

关于召开 2014 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的公告

遵义市投资(集团)有限责任公司(简称“发行人”或“遵义投资”)于 2014 年 12 月 9 日公开发行了 2014 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”),发行金额 16 亿元,银行间市场债券简称及代码为“14 遵义投资债”和“1480585.IB”,上海证券交易所证券简称及代码为:“PR 遵义投”和“127060.SH”。

根据《中共遵义市委 遵义市人民政府关于印发<遵义市市属国有企业重组及转型发展总体方案>的通知》,发行人拟进行重组,重组后发行人出资人仍为遵义市人民政府,由遵义市国资委行使出资人职权。

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》(发改财金〔2011〕1765 号)、《2014 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书》及《2014 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》规定,本事项须经债券持有人会议通过,现提请审议《关于同意遵义市投资(集团)有限责任公司重组的议案》(详见附件 1),现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 召集人:遵义市投资(集团)有限责任公司

(二) 召开时间:2018 年 2 月 8 日 10:00-11:00

(三) 召开地点：贵州遵义北海路遵投大厦

(四) 召开方式：现场会议

(五) 会议主持人：遵义市投资(集团)有限责任公司

(六) 债权登记日：2018年1月8日（以下午收市后，中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司提供的债券持有人名册为准）

二、审议事项

《关于同意遵义市投资(集团)有限责任公司公司重组的议案》
(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2018年1月8日下午收市后，登记在册的本期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，该债券持有人代理人不必是本期债券的债券持有人（代理参会确认函见附件2）；

(二) 发行人；

(三) 主承销商及债权代理人代表；

(四) 发行人聘请的律师；

(五) 发行人认为有必要出席的其他人员。

四、参会程序

(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。

（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2018年1月19日前将上述材料扫描件发送至债权代理人联系人电子邮箱，请于2018年1月22日前将原

件交于或邮寄至债权代理人，债权代理人邮寄信息如下：

收件人：肖航

联系电话：15597766988

邮寄地址：贵州省遵义市珠海路海珠广场一楼 2-5 号贵阳银行遵义分行营业部

五、本次会务常设联系人

（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：贵阳银行股份有限公司遵义分行

联系人：肖航

电话：15597766988

电子邮箱：253406783@qq.com

为便于债券持有人参加本次持有人会议，如债券持有人需委托代理人出席会议并表决，发行人建议由贵阳银行股份有限公司遵义分行作为债券持有人代理人，投资者可委托贵阳银行股份有限公司遵义分行出席会议并投票表决。

六、会议的表决与决议

（一）债券持有人拥有的表决权与其持有的债券金额一致；债券

持有人和 / 或代理人须在“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；

（二）本期债券持有人会议决议须经超过本期债券二分之一有表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议；若拟出席会议的债券持有人所代表的债券面值总额未超过本期债券总额的二分之一，需重新通知，另行拟定债券持有人会议召开的时间，但不得改变会议议案。再次通知后，即使拟出席会议的债券持有人/或代理人仍不足本期债券总额的二分之一，会议仍可按再次通知中所说明的会议时间、地点、议案等进行；

（三）债券持有人会议决议一经通过，对未出席会议、出席会议但放弃行使表决权或明示不同意见的债券持有人同样具有约束力，债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等效力，债券持有人会议决议应经出席会议的人员签名确认；

（四）债券持有人会议决议通过后由发行人及债权代理人以公告等书面方式通知全体债券持有人；

（五）债券持有人会议决议自决议通过之日起生效，对生效日期另有明确规定的决议除外；

（六）债券持有人会议采取记名方式进行投票表决，不得采取通讯方式。

七、会议费用的承担方式

(一) 债券持有人会议的通知、组织、律师费用等由发行人承担。

(二) 债券持有人及受托人应自行承担出席、参加债券持有人会议而发生的差旅费、食宿费等费用。

特此通知。

附件：

1、关于同意遵义市投资(集团)有限责任公司公司重组的议案

2、2014年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人会议代理参会确认函

3、2014年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人会议表决票

4、2014年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人会议参会回执

5、2014年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券2018年第一次债券持有人会议代理投票委托书

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《关于召开 2014 年遵义市投资(集团)有限责任公司
公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的公告》之盖章页)

