

债券简称：14 鲁国集 /14 鲁国企债

债券代码：124714.SH /1480260.IB

关于召开“2014 年山东省管国有企业集合债券” 2018 年第二次债券持有人会议的通知

山东鲁华能源集团有限公司（简称“山东鲁华集团”）、山东省交通运输集团有限公司（简称“山东交运集团”）、山东省盐业集团有限公司（简称“山东盐业集团”）（以下简称“发行人”）于 2014 年 4 月 25 日发行了 2014 年山东省管国有企业集合债券（以下简称“本期债券”），本期债券发行总额 6 亿元，债券期限为 6 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本会议通知签署之日，本期债券存续余额为 5.5 亿元。

根据国家发改委相关规定及《2014 年山东省管国有企业集合债券受托管理协议》的约定，发行人及受托管理人决定于 2018 年 8 月 31 日召开 2018 年第二次债券持有人会议，审议表决《关于山东省盐业集团有限公司资产重组方案的议案》（见附件一）和《关于变更 2012 年山东省管国有企业集合债券债券持有人会议规则的议案》（见附件二）。

现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：中泰证券股份有限公司

（二）召开时间：2018 年 8 月 31 日 9:00-11:00

（三）召开方式：现场方式与非现场方式相结合

(四) 现场会议地点：济南市历下区文化东路 59 号，山东省盐业集团有限公司会议室

(五) 表决方式：记名式投票（现场、传真、邮寄）

(六) 债权登记日：2018 年 8 月 24 日

二、会议审议事项

审议、表决《关于山东省盐业集团有限公司资产重组方案的议案》（见附件一）和《关于变更 2014 年山东省管国有企业集合债券债券持有人会议规则的议案》（见附件二）。

三、参加会议人员

(一) 除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2018 年 8 月 24 日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债券持有人会议。若由代理人参加会议，债券持有人需出具投票代理委托书（见附件三/附件四）并载明以下内容：

- 1、代理人姓名；
- 2、代理人的权限，是否具有表决权；
- 3、对提请债券持有人会议审议的议案投赞成、反对或弃权票的指示；
- 4、投票代理委托书签发日期和有效期限；
- 5、机构委托人盖章并由其法定代表人签字。

(二) 债券发行人；

(三) 见证律师；

(三) 其他发行人认为有必要参加的人员。

四、参加会议的登记办法

（一）登记办法

1、法人债券持有人代表需提供：

- （1）营业执照；
- （2）法定代表人授权委托书；
- （3）法定代表人身份证；
- （4）证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；
- （5）参会人身份证。

2、自然人债券持有人需提供：

- （1）本人身份证；
- （2）证券账户卡；
- （3）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（或持有本期债券的证明文件）。

3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件，债券持有人提供的复印件需加盖公章。债券持有人或其代理人将上述材料在一并在会议表决截止日前通过现场、传真或邮寄方式送至发行人处。逾期送达或未送达相关证件、证明的债券持有人，视为不参加本次会议。

（三）登记地址及咨询、联系方式：

1、发行人：山东省盐业集团有限公司

地址：济南市历下区文化东路 59 号

联系人：刘军

邮箱：cwsdyw@126.com

电话：0531-58691800

手机：13608936262

传真：0531-58691716

邮编：250013

2、受托管理人：中泰证券股份有限公司

地址：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2515

联系人：张昊晨、丁雪

邮箱：1184789644@qq.com、dingxue@zts.com.cn、

电话：0531-68889791、0531-68889931

手机：13573779319、18853161191

传真：0531-68889222

邮编：250001

五、表决程序和效力

（一）本次债券持有人会议以记名投票表决的方式进行表决。

债券持有人应于 2018 年 8 月 31 日 11:00 前将表决票（见附件五/附件六）通过现场、传真或邮寄方式送达指定地址（见上文登记地址及咨询、联系方式）。

注：

1、债券持有人或其代理人若多次投票表决，将以最终收到的有效投票为准。

2、债券持有人或其代理人若未投票表决，将计为“弃权”。

3、每一张债券拥有一票表决权。

(二) 债券持有人会议决议对决议生效日登记在册的全体公司债券持有人(包括未参加会议、参加会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人)具有同等的效力和约束力。

