

银行间市场债券简称：14 天能债 01 银行间市场债券代码：1480122

银行间市场债券简称：14 天能债 02 银行间市场债券代码：1480525

交易所市场债券简称：14 天能 01 交易所市场债券代码：124584

交易所市场债券简称：14 天能 02 交易所市场债券代码：127002

关于召开 2014 年天能电池集团有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的通知

天能电池集团有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014 年 3 月 11 日发行总额为 4 亿元的 2014 年第一期天能电池集团有限公司公司债券（简称“14 天能债 01”），2014 年 9 月 26 日发行总额为 4 亿元的 2014 年第二期天能电池集团有限公司公司债券（简称“14 天能债 02”）。

根据《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》的规定，债权人交通银行股份有限公司湖州分行决定召开 2018 年第一次债券持有人会议，审议表决《关于建议分拆上市相关事宜的议案》（见附件一）、《关于修改〈债券持有人会议规则〉的议案》（见附件二）、《关于修改〈2013 年天能电池集团有限公司公司债券债权代理协议〉的议案》（见附件三）。

现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：交通银行股份有限公司湖州分行



2、召开时间：2018年12月10日

3、召开方式：现场投票表决与通讯投票表决相结合的方式。

4、召开地点：浙江省长兴县画溪工业功能区天能电池集团有限公司内

5、会议通讯表决票的送达地点：

地址：浙江省长兴县画溪工业功能区

联系人：王静

电话：0572-6175555

邮箱：wangjing@tiannenggroup.com

邮编：313100

6、债权登记日：2018年12月3日（以下午交易结束后，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公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

7、会议联系人信息

联系人：王静

联系电话：0572-6175555

邮箱：wangjing@tiannenggroup.com

二、审议事项

《关于建议分拆上市相关事宜的议案》（见附件一）、
《关于修改〈债券持有人会议规则〉的议案》（见附件二）、
《关于修改〈2013年天能电池集团有限公司公司债券债权

代理协议》的议案》（见附件三）。

三、出席会议人员

除法律法规另有规定外，截至债权登记日 2018 年 12 月 3 日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。因故不能参加的债券持有人可以书面委托代理人参会。

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、投票代理人委托书、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须加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件须签名。债券持有人或其代理人将上述材料与会议表决票一并在会议表决截止时间前通过现场递交、电子邮件或邮寄方式送至会议联系人处。

四、表决程序和效力

(一)每一张本期未偿还的“14 天能债 01”和“14 天能债 02”债券(面值为人民币 100 元)有一票表决权。

(二)债券持有人会议采取记名方式进行现场和通讯方式投票表决，债券持有人(包括代理人)以其所代表的有表决权

的本期债券数额行使表决权。根据《债券持有人会议规则》应当回避表决的债券持有人持有的本期公司债券张数均不计入出席本期公司债券持有人会议的有表决权的公司债券总张数。

(三)债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示同意、反对或弃权，其他均视为投票人放弃表决权利。未选、填错、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、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

(四)债券持有人会议作出的决议，应获得代表本期未偿还债券总额且有表决权的过半数的债券持有人或其代理人同意方为有效。

(五)债券持有人会议决议经表决通过之日起生效，但其中涉及须经其他有权机构批准的事项，经有权机构批准后方可生效。

(六)债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人)均具有法律约束力。

(七)本期债券持有人认购、购买或通过其他合法方式取得本期债券之行为均视作同意并接受债券持有人会议审议

通过的决议。

(八)债券持有人会议作出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

(一)与会债券持有人/或代理人应自行承担参加债券持有人会议的差旅费等费用。

(二)出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记，未办理出席登记的，不得参加持有人会议和享有表决权。

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，敬请投资者留意。

特此通知。

(本页无正文，为《关于召开 2014 年天能电池集团有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

天能电池集团有限公司

2018 年 11 月 16 日



(本页无正文，为《关于召开 2014 年天能电池集团有限公司公司债券 2018 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

交通银行股份有限公司湖州分行



附件一：关于建议分拆上市相关事宜的议案

2018年11月9日，本公司的间接控股股东天能动力国际有限公司（以下简称“天能动力”）发布公告，天能动力建议分拆本公司及本公司下属的电池板块业务以独立A股上市的方式于境内证券交易所上市（以下简称“境内上市”或“分拆上市”）。为实现本公司境内上市，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会关于首次公开发行股票并上市的相关政策及香港联合交易所有限公司关于分拆上市的相关规则，本公司需对组织架构、资产、业务进行必要的调整。调整后，本公司及下属企业将主要从事电池（包括铅酸电池、锂电池及其他新能源电池）的研发、生产、销售及相关的服务。该等调整不会导致公司的主营业务发生变更，亦不会影响本公司的偿债能力。



