

关于召开2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券 2018年度第一次债券持有人会议的通知

德兴市投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2016年3月21日公开发行总额为8亿元的“2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券”（银行间债券简称“16德兴城经债”，债券代码：1680111.IB；交易所债券简称“16德兴债”，债券代码：127410.SH）。

根据《2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，发行人德兴市投资控股集团有限公司决定召开2018年第一次债券持有人会议，审议表决《关于置换2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券抵押土地的议案》（见附件一）和《关于2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券补充债券持有人会议召开形式的议案》（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：德兴市投资控股集团有限公司。
- （二）召开时间：2018 年 12 月 7 日 9: 30 至 11: 30。
- （三）召开方式：现场会议方式。
- （四）召开地点：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦5楼。

发行人联系人：周毅

联系电话：0793-7818936

传真：0793-7818939

邮政编码：334200

主承销商联系人：唐政伟

联系手机：18717821086

联系电话：021-68982316

邮政编码：200135

- （五）表决方式：现场记名投票表决。
- （六）会议表决票送达时间：2018 年 12 月 7 日 13: 30 至 16: 00。
- （七）会议表决票送达地点：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦5楼。
- （八）债权登记日：2018年 11 月 30 日。

二、审议事项

《关于置换2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券抵押土地的议案》（见附件一）。

《关于2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券补充债券持有人会议召开形式的议案》（见附件二）。

三、出席会议人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2018 年 11 月 30 日交易结束后，登记在册的“16德兴城经债”持有人均有权参加债券持有人会议。因故不能参会的债券持有人可以书面委托代理人参会，该代理人不必是本期债券的持有人。

参加投票表决的法人债券持有人需要提供营业执照、证券账户卡；法人债券持有人委托其他自然人代理表决的，需同时提交委托代理人身份证、投票代理委托书（格式详见附件五）、委托人营业执照及证券账户卡。

自然人债券持有人需提供本人身份证、证券账户卡；代理人需提供本人身份证、投票代理委托书（格式详见附件六）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期证券的证明文件）。

上述有关证明、证明材料均可使用复印件，法人债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。债券持有人或其代理人将上述材料与会议表决票（格式详见附件三、附件四）一并在会议表决截止时间（2018 年 12 月 7 日下午 16:00）前送至上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦5楼。

- 2、发行人。
- 3、主承销商。
- 4、债权代理人。
- 5、发行人聘请的律师。
- 6、发行人认为有必要出席的其他人员。

四、表决程序和效力

1、向会议提交的每个议案应由与会债券持有人/或代理人投票表决。债券持有人进行表决时，每一张本期债券为一表决权。

2、债券持有人会议的表决方式为现场记名投票表决。债券持有人/或代理人

应于 2018 年 12 月 7 日 13:30 至 16:00 将表决票将表决票送至指定地址（以发行人工作人员签收时间为准）。逾期送达或未送达表决票的债券持有人，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果将记为“弃权”。

债券持有人和/或代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。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表决权利，其所持有表决权的本期债券数对应的表决结果应计为“弃权”。

3、债券持有人会议应有律师负责见证表决过程。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的债券持有人/或代理人所持表决权的二分之一以上同意方能形成有效决议。

5、债券持有人会议审议通过的决议，对所有本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人）均具有同等法律约束力。

五、会议费用的承担方式

1、债券持有人会议的通知、组织、律师费用等由发行人承担。

2、债权代理人、债券持有人/或受托人出席、参加债券持有人会议而发生的差旅费、食宿费等费用由发行人承担。

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。

特此通知。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《关于召开2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券2018年度第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

德兴市投资控股集团有限公司

2018 年 11 月 15 日



附件一：关于置换2016年德兴市城市建设经营总公司

企业债券抵押土地的议案

“16德兴城经债”债券持有人：

德兴市投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2016年3月21日公开发行总额为8亿元的“2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券”（银行间债券简称“16德兴城经债”，债券代码：1680111.IB；交易所债券简称“16德兴债”，债券代码：127410.SH），期限7年，票面利率为5.99%。

公司有意向拟将上述企业债券的抵押土地于2018年全部进行置换，现将本次置换企业债券抵押土地的方案具体说明如下：

一、债券基本情况

2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券

1、发行总额：人民币8亿元。

2、债券期限：7年期。本期债券设置提前偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。

3、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为5.99%。

4、起息时间：2016年3月21日。

5、还本付息时间：本期债券每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于2019年—2021年每年的3月21日分别偿付本金的20%、20%、20%、20%和20%。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

6、债券担保：本期债券采用国有土地使用权抵押担保，抵押土地本期评估价值合计为202,258.63万元。

7、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行时本期债券的信用级别为AA级，发行人长期主体信用级别为AA-级。根据联合资信评估有限公司于2018年6月26日出具的跟踪评级，发行人长期主体信用级别已上调至AA级，本期债券的信用级别为AA级。

