疆宜化的控股股东，取得新疆宜化的控制权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次重组构成重大资产重组。湖北宜化于 2018 年 5 月 4 日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》。湖北宜化于 2018 年 5 月 28 日召开了股东大会审议通过了重大资产出售方案等相关议案。该情形属于“其他对债券持有人权益有重大影响的事项”，触发债券持有人会议召开情形。

湘财证券股份有限公司现就召集“16 宜化债”“2018 年第一次债券持有人会议”（以下简称“持有人会议”）的有关事项通知如下：

会议召集人：湘财证券股份有限公司（受托管理人）

会议召开方式：采取现场会议和非现场结合的方式。

债权登记日：2018 年 6 月 19 日，以 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（以下简称“中证登深圳分公司”）提供的债券持有人名册为准。



参会登记时间：自本会议通知发出之日起至 2018 年 6 月 25 日下午 16:00

会议时间：2018 年 6 月 26 日（星期二）上午 10:00

会议地点：湖北宜化化工股份有限公司会议室

会议议题：

议案一：《关于要求“16宜化债”发行人持续进行信息披露的议案》

议案二：《关于为“16宜化债”增加交叉违约条款的议案》

参会程序：持有人应于债权登记日（2018 年 6 月 19 日）终之前申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询本机构当日的债券账务信息，并于持有人会议召开日（2018 年 6 月 26 日）提供相应债券账务资料以证明参会资格。债券持有人委托参会的，债券持有人应于 2018 年 6 月 25 日终之前，将授权委托书和代理人身份证明（附件一）电子邮件发至债券受托管理人湘财证券，代理人在授权范围内参加持有人会议并履行受托义务；债券持有人应于 2018 年 6 月 25 日终之前，将是否参加会议的回执（附件二）电子邮件发至债券受托管理人湘财证券。持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。

表决方式：采取记名方式进行投票表决。如无法当场表决的，持有人应于会议表决期限截止日（2018 年 6 月 29 日 17:00）之前，将是否同意决议的回执（附件三）电子邮件发送至湘财证券，并于会议结束后 3 个工作日（即 2018 年 6 月 29 日 17:00）之前将原件寄送湘财证券。

特此公告。

湘财证券股份有限公司

联系人：袁媛、孙陶

邮寄地址：北京市西城区太平桥丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9 层

湘财证券承销与保荐分公司 100032

联系电话：010-56510777 13522667149 邮箱地址：suntao2@xcsc.com

债券发行人：湖北宜化化工股份有限公司

联系地址：宜昌市猇亭区湖北宜化化工股份有限公司证券部 443000

联系人：周春雨

（此页无正文，为《关于召开湖北宜化化工股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（“16宜化债”）2018年度第一次债券持有人会议的公告》之盖章页）



301000110801

附件一（请正反打印）

湖北宜化化工股份有限公司“16宜化债”2018年度第一次持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席湘财证券股份有限公司召集的“16宜化债”2018年度第一次持有人会议，审议以下议案：

议案一：《关于要求“16宜化债”发行人持续进行信息披露的议案》

议案二：《关于为“16宜化债”增加交叉违约条款的议案》

授权_____先生/女士代表本公司（本人）于本次“16宜化债”2018年度第一次持有人会议中按照指示就会议议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权_____先生/女士代表本公司（本人）于本次“16宜化债”2018年度第一次持有人会议中对议案进行修正。

授权_____先生/女士代表本公司（本人）于本次“16宜化债”2018年度第一次持有人会议中对修正议案进行表决。

委托人签名（盖章）：

身份证号码/营业执照号码：

债券持有数量：

账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书复印有效

附件二：

“16宜化债”持有人会议参会回执

参会人员	单位名称	职务	参会形式	联系电话	传真	邮箱

注：参会形式为“现场”或“非现场”，参会回执传真件有效

附件三：

“16 宜化债” 持有人会议表决回执

本公司/本人已经按照《关于召开湖北宜化化工股份有限公司公开发行2016年公司债券（“16宜化债”）2018年度第一次债券持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议：

持有债项	议案	同意	反对	弃权
“16宜化债”	议案一：《关于要求“16宜化债”发行人持续进行信息披露的议案》			
	议案二：《关于为“16宜化债”增加交叉违约条款的议案》			

持有人/被授权人签名（盖章）：

身份证号码/营业执照号码：

债券持有数量：

账号：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、表决回执传真件有效。