附件二：关于修改《债券持有人会议规则》的议案

为提高公司运行效率，同时兼顾公司债券持有人的利益，拟对《债券持有人会议规则》进行如下调整：

条目	修改前	修改后
第四条	<p>债券持有人会议依据相关法律法规及《2013年天能电池集团有限公司公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的规定行使如下权利：</p> <p>（1）就发行人变更《募集说明书》的约定作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意发行人不支付本期债券本息、下调本期债券利率；</p> <p>（2）在发行人不能偿还本期债券本息时，决定债券债权代理人通过仲裁程序强制发行人偿还债券本息，决定委托债券债权代理人参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序；</p> <p>（3）决定发行人作出减资、合并、分立、解散、资产重组、债务重组及申请破产决定或发行人发生减资、合并、分立、解散、资产重组、债务重组、破产等时债券持有人依据相关规定享有的权利行使；</p> <p>（4）应发行人提议或发生担保人资信状况出现重大变化的情况下，决定变更担保人或担保方式；</p> <p>（5）决定变更债券债权代理人；</p> <p>（6）决定是否同意发行人与债券债权代理人修改《2013年天能电池集团有限公司公司债券债权代理协议》或达成相关补充协议；</p> <p>（7）在法律规定许可的范围内修改本规则；</p> <p>（8）法律、法规或规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。</p>	<p>债券持有人会议依据相关法律法规及《2013年天能电池集团有限公司公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的规定行使如下权利：</p> <p>（1）就发行人变更《募集说明书》的约定作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意发行人不支付本期债券本息、下调本期债券利率；</p> <p>（2）在发行人不能偿还本期债券本息时，决定债券债权代理人通过仲裁程序强制发行人偿还债券本息，决定委托债券债权代理人参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序；</p> <p>（3）决定发行人作出减资、合并、分立、解散、重大资产重组、重大债务重组及申请破产决定或发行人发生减资、合并、分立、解散、重大资产重组、重大债务重组、破产等时债券持有人依据相关规定享有的权利行使；</p> <p>（4）应发行人提议或发生担保人资信状况出现重大变化的情况下，决定变更担保人或担保方式；</p> <p>（5）决定变更债券债权代理人；</p> <p>（6）决定是否同意发行人与债券债权代理人修改《2013年天能电池集团有限公司公司债券债权代理协议》或达成相关补充协议；</p> <p>（7）在法律规定许可的范围内修改本规则；</p> <p>（8）法律、法规或规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。</p>
第七条	<p>在本期债券存续期间内，发生下列事项之一的，应召开债券持有人会议：</p>	<p>在本期债券存续期间内，发生下列事项之一的，应召开债券持有人会议：</p>

条目	修改前	修改后
	<p>(1) 拟变更《募集说明书》的约定；</p> <p>(2) 发行人不能按期支付本期债券的本息；</p> <p>(3) 拟变更、解聘债券债权代理人；</p> <p>(4) 发行人作出减资、合并、分立、解散、资产重组、债务重组及申请破产决定或发生减资、合并、分立、解散、资产重组、债务重组、进入破产程序；</p> <p>(5) 主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；</p> <p>(6) 发行人经营方针和经营范围发生重大变化,或生产经营外部条件发生重大变化,对发行人生产经营造成重大影响的；</p> <p>(7) 主要或者全部业务陷入停顿；</p> <p>(8) 担保人资信状况发生重大变化并对本期债券本息偿付产生不利影响；</p> <p>(9) 本期债券被暂停或终止上市交易；</p> <p>(10) 发行人书面提议召开债券持有人会议；</p> <p>(11) 单独或合并代表 10%以上有表决权的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；</p> <p>(12) 债券债权代理人书面提议召开债券持有人会议；</p> <p>(13) 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。</p>	<p>(1) 拟变更《募集说明书》的约定；</p> <p>(2) 发行人不能按期支付本期债券的本息；</p> <p>(3) 拟变更、解聘债券债权代理人；</p> <p>(4) 发行人作出减资、合并、分立、解散、重大资产重组、重大债务重组及申请破产决定或发生减资、合并、分立、解散、重大资产重组、重大债务重组、进入破产程序；</p> <p>(5) 主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；</p> <p>(6) 发行人经营方针和经营范围发生重大变化,或生产经营外部条件发生重大变化,对发行人生产经营造成重大影响的；</p> <p>(7) 主要或者全部业务陷入停顿；</p> <p>(8) 担保人资信状况发生重大变化并对本期债券本息偿付产生不利影响；</p> <p>(9) 本期债券被暂停或终止上市交易；</p> <p>(10) 发行人书面提议召开债券持有人会议；</p> <p>(11) 单独或合并代表 10%以上有表决权的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；</p> <p>(12) 债券债权代理人书面提议召开债券持有人会议；</p> <p>(13) 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。</p>

其他条目不进行调整。

**附件三：关于修改《2013 年天能电池集团有限公司公司债券债权代理协议》
的议案**

根据议案 2 进行的修改，拟对《2013 年天能电池集团有限公司公司债券债权代理协议》涉及的相关内容进行修改。

附件四：

2014 年天能电池集团有限公司公司债券 2018 年第一次
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
关于建议分拆上市相关事宜的议案			
关于修改《债券持有人会议规则》的议案			
关于修改《2013 年天能电池集团有限公司 公司债券债权代理协议》的议案			

债券持有人公章：

法定代表人签字（签章）：

受托代理人签字（签章）：

持有债券张数（面值 100 元为一张）：

2018 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、本表决议复印有效；
- 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记为“弃权”。

附件五：

2014年天能电池集团有限公司公司债券2018年第一次

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
关于建议分拆上市相关事宜的议案			
关于修改《债券持有人会议规则》的议案			
关于修改《2013年天能电池集团有限公司公司债券债权代理协议》的议案			

债券持有人签字：

受托代理人签字（签章）：

持有债券张数（面值100元为一张）：

2018年【】月【】日

说明：

5、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；

6、本表决议复印有效；

7、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

8、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记为“弃权”。



附件六：

2014年天能电池集团有限公司公司债券2018年第一次
债券持有人会议投票代理委托书

兹全权委托【】先生（女士）作为本单位的代理人参加2014年天能电池集团有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议，审议并就表决《关于建议分拆上市相关事宜的议案》、《关于修改〈债券持有人会议规则〉的议案》、《关于修改〈2013年天能电池集团有限公司公司债券债权代理协议〉的议案》事项代为行使表决权。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（签章）：

委托人证件号码：

委托人证券账户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2018年【】月【】日