截至本公告披露日，公司已完成“16德兴城经债”2017-2018年度本息兑付工

作，“16德兴城经债”剩余未到期本金为人民币8亿元。

二、置换抵押土地的具体方案

为保障投资者利益，现将本次置换抵押土地的情况说明如下：

本次拟使用发行人拥有的三处资产对“16德兴城经债”的全部抵押土地进行置换，以便后期对相关土地进行开发利用，推进省属及市属的相关项目，提高发行人综合实力。三处资产的基本情况如下：

序号	资产名称	建筑面积（ m^2 ）	土地面积（ m^2 ）	评估报告编号	评估价值（万元）
1	德兴市南门农贸市场	36,206.85	19,968.00	博文房估（2018）字第189号	55,035.10
2	德兴市银城南门新区F-03地块（银鹿宾馆）	28,811.04	60,979.16	博文房估（2018）字第190号	124,463.69
3	德兴市中医院二部东面地块	-	66,918.00	（京）博文[2018]（估）字第188号	51,426.48
合计					230,925.27

上述资产均由博文房地产评估造价集团有限公司进行评估并出具了“博文房估（2018）字第189号”、“博文房估（2018）字第190号”和“（京）博文[2018]（估）字第188号”评估报告，三处资产评估价值合计为230,925.27万元。根据《2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券募集说明书》和《债券持有人会议规则》等相关文件的规定，本次拟置换的资产符合置换的要求。

以上议案，现提请债券持有人会议审核。

附件二：关于**2016**年德兴市城市建设经营总公司企业债券补充债券持有人会议召开形式的议案

“**16**德兴城经债”债券持有人：

根据《**2016**年德兴市城市建设经营总公司企业债券债券持有人会议规则》第二十五条规定，债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决。债券持有人会议可通过现场投票表决方式决定以后召开的债券持有人会议投票表决方式采用现场投票和网络投票相结合方式。

为便于投资者投票表决，公司拟将以后**2016**年德兴市城市建设经营总公司企业债券（银行间债券简称“**16**德兴城经债”，债券代码：**1680111.IB**；交易所债券简称“**16**德兴债”，债券代码：**127410.SH**）债券持有人会议召开形式补充为现场投票和网络投票相结合方式。

以上议案，现提请债券持有人会议审核。

附件三：2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券2018年度

第一次债券持有人会议表决票

(适用于债券持有人为法人的)

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于置换 2016 年德兴市城市建设经营总公司企业债券抵押土地的议案			
关于 2016 年德兴市城市建设经营总公司企业债券补充债券持有人会议召开形式的议案			

债券持有人公章：

法定代表人签章：

受托代理人签字：

持有债券张数（面值100元为一张）：

年 月 日

说明：

- 1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在响应栏内画“√”，只能表示一项意见；
- 2.本表决议复印有效；
- 3.债券持有人会议投票表决以现场记名方式投票表决。
- 4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未决的表决票、表决票上的签字或者盖章部分填写不完整、不清晰均是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记为“弃权”。

附件四：2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券2018年度

第一次债券持有人会议表决票

（适用于债券持有人为自然人的）

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于置换 2016 年德兴市城市建设经营总公司企业债券抵押土地的议案			
关于 2016 年德兴市城市建设经营总公司企业债券补充债券持有人会议召开形式的议案			

债券持有人签字：

受托代理人签字：

持有债券张数（面值100元为一张）：

年 月 日

说明：

- 1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在响应栏内画“√”，只能表示一项意见；
- 2.本表决议复印有效；
- 3.债券持有人会议投票表决以现场记名方式投票表决。
- 4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未决的表决票、表决票上的签字或者盖章部分填写不完整、不清晰均是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记为“弃权”。

附件五：2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券2018年度

第一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2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券2018年度第一次债券持有人会议，审议并就表决《关于置换2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券抵押土地的议案》事项代为行使 ☐同意 ☐反对 ☐弃权表决权，审议并就表决《关于2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券补充债券持有人会议召开形式的议案》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。

如委托人未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（公章）：

法定代表人签章：

委托人组织机构代码：

委托人证券账户：

委托人持有债券张数（面值100元为一张）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件六：2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券2018年度

第一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2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券2018年度第一次债券持有人会议，审议并就表决《关于置换2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券抵押土地的议案》事项代为行使 ☐同意 ☐反对 ☐弃权表决权，审议并就表决《关于2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券补充债券持有人会议召开形式的议案》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。

如委托人未作出指示，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：

委托人证券账户：

委托人持有债券张数（面值100元为一张）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日