

银行间市场债券简称：13 荆门债

证券代码：1380315

上海证券交易所债券简称：13 荆门投

证券代码：124392

关于召开 2013 年荆门市城市建设投资公司企业债券 2015 年第一次债券持有人会议的通知

荆门市城市建设投资公司（以下简称“发行人”）于 2013 年 10 月 17 日公开发行了 2013 年荆门市城市建设投资公司企业债券（以下简称“13 荆门债”），并分别于 2013 年 11 月 1 日和 2013 年 11 月 11 日在银行间市场和上海证券交易所上市交易。13 荆门债发行总规模 16 亿元人民币，其中 8.4 亿元用于荆门市城市棚户区改造定向安置房（北京塆花园小区）项目；4.4 亿元用于荆门市城市棚户区改造定向安置房（双喜小区）项目；1.7 亿元用于荆门市城市棚户区改造定向安置房（响铃小区）项目；1.5 亿元用于荆门市荆山大道基础设施建设项目。

根据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）以及《2013 年荆门市城市建设投资公司企业债券持有人会议规则》的要求，债权代理人中国工商银行股份有限公司荆门分行（以下简称“工行荆门分行”）拟定于 2015 年 3 月 25 日召开 2013 年荆门市城市建设投资公司企业债券 2015 年第一次债券持有人会议，审议表决《关于荆门市城

市建设投资公司资产重组的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：中国工商银行股份有限公司荆门分行

（二）会议时间：2015年3月25日9:00—17:00

（三）召开方式：通讯开会方式

（四）表决方式：记名投票（传真、邮寄）

（五）债权登记日：2015年3月16日

二、审议事项

审议《关于荆门市城市建设投资公司资产重组的议案》（见附件
1）

三、出席会议人员

（一）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2015年3月16日交易结束后，登记在册的“13荆门债”债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2）。

（二）发行人

（三）主承销商

（四）债权代理人

（五）发行人聘请的律师等相关人员

四、出席会议的债券持有人登记办法

（一）登记办法

1、债券持有人为法人的，需提供营业执照、法定代表人授权委

托书、证券账户卡（或者持有本期债券的证明文件）、出席人身份证。

2、债券持有人为自然人的，需提供本人身份证、证券账户卡；代理人需提供本人身份证、授权委托书、委托人身份证及证券账户卡（或者持有本期债券的证明文件）。

上述相关文件、证明文件可以使用复印件，但需盖章或者签名。债券持有人或其代理人将上述材料通过传真（推荐）或者邮寄方式送达至工行荆门分行，一经送达即视为参会。

（二）登记方式

以传真或者邮寄方式将相关证件、证明材料送达工行荆门分行，办理登记。

（三）登记时间

2015年3月17日9:00—2015年3月22日17:00，以工作人员收到传真或签收邮寄信函时间为准。

（四）登记地址及联系方式

1、中国工商银行股份有限公司荆门分行

地址：湖北省荆门市象山一路1号

邮编：448000

联系人：黄武祥

联系电话：18908699736

传真：0724-2333550

五、表决程序和效力

（一）债券持有人进行表决时，每一张债券（面值为人民币100

元)拥有一票表决权。

(二)采用记名方式当场进行表决(向工行荆门分行传真表决单回执)。如无法当场表决的,债券持有人或其代理人应于会议结束后2个工作日内,将是否同意决议的表决回执传真至工行荆门分行。

表决回执原件请于会议结束后7个工作日内邮寄至工行荆门分行。邮件地址见登记地址一栏。

(三)根据《2013年荆门市城市建设投资公司企业债券持有人会议规则》,债券持有人会议须有持有或合并持有本期债券未偿还面值的50%(不含50%)以上的债券持有人或代理人参加方可召开;债券持有人会议决议须经持有或者合并持有本期债券未偿还面值50%以上(不含50%)以上的债券持有人同意方为有效。

(四)债券持有人会议决议,对所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或弃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。

(五)债券持有人会议作出决议后,债权代理人在决议通过后的5个工作日内以公告的形式通知债券持有人,并在债券持有人会议授权范围内执行会议决议或监督会议决议的执行。

附件1:关于荆门市城市建设投资公司资产重组的议案;

