

**关于召开 2012 年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券
2017 年第一次债券持有人会议的补充公告**

遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）于 2017 年 11 月 24 日在中国债券信息网和上海证券交易所网站发出《关于召开 2012 年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议的公告》（以下简称“会议公告”），定于 2017 年 12 月 25 日召开 2012 年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次持有人会议”），审议表决《关于提前兑付 2012 年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券的议案》（以下简称“议案一”）。根据《2012 年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》，发行人作为会议召集人特此发出本补充公告，现将有关事项补充公告如下：

一、会议公告中议案一的补偿标准补充公告如下：

提前兑付日拟定于 2018 年 5 月，具体的提前兑付日将另行公告通知，在提前兑付之前，兑付付息方案按原募集说明书约定履行。

如议案一通过，发行人将于约定时间全额兑付 2012 年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）剩余的 2 亿元本金（截至本补充公告公告日，本期债券剩余本金为 4 亿元，由于 2018 年 3 月 13 日将兑付本金 2 亿元，因此提前兑付的剩余本金为 2 亿元），并支付 2018 年 3 月 13 日至提前兑付日的应付利息。

除上述本金及应付利息外，为保障债券持有人利益，发行人将额外支付每张债券 0.8288 元的补偿，该金额为本补充公告公告日（2017 年 12 月 15 日）前 20 个交易日的中债估值（净价）与债券面值之差的算数平均值。

二、本次持有人会议增加临时议案

发行人拟在本次持有人会议增加临时议案，即议案二：关于授权中介机构代表债券持有人签署提前兑付《协议书》的议案（附件 1）。

三、会议公告中联系方式补充公告如下：

（一）发行人：遵义市投资（集团）有限责任公司

联系人：谢丽

电话：0851-28658220/18685268116

电子邮箱：181955083@qq.com

（二）债权代理人：贵州银行股份有限公司遵义分行

联系人：李才智

电话：18608522551

电子邮箱：1165002792@qq.com

债券持有人可委托债权代理人出席会议。

四、会议公告中参会程序约定的相关材料及送达时间补充公告如下：

因本期债券持有人较多，发行人与各位债券持有人沟通耗费时间较长原因，相关材料的送达时间相应延后。

（一）债券持有人应携带的相关证明

1、债券持有人若为机构投资者，由其法定代表人或负责人出席会议的应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明、表决票（附件3）、参会回执（附件4）和持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（其法定代表人或负责人）依法出具的代理参会确认函（附件2）、表决票（附件3）、参会回执（附件4）和代理投票委托书（附件5）、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

2、债券持有人若为自然人、且亲自出席会议的，应出示本人身份证明文件、表决票（附件3）、参会回执（附件4）和持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应当出示其本人身份证明文件、被代理人依法出具的代理参会确认函（附件2）、表决票（附件3）、参会回执（附件4）及代理投票委托书（附件5）、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

3、上述有关证件、证明材料，除表决票（附件3）和参会回执（附件4）外，均可使用复印件，机构投资者债券持有人提供的相关材料需加盖公章，自然人债券持有人提供的相关材料需债券持有人签名。

4、本补充协议对会议公告中代理参会确认函（会议公告中附件 2）、表决票（会议公告中附件 3）、参会回执（会议公告中附件 4）及代理投票委托书（会议公告中附件 5）进行变更，如出现与会议公告中附件不一致情况，应以本补充公告中附件为准。

（二）相关材料的送达时间和地点

债券持有人或其代理人应于 2017 年 12 月 21 日 17 点 30 分前将上述材料扫描件发送至债权代理人联系人电子邮箱，并于债券持有人会议召开日（2017 年 12 月 25 日）会议表决截止时间前将上述材料带至会议召开现场交于现场工作人员。

五、备注

除上述内容之外，本次债券持有人会议的其他内容未发生变化，具体请查询 2017 年 11 月 24 日在中国债券信息网和上海证券交易所网站发出持有人会议公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《关于召开 2012 年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议的补充公告》的盖章页)

遵义市投资（集团）有限责任公司

2017 年 12 月 15 日



附件 1:

议案二：关于授权中介机构代表债券持有人签署提前兑付《协议书》
的议案

各位“12 遵义投资债”债券持有人：

根据相关文件要求，若本次持有人会议表决通过《关于提前兑付 2012 年遵义市投资（集团）有限责任公司公司债券的议案》，本期债券持有人需授权贵州银行股份有限公司遵义分行（本期债券债权代理人）根据本次债券持有人会议决议代表全体债券持有人与发行人签署本期债券提前兑付《协议书》，确保提前兑付工作的顺利完成。

以上议案，现提请债券持有人会议审核。

附件 2:

2012 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券

2017 年第一次债券持有人会议代理参会确认函

兹确认由_____先生 / 女士代表本公司 (本人) 持代理投票委托书 (附件 5) 出席 2017 年__月__日召开的 2012 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议, 审议以下议案:

议案一: 《关于提前兑付 2012 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券的议案》

议案二: 《关于授权中介机构代表债券持有人签署提前兑付《协议书》的议案》

(法人) 委托人 (加盖公章):

法定代表人签名:

(自然人) 委托人签名:

委托人身份证号码:

受托人 (签名):

受托人身份证号码:

签发日期: 年 月 日

授权有效期: 签发日至 年 月 日止

(此委托书格式复印有效)

附件 3:

2012 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券

2017 年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人:

议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
议案一:关于提前兑付 2012 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券的议案			
议案二:关于授权中介机构代表债券持有人签署提前兑付《协议书》的议案			
债券持有人或授权代表签名			

备注:请在“同意”、“反对”、“弃权”项用“√”标示表决意见,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票决权,其表决结果应计为弃权,在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。

附件 4:

2012 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券

2017 年第一次债券持有人会议参会回执

参会人员	单位名称	身份证号码	联系电话

附件 5:

**2012 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券
2017 年第一次债券持有人会议代理投票委托书**

兹全权委托_____先生 / 女士代表本公司 (本人) 出席 2017 年__月__日召开的 2012 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议, 审议以下议案:

议案一: 《关于提前兑付 2012 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券的议案》

议案二: 《关于授权中介机构代表债券持有人签署提前兑付《协议书》的议案》

授权_____先生 / 女士代表本公司 (本人) 按照以下指示就会议议案投票, 如未做出指示, 代理人有权按自己的意愿表决。

议案一: 同意 反对 弃权

议案二: 同意 反对 弃权

(请在议案一及议案二上述三项选项中打“√”; 每项均为单选, 多选无效。)

(法人) 委托人 (加盖公章):

法定代表人签名:

(自然人) 委托人签名:

委托人身份证号码:

受托人 (签名):

受托人身份证号码:

签发日期: 年 月 日

授权有效期: 签发日至 年 月 日止

(此委托书格式复印有效)