(三) 债券持有人会议须有持有本期债券未偿付本金总额 50% 以上的债券持有人或其代理人出席,方可召开并作出决议。

(四) 债券持有人会议作出的决议,须由出席会议的债券持有人或其代理人所持表决权的三分之二(含三分之二)表决通过方为有效。

本公告内容若有变更,会议召集人将以公告方式发出补充通知。

债券持有人会议补充通知会在刊登会议通知的同一媒体上公告,敬请投资者留意。

特此通知。

本页无正文，为《关于召开“2014年山东省管国有企业集合债券”2018年第二次债券持有人会议的通知》的盖章页）



中泰证券股份有限公司

2018年7月20日

附件一：

关于山东省盐业集团有限公司资产重组方案的议案

一、山东省盐业集团有限公司资产重组方案的基本情况

（一）交易概述

山东省盐业集团有限公司（以下简称“山东盐业”）拟在山东产权交易中心挂牌出售下属企业股权。鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”）拟参与该公开转让项目的竞价、摘牌，本次重组以公司成功摘牌为前提条件。

（二）本次交易的交易对方

本次交易的交易对方为鲁银投资集团股份有限公司。

（三）本次交易的交易标的

本次交易的标的为山东盐业持有的以下标的公司股权：

序号	标的公司	股权比例
1	山东肥城精制盐厂有限公司	100.00%
2	山东岱岳制盐有限公司	78.38%
3	山东东岳精制盐厂	100.00%
4	山东省盐业集团东方海盐有限公司	100.00%
5	山东寒亭第一盐场	100.00%
6	山东鲁晶制盐科技有限公司	60.00%
7	山东省盐业集团滨丰盐化有限公司	71.10%
8	山东盐业集团电子商务有限公司	100.00%
9	山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司	100.00%
10	山东鲁晶实业股份有限公司	60.00%

（四）交易价格及估值情况

1、交易价格

本次交易对价将以标的资产挂牌底价为基础，最终交易价格将以在山东产权交易中心竞买确定的最终价格为准。

2、交易标的预估值情况

截至评估基准日 2017 年 12 月 31 日，标的资产未经审计的所有者权益账面值、预估值及其较账面净资产增值情况如下：

序号	标的公司	账面价值	预估值	预估值较账面净资产	
				增值额	增值率
1	山东肥城精制盐厂有限公司 100%股权	19,555.30	24,494.73	4,939.42	25.26%
2	山东岱岳制盐有限公司 78.38%股权	26,002.49	27,983.06	1,980.56	7.62%
3	山东东岳精制盐厂 100%产权	6,386.15	19,738.32	13,352.17	209.08%
4	山东省盐业集团东方海盐有限公司 100%股权	12,079.14	22,698.67	10,619.53	87.92%
5	山东寒亭第一盐场 100%产权	21,084.02	22,032.72	948.70	4.50%
6	山东鲁晶制盐科技有限公司 60%股权	1,231.96	1,567.25	335.29	27.22%
7	山东省盐业集团滨丰盐化有限公司 71.10%股权	1,079.58	1,089.76	10.17	0.94%
8	山东盐业集团电子商务有限公司 100%股权	797.63	840.65	43.02	5.39%
9	山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司 100%股权	2,258.13	2,362.16	104.03	4.61%
10	山东鲁晶实业股份有限公司 60%股权	1,159.06	1,168.95	9.89	0.85%
合计		91,633.47	123,976.26	32,342.79	35.30%

截至公告当日，标的资产的审计、评估、尽职调查等工作正在进行中，标的资产预估值与最终评估结果可能存在一定差异，经审计的财务数据、评估结果将在后续公告中予以披露。

（五）交易对价支付方式

本次交易为现金收购，鲁银投资通过自有及自筹等方式筹集交易价款并按照交易进度进行支付。

（六）土地问题

截至 2017 年 12 月 31 日，山东盐业下属 5 家企业占有、使用划拨土地总面积 2334 万平方米，分别位于潍坊、泰安、滨州地区，该部分土地预估价值约 47.48 亿元。针对上述土地，山东盐业已向山东