附件2:2013年荆门市城市建设投资公司企业债券持有人授权委托书;

附件3:2013年荆门市城市建设投资公司企业债券2015年第一次债券持有人会议表决回执单。

(本页无正文，为《关于召开 2013 年荆门市城市建设投资公司企业
债券 2015 年债券第一次持有人会议的通知》的盖章页)



(本页无正文，为《关于召开 2013 年荆门市城市建设投资公司企业
债券 2015 年债券第一次持有人会议的通知》的盖章页)

中国工商银行股份有限公司荆门分行

2015 年 3 月 6 日



附件 1:

关于荆门市城市建设投资公司资产重组的议案

“13 荆门债”债券持有人:

荆门市城市建设投资公司（以下简称“荆门城投”）于 2013 年 10 月 17 日公开发行了总额为 16 亿元人民币 7 年期的荆门市城市建设投资公司企业债券（以下简称 13 荆门债）。

一、重组基本情况

根据荆门城投董事会 2015 年 1 月 23 日决议，荆门城投全体董事审议通过了由荆门市国资委以等值现金置换公司下属全资子公司湖北荆门北郊国家粮食储备库（以下简称“北郊粮食库”）、荆门市民生粮食储备库（以下简称“民生粮食库”）的议案。2015 年 1 月 25 日荆门市国资委以荆国资发[2015]2 号文件同意批复了此事项，荆门市国资委拟以等值货币资金置换北郊粮食库和民生粮食库，置换划出资产价值以截至 2014 年 12 月 31 日经审计的两家子公司的净资产账面价值确定，上述事项还需经债券持有人会议审议。截至 2014 年末，两家子公司经审计的净资产账面价值合计为 2,227.86 万元，由此荆门城投获得等值现金后，现金流量将得到一定的改善。

二、评级意见

经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）在充分考虑本次资产划转对荆门城投的影响后，在《关于荆门市城市建设投资公司资产重组的专项信用分析报告》中决定维持荆门城投 AA 的主体信用

等级和“13 荆门债”AA 的债项信用等级，评级展望维持稳定。综合分析，本次资产重组将剔除荆门城投的粮食收储经销业务，荆门城投业务结构由此改变，但其作为荆门市最重要的城市建设投融资及公用事业运行主体的地位并未发生改变，未来在荆门市城市建设中仍将发挥重要作用。两家粮库的划转将在一定程度上减少荆门城投的收入及资产总额，但由于粮食收储经销业务盈利能力很弱，两家粮库资产规模很小，资产划转对荆门城投财务实力的影响很小，且货币资金补偿也将在一定程度上改善荆门城投的资本结构。

因此，本次资产置换对荆门城投未来的收入与盈利能力影响小；本次资产置换事项将不会对公司偿还债务产生重大或实质性的影响；本次交易不会对“13 荆门债”的偿付安全性造成影响。

请债券持有人会议审议。

附件 2:

2013 年荆门市城市建设投资公司企业债券

债券持有人授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2015 年 3 月 25 日召开的 2013 年荆门市城市建设投资公司企业债券 2015 年债券第一次持有人会议，审议《关于荆门市城市建设投资公司资产重组的议案》，并代为行使表决权。

委托有效期为此授权委托书签署日至本期债券持有人会议结束。

委托人（法人债权人须经法定代表人签字/签章并加盖公章）:

委托人身份证号码（法定债权人填写营业执照号码）:

委托人证券账户:

委托人法定代表人签字:

委托人持有债券张数（面值 100 元为一张）:

受托代理人签字:

受托代理人身份证号码:

委托日期：2015 年 月 日

（本委托书复印或按此格式自制有效）

附件 3:

**2013 年荆门市城市建设投资公司企业债券
2015 年第一次债券持有人会议表决回执单**

经研究，本公司（本人）对《关于荆门市城市建设投资公司资产重组的议案》的表决意见为：

同意（ ）	反对（ ）	弃权（ ）
----------	----------	----------

请在上述三项中打“√”；单选，多选无效）

债券持有人证券账号：

持有债券张数（面值 100 元为一张）：

身份证号码（法人债权人：营业执照）：

债券持有人（受托代理人）签名/签章（法人债权人加盖法人公章）

表决日期：2015 年 月 日

（表决回执单传真件有效）