遵义市投资(集团)有限责任公司
2018 年 1 月 9 日



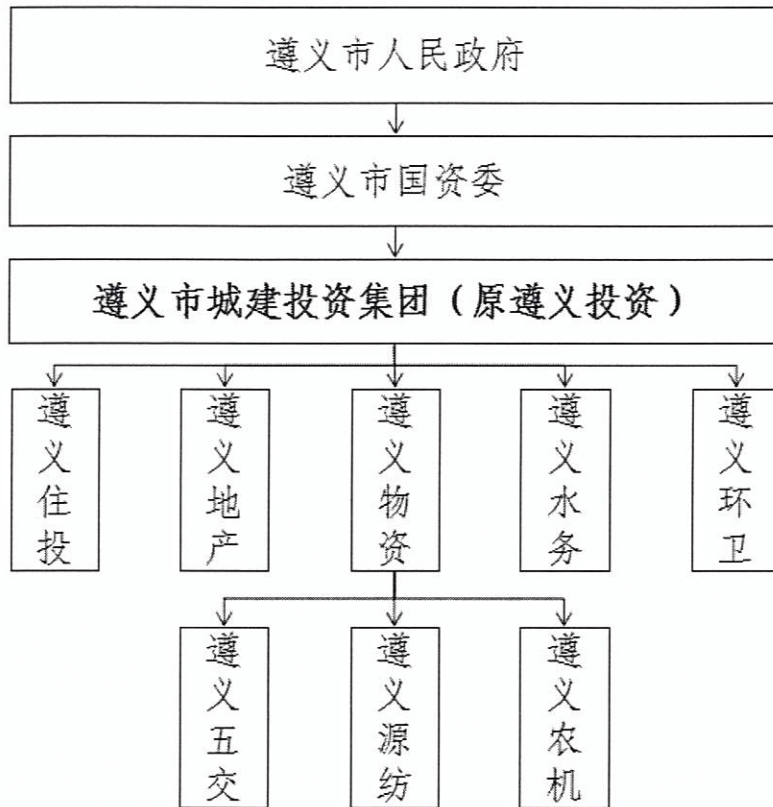
附件 1:

关于同意遵义市投资(集团)有限责任公司公司重组的议案

各位“14 遵义投资债/PR 遵义投”债券持有人:

根据《中共遵义市委 遵义市人民政府关于印发<遵义市市属国有企业重组及转型发展总体方案>的通知》，发行人重组方式如下:

“组建遵义城建投资（集团）有限公司。以遵义市投资（集团）有限责任公司（遵义投资）为整合后的集团母公司，通过控股合并方式，将原 5 家市属国有企业遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司（遵义住投）、遵义市地产（集团）有限责任公司（遵义地产）、遵义物资（集团）有限责任公司（已并表遵义投资）、遵义市水务投资（集团）有限责任公司（遵义水务）和遵义市红城环卫能源有限公司（遵义环卫）整合为遵义投资的子公司；将遵义市五化交有限责任公司、遵义市源通纺织品有限责任公司、遵义市农业机械供应公司等 3 家市属国有企业的国有股权划入物资集团，由物资集团代管；剥离原并表遵义投资的贵州省遵义市汽车运输（集团）有限责任公司（遵义汽运）至重组后的遵义交通旅游投资集团，剥离原隶属于遵义水投的遵义市水投融资担保有限责任公司（水投担保）、遵义投资的遵义城投担保有限责任公司（城投担保）、遵义物资集团的金茂担保有限责任公司至重组的遵义金融控股集团；将遵义投资更名为遵义城建投资（集团）有限公司（遵义城投集团）”。重组后股权结构图如下所示:



本次重组进一步提升发行人合并报表范围内的财务状况，优化发行人融资条件，也符合当前国家国企改革的政策要求。

本次重组完成后，发行人的偿债能力进一步加强，发行人仍将按照约定方式偿债，不会对各债券持有人造成利益损害。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

附件 2:

2014 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券

2018 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

贵阳银行股份有限公司遵义分行

(请在上述两项选项中打“√”，多选无效)

代表本公司(本人)持代理投票委托书(附件 5)出席 2018 年 2 月__日召开的 2014 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议, 审议以下议案:

议案: 《关于同意遵义市投资(集团)有限责任公司重组的议案》

(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(签名或盖章):

受托人身份证号码或统一社会信用代码:

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:

**2014 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券
2018 年第一次债券持有人会议表决票**

议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
关于同意遵义市投资(集团)有限责任公司重组的议案			

债券持有人: _____

法定代表人/负责人/个人(签字或盖章): _____

委托代理人(签字): _____

持有本期债券张数(截至债权登记日 2018 年 1 月 8 日下午收市后): _____张

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:

2014 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券

2018 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:

2014 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券
2018 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

贵阳银行股份有限公司遵义分行

(请在上述两项选项中打“√”, 多选无效)

代表本公司(本人)出席 2018 年 2 月__日召开的 2014 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议, 审议以下议案:

议案:《关于同意遵义市投资(集团)有限责任公司重组的议案》

并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

(请在上述三项选项中打“√”; 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(签名或盖章): _____

受托人身份证号码或统一社会信用代码: _____

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)