

证券代码：002387

证券简称：黑牛食品

公告编号：2015-092

债券代码：112163

债券简称：12 黑牛 01

黑牛食品股份有限公司

关于召开 2015 年第一次债券持有人会议的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 根据《黑牛食品股份有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（下称“《募集说明书》”）及《黑牛食品股份有限公司 2012 年公司债券债券持有人会议规则》（下称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经代表本期未偿还债券本金总额 50%以上（含 50%）表决权的债券持有人和/或债券持有人代理人同意方为有效。
- 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，对所有本期未偿还债券持有人（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次债券的持有人）均有同等约束力。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过《关于以公开拍卖方式转让全资子公司陕西黑牛100%股权的议案》、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司苏州黑牛100%股权的议案》、《关于以公开拍卖方式转让辽宁黑牛100%股权的议案》、《关于以公开拍卖方式转让广州黑牛、安徽黑牛部分生产设备的议案》等处置子公司股权和资产的议案，根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的相关规定，公司决定召开2015第一次债券持有人会议。现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议时间：2015年12月2日16:00
2. 会议地点：汕头市潮汕路岐山北工业片区02-02号会议室
3. 会议召集人：黑牛食品股份有限公司
4. 会议召开方式：现场投票
5. 权益登记日：有权出席本次债券持有人会议的债权登记日为2015年11月

月26日

6. 会议审议事项：《关于为2012年公司债券（第一期）追加担保的议案》

二、出席会议对象

1、截止2015年11月26日下午收市后，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公司“12黑牛01”债券持有人均有权出席债权人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司债券持有人。

2、公司高级管理人员。

3、债券受托管理人法定代表人或代理人。

4、见证律师。

三、出席会议的登记办法

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照副本复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、委托人证券账户卡；

4、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可于2015年11月26日前书面回复公司或受托管理人进行登记（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）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、证券账户卡复印件、权益登记日所持“12黑牛01”债券张数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。以信函方式登记的，以公司收到信函的时间为准，截止时间为 2015年11月30日17：00分。

5、联系方式：

(1) 债券受托管理人：广州证券有限责任公司

联系人：曾宇瑾

联系电话：18688880048

传真号码：020-88836634

邮政编码：510623

联系地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心4层债券融资总部

(2) 债券发行人：黑牛食品股份有限公司

联系人：朱少芬

联系电话：0754-88108997

邮政编码：515064

联系地址：汕头市潮汕路岐山北工业片区02-02号黑牛食品股份有限公司证券部

四、生效条件和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决（表决票样式，详见附件四）。

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、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、债券持有人进行表决时，每一张“12 黑牛 01”债券有一票表决权。公司债券持有人为持有发行人 10% 以上股权的股东、债券受托管理人及公司其他重要关联方所持债券无表决权。

4、债券持有人会议决议须经代表本期未偿还债券本金总额 50% 以上（含 50%）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、债券持有人会议决议经表决通过后生效。

五、其他事项

1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记；未办理出席登记的，不能行使表决权。

2、会议会期半天，费用自理。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十八日

附件一：

关于为 2012 年公司债券（第一期）追加担保的议案

黑牛食品股份有限公司（以下简称“黑牛食品”）第三届董事会第十三次会议于 2015 年 11 月 16 日审议通过了《关于以公开拍卖方式转让全资子公司陕西黑牛 100%股权的议案》、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司苏州黑牛 100%股权的议案》、《关于以公开拍卖方式转让辽宁黑牛 100%股权的议案》、《关于以公开拍卖方式转让广州黑牛、安徽黑牛部分生产设备的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理拍卖后续事宜的议案》等议案，黑牛食品拟以公开拍卖方式转让三家全资子公司陕西黑牛、苏州黑牛和辽宁黑牛 100%股权以及以公开拍卖方式转让广州黑牛、安徽黑牛部分生产设备。若上述重大资产处置成功实施，公司偿债资金来源将发生重大变化，对本期债券持有人权益产生重大实质性影响。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《黑牛食品股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》、《黑牛食品股份有限公司 2012 年公司债券受托管理协议》、《黑牛食品股份有限公司 2012 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》”）等相关规定，发生对本期债券持有人权益产生重大实质性影响的事项需召集债券持有人会议。此外，受托管理人于近日收到部分债券持有人关于要求发行人为本期债券追加担保的提议。有鉴于此，为保障本期债券持有人的利益，提议各位债券持有人同意华夏幸福基业控股股份公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，并要求发行人于本次持有人会议结束后十个工作日内办妥该担保事项，同时，授权受托管理人广州证券股份有限公司办理后续相关事宜。

以上议案，请予审议。

附件二：

**12黑牛01（证券代码：112163）2015年第一次债券持有人会议
参会回执**

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席12黑牛01（证券代码：112163）2015年第一次债券持有人会议。

12黑牛01债券持有人（签署）：

（公章）：

12黑牛01债券持有人证券账户卡号码：

持有12黑牛01债券张数（面值100元为一张）：

年 月 日

（本参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

12 黑牛 01（证券代码：112163）2015 年第一次债券持有人会议

授权委托书

（适用于法人单位）

兹全权委托【 】先生/女士代表本单位/本人出席“12 黑牛 01”2015 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人对《关于为 2012 年公司债券（第一期）追加担保的议案》投同意、反对或弃权票的指示：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于为 2012 年公司债券（第一期）追加担保的议案》			

注：1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人（公章）：

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 的债券张数：

委托人的证券账号：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：二〇一五年 月 日

委托期限：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。

12 黑牛 01（证券代码：112163）2015 年第一次债券持有人会议

授权委托书
(适用于非法人单位)

兹全权委托【 】先生/女士代表本单位/本人出席 12 黑牛 012015 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人对《关于为 2012 年公司债券（第一期）追加担保的议案》投赞成、反对或弃权票的指示：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于为 2012 年公司债券（第一期）追加担保的议案》			

- 注：1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人（公章）：

委托人持有面额为¥100 的债券张数：

委托人的证券账号：

负责人（签名）：

负责人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：二〇一五年 月 日

委托期限：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。

附件四：

12黑牛01（证券代码：112163）2015年第一次债券持有人会议表决票
（适用于法人单位）

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于为2012年公司债券（第一期）追加担保的议案》			

债券持有人：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值100元为一张）：

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”。

12黑牛01（证券代码：112163）2015年第一次债券持有人会议表决票
（适用于非法人单位）

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于为2012年公司债券（第一期）追加担保的议案》			

债券持有人：

负责人（签字）：

委托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值100元为一张）：

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”。

12黑牛01（证券代码：112163）2015年第一次债券持有人会议表决票
（适用于自然人）

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于为2012年公司债券（第一期）追加担保的议案》			

债券持有人：

委托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值100元为一张）：

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”。