

国信证券股份有限公司关于 计划召开“11柳化债”2018年第一次债券持有人会议的通知

根据柳州化工股份有限公司（以下简称“柳化股份”、“发行人”或“公司”）近期相关公告，柳州市中级人民法院已于2018年1月31日裁定受理广西柳化氯碱有限公司对公司的重整申请，柳州化工股份有限公司2011年公司债券（债券代码“122133”，以下简称“11柳化债”）停止计息，本金及其利息存在不能全额清偿的风险。

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“受托管理人”）计划于近期召集“11柳化债”2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。

“11柳化债”公司债券未兑付票面余额555.40万元。受托管理人根据发行人提供的截至2018年3月15日债券持有人名单了解到，“11柳化债”债券持有人基本为自然人，平均持有量相对较少，持券较为分散。

鉴于过去历次债券持有人会议皆因债券持有人出席比例无法达到本期未偿还债券本金总额50%以上而造成无法形成有效决议的情况，受托管理人在正式召集本次债券持有人会议前，将积极与债券持有人进行沟通，待根据与债券持有人沟通并最终确定会议召开的具体时间和提请审议的具体议案等事项后，受托管理人将按照《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，发出本次债券持有人会议召开的通知，也提请债券持有人持续关注后续通知及公告。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于计划召开“11柳化债”2018年第一次债券持有人会议的通知》之签章页）



国信证券股份有限公司

2018年3月20日