

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2019-050

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

关于召开 2019 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 22 日召开的第六届董事会第二十六次会议，审议通过公司《关于召开 2019 年第一次债券持有人会议的议案》，公司定于 2019 年 8 月 7 日（星期三）召开公司 2019 年第一次债券持有人会议，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）债券持有人会议届次：2019 年第一次债券持有人会议

（二）债券持有人会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次债券持有人会议的召开，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

（四）会议召开时间：2019 年 8 月 7 日上午 12:00

（五）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4 号会议室。

（六）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

（七）债权登记日：2019 年 7 月 31 日（星期三）

（八）会议出席对象

1、凡 2019 年 7 月 31 日（星期三）下午交易结束后，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公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有

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，该代理人不必是本公司债券持有人；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一) 审议公司《关于变更部分募集资金用途的议案》；

上述审议事项内容详见刊登于 2019 年 7 月 23 日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《天康生物股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号: 2019-047) 及相关议案附件。

三、会议登记方法

(一) 登记时间: 2019 年 8 月 5 日-2019 年 8 月 6 日, 上午 10:00—13:30, 下午 15:00—17:30。

(二) 登记地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司证券部。

(三) 登记方式

(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)、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)、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)、委托人证券账户卡;

(4) 异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

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：同意或反对或弃权。未填、多选、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，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。

3、每一张“天康转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议代表的 2/3 以上债券面值总额的债券持有人同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

5、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、会议联系方式

会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼

邮编：830011

会议联系人：郭运江

会议联系电话：0991-6679231 6679232

会议联系传真：0991-6679242

2、现场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。

3、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

4、《授权委托书》附后

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十三日

附件 1:

天康生物股份有限公司 2019 年第一次债券持有人会议 授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（或本单位）出席天康生物股份有限公司2019年第一次债券持有人会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	审议公司《关于变更部分募集资金用途的议案》；	√			

注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人（签字盖章）：

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：

委托人持股面值为 100 元债券张数：

委托日期： 年 月 日