省政府及国土厅提交了《关于申请解决资产重组中有关划拨土地问题的请示》（鲁盐财[2018]8号），上述划拨土地拟由山东省人民政府进行土地使用权类型变更，后以国家作价出资的方式对山东盐业增资，相关手续正在办理中；增资完成后，该部分土地的土地使用权类型将变更为“作价出资”，根据《国有企业改革中划拨土地使用权管理暂行规定》（1998年国家土地管理局令8号），土地使用权为国家出资的土地可以依照土地管理法律、法规关于出让土地使用权的规定转让、出租、抵押。

二、影响分析

本次资产重组对山东盐业生产经营、财务状况及偿债能力具有一定影响，山东盐业主要收入来源为食盐和工业盐的生产、销售。主要涉盐资产出售给鲁银投资后，在生产经营、财务状况及偿债能力方面都会有一定的影响，盈利能力短期内可能受到较大影响。但由于本次交易为现金收购，交易完成后山东盐业资产的流动性将明显提高，有利于其短期偿债能力的提高，同时，如上述土地以国家作价出资的方式增资后，将大幅增加山东盐业的资产规模。

附件二：

关于变更 2014 年山东省管国有企业集合债券债券持有人会议规则的议案

为进一步规范本期债券的持有人会议召集程序，保护债券持有人的合法权益，发行人拟对《2014 年山东省管国有企业集合债券债券持有人会议规则》做出如下变更：

一、原债券持有人会议规则条款

《2014 年山东省管国有企业集合债券债券持有人会议规则》第七条规定，“会议日期为会议通知日后第 30 个工作日。债权登记日不得早于债券持有人会议召开日期之前 10 天，并不得晚于债券持有人会议召开日期之前 3 天。”

二、更改后债券持有人会议规则条款

发行人拟将上述条款变更为“会议日期不得早于会议通知日后第 10 个交易日。债权登记日为持有人会议召开日期之前的第 5 个交易日。”

附件三：

2014 年山东省管国有企业集合债券

2018 年第二次债券持有人会议投票代理委托书

（适用于债券持有人为法人的）

兹全权委托_____先生（女士）作为本单位的代理人参加_____召开的 2014 年山东省管国有企业集合债券 2018 年第二次债券持有人会议，审议并就表决《关于山东省盐业集团有限公司资产重组方案的议案》和《关于变更 2014 年山东省管国有企业集合债券债券持有人会议规则的议案》事项代为行使同意反对弃权表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（加盖公章）：

法定代表人（签字/签章）：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数：

受托人（签字/签章）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（此委托书格式复印有效）

附件四：

2014 年山东省管国有企业集合债券

2018 年第二次债券持有人会议投票代理委托书

(适用于债券持有人为自然人的)

兹全权委托_____先生(女士)作为本单位的代理人参加_____召开的 2014 年山东省管国有企业集合债券 2018 年第二次债券持有人会议, 审议并就表决《关于山东省盐业集团有限公司资产重组方案的议案》和《关于变更 2014 年山东省管国有企业集合债券债券持有人会议规则的议案》事项代为行使同意反对弃权表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

如委托人未做出指示, 代理人有权按自己的意愿表决。

委托人(签字):

委托人身份证号码:

委托人证券账号:

委托人持有债券张数:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

(此委托书格式复印有效)

附件五：

2014年山东省管国有企业集合债券
2018年第二次债券持有人会议的会议表决票
(适用于债券持有人为法人)

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于山东省盐业集团有限公司资产重组方案的议案			
关于变更2014年山东省管国有企业集合债券债券持有人会议规则的议案			

债券持有人盖公章：

法定代表人签字/签章：

受托代理人签字：

持有债券张数：

年 月 日

说明：

- 1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”只能表示一项意见；
- 2.本表决票复印有效；
- 3.债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
- 4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件六：

2014 年山东省管国有企业集合债券
2018 年第二次债券持有人会议的会议表决票
(适用于债券持有人为自然人)

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于山东省盐业集团有限公司资产重组方案的议案			
关于变更 2014 年山东省管国有企业集合债券债券持有人会议规则的议案			

债券持有人签字：

受托代理人签字：

持有债券张数：

年 月 日

说明：

- 1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”只能表示一项意见；
- 2.本表决票复印有效；
- 3.债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
